# Fidelity Funds

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

# Jahresbericht und -abschluss

für das Geschäftsjahr bis zum
30. April 2024
Geprüft

Fidelity INTERNATIONAL

Fidelity Funds

# Inhalt


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

Fidelity Funds

# Bericht des Verwaltungsrats

## I Einführung

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

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

## II Jahresabschluss

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

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

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

## III Aktivitäten im Berichtsjahr

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

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

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

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

## IV Verwaltungsrat

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

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

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

## V Verwaltung der Gesellschaft

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

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

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

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

### Conducting Officers

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

# Bericht des Verwaltungsrats

## Zuständigkeiten der Conducting Officers

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

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

## VI Aufgaben des Investmentmanagers und der Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

## VII Unternehmensführung (Corporate Governance)

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

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

## VIII Weitere Informationen

### Stimmrechtsausübung per Vollmacht („Proxy Voting")

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

## Provisionen und fondsinterne Transaktionen

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

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

## Schweizer Anleger

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

## IX Tagesordnung der Jahreshauptversammlung

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

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

DER VERWALTUNGSRAT

FIDELITY FUNDS

30. Juli 2024

---

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

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

Fidelity Funds

# Verwaltungsrat und Conducting Officers

## Verwaltungsrat von Fidelity Funds zum 30. April 2024

**Jeffrey Lagarce ^**
Vorsitzender des Verwaltungsrats
USA

**Anouk Agnes ^***
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

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

**Romain Boscher ^**
Verwaltungsratsmitglied
Frankreich

**Didier Cherpitel ^**
Verwaltungsratsmitglied
Schweiz

**Carine Feipel ^***
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

**Anne Richards**
Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

**Jon Skillman^***
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

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

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

**Romain Boscher ^**
Verwaltungsratsmitglied
Frankreich

**Christopher Brealey**
Vorsitzender des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

**Eliza Dungworth**
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

**Sera Sadrettin-Perry**
Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

**Jon Skillman ^***
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

## Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

**Florence Alexandre**
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

**Stephan von Bismarck**
Conducting Officer
Vereinigtes Königreich

**Corinne Lamesch**
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

**Karin Winklbauer**
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

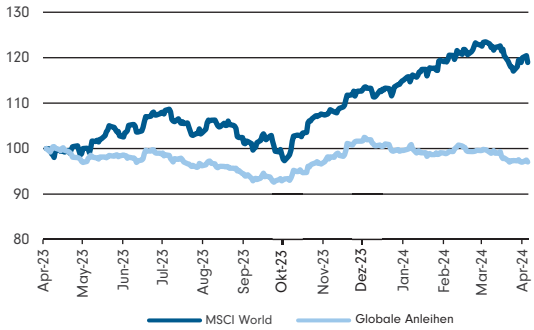
**Paul Witham**
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

^Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
* Vom Verwaltungsrat als unabhängig erachtet

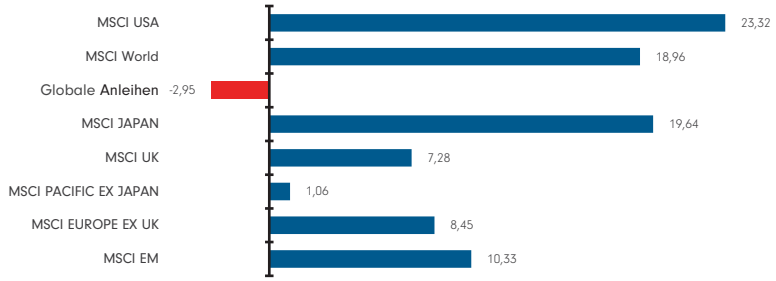
# Bericht des Investmentmanagers*

## Aktienmärkte

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




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




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

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

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

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

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

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

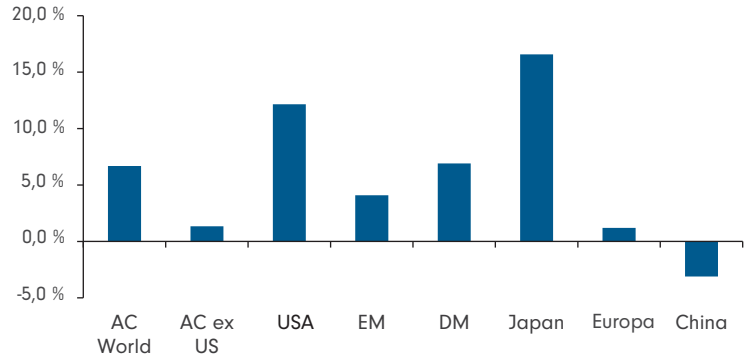
*Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die Wertentwicklung in der Zukunft.

# Bericht des Investmentmanagers*

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

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

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




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

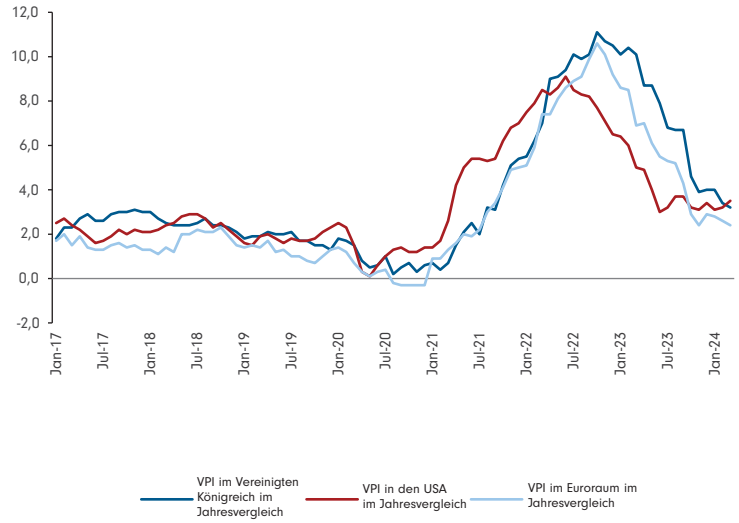
Die Erträge für das erste Quartal 2024 waren besser als erwartet, was angesichts der multiplen Expansion, die wir bei Aktien erlebt haben, wichtig war. Wir brauchen ein kontinuierliches Wachstum der Erträge, damit die Bewertungen gerechtfertigt sind, insbesondere bei zyklischen Aktien. Die Ergebnisse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

## Anleihenmärkte

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

# Bericht des Investmentmanagers*

**Inflation weiterhin über dem Ziel der Zentralbanken**




Quelle: Bloomberg, 30.04.2024

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

# Fußnoten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Erläuterungen zur Performance

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

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

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

Fidelity Funds

# America Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# America Fund [8]

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

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

Fidelity Funds

# American Growth Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 871 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

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

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

Fidelity Funds

# ASEAN Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 874 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Asia Pacific Opportunities Fund

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Asian Smaller Companies Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Asian Special Situations Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Australian Diversified Equity Fund

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 558 Mio. AUD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

## Wertentwicklung zum 30.04.2024**

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

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

Fidelity Funds

# China Consumer Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# China Focus Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# China Innovation Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 124 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Emerging Asia Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 459 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 247 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Emerging Markets Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Euro 50 Index Fund

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 534 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

## Wertentwicklung zum 30.04.2024**

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

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

Fidelity Funds

# European Dynamic Growth Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# European Growth Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# European Larger Companies Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 208 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# European Smaller Companies Fund

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

# FIRST All Country World Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 276 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Germany Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 624 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Global Financial Services Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Global Focus Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 853 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Global Industrials Fund

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 580 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

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

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

Fidelity Funds

# Global Low Volatility Equity Fund [4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 34 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Global Technology Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

# Global Technology Fund [8]

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

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

Fidelity Funds

# Global Thematic Opportunities Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Greater China Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 758 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

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

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

Fidelity Funds

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

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 609 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

| Anteilsklasse | Auflegungsdatum | Wertentwicklung von | Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ | Ein Jahr: Index* kumulativ | Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ | Fünf Jahre: Index* kumulativ | Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert | Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ | Seit Auflegung: Index* kumulativ | Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-ACC-Anteile (SGD) | 16.05.2011 | 16.05.2011 | 4,0% | 4,3% | -5,6% | -1,6% | -1,1% | 95,8% | 72,2% | 5,3% |

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

Fidelity Funds

# Iberia Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 166 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# India Focus Fund [7,8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Indonesia Fund

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 196 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Italy Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 346 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

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

Fidelity Funds

# Japan Growth Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Japan Value Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Latin America Fund

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 386 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Nordic Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Pacific Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 860 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

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

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 5 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Asia Equity Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Asia Equity Fund [8]

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

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

Fidelity Funds

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

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Asian Focus Fund [4,9]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 5 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Biodiversity Fund [4,9]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 5 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

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

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 4 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Climate Solutions Fund [4,9]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 27 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Consumer Brands Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Demographics Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Emerging Markets Ex China Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 8 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Europe Equity Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 214 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 102 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Eurozone Equity Fund [9]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 528 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Future Connectivity Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 259 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

## Wertentwicklung zum 30.04.2024**

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

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

# Sustainable Global Equity Fund [4,9]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 6 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Healthcare Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

## Wertentwicklung zum 30.04.2024**

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Japan Equity Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable US Equity Fund [9]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 87 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

## Wertentwicklung zum 30.04.2024**

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Water & Waste Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

## Wertentwicklung zum 30.04.2024**

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

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

Fidelity Funds

# Switzerland Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 233 Mio. CHF

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Thailand Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 131 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# UK Special Situations Fund

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 88 Mio. GBP

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# World Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Asia Pacific Dividend Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 332 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# European Dividend Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 494 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

## Wertentwicklung zum 30.04.2024**

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

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

Fidelity Funds

# Global Dividend Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

# Global Dividend Fund [8]

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

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

Fidelity Funds

# Global Equity Income Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 260 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 6 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Global Dividend Plus Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 376 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Global Dividend Plus Fund [8]

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Global Equity Income Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 981 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Strategic European Fund [4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 4 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

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

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 64 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

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

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

Fidelity Funds

# European Multi Asset Income Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 432 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Global Multi Asset Defensive Fund [4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 49 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

## Wertentwicklung zum 30.04.2024**

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

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

Fidelity Funds

# Global Multi Asset Dynamic Fund

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 148 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Global Multi Asset Growth & Income Fund [4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 100 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Global Multi Asset Income Fund [6,8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

## Wertentwicklung zum 30.04.2024**

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

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

Fidelity Funds

# Global Multi Asset Income Fund [6,8]

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

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

Fidelity Funds

# Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 136 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

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

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

Fidelity Funds

# Sustainable Multi Asset Income Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 86 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

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

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

Fidelity Funds

# Asia Pacific Strategic Income Fund

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 55 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

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

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

Fidelity Funds

# Asian Bond Fund

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Asian High Yield Fund

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Asian High Yield Fund

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

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

Fidelity Funds

# China High Yield Fund

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 700 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# China RMB Bond Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

## Wertentwicklung zum 30.04.2024**

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

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

Fidelity Funds

# Emerging Market Corporate Debt Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 69 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Emerging Market Debt Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 679 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Emerging Market Debt Fund [8]

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

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

Fidelity Funds

# Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 158 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 190 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Euro Bond Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Euro Corporate Bond Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 430 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Euro Short Term Bond Fund [4,8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# European High Yield Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

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

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

# European High Yield Fund [8]

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

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

Fidelity Funds

# Flexible Bond Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 117 Mio. GBP

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

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

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

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

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

Fidelity Funds

# Global Bond Fund [8]

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

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Global Corporate Bond Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 330 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Global High Yield Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 171 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Global Hybrids Bond Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 128 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

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

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

Fidelity Funds

# Global Income Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 709 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

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

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

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

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

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

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

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

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

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

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

Fidelity Funds

# Global Income Fund [8]

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

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Global Inflation-linked Bond Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 645 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte erlebten eine volatile Phase, da die Inflation hoch blieb und die Zentralbanken ihre restriktive Haltung in der Geldpolitik beibehielten. Darüber hinaus haben eine US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal und eine Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal 2023 die Stimmung der Anleger belastet. Auch geopolitische Faktoren wie der Konflikt und die tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen dämpften die weltweite Stimmung. Die Renditen inflationsbezogener Staatsanleihen setzten ihren Aufwärtstrend fort und beendeten den Berichtszeitraum im Plus.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative absolute Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die realen Renditen stiegen auf den wichtigsten Märkten deutlich an. In der Folge belasteten Long-Positionen in realer Duration in den USA und im Vereinigten Königreich die relativen Renditen, während eine Short-Position in europäischen realen Renditen im Jahr 2023 die Wertentwicklung stützte. Die Inflationserwartungswerte auf den europäischen Märkten gingen zurück, da die Energiepreise sanken, während die Inflationserwartungswerte in den USA und im Vereinigten Königreich stiegen, da die Kerninflation bei Dienstleistungen stabil blieb. In der Folge stützte über Inflationsswaps gehaltene Long-Position des Teilfonds auf die Duration britischer Breakevens die Wertentwicklung des Teilfonds. Darüber hinaus behalten wir eine marktübergreifende Long-Position auf die 30-Jahres-Inflation in den USA gegenüber einer Short-Position auf die 30-Jahres-Inflation in der Eurozone aufrecht. Diese Position steigerte die Gewinne, da sich die Breakevens in den USA im Vergleich zu denen in der Eurozone weiteten.

Die jüngste Inflationsentwicklung war uneinheitlich: Die US-Inflation überraschte durch ihre Höhe, während die Inflation in der Eurozone und im Vereinigten Königreich den Zielen entspricht. Die Manager behalten bei der realen Duration auf den wichtigsten Märkten Ihre Long-Position gegenüber dem Index bei, denn sie sind der Meinung, dass die Inflationsdaten eine Überreaktion der Zinsmärkte hervorgerufen haben. Ansonsten beginnen die Inflations-Breakevens ihren Wert zu zeigen, da für sie derzeit eine günstige Inflationsprognose eingepreist ist. Diese Aussichten könnten durch eine längerfristige Inflationsdynamik, wie z. B. den Übergang zu einer grünen Wirtschaft, die De-Globalisierung und geopolitische Spannungen, gefährdet werden. Die divergierenden globalen Inflationsraten bieten auch Chancen für aktive Manager mit inflationsbezogenen Anleihen. Die Manager behalten beispielsweise ihre marktübergreifende Sichtweise bei, aufgrund derer sie bei den langfristigen Inflationserwartungen in den USA long und in der Eurozone short sind.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (USD) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| France 0,10% 01/03/2028 | 52.628.758 | 8,16 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028 | 48.402.245 | 7,50 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030 | 45.031.988 | 6,98 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027 | 37.295.136 | 5,78 |
| US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033 | 36.793.024 | 5,70 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027 | 33.570.287 | 5,20 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029 | 29.855.657 | 4,63 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029 | 26.379.373 | 4,09 |
| France 0,10% 01/03/2026 | 26.190.702 | 4,06 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034 | 21.290.864 | 3,30 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 54,93 |
| Frankreich | 13,18 |
| Vereinigtes Königreich | 10,31 |
| Italien | 8,50 |
| Japan | 4,12 |
| Deutschland | 2,59 |
| Australien | 2,43 |
| Spanien | 1,67 |
| Schweden | 1,43 |
| Kanada | 1,08 |
| Irland | 0,00 |

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

| Anteilsklasse | Auflegungsdatum | Wertentwicklung von | Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ | Ein Jahr: Index* kumulativ | Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ | Fünf Jahre: Index* kumulativ | Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert | Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ | Seit Auflegung: Index* kumulativ | Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-ACC-Anteile (USD) | 29.05.2008 | 29.05.2008 | -1,2% | -0,1% | 4,6% | 8,8% | 0,9% | 10,3% | 22,5% | 0,6% |
| A-Anteile (GBP) (hedged) | 29.05.2008 | 29.05.2008 | 0,3% | 1,4% | 7,0% | 11,1% | 1,4% | 37,7% | 47,8% | 2,0% |
| A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 29.05.2008 | 29.05.2008 | -1,0% | 0,0 | 1,5% | 5,5% | 0,3% | 19,3% | 30,9% | 1,1% |
| A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 1,8% | 3,0% | - | - | - | 4,1% | 7,1% | 1,7% |
| E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 29.05.2008 | 29.05.2008 | -1,1% | 0,0 | 0,9% | 5,5% | 0,2% | 15,8% | 30,9% | 0,9% |
| I-ACC-Anteile (USD) | 27.02.2012 | 27.02.2012 | -0,9% | -0,1% | 6,3% | 8,8% | 1,2% | 0,9% | 7,8% | 0,1% |
| I-Anteile (GBP) (hedged) | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 0,6% | 1,4% | - | - | - | -0,4% | 0,8% | -0,2% |
| I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 23.10.2019 | 23.10.2019 | -0,7% | 0,0 | - | - | - | 1,4% | 3,7% | 0,3% |
| X-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 1,0% | 1,4% | - | - | - | 6,8% | 8,0% | 1,5% |
| Y-Anteile (GBP) (hedged) | 14.10.2008 | 29.05.2008 | 0,5% | 1,4% | 7,8% | 11,1% | 1,5% | 37,1% | 47,8% | 2,0% |
| Y-ACC-Anteile (USD) | 12.06.2013 | 12.06.2013 | -1,1% | -0,1% | 5,6% | 8,8% | 1,1% | 0,7% | 9,3% | 0,1% |
| Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 29.05.2008 | 29.05.2008 | -0,9% | 0,0 | 2,4% | 5,5% | 0,5% | 22,5% | 30,9% | 1,3% |

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Global Inflation Government Inflation Linked Bond Index bis 29.01.2010; Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked bis 07.03.2011; danach BC World Government Inflation-Linked 1 bis 10 year Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to GBP bis 29.01.2010; Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to GBP bis 07.03.2011; danach Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to EUR bis 29.01.2010; Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to EUR bis 07.03.2011; danach Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: Bloomberg World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to PLN.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Global Short Duration Income Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 755 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erlebten eine volatile Periode, in der sich die Inflations- und Zinssatzerwartungen deutlich veränderten. Darüber hinaus haben die US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal und die Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal des vergangenen Jahres die Stimmung der Anleger belastet. Auch geopolitische Faktoren wie der Konflikt und die tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen dämpften die weltweite Stimmung. Im Gegensatz dazu erholten sich die Kreditmärkte, wobei Unternehmensanleihen besser abschnitten als Staatsanleihen, da sich die Spreads aufgrund der stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen verengten.

Der Teilfonds verbuchte im Berichtsjahr eine positive Rendite, was primär auf sein Engagement bei Anleihen zurückzuführen war. Auf Sektorebene steigerten die Allokationen in den Sektoren Finanzwerte und Konsumgüter die Renditen. Aus Emittentensicht gehörten Ford Motor Company, Societe Generale und CEMEX zu den Spitzenreitern, während Dalian Wanda Group, National Express Group und Altice France die Gewinne belasteten. Die Durationspositionen in US-Dollar, Euro und Pfund Sterling schmälerten zugleich die Renditen, da die Erwartung längerfristig höherer Zinsen, gestützt durch starke Wirtschafts- und Inflationsdaten aus den USA, die Märkte belastete und zu einem Ausverkauf bei Staatsanleihen führte.

Zukunftsgerichtet wächst das Risiko, dass die US-Notenbank (Fed) in diesem Jahr keine Zinssenkungen vornimmt, was zu einer Verschärfung der finanziellen Bedingungen führen würde. Vor diesem Hintergrund konzentrieren sich die Manager weiterhin auf die Wertpapierauswahl und Alpha-Chancen. Sie nutzten die jüngste Spread-Rally, um, insbesondere über hochverzinsliche Anleihen, Gewinne mitzunehmen. Unterdessen wurden Allokationen in Investment Grade-Anleihen und europäische verbriefte Titel aufgrund ihrer attraktiven Renditen und stabilen Fundamentaldaten selektiv hinzugefügt. Im Laufe des Jahres erhöhten die Fondsmanager schrittweise das Durations-Engagement des Teilfonds, hielten es aber in den letzten Monaten des Berichtszeitraums bei etwa 2.0 Jahren, um von der anhaltenden Inversion bei US-Schatzpapieren zu profitieren.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (USD) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| US Treasury 3,00% 31/07/2024 | 15.872.767 | 2,10 |
| RCI Banque SA 3,75% 04/10/2027 | 9.298.992 | 1,23 |
| AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN | 8.075.742 | 1,07 |
| Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S | 7.590.823 | 1,01 |
| Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN | 7.454.698 | 0,99 |
| Abertis 3,375% 27/11/2026 EMTN | 7.430.921 | 0,98 |
| General Motors 6,80% 01/10/2027 | 7.385.791 | 0,98 |
| XPO 6,25% 01/06/2028 144A | 7.346.168 | 0,97 |
| JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029 | 7.271.212 | 0,96 |
| Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027 | 7.268.216 | 0,96 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 28,66 |
| Vereinigtes Königreich | 17,11 |
| Irland | 14,18 |
| Frankreich | 6,61 |
| Niederlande | 4,49 |
| Luxemburg | 3,51 |
| Italien | 3,18 |
| Spanien | 2,97 |
| Deutschland | 2,02 |
| Japan | 1,92 |
| Supranational | 1,33 |
| Korea | 1,27 |

## Wertentwicklung zum 30.04.2024**

| Anteilsklasse | Auflegungsdatum | Wertentwicklung von | Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ | Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ | Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert | Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ | Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-ACC-Anteile (USD) | 25.11.2008 | 25.11.2008 | 8,2% | 11,9% | 2,3% | 27,9% | 1,6% |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 11,8% | 17,3% | 3,2% | 22,1% | 1,7% |
| A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 13.12.2017 | 13.12.2017 | 6,3% | 2,5% | 0,5% | 2,9% | 0,4% |
| A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 23.11.2022 | 23.11.2022 | 8,1% | - | - | 10,4% | 7,1% |
| A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 23.11.2022 | 23.11.2022 | 11,8% | - | - | 7,2% | 4,9% |
| A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 23.11.2022 | 23.11.2022 | 8,8% | - | - | 6,3% | 4,3% |
| A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 23.11.2022 | 23.11.2022 | 7,8% | - | - | 10,5% | 7,2% |
| A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 23.11.2022 | 23.11.2022 | 10,7% | - | - | 9,2% | 6,4% |
| A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 11.01.2023 | 11.01.2023 | 6,3% | - | - | 6,4% | 4,9% |
| A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 11.01.2023 | 11.01.2023 | 7,8% | - | - | 8,4% | 6,4% |
| A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 11.01.2023 | 11.01.2023 | 6,5% | - | - | 7,1% | 5,4% |
| A-MDIST-Anteile (USD) | 25.11.2008 | 25.11.2008 | 8,2% | 11,9% | 2,3% | 27,9% | 1,6% |
| A-MDIST-Anteile (EUR) | 19.12.2011 | 19.12.2011 | 11,8% | 17,3% | 3,2% | 25,2% | 1,8% |
| A-MINCOME-Anteile (EUR) | 07.11.2012 | 07.11.2012 | 11,8% | 17,3% | 3,2% | 18,0% | 1,5% |
| A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 13.12.2017 | 13.12.2017 | 6,3% | 2,4% | 0,5% | 2,9% | 0,4% |
| B1-ACC-Anteile (EUR) | 13.12.2023 | 13.12.2023 | - | - | - | 3,6% | - |
| B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 13.12.2023 | 13.12.2023 | - | - | - | 2,0% | - |
| B1-MINCOME-Anteile (EUR) | 13.12.2023 | 13.12.2023 | - | - | - | 3,6% | - |
| B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 13.12.2023 | 13.12.2023 | - | - | - | 2,0% | - |
| E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 13.12.2017 | 13.12.2017 | 6,0% | 0,9% | 0,2% | 0,9% | 0,1% |
| E-MDIST-Anteile (EUR) | 19.12.2011 | 19.12.2011 | 11,5% | 15,6% | 2,9% | 19,2% | 1,4% |
| E-MINCOME-Anteile (EUR) | 07.11.2012 | 07.11.2012 | 11,5% | 15,5% | 2,9% | 12,6% | 1,0% |
| E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 13.12.2017 | 13.12.2017 | 6,1% | 0,9% | 0,2% | 0,9% | 0,1% |

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Global Short Duration Income Fund [8]

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungs-datum** | **Wertent-wicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 8,2% | - | - | 10,3% | 2,5% |
| X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged) | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 7,8% | - | - | 4,2% | 1,4% |
| Y-ACC-Anteile (USD) | 28.03.2018 | 28.03.2018 | 8,7% | 14,2% | 2,7% | 19,7% | 3,0% |
| Y-ACC-Anteile (EUR) | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 12,2% | 19,6% | 3,6% | 27,0% | 2,0% |
| Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 13.12.2017 | 13.12.2017 | 6,7% | 4,6% | 0,9% | 5,3% | 0,8% |
| Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 8,7% | - | - | 10,3% | 7,4% |
| Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 12,3% | - | - | 10,0% | 7,2% |
| Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 9,3% | - | - | 9,4% | 6,7% |
| Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 8,3% | - | - | 11,0% | 7,9% |
| Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 11,2% | - | - | 11,7% | 8,3% |
| Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 11.01.2023 | 11.01.2023 | 6,7% | - | - | 7,0% | 5,3% |
| Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 11.01.2023 | 11.01.2023 | 8,3% | - | - | 9,0% | 6,9% |
| Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 11.01.2023 | 11.01.2023 | 6,9% | - | - | 7,6% | 5,8% |

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Structured Credit Income Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 62 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Die europäischen Kreditmärkte verzeichneten im Berichtszeitraum hohe Renditen und die Kreditspreads verengten sich. Zu Beginn des Berichtszeitraums waren die Märkte positiv gestimmt, da der Stress im Bankensektor der Region nachließ. Die Europäische Zentralbank hat den Einlagenzinssatz im Mai, Juni, Juli und September um jeweils 0.25 Prozentpunkte erhöht. Die Märkte erholten sich im letzten Quartal 2023, da die wirtschaftliche Dynamik die Hoffnung der Anleger auf eine weiche Landung angesichts nachlassender Inflation, positiver Unternehmenserträge und robuster Wirtschaftsdaten stärkte. Im Jahr 2024 verzeichnete der europäische Markt für Collateralised Loan Obligations (CLO) robuste Emissionstrends, was auf die sich verbessernden Aussichten für CLO-Aktienarbitrage zurückzuführen ist, die durch engere Spreads für CLO-Verbindlichkeiten verstärkt werden. Dieses Neuemissionsvolumen wurde durch eine Wiederbelebung der CLO-Reset- und Refinanzierungsaktivitäten gestützt, während die konstante Nachfrage nach Rückzahlungen/Liquidationen das Emissionsvolumen weiter unterstützte. Die Märkte für hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (RMBS) und durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere (ABS) waren jedoch in unterschiedlichem Maße Hindernissen betroffen. Althypotheken und Hypotheken aus dem Vereinigten Königreich, die nicht den Anforderungen von Fannie Mae und Freddy Mac entsprechen bleiben angesichts des anhaltenden Anstiegs der Zahlungsrückstände, der Entwicklung der Zinssätze und der Auswirkungen der Lebenshaltungskostenkrise im Fokus. Parallel dazu bleibt der Markt für gewerbliche hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (CMBS) unter Druck und war bei den Primäremissionen aufgrund höherer Kreditaufnahmekosten und niedrigerer Bewertungen im derzeitigen Umfeld hoher Zinsen eher verhalten.

Der Teilfonds erwirtschaftete im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Die günstige Renditekomponente und die Kreditauswahl stützten die Erträge. Was die Ratings anbelangt, so brachte die Allokation in Wertpapiere mit BBB-Rating den größten Mehrwert.

Der Teilfonds verfügt über eine strategische Allokation zu CLOs, die über verschiedene Sektoren diversifiziert sind, sowie über ein taktisches Engagement in RMBS, CMBS und ABS, die überwiegend über ein Investment Grade-Rating verfügen. Damit soll erreicht werden, dass die annualisierte Rendite den kurzfristigen Zinssatz in Europa über den Marktzyklus hinweg um 4% übersteigt.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032 | 1.772.792 | 2,85 |
| Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061 | 1.568.777 | 2,52 |
| Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038 | 1.493.981 | 2,40 |
| Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034 | 1.473.492 | 2,37 |
| Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055 | 1.160.948 | 1,87 |
| Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031 | 1.104.058 | 1,78 |
| Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031 | 1.077.182 | 1,73 |
| Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036 | 1.044.401 | 1,68 |
| Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038 | 937.226 | 1,51 |
| Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034 | 924.582 | 1,49 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Irland | 70,69 |
| Vereinigtes Königreich | 23,30 |
| Luxemburg | 2,11 |
| Frankreich | 1,03 |
| Italien | 0,94 |
| Deutschland | 0,84 |
| Spanien | 0,36 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 9,9% | 3,8% | - | - | 13,1% | 4,9% | 7,2% |
| A-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 9,8% | 3,8% | - | - | 11,1% | 3,9% | 10,6% |
| I-ACC-Anteile (EUR) | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 10,5% | 3,8% | - | - | 14,3% | 4,9% | 7,8% |
| I-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 10,4% | 3,8% | - | - | 11,8% | 3,9% | 11,2% |
| I-QDIST (G)-Anteile (GBP) | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 7,5% | 0,9% | - | - | 14,4% | 5,2% | 7,8% |
| W-QDIST (G)-Anteile (GBP) | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 7,3% | 0,9% | - | - | 14,1% | 5,2% | 7,7% |
| Y-ACC-Anteile (EUR) | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 10,4% | 3,8% | - | - | 13,9% | 4,9% | 7,6% |
| Y-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 10,3% | 3,8% | - | - | 11,7% | 3,9% | 11,1% |

*Vergleichsindex: Euro Short Term Rate Index.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Sustainable Asian Bond Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 18 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

Auf US-Dollar lautende Investment Grade Anleihen aus Asien erzielten im Berichtszeitraum bei kontrahierenden Kreditspreads positive Renditen. Zu Beginn des Berichtszeitraums schwächte sich die Auslandsnachfrage angesichts der Widerstände auf den Märkten weiter ab, zu denen unter anderem eine Verlangsamung des globalen Wachstums, angespannte Finanzbedingungen und anhaltende geopolitische Spannungen gehörten. Dennoch verbesserte sich die Stimmung der Anleger zwischen September und Ende 2023, da die chinesische Politik gezielte makroökonomische Unterstützungsmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft verkündete. Die Kreditspreads verengten sich 2024 weiter, da sich der Konsum und die Tourismusaktivitäten während der Tage des Mondneujahrsfestes wieder erholten. Die People's Bank of China (PBoC) senkte die Leitzinsen. Außerhalb Chinas blieb das verarbeitende Gewerbe in den meisten Ländern Asiens robust. Davon ausgenommen war Thailand, das in den letzten Monaten eine weiterhin rückläufige Tendenz aufwies.

Der Teilfonds lieferte eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Aus sektoraler Sicht belasteten die untergewichtete Allokation zu quasi-staatlichen Unternehmen und die leichte Untergewichtung von Energietiteln die relativen Rendite. Das übergewichtete Engagement in Banken und Brokern, zyklischen Konsumgütern sowie Technologie und Kommunikation stützte dagegen die Wertentwicklung. Aus Emittentensicht war die übergewichtete Allokation zu Shimao Holdings und Bank of East Asia sowie die Untergewichtung von Country Garden von besonderem Wert. Parallel dazu belasteten die Tendenz zu Longfor Holdings und Hysan (MTN) Limited sowie die untergewichtete Allokation zu Standard Chartered die Gewinne. An der Rating-Front belastete das Engagement in allen Anleihen mit einem Rating von A und höher die Rendite, wogegen Anleihen mit einem Rating von BBB und darunter für einen Wertzuwachs sorgten.

Die Fundamentaldaten des asiatischen Marktes für Investment Grade-Anleihen bleiben günstig, da ein Großteil des weltweiten Wachstums weiterhin in Asien stattfindet. In dieser Region ist der Manager angesichts der strukturellen Veränderungen und des Gegenwinds in der chinesischen Wirtschaft neutral gegenüber Kreditrisiken in China eingestellt. Außerhalb Chinas steht das Management Südkorea und japanischen Finanztiteln aufgrund ihrer Stabilität und der potenziellen Unterstützung durch die Anpassung der Zinsstrukturkurve (YCC) der Bank of Japan positiv gegenüber. Dennoch bleibt die Positionierung des Teilfonds aufgrund seines Bottom-up-Ansatzes bei der Wertpapierauswahl auf die Erzielung von Renditen ausgerichtet. Der Manager sucht weiterhin nach qualitativ hochwertigen und kurzfristigen Emittenten, die hohe Kuponerträge erwirtschaften.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (USD) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| LG Electronics 5,625% 24/04/2027 Reg S | 497.695 | 2,73 |
| Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S | 485.584 | 2,66 |
| Macquarie Group 6,255% VRN 07/12/2034 Reg S | 406.238 | 2,23 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 5,716% 14/09/2028 | 404.158 | 2,22 |
| Bank Of East Asia 6,625% VRN 13/03/2027 EMTN | 401.401 | 2,20 |
| Indonesia 5,40% 15/11/2028 Reg S | 399.574 | 2,19 |
| SMTB 5,20% 07/03/2027 Reg S | 396.477 | 2,18 |
| Nippon Life Insurance 5,95% VRN 16/04/2054 Reg S | 389.997 | 2,14 |
| UBS Group 5,750% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) EMTN | 370.237 | 2,03 |
| Tower Bersama 4,25% 21/01/2025 | 344.493 | 1,89 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Korea | 21,45 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | 9,81 |
| Japan | 9,77 |
| Indonesien | 8,28 |
| Britische Jungferninseln | 7,62 |
| Singapur | 7,14 |
| Kaimaninseln | 6,07 |
| Australien | 5,31 |
| Indien | 4,62 |
| Philippinen | 3,28 |
| Mauritius | 3,14 |
| Vereinigtes Königreich | 2,20 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-ACC-Anteile (USD) | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 2,7% | 3,7% | - | - | -9,1% | -4,4% | -3,8% |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 6,1% | 7,1% | - | - | -3,7% | 1,1% | -1,5% |
| A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 0,9% | 1,8% | - | - | -13,4% | -9,4% | -5,7% |
| A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged) | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 1,0% | 1,9% | - | - | -10,8% | -7,2% | -4,7% |
| A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 2,7% | 3,7% | - | - | -9,0% | -4,9% | -3,9% |
| A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 1,0% | 1,9% | - | - | -11,0% | -6,7% | -4,6% |
| E-ACC-Anteile (USD) | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 2,2% | 3,7% | - | - | -10,3% | -4,4% | -4,3% |
| I-ACC-Anteile (USD) | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 3,5% | 3,7% | - | - | -7,4% | -4,4% | -3,1% |
| I-ACC-Anteile (EUR) | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 6,9% | 7,1% | - | - | -1,9% | 1,1% | -0,8% |
| I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 1,7% | 1,8% | - | - | -7,6% | -5,9% | -3,6% |
| W-ACC-Anteile (GBP) | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 3,9% | 4,1% | - | - | -0,6% | 2,8% | -0,2% |
| Y-ACC-Anteile (USD) | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 3,3% | 3,7% | - | - | -7,8% | -4,4% | -3,3% |
| Y-ACC-Anteile (EUR) | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 6,8% | 7,1% | - | - | -2,3% | 1,1% | -0,9% |
| Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 23.02.2022 | 23.02.2022 | 1,5% | 1,8% | - | - | -8,1% | -5,9% | -3,8% |
| Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 3,3% | 3,7% | - | - | -7,6% | -4,9% | -3,3% |

*Vergleichsindex: J.P. Morgan Asia Credit Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: J.P. Morgan Asia Credit Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: J.P. Morgan Asia Credit Index Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Sustainable Climate Bond Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 319 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

Die globalen Anleihemärkte waren aufgrund der Besorgnis über geopolitische Risiken angesichts des sich ausbreitenden Konflikts und der tragischen Ereignisse in Israel und Gaza von erheblicher Volatilität geprägt. Darüber hinaus ließen robuste Wirtschaftsdaten und der hartnäckige Inflationsdruck die Anleger längerfristig höhere Zinsen erwarten, was zu einem Abverkauf von Staatsanleihen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die globalen Anleihen deutlich, denn man erwartete, dass die Zentralbanken weltweit damit beginnen würden, die Zinsen zu senken. Die positive Stimmung setzte sich bis ins Jahr 2024 fort, kippte aber bald, als die Anleger erkannten, dass sie sich möglicherweise zu große Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank (Fed) im März gemacht hatten. Insgesamt hielten die Zentralbanken die Zinsen auf einem historisch hohen Niveau und die Renditen stiegen.

Der Teilfonds verzeichnete positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Vergleichsindex zurück, was vor allem auf das Engagement in Zinssätzen und die Kreditstrategie zurückzuführen ist. Die stabile Renditekomponente mit Carry und Erträgen stützte jedoch die Renditen. Auf Sektorebene hielten sich die Positionen in den Bereichen Banken, Versicherungen, Energie sowie Technologie und Kommunikation in Grenzen, während Quasi-Staatsanleihen, sonstige Finanz- und Industriewerte an Wert zulegten. Aus Emittentensicht schadeten Bank of America und Thames Water den Renditen, während Roadster Finance und Deutsche Bank zu den Spitzenreitern gehörten.

Die US-Wirtschaft übertrifft nach wie vor andere entwickelte Märkte, aber die Manager sehen Anzeichen für eine nachlassende Dynamik, was durch harte Daten, darunter ein unerwarteter Anstieg der Arbeitslosenquote, gestützt wird. Sie sind der Überzeugung, dass die Belastung der Verbraucher am unteren Ende bekannt ist, dass aber auch andere Einkommenskohorten ihre überschüssigen Ersparnisse aufbrauchen. In den USA dürften andere Wachstumstreiber 2024 einen per Saldo in geringem Umfang negativen Beitrag zum Wachstum leisten, da die Steuerausgaben das BIP nur geringfügig belasten werden und die Unternehmensausgaben im Vergleich zu 2023 geringer ausfallen dürften. Das Basisszenario für das US-Wachstum stützt die Aussicht auf weniger Zinssenkungen durch die US-Notenbank in diesem Jahr. In Europa und im Vereinigten Königreich ist die Inflationslandschaft klarer. Die rückläufige Gesamtinflation in Verbindung mit einem stabilen, aber geringen Wachstum spricht für eine frühere Senkung der Zinssätze in Europa als in den USA.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (USD) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Europaan Investment Bank 1,625% 09/10/2029 | 10.805.077 | 3,39 |
| DS Smith 4,50% 27/07/2030 EMTN | 4.803.764 | 1,51 |
| Orange SA 8,125% 20/11/2028 EMTN | 4.799.242 | 1,50 |
| National Grid 2,50% 29/01/2031 EMTN | 4.454.502 | 1,40 |
| Brambles USA 4,125% 23/10/2025 144A | 4.102.008 | 1,29 |
| Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S | 3.981.780 | 1,25 |
| Chile 5,33% 05/01/2054 | 3.579.195 | 1,12 |
| Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN | 3.510.591 | 1,10 |
| Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026 | 3.345.750 | 1,05 |
| Gabon Blue Bond Master 6,097% 01/08/2038 Reg S | 3.316.859 | 1,04 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 26,58 |
| USA | 25,52 |
| Niederlande | 7,63 |
| Frankreich | 5,88 |
| Irland | 5,17 |
| Korea | 3,50 |
| Supranational | 3,39 |
| Deutschland | 2,59 |
| Luxemburg | 2,56 |
| Japan | 2,40 |
| Italien | 1,69 |
| Spanien | 1,59 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-ACC-Anteile (USD) | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 0,2% | 1,5% | - | - | - | -11,5% | -6,0% | -2,9% |
| A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 2,8% | 3,9% | - | - | - | -4,4% | 1,2% | -1,0% |
| A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 16.03.2017 | 16.03.2017 | -0,1% | 1,0% | -10,5% | -5,9% | -2,2% | -5,7% | -0,6% | -0,8% |
| E-ACC-Anteile (USD) | 12.02.2020 | 12.02.2020 | -0,2% | 1,5% | - | - | - | -13,1% | -6,0% | -3,3% |
| E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 12.02.2020 | 12.02.2020 | -0,5% | 1,0% | - | - | - | -16,5% | -10,1% | -4,2% |
| I-ACC-Anteile (USD) | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 0,8% | 1,5% | - | - | - | -9,2% | -6,0% | -2,3% |
| I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 0,5% | 1,0% | - | - | - | -12,9% | -10,1% | -3,2% |
| I-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 1,9% | 2,4% | - | - | - | -9,0% | -6,3% | -2,2% |
| W-Anteile (GBP) (hedged) | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 1,6% | 2,4% | - | - | - | -10,0% | -6,3% | -2,5% |
| Y-ACC-Anteile (USD) | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 0,6% | 1,5% | - | - | - | -9,9% | -6,0% | -2,4% |
| Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 11.11.2020 | 11.11.2020 | -2,2% | -1,4% | - | - | - | -19,5% | -16,0% | -6,0% |
| Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 29.07.2009 | 29.07.2009 | 0,1% | 1,0% | -9,0% | -5,9% | -1,9% | 37,8% | 39,7% | 2,2% |
| Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 09.02.2010 | 09.02.2010 | 0,2% | 1,0% | -8,7% | -5,9% | -1,8% | 32,4% | 34,4% | 2,0% |

*Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.
Vergleichsbenchmark für GBP abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to GBP.
Vergleichsbenchmark für EUR abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR.
Vergleichsbenchmark für CZK abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to CZK.
Vergleichsbenchmark für CHF abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to CHF.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Sustainable Strategic Bond Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 458 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erlebten eine volatile Periode, in der sich die Inflations- und Zinssatzerwartungen deutlich veränderten. Darüber hinaus haben die US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal und die Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal des vergangenen Jahres die Stimmung der Anleger belastet. Auch geopolitische Faktoren wie der Konflikt und die tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen dämpften die weltweite Stimmung. Im Gegensatz dazu erholten sich die Kreditmärkte, wobei Unternehmensanleihen besser abschnitten als Staatsanleihen, da sich die Spreads aufgrund der stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen verengten.

Der Teilfonds lieferte eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Durationspositionen in US-Dollar, Euro und Pfund Sterling schmälerten die Renditen, da die Erwartung längerfristig höherer Zinsen, gestützt durch starke Wirtschafts- und Inflationsdaten aus den USA, die Märkte belastete und zu einem Ausverkauf bei Staatsanleihen führte. Diese Verluste wurden jedoch teilweise durch die taktische Durationsposition im japanischen Yen kompensiert. Das Engagement des Teilfonds in Krediten hat ebenfalls die Gewinne gestärkt. Auf Sektorebene steigerten die Allokationen in den Sektoren Finanzwerte und Konsumgüter die Renditen. Aus Emittentensicht gehörten AA Bond Co, HSBC Holdings und Alpha Bank zu den Spitzenreitern, während Petrofac, Mosaic Solar Loans und Wolfspeed die Gewinne belasteten.

Zukunftsgerichtet wächst das Risiko, dass die US-Notenbank (Fed) in diesem Jahr keine Zinssenkungen vornimmt, was zu einer Verschärfung der finanziellen Bedingungen führen würde. Vor diesem Hintergrund nutzten die Manager die jüngste Spread-Rally, um, insbesondere über hochverzinsliche Anleihen und Schwellenmarktanleihen, Gewinne mitzunehmen und das Gesamtkreditrisiko zu verringern. Parallel dazu wurde, um von der Inversion der Kurve zu profitieren und die Liquidität zu erhöhen, zugleich die Allokation zu Investment Grade-Anleihen selektiv aufgestockt und aus Titeln mit langer Laufzeit in Titel mit kürzerer Laufzeit umgeschichtet. An der Durationsfront wurde die Gesamtduration auf 3.9 Jahre gesenkt, wobei die Duration in US-Dollar und Pfund Sterling ausgenutzt wurde, um die kurzfristige Volatilität zu steuern, während die Position in der Euro-Duration beibehalten wurde, weil bei ihr das Risiko/Ertrags-Verhältnis ausgewogener erscheint.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (USD) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2026 | 26.522.483 | 5,80 |
| US Treasury 5,32% 18/07/2024 | 25.802.830 | 5,64 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | 13.284.439 | 2,90 |
| US Treasury 4,125% 15/11/2032 | 13.080.172 | 2,86 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029 | 9.925.736 | 2,17 |
| New Zealand 3,50% 14/04/2033 | 9.278.248 | 2,03 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75% 15/07/2028 | 6.350.472 | 1,39 |
| Mexico 8,00% 24/05/2035 | 6.298.923 | 1,38 |
| KfW 1,125% 04/07/2025 EMTN | 6.108.336 | 1,33 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029 | 6.059.390 | 1,32 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 40,61 |
| Vereinigtes Königreich | 15,99 |
| Deutschland | 5,17 |
| Italien | 5,11 |
| Niederlande | 3,85 |
| Neuseeland | 3,28 |
| Frankreich | 2,91 |
| Irland | 2,79 |
| Kanada | 2,75 |
| Luxemburg | 2,26 |
| Spanien | 1,79 |
| Mexiko | 1,59 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-ACC-Anteile (USD) | 08.03.2011 | 08.03.2011 | 4,0% | 5,3% | 3,6% | 9,6% | 0,7% | 9,2% | 25,5% | 0,7% |
| A-Anteile (EUR) (hedged) | 08.03.2011 | 08.03.2011 | 2,1% | 3,3% | -5,5% | -0,2% | -1,1% | 7,0% | 24,6% | 0,5% |
| A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 08.03.2011 | 08.03.2011 | 2,2% | 3,3% | -5,4% | -0,2% | -1,1% | 7,1% | 24,6% | 0,5% |
| A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 06.08.2012 | 06.08.2012 | 5,2% | 6,3% | 9,6% | 15,4% | 1,9% | 33,3% | 51,3% | 2,5% |
| A-ACC-Anteile (SEK) (hedged) | 08.03.2011 | 08.03.2011 | 2,3% | 3,2% | -4,4% | 0,9% | -0,9% | 16,1% | 30,8% | 1,1% |
| A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 10.12.2012 | 10.12.2012 | 2,2% | 3,3% | -5,3% | -0,2% | -1,1% | -2,7% | 10,8% | -0,2% |
| D-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 13.01.2021 | 13.01.2021 | 1,9% | 3,3% | - | - | - | -12,8% | -6,0% | -4,1% |
| D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 13.01.2021 | 13.01.2021 | 1,9% | 3,3% | - | - | - | -12,8% | -6,0% | -4,1% |
| E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 19.12.2011 | 19.12.2011 | 1,6% | 3,3% | -8,2% | -0,2% | -1,7% | -3,6% | 17,1% | -0,3% |
| E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 10.12.2012 | 10.12.2012 | 1,6% | 3,3% | -8,1% | -0,2% | -1,7% | -9,1% | 10,8% | -0,8% |
| I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 11.11.2020 | 11.11.2020 | 3,1% | 3,3% | - | - | - | -8,8% | -5,1% | -2,6% |
| REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 28.10.2020 | 28.10.2020 | 3,6% | 3,3% | - | - | - | -6,1% | -4,6% | -1,8% |
| Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged) | 26.07.2013 | 26.07.2013 | 2,1% | 3,3% | -5,5% | -0,2% | -1,1% | -1,4% | 11,8% | -0,1% |
| W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged) | 16.12.2020 | 16.12.2020 | 4,4% | 4,7% | - | - | - | -6,5% | -2,3% | -2,0% |
| Y-ACC-Anteile (USD) | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 4,7% | 5,3% | - | - | - | -4,6% | 0,0 | -1,5% |
| Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 08.03.2011 | 08.03.2011 | 2,9% | 3,3% | -2,5% | -0,2% | -0,5% | 15,2% | 24,6% | 1,1% |
| Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 07.11.2012 | 07.11.2012 | 2,9% | 3,3% | -2,2% | -0,2% | -0,4% | 5,8% | 11,2% | 0,5% |

*Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Unhedged) bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to USD.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: FF Global Strategic Bond Blend PLN H bis 31.10.2016; Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Index Hedged to PLN bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR hedged to PLN bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR Hedged to EUR bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to SEK bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR Hedged to SEK bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to SEK.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to GBP bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR Hedged to GBP bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to GBP.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# US Dollar Bond Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 3,721 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

Die US-Anleihemärkte blieben im Berichtszeitraum volatil, was auf die Besorgnis hinsichtlich geopolitischer Risiken, robuste Wirtschaftsdaten und hartnäckigen Inflationsdruck zurückzuführen war, denn all dies veranlasste die Anleger, längerfristig höhere Zinsen zu erwarten. Gegen Ende 2023 erholte sich der Markt in Erwartung von Zinssenkungen, aber die Stimmung schlug bald ins Negative um, da eine Reihe von aggressiven Entwicklungen die Anleger dazu veranlasste, die Anzahl der Zinssenkungen durch der US-Notenbank in den Preisen nicht mehr zu berücksichtigen. Insgesamt hielt die Fed die Zinssätze auf einem historisch hohen Niveau, und die Renditen bewegten sich nach oben.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das Engagement im Bereich des Zinsrisikos belastete die Gewinne, da die Renditen von Staatsanleihen vor allem bei zehnjähriger Laufzeit deutlich anstiegen. Im Gegensatz dazu stützten Kreditengagements und Kuponerträge die Renditen. Auf Sektorebene trugen Positionen in Banken und Brokern, anderen Finanzwerten und zyklischen Konsumgütern zur Wertentwicklung bei, während Positionen in quasi-staatlichen Anleihen und sonstigen Industriewerten die Gewinne belasteten. Aus Emittentensicht trugen Teva Pharmaceutical und Société Générale am meisten zur Rendite bei, während Citibank und Verizon Communication die Gewinne schmälerten.

Der Zinsmarkt konzentriert sich beim Einpreisen von Zinssenkungen weiterhin auf einzelne Datenpunkte und bleibt daher sehr volatil. Die robusten Arbeitsmarkt- und Wachstumsdaten sowie der unsichere finanzpolitische Kurs führten jüngst zu einem Anstieg der Renditen. Die Manager sind der Überzeugung, dass die derzeit hohen Renditen eine attraktive Gelegenheit für Anleger darstellen, ihre Durationspositionen auszuweiten. Das Management geht davon aus, dass die Inflation im Einklang mit den Erwartungen weiter sinken wird und dass die Risiken für das Wachstum und die Gesundheit des Arbeitsmarktes mittelfristig abnehmen werden. Sie erachten die Renditen von Staatsanleihen der USA und des Vereinigten Königreichs auch auf diesem Niveau weiterhin als werthaltig, denn sie verharren deutlich über den langfristigen potenziellen Wachstumsraten. Im Kreditbereich tendieren sie weiterhin zum Finanzsektor, wo die Spreads weniger teuer sind. Die Sektoren Industrie und Gesundheitswesen sind derzeit übergewichtet, wogegen die Sektoren Technologie, Medien, Telekommunikation und Konsumgüter untergewichtet bleiben.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (USD) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| US Treasury 4,00% 15/02/2034 | 459.614.539 | 12,35 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2029 | 364.587.364 | 9,80 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2031 | 150.752.743 | 4,05 |
| US Treasury 4,25% 28/02/2031 | 130.542.811 | 3,51 |
| US Treasury 4,00% 28/02/2030 | 103.505.240 | 2,78 |
| US Treasury 4,875% 31/10/2028 | 91.797.709 | 2,47 |
| US Treasury 3,625% 15/02/2053 | 89.170.949 | 2,40 |
| US Treasury 4,00% 15/11/2052 | 87.075.172 | 2,34 |
| US Treasury 4,50% 30/11/2024 | 82.332.565 | 2,21 |
| US Treasury 4,125% 15/08/2053 | 81.056.332 | 2,18 |

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Staatsanleihen | 54,44 |
| Finanzunternehmen | 23,76 |
| Gesundheitswesen | 4,85 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,95 |
| Industrie | 2,43 |
| Energie | 2,10 |
| Versorgungsunternehmen | 1,70 |
| Immobilien | 1,16 |
| IT | 1,15 |
| Basiskonsumgüter | 1,11 |
| Rohstoffe | 0,85 |
| Kommunikationsdienstleister | 0,63 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-Anteile (USD) | 12.11.1990 | 12.11.1990 | -1,9% | -1,0% | 2,8% | 0,9% | 0,6% | 327,4% | 427,7% | 4,4% |
| A-ACC-Anteile (USD) | 25.09.2006 | 25.09.2006 | -1,8% | -1,0% | 2,9% | 0,9% | 0,6% | 65,3% | 66,2% | 2,9% |
| A-ACC-Anteile (CZK) | 24.01.2018 | 24.01.2018 | 8,4% | 9,6% | 5,6% | 3,8% | 1,1% | 23,3% | 20,6% | 3,4% |
| A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 27.09.2023 | 27.09.2023 | - | - | - | - | - | 2,2% | 2,5% | - |
| A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 11.10.2017 | 11.10.2017 | -1,1% | -0,2% | 8,5% | 6,4% | 1,6% | 11,1% | 9,0% | 1,6% |
| A-ACC-Anteile (RMB) (hedged) | 10.05.2023 | 10.05.2023 | - | - | - | - | - | -3,9% | -4,7% | - |
| A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 23.09.2020 | 23.09.2020 | -1,9% | -1,0% | - | - | - | -12,9% | -12,3% | -3,8% |
| A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 23.09.2020 | 23.09.2020 | -2,2% | -1,4% | - | - | - | -12,1% | -11,4% | -3,5% |
| A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 24.01.2024 | 24.01.2024 | - | - | - | - | - | -2,5% | -1,8% | - |
| A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 10.01.2024 | 10.01.2024 | - | - | - | - | - | -3,1% | -2,5% | - |
| A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged) | 10.01.2024 | 10.01.2024 | - | - | - | - | - | -2,8% | -2,1% | - |
| A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged) | 10.01.2024 | 10.01.2024 | - | - | - | - | - | -4,2% | -3,9% | - |
| A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged) | 10.05.2023 | 10.05.2023 | - | - | - | - | - | -3,8% | -4,7% | - |
| A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 26.04.2023 | 26.04.2023 | -3,5% | 1,2% | - | - | - | -3,5% | 1,3% | -3,5% |
| A-MDIST-Anteile (USD) | 09.06.2003 | 06.06.2003 | -1,8% | -1,0% | 2,8% | 0,9% | 0,6% | 78,1% | 80,3% | 2,8% |
| A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 22.02.2023 | 22.02.2023 | -3,4% | -2,7% | - | - | - | -0,6% | 0,4% | -0,5% |
| A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 22.02.2023 | 22.02.2023 | -3,6% | -2,8% | - | - | - | -0,6% | 0,3% | -0,5% |
| B-ACC-Anteile (USD) | 07.02.2024 | 07.02.2024 | - | - | - | - | - | -2,7% | -1,9% | - |
| B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 07.02.2024 | 07.02.2024 | - | - | - | - | - | -2,6% | -1,9% | - |
| B1-ACC-Anteile (EUR) | 05.12.2023 | 05.12.2023 | - | - | - | - | - | -0,3% | 0,5% | - |
| D-ACC-Anteile (USD) | 04.05.2016 | 04.05.2016 | -2,1% | -1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,2% | 5,7% | 6,5% | 0,7% |
| I-ACC-Anteile (USD) | 20.02.2017 | 20.02.2017 | -1,3% | -1,0% | 5,8% | 0,9% | 1,1% | 13,7% | 7,2% | 1,8% |

*Vergleichsindex: Bis 31.08.1995 der CitiGroup Eurodollar Straight Bond Index; bis 28.02.2002 der CitiGroup Eurodollar Bond Index; danach der BofA Merrill Lynch US Corporate & Government Large Cap Index bis 01.12.2020; danach der ICE BofA Q4AR Custom Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# US Dollar Bond Fund [8]

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungs-datum** | **Wertent-wicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| I-ACC-Anteile (EUR) | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 2,0% | 2,2% | - | - | - | -2,2% | -2,1% | -1,0% |
| I-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 08.04.2020 | 08.04.2020 | -5,4% | -5,4% | - | - | - | -15,3% | -18,2% | -4,0% |
| I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 28.04.2017 | 28.04.2017 | -3,1% | -3,0% | -3,6% | -8,4% | -0,7% | -3,1% | -8,7% | -0,5% |
| W-ACC-Anteile (GBP) | 27.07.2022 | 27.07.2022 | -1,0% | -0,7% | - | - | - | -5,7% | -5,5% | -3,3% |
| Y-Anteile (USD) | 15.09.2015 | 15.09.2015 | -1,5% | -1,0% | 4,8% | 0,9% | 0,9% | 15,8% | 11,2% | 1,7% |
| Y-ACC-Anteile (USD) | 17.03.2008 | 17.03.2008 | -1,5% | -1,0% | 4,9% | 0,9% | 1,0% | 62,8% | 48,9% | 3,1% |
| Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 24.01.2018 | 24.01.2018 | -5,6% | -5,4% | -8,6% | -12,5% | -1,8% | -8,0% | -12,7% | -1,3% |
| Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 24.01.2018 | 24.01.2018 | -3,3% | -3,0% | -4,4% | -8,4% | -0,9% | -3,4% | -8,1% | -0,5% |
| Y-MDIST-Anteile (USD) | 15.09.2015 | 15.09.2015 | -1,5% | -1,0% | 5,0% | 0,9% | 1,0% | 15,9% | 11,2% | 1,7% |

*Vergleichsindex: Bis 31.08.1995 der CitiGroup Eurodollar Straight Bond Index; bis 28.02.2002 der CitiGroup Eurodollar Bond Index; danach der BofA Merrill Lynch US Corporate & Government Large Cap Index bis 01.12.2020; danach der ICE BofA Q4AR Custom Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# US High Yield Fund

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 2,544 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

Der Markt für hochverzinsliche Anleihen in den USA erzielte positive Renditen, da sich die Kreditspreads im Berichtszeitraum bei stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen, einem gesunden Neuemissionsvolumen und günstigen technischen Faktoren verengten. Die US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal 2023 und die Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal 2023 haben die Stimmung der Anleger belastet. Gegen Ende 2023 erholten sich die Märkte in Erwartung von Zinssenkungen, aber die Stimmung schlug bald ins Negative um, da eine Reihe von aggressiven Entwicklungen die Anleger dazu veranlasste, die Anzahl der Zinssenkungen durch der US-Notenbank (Fed) in den Preisen nicht mehr zu berücksichtigen.

Der Teilfonds erreichte positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Kreditstrategie und die Rendite des Teilfonds haben die relative Wertentwicklung des Teilfonds belastet. Auf Sektorebene belastete die Untergewichtung von Investitionsgütern sowie Banken und Brokern die Rendite, während die Allokation zu Kommunikation und Grundstoffindustrie zur Wertentwicklung beitrug. Aus Emittentensicht belastete das Engagement bei Ardagh Packaging die Rendite. Die Positionen in Uniti Group und Dish Network waren jedoch wertsteigernd. Auf Ratingebene bremsten Positionen in Anleihen mit einem Rating von Bs sowie CCC und weniger die Gewinne, während eine Untergewichtung in Anleihen mit einem BB-Rating einen relativen Mehrwert brachte.

Der Manager hält an einer Untergewichtung von hochverzinslichen US-Anleihen fest, da die Renditen im historischen Vergleich gut sind, die Spreads jedoch nur einen begrenzten Spielraum lassen und im historischen Kontext unattraktiv bleiben. Die US-Wirtschaft ist nach wie vor robust, was durch die Veröffentlichung guter Wirtschaftsdaten belegt wird; die politischen Herausforderungen für die US-Notenbank bleiben jedoch bestehen. Viele Sektoren der US-Wirtschaft können mit positiven realen Zinssätzen arbeiten, es sei denn, es kommt zu einer wesentlichen Verlangsamung auf dem Arbeitsmarkt oder zu einem exogenen Schock. Wenn Unternehmen mit höherer Qualität ihre Margen halten können, werden sie weniger zinsempfindlich sein als erwartet. Vor diesem Hintergrund wird der weiterhin bestehende Glaube an risikoreichere Kredite jedoch von der Sensibilität des Risikomanagements, der Kompensation der eingebetteten Spreads und der Orientierung der Emittenten an den Interessen der Gläubiger abhängen.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (USD) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A | 27.521.429 | 1,08 |
| Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A | 26.181.466 | 1,03 |
| Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S | 22.141.068 | 0,87 |
| Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A | 19.170.102 | 0,75 |
| CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A | 18.704.037 | 0,74 |
| Telecom Italia 7,875% 31/07/2028 | 18.323.134 | 0,72 |
| Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A | 17.569.062 | 0,69 |
| Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A | 17.274.814 | 0,68 |
| Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031 144A | 17.107.411 | 0,67 |
| Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A | 17.100.127 | 0,67 |

## AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 28,90 |
| Energie | 11,61 |
| Finanzunternehmen | 10,03 |
| Industrie | 9,52 |
| Rohstoffe | 9,23 |
| Gesundheitswesen | 8,41 |
| IT | 7,07 |
| Kommunikationsdienstleister | 5,46 |
| Offener Fonds | 3,26 |
| Immobilien | 2,94 |
| Basiskonsumgüter | 1,60 |
| Versorgungsunternehmen | 1,27 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-Anteile (USD) | 05.09.2001 | 05.09.2001 | 6,7% | 8,9% | 13,6% | 18,9% | 2,6% | 258,1% | 337,9% | 5,8% |
| A-Anteile (EUR) | 05.09.2001 | 05.09.2001 | 10,2% | 12,4% | 19,1% | 24,6% | 3,6% | 196,6% | 263,9% | 4,9% |
| A-Anteile (GBP) | 05.09.2001 | 05.09.2001 | 7,2% | 9,3% | 18,2% | 23,8% | 3,4% | 324,7% | 408,0% | 6,6% |
| A-ACC-Anteile (USD) | 06.04.2011 | 06.04.2011 | 6,6% | 8,9% | 13,6% | 18,9% | 2,6% | 71,9% | 93,7% | 4,2% |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 25.09.2006 | 25.09.2006 | 10,2% | 12,4% | 19,1% | 24,6% | 3,6% | 193,1% | 247,0% | 6,3% |
| A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 18.05.2011 | 18.05.2011 | 4,7% | 6,7% | 3,2% | 7,5% | 0,6% | 40,8% | 57,7% | 2,7% |
| A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 05.10.2015 | 05.10.2015 | 14,0% | 16,4% | 31,0% | 36,5% | 5,6% | 59,0% | 70,5% | 5,6% |
| A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 6,7% | 8,9% | - | - | - | 8,5% | 12,4% | 1,9% |
| A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged) | 10.04.2024 | 10.04.2024 | - | - | - | - | - | -0,3% | -0,4% | - |
| A-MDIST-Anteile (USD) | 09.06.2003 | 06.06.2003 | 6,7% | 8,9% | 13,6% | 18,9% | 2,6% | 220,9% | 289,7% | 5,7% |
| A-MDIST-Anteile (SGD) | 15.05.2006 | 15.05.2006 | 9,1% | 11,3% | 13,8% | 19,1% | 2,6% | 115,2% | 157,3% | 4,4% |
| A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged) | 18.09.2013 | 18.09.2013 | 5,1% | 7,1% | 7,6% | 10,7% | 1,5% | 52,7% | 59,6% | 4,1% |
| A-MINCOME-Anteile (USD) | 18.08.2010 | 18.08.2010 | 6,7% | 8,9% | 13,6% | 18,9% | 2,6% | 91,5% | 114,5% | 4,9% |
| A-MINCOME-Anteile (HKD) | 18.08.2010 | 18.08.2010 | 6,3% | 8,5% | 13,3% | 18,5% | 2,5% | 92,2% | 115,9% | 4,9% |
| A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 18.06.2013 | 18.06.2013 | 6,7% | 8,9% | 13,6% | 18,9% | 2,6% | 49,9% | 62,6% | 3,8% |
| B-ACC-Anteile (USD) | 23.11.2022 | 23.11.2022 | 5,5% | 8,9% | - | - | - | 8,2% | 13,3% | 5,6% |
| B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 23.11.2022 | 23.11.2022 | 5,6% | 8,9% | - | - | - | 8,3% | 13,3% | 5,7% |
| D-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 04.05.2016 | 04.05.2016 | 4,5% | 6,7% | 1,8% | 7,5% | 0,4% | 16,3% | 26,4% | 1,9% |
| D-MDIST-Anteile (USD) | 04.05.2016 | 04.05.2016 | 6,4% | 8,9% | 11,9% | 18,9% | 2,3% | 37,2% | 49,6% | 4,0% |
| E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 4,2% | 6,7% | 0,8% | 7,5% | 0,2% | 28,6% | 50,7% | 2,1% |
| I-Anteile (EUR) (hedged) | 05.10.2015 | 05.10.2015 | 5,5% | 6,7% | 6,1% | 7,5% | 1,2% | 28,5% | 30,8% | 3,0% |
| I-ACC-Anteile (USD) | 28.02.2013 | 28.02.2013 | 7,3% | 8,9% | 17,4% | 18,9% | 3,3% | 62,5% | 64,8% | 4,4% |
| I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 11.07.2017 | 11.07.2017 | 5,5% | 6,7% | 21,7% | 7,5% | 4,0% | 27,7% | 11,9% | 3,7% |
| I-MDIST-Anteile (USD) | 03.06.2015 | 03.06.2015 | 7,4% | 8,9% | 17,4% | 18,9% | 3,3% | 44,3% | 46,8% | 4,2% |
| RY-Anteile (USD) | 26.02.2020 | 26.02.2020 | 7,4% | 8,9% | - | - | - | 12,9% | 13,1% | 2,9% |
| RY-ACC-Anteile (USD) | 26.02.2020 | 26.02.2020 | 7,4% | 8,9% | - | - | - | 12,9% | 13,1% | 2,9% |

*Vergleichsindex: Bis 31.03.2006 der Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained, danach BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CNY.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# US High Yield Fund

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | | Seit Auflegung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungs-datum** | **Wertent-wicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 26.02.2020 | 26.02.2020 | 5,4% | 6,7% | - | - | - | 4,8% | 4,8% | 1,1% |
| W-ACC-Anteile (GBP) | 11.03.2014 | 11.03.2014 | 7,8% | 9,3% | 21,3% | 23,8% | 3,9% | 98,7% | 102,2% | 7,0% |
| Y-Anteile (USD) | 09.10.2013 | 09.10.2013 | 7,2% | 8,9% | 16,5% | 18,9% | 3,1% | 58,6% | 60,8% | 4,5% |
| Y-Anteile (EUR) | 09.10.2013 | 09.10.2013 | 10,7% | 12,4% | 22,1% | 24,6% | 4,1% | 101,2% | 103,3% | 6,8% |
| Y-Anteile (GBP) | 20.08.2015 | 20.08.2015 | 7,8% | 9,3% | 21,2% | 23,8% | 3,9% | 83,5% | 90,8% | 7,2% |
| Y-ACC-Anteile (USD) | 02.07.2008 | 02.07.2008 | 7,2% | 8,9% | 16,5% | 18,9% | 3,1% | 151,1% | 176,1% | 6,0% |
| Y-ACC-Anteile (EUR) | 07.08.2015 | 07.08.2015 | 10,8% | 6,7% | 22,1% | 7,5% | 4,1% | 46,8% | 26,4% | 4,5% |
| Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 16.09.2013 | 16.09.2013 | 3,0% | 4,1% | 1,8% | 3,2% | 0,4% | 25,1% | 26,0% | 2,1% |
| Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 16.09.2011 | 16.09.2011 | 5,2% | 6,7% | 6,1% | 7,5% | 1,2% | 59,4% | 64,0% | 3,8% |
| Y-MDIST-Anteile (USD) | 20.08.2015 | 20.08.2015 | 7,2% | 8,9% | 16,5% | 18,9% | 3,1% | 46,5% | 52,4% | 4,5% |
| Y-MDIST-Anteile (SGD) | 20.08.2015 | 20.08.2015 | 9,6% | 11,3% | 16,4% | 19,1% | 3,1% | 38,4% | 48,1% | 3,8% |
| Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged) | 20.08.2015 | 20.08.2015 | 5,7% | 7,1% | 10,6% | 10,7% | 2,0% | 41,9% | 44,2% | 4,1% |
| Y-MINCOME-Anteile (USD) | 15.09.2015 | 15.09.2015 | 7,2% | 8,9% | 16,6% | 18,9% | 3,1% | 46,4% | 51,5% | 4,5% |
| Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 15.09.2015 | 15.09.2015 | 6,8% | 8,5% | 16,1% | 18,5% | 3,0% | 47,7% | 52,9% | 4,6% |
| Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 07.11.2012 | 07.11.2012 | 5,3% | 6,7% | 6,0% | 7,5% | 1,2% | 39,2% | 42,2% | 2,9% |

*Vergleichsindex: Bis 31.03.2006 der Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained, danach BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CNY.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Euro Cash Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 735 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinssätze in diesem Zeitraum mehrfach angehoben, um die rasant steigende Inflation unter Kontrolle zu bringen. Die Europäische Zentralbank beließ die Zinsen in ihrer April-Sitzung auf Rekordniveau, Offizielle ließen jedoch durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter dem 2%-Ziel der Zentralbank annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden. Im Hinblick auf die Wirtschaftsdaten ist zu vermelden, dass die Eurozone die Rezession überwunden hate, denn ihre vier wichtigsten Volkswirtschaften weisen ein viel stärkeres Wachstum auf als erwartet. Die erwartete Abkühlung der Inflation
blieb jedoch aus. Das BIP stieg im ersten Quartal 2024 um 0.3% gegenüber dem Vorquartal und übertraf damit die erwarteten 0.1%. Dies ist das höchste Wachstumstempo der letzten 18 Monate. Der zusammengesetzte Flash-Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel von 54.4 im März 2023 auf 50.3 im März 2024, stieg aber im April 2024 wieder auf 51.4, da die Erholung der Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone Fahrt aufnahm.

Der Teilfonds legte seinen Schwerpunkt auf Renditeoptimierung, Kapitalsicherheit und ein starkes Liquiditätsprofil bei gleichzeitiger Einhaltung der strengen Bonitätsrichtlinien. Der Teilfonds ist im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquidität und Kapitalerhalt in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert. Am Ende des Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds (WAM) 58 Tage.

Die Portfoliostrategie ist nach wie vor konservativ. Das Augenmerk liegt weiterhin stark auf der Kreditqualität. Mit Aa3 oder höher bewertete Emittenten machen 54% des Bestands aus. Auch auf Länderebene ist das Portfolio gut diversifiziert. Die Liquidität ist nach wie vor hoch. Rund 44% der Netto-vermögenswerte haben eine Restlaufzeit von maximal 7 Tagen.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Netto-vermögen (%) |
|---|---|---|
| Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024 | 24.264.827 | 3,30 |
| SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN | 16.644.518 | 2,26 |
| Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024 | 16.229.573 | 2,21 |
| Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024 | 16.126.818 | 2,19 |
| Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024 | 12.180.100 | 1,66 |
| Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024 | 12.173.487 | 1,66 |
| AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024 | 12.136.058 | 1,65 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024 | 12.105.871 | 1,65 |
| UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024 | 12.096.827 | 1,65 |
| P&G CP 3,925% 05/07/2024 | 10.485.799 | 1,43 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Netto-vermögen (%) |
|---|---|
| Deutschland | 26,48 |
| Frankreich | 20,10 |
| Vereinigtes Königreich | 18,69 |
| Niederlande | 8,78 |
| USA | 7,73 |
| Belgien | 5,50 |
| Irland | 3,84 |
| Kaimaninseln | 3,31 |
| Schweden | 3,28 |
| Japan | 2,73 |
| Luxemburg | 2,26 |
| Australien | 1,64 |

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

| Anteilsklasse | Auflegungs-datum | Wertent-wicklung von | Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ | Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ | Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert | Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ | Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Anteile (EUR) | 20.09.1993 | 20.09.1993 | 3,6% | 1,1% | 0,2% | 53,9% | 1,4% |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 25.09.2006 | 25.09.2006 | 3,6% | 1,1% | 0,2% | 8,1% | 0,4% |
| E-ACC-Anteile (EUR) | 19.11.2008 | 19.11.2008 | 3,6% | 1,1% | 0,2% | 0,5% | - |
| I-ACC-Anteile (EUR) | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 3,7% | - | - | 4,5% | 2,1% |
| W-ACC-Anteile (EUR) | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 3,7% | 1,9% | 0,4% | 0,3% | - |
| X-ACC-Anteile (EUR) | 28.10.2020 | 28.10.2020 | 3,8% | - | - | 3,8% | 1,1% |
| Y-ACC-Anteile (EUR) | 17.03.2008 | 17.03.2008 | 3,7% | 1,9% | 0,4% | 4,5% | 0,3% |

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# US Dollar Cash Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,911 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

Die US-Notenbank (Fed) hat ihre Benchmark-Zinssätze im Mai und Juli 2023 um jeweils 0.25 Prozentpunkte angehoben, um die rasant steigende Inflation in den Griff zu bekommen. Gegen Ende 2023 schlug die Zentralbank jedoch einen unerwartet zurückhaltenden Kurs ein und prognostizierte eine Senkung des Zinssatzes um 0.75 Prozentpunkte im Jahr 2024. Da die Inflation weiterhin hoch ist, hat die US-Notenbank die Zinssätze auf ihrer letzten Sitzung jedoch bei 5.25 bis 5.5% belassen. Aus makroökonomischer Sicht verlangsamte sich das BIP-Wachstum in den USA zuletzt stärker als erwartet und lag bei nur 1.6% unter den erwarteten 2.4%. Dies war das schwächste Wachstum seit fast zwei Jahren, während zugleich die Importe zunahmen und die Staatsausgaben zurückgingen. Die Arbeitslosenquote stieg im März 2024 auf 3.8% gegenüber 3.5% im März 2023. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) fiel auf Jahresbasis von 4.2% im März 2023 auf 2.8% im März 2024. Der S&P Global US-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im April 2024 auf 50.0 und lag damit unter dem Wert von 50.2 im März 2024.

Der Teilfonds priorisierte Kapitalsicherheit und ein starkes Liquiditätsprofil bei gleichzeitiger Renditesteigerung unter Einhaltung der strengen Bonitätsrichtlinien. Der Teilfonds ist im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquidität und Kapitalerhalt in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert. Am Ende des Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds (WAM) 45 Tage.

Die Portfoliostrategie ist nach wie vor konservativ. Ein starker Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Kreditqualität. Mit Aa3 oder höher bewertete Emittenten machen 63% des Bestands aus. Auch auf Länderebene ist das Portfolio gut diversifiziert. Die Liquidität ist nach wie vor hoch: 46% der Netto-vermögenswerte haben eine Restlaufzeit von maximal 7 Tagen.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (USD) | Netto-vermögen (%) |
|---|---|---|
| Rentenbank CP 5,36% 16/05/2024 | 49.561.103 | 2,59 |
| UBS London Branch CP 5,40% 05/07/2024 | 39.355.775 | 2,06 |
| SG Issuer 0,09% 07/03/2025 | 35.063.558 | 1,83 |
| Mitsu Finance CP 5,45% 24/06/2024 | 29.559.835 | 1,55 |
| Mitsu Finance CP 5,43% 25/06/2024 | 29.555.282 | 1,55 |
| National Australia VCD 0,36% 17/01/2025 | 24.845.299 | 1,30 |
| Chesham Finance CP 5,33% 02/05/2024 | 24.831.856 | 1,30 |
| Chesham Finance CP 5,33% 09/05/2024 | 24.813.713 | 1,30 |
| TD Bank VCD 3,75% 13/01/2025 | 19.888.952 | 1,04 |
| BFCM VCP 0,25% 07/10/2024 | 19.878.284 | 1,04 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Netto-vermögen (%) |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 24,96 |
| Deutschland | 24,73 |
| Frankreich | 19,02 |
| Australien | 8,26 |
| Norwegen | 5,20 |
| Kaimaninseln | 2,60 |
| Belgien | 2,58 |
| USA | 2,55 |
| Japan | 2,08 |
| Korea | 2,05 |
| Luxemburg | 1,83 |
| Niederlande | 1,55 |

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

| Anteilsklasse | Auflegungs-datum | Wertent-wicklung von | Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ | Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ | Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert | Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ | Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Anteile (USD) | 20.09.1993 | 20.09.1993 | 5,4% | 9,7% | 1,9% | 92,3% | 2,2% |
| A-ACC-Anteile (USD) | 25.09.2006 | 25.09.2006 | 5,4% | 9,7% | 1,9% | 22,8% | 1,2% |
| A-ACC-Anteile (HKD) | 12.06.2019 | 12.06.2019 | 5,0% | - | - | 9,2% | 1,8% |
| A-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 5,0% | - | - | 7,4% | 3,4% |
| A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 23.11.2022 | 23.11.2022 | 6,6% | - | - | 10,5% | 7,2% |
| A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 26.07.2023 | 26.07.2023 | - | - | - | 4,1% | - |
| A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 26.07.2023 | 26.07.2023 | - | - | - | 4,6% | - |
| W-ACC-Anteile (USD) | 10.10.2018 | 10.10.2018 | 5,5% | 10,5% | 2,0% | 11,9% | 2,0% |
| Y-ACC-Anteile (USD) | 17.03.2008 | 17.03.2008 | 5,5% | 10,5% | 2,0% | 17,1% | 1,0% |

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Fidelity Target™ 2020 Fund

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 12 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten im Berichtszeitraum uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums schienen sich die Turbulenzen an den Finanzmärkten zu beruhigen und die Volatilität ließ nach. Die Besorgnis über geopolitische Risiken aufgrund des sich anbahnenden Konflikts und der tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen drückte jedoch auf die Marktstimmung. Darüber hinaus wurden Staatsanleihen abverkauft, da die Anleger aufgrund der hartnäckigen Inflation mit längerfristig höheren Zinsen rechneten. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds schnitt im Berichtszeitraum schlechter ab als der Vergleichsindex, da die Kosten den positiven Beitrag der Barinstrumente überwogen. Die zugrunde liegende Strategie für liquide Mittel in US-Dollar verzeichnete auf absoluter Basis positive Erträge. Im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquiditätssicherung und Kapitalerhalt ist der Teilfonds in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Dementsprechend bleibt der Teilfonds vollständig in Barmitteln und kurzfristigen Instrumenten angelegt.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (USD) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Rentenbank CP 5,36% 16/05/2024 | 298.196 | 2,59 |
| UBS London Branch CP 5,40% 05/07/2024 | 236.793 | 2,06 |
| SG Issuer 0,09% 07/03/2025 | 210.968 | 1,83 |
| Mitsu Finance CP 5,45% 24/06/2024 | 177.854 | 1,55 |
| Mitsu Finance CP 5,43% 25/06/2024 | 177.826 | 1,55 |
| National Australia VCD 0,36% 17/01/2025 | 149.488 | 1,30 |
| Chesham Finance CP 5,33% 02/05/2024 | 149.407 | 1,30 |
| Chesham Finance CP 5,33% 09/05/2024 | 149.298 | 1,30 |
| TD Bank VCD 3,75% 13/01/2025 | 119.667 | 1,04 |
| BFCM VCP 0,25% 07/10/2024 | 119.602 | 1,04 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 24,96 |
| Deutschland | 24,73 |
| Frankreich | 19,02 |
| Australien | 8,26 |
| Norwegen | 5,20 |
| Kaimaninseln | 2,60 |
| Belgien | 2,58 |
| USA | 2,55 |
| Japan | 2,08 |
| Korea | 2,05 |
| Luxemburg | 1,83 |
| Niederlande | 1,55 |

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

| Anteilsklasse | Auflegungsdatum | Wertentwicklung von | Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ | Ein Jahr: Index* kumulativ | Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ | Fünf Jahre: Index* kumulativ | Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert | Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ | Seit Auflegung: Index* kumulativ | Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Anteile (USD) | 10.05.2002 | 10.05.2002 | 4,8% | 5,5% | 10,3% | 14,3% | 2,0% | 159,4% | 213,4% | 4,4% |

*Der Vergleichsindex: USD 1W LIBID bis 30.07.2021; danach SOFR Index.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Fidelity Target™ 2025 Fund

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 226 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Insbesondere die Strategieauswahl bei globalen Anleihen und US-Aktien belastete die Erträge. Bei festverzinslichen Schuldtiteln belastete die zugrunde liegende Strategie für Euro-Anleihen die Rendite aufgrund ihrer Positionierung in der Laufzeitstruktur. Bei Aktien belastete die zugrunde liegende US Core-Strategie die Renditen aufgrund ihrer übergewichteten Allokation zum Rohstoffsektor. Parallel dazu steigerte die Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und Informationstechnologie unterstützt wurde.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Verlauf des Berichtszeitraums wurde das Engagement in Aktien zugunsten von festverzinslichen Schuldtiteln, liquiden Mitteln und Alternativen reduziert.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Germany 3,03% 15/05/2024 | 3.094.481 | 1,37 |
| Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024 | 1.516.204 | 0,67 |
| US Treasury 4,50% 15/11/2025 | 1.278.515 | 0,57 |
| Italy 4,50% 01/10/2053 | 1.193.367 | 0,53 |
| US Treasury 0,50% 28/02/2026 | 1.182.055 | 0,52 |
| UK Treasury 3,50% 22/10/2025 | 1.176.850 | 0,52 |
| US Treasury 0,625% 15/08/2030 | 1.176.284 | 0,52 |
| US Treasury 0,75% 31/08/2026 | 1.175.482 | 0,52 |
| Italy 3,25% 01/03/2038 | 1.173.670 | 0,52 |
| US Treasury 0,75% 31/05/2026 | 1.167.036 | 0,52 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 42,01 |
| Vereinigtes Königreich | 10,50 |
| Deutschland | 10,25 |
| Japan | 9,59 |
| Frankreich | 9,59 |
| Italien | 3,57 |
| Niederlande | 2,91 |
| Irland | 1,84 |
| Kanada | 1,77 |
| Belgien | 1,14 |
| Kaimaninseln | 0,95 |
| Luxemburg | 0,95 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-Anteile (EUR) | 16.05.2005 | 16.05.2005 | 1,6% | 4,0% | 2,0% | 10,8% | 0,4% | 109,6% | 144,8% | 4,0% |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 03.07.2006 | 03.07.2006 | 1,6% | 4,0% | 2,0% | 10,8% | 0,4% | 63,1% | 99,9% | 2,8% |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 23.12.2008 | 23.12.2008 | 2,3% | 4,0% | 5,9% | 10,8% | 1,2% | 195,9% | 201,1% | 7,3% |
| P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 4,0% | 0,8% | - | - | - | -3,7% | -14,9% | -1,3% |

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 70,2% Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR; 18,47% ESTR Benchmark; 8,15% Euro Short Term Rate Index; 3,18% MSCI ACWI Index (Net).

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Fidelity Target™ 2030 Fund

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 400 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Bei Aktien beeinträchtigte die Sustainable Asia Equity-Strategie die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl in den Sektoren Informationstechnologie und Gebrauchsgüter. Bei den festverzinslichen Schuldtiteln belastete die Titelauswahl in der Strategie für Schwellenländeranleihen, insbesondere in der zugrunde liegenden Sustainable USD Emerging Market-Strategie, aufgrund eines Anstiegs der Renditen von US-Schatzpapieren die Erträge. Parallel dazu führte das Engagement in der Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie durch die Titelauswahl im Finanzsektor zu einem Wertzuwachs. Auch taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten trugen positiv zur Wertentwicklung bei.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 9.259.045 | 2,32 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | 8.290.518 | 2,07 |
| Microsoft | 7.366.706 | 1,84 |
| Apple | 7.134.445 | 1,79 |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | 6.039.204 | 1,51 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | 5.827.428 | 1,46 |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | 5.825.190 | 1,46 |
| NVIDIA | 5.653.325 | 1,41 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | 5.459.447 | 1,37 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 5.136.910 | 1,29 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 47,89 |
| Vereinigtes Königreich | 6,77 |
| Irland | 6,73 |
| Deutschland | 4,52 |
| Japan | 3,67 |
| Frankreich | 3,63 |
| Italien | 1,88 |
| China | 1,62 |
| Niederlande | 1,17 |
| Schweiz | 1,06 |
| Taiwan-Gebiet | 0,95 |
| Kanada | 0,86 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-Anteile (EUR) | 16.05.2005 | 16.05.2005 | 9,5% | 12,6% | 16,6% | 31,8% | 3,1% | 154,4% | 214,6% | 5,0% |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 03.07.2006 | 03.07.2006 | 9,5% | 12,6% | 16,6% | 31,8% | 3,1% | 97,8% | 156,9% | 3,9% |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 23.12.2008 | 23.12.2008 | 10,4% | 12,6% | 22,2% | 31,8% | 4,1% | 272,1% | 292,2% | 8,9% |
| P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 12,2% | 9,2% | - | - | - | 7,5% | -3,6% | 2,6% |

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 56,42% MSCI ACWI Index (netto) ; 14,78% Bloomberg Global Aggregate Index abgesichert nach EUR ; 10% Euro Short Term Rate Index ; 9,4% ICE BofA Global High Yield Constrained Index abgesichert nach EUR ; 9,4% J.P Morgan EMBI Global Diversified Index abgesichert nach EUR.

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Target™ 2035 Fund [4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 361 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei Aktien aus Schwellenländern und Japan belastete die Renditen. Insbesondere beeinträchtigte die zugrunde liegende Sustainable Asia Equity-Strategie die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl in den Sektoren Informationstechnologie und Gebrauchsgüter. Parallel dazu steigerte das Engagement in der Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und IT unterstützt wurde. Bei den festverzinslichen Wertpapieren belastete die zugrunde liegende Strategie für Euro-Anleihen die Rendite aufgrund ihrer Positionierung in der Laufzeitstruktur.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement in festverzinslichen Schuldtiteln zugunsten von Aktien reduziert.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 13.308.713 | 3,69 |
| Microsoft | 13.256.892 | 3,68 |
| Apple | 12.729.529 | 3,53 |
| NVIDIA | 10.091.175 | 2,80 |
| Amazon.com | 6.475.749 | 1,80 |
| Alphabet (A) | 5.669.247 | 1,57 |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | 5.611.759 | 1,56 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | 5.414.973 | 1,50 |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | 5.412.893 | 1,50 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | 5.074.731 | 1,41 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 61,13 |
| Irland | 7,96 |
| Frankreich | 4,01 |
| Vereinigtes Königreich | 3,19 |
| Japan | 2,63 |
| China | 2,39 |
| Schweiz | 1,86 |
| Deutschland | 1,80 |
| Taiwan-Gebiet | 1,35 |
| Niederlande | 1,21 |
| Korea | 1,08 |
| Dänemark | 0,96 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-Anteile (EUR) | 26.06.2006 | 26.06.2006 | 15,1% | 18,2% | 27,9% | 46,8% | 5,0% | 134,3% | 206,2% | 4,9% |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 26.06.2006 | 26.06.2006 | 15,1% | 18,2% | 27,9% | 46,8% | 5,0% | 134,3% | 206,2% | 4,9% |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 23.12.2008 | 23.12.2008 | 16,3% | 18,2% | 34,4% | 46,8% | 6,1% | 327,5% | 356,0% | 9,9% |
| P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 14.07.2021 | 14.07.2021 | 18,0% | 14,4% | - | - | - | 14,3% | 3,0% | 4,9% |

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 100% MSCI ACWI Index (Net).

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Target™ 2040 Fund [4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 363 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei Aktien aus Schwellenländern und Japan belastete die Renditen. Insbesondere beeinträchtigte die zugrunde liegende Sustainable Asia Equity-Strategie die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl in den Sektoren Informationstechnologie und Gebrauchsgüter. Parallel dazu steigerte das Engagement in der Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und IT unterstützt wurde. Bei den festverzinslichen Wertpapieren belastete die zugrunde liegende Strategie für Euro-Anleihen die Rendite aufgrund ihrer Positionierung in der Laufzeitstruktur.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement in festverzinslichen Schuldtiteln zugunsten von Aktien reduziert.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 13.413.077 | 3,69 |
| Microsoft | 13.355.670 | 3,68 |
| Apple | 12.824.384 | 3,53 |
| NVIDIA | 10.166.369 | 2,80 |
| Amazon.com | 6.523.991 | 1,80 |
| Alphabet (A) | 5.711.510 | 1,57 |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | 5.653.738 | 1,56 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | 5.455.479 | 1,50 |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | 5.453.384 | 1,50 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | 5.114.308 | 1,41 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 61,12 |
| Irland | 7,96 |
| Frankreich | 4,01 |
| Vereinigtes Königreich | 3,19 |
| Japan | 2,63 |
| China | 2,39 |
| Schweiz | 1,86 |
| Deutschland | 1,80 |
| Taiwan-Gebiet | 1,35 |
| Niederlande | 1,20 |
| Korea | 1,08 |
| Dänemark | 0,96 |

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

| Anteilsklasse | Auflegungsdatum | Wertentwicklung von | Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ | Ein Jahr: Index* kumulativ | Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ | Fünf Jahre: Index* kumulativ | Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert | Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ | Seit Auflegung: Index* kumulativ | Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Anteile (EUR) | 26.06.2006 | 26.06.2006 | 16,1% | 19,0% | 33,4% | 54,5% | 5,9% | 146,8% | 225,9% | 5,2% |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 26.06.2006 | 26.06.2006 | 16,1% | 19,0% | 33,5% | 54,5% | 5,9% | 146,9% | 225,9% | 5,2% |
| A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 18,0% | 15,2% | - | - | - | 63,6% | 62,3% | 12,6% |
| B1-ACC-Anteile (EUR) | 05.12.2023 | 05.12.2023 | - | - | - | - | - | 9,7% | 10,9% | - |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 23.12.2008 | 23.12.2008 | 17,1% | 19,0% | 40,0% | 54,5% | 7,0% | 351,2% | 385,2% | 10,3% |
| P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 14.07.2021 | 14.07.2021 | 19,1% | 15,2% | - | - | - | 17,8% | 6,0% | 6,0% |

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 100% MSCI ACWI Index (Net).

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Target™ 2045 Fund [4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 190 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei Aktien aus Schwellenländern belastete die Renditen. Insbesondere beeinträchtigte die Sustainable Asia Equity-Strategie die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl im Sektor Informationstechnologie. Die European Dynamic Growth-Strategie belastete die Renditen aufgrund ihrer Untergewichtung des Finanzsektors. Parallel dazu steigerte die Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und IT unterstützt wurde.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement auf den Aktienmärkten von Schwellenländern, Europa, Kanada und dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) zugunsten von US-Aktien und japanischen Aktien reduziert.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 7.009.774 | 3,69 |
| Microsoft | 6.977.283 | 3,68 |
| Apple | 6.699.730 | 3,53 |
| NVIDIA | 5.311.127 | 2,80 |
| Amazon.com | 3.408.268 | 1,80 |
| Alphabet (A) | 2.983.820 | 1,57 |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | 2.953.671 | 1,56 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | 2.850.095 | 1,50 |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | 2.849.000 | 1,50 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | 2.672.415 | 1,41 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 61,13 |
| Irland | 7,96 |
| Frankreich | 4,00 |
| Vereinigtes Königreich | 3,19 |
| Japan | 2,63 |
| China | 2,39 |
| Schweiz | 1,86 |
| Deutschland | 1,80 |
| Taiwan-Gebiet | 1,35 |
| Niederlande | 1,20 |
| Korea | 1,08 |
| Dänemark | 0,96 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-Anteile (EUR) | 03.03.2014 | 03.03.2014 | 16,3% | 19,4% | 34,8% | 56,9% | 6,2% | 109,0% | 165,4% | 7,5% |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 03.03.2014 | 03.03.2014 | 16,4% | 19,4% | 34,8% | 56,9% | 6,2% | 109,0% | 165,4% | 7,5% |
| B1-ACC-Anteile (EUR) | 05.12.2023 | 05.12.2023 | - | - | - | - | - | 9,8% | 10,9% | - |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 03.03.2014 | 03.03.2014 | 17,5% | 19,4% | 41,6% | 56,9% | 7,2% | 131,1% | 165,4% | 8,6% |
| P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 14.07.2021 | 14.07.2021 | 19,4% | 15,6% | - | - | - | 18,3% | 6,9% | 6,2% |

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 100% MSCI ACWI Index (Net).

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Target™ 2050 Fund [4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 151 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei Aktien aus Schwellenländern belastete die Renditen. Insbesondere beeinträchtigte die Sustainable Asia Equity-Strategie die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl im Sektor Informationstechnologie. Die European Dynamic Growth-Strategie belastete die Renditen aufgrund ihrer Untergewichtung des Finanzsektors. Parallel dazu steigerte die Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und IT unterstützt wurde.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement auf den Aktienmärkten von Schwellenländern, Europa, Kanada und dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) zugunsten von US-Aktien und japanischen Aktien reduziert.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 5.572.129 | 3,69 |
| Microsoft | 5.547.232 | 3,68 |
| Apple | 5.326.559 | 3,53 |
| NVIDIA | 4.222.563 | 2,80 |
| Amazon.com | 2.709.724 | 1,80 |
| Alphabet (A) | 2.372.241 | 1,57 |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | 2.348.283 | 1,56 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | 2.265.936 | 1,50 |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | 2.265.065 | 1,50 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | 2.126.342 | 1,41 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 61,13 |
| Irland | 7,97 |
| Frankreich | 4,00 |
| Vereinigtes Königreich | 3,19 |
| Japan | 2,63 |
| China | 2,39 |
| Schweiz | 1,86 |
| Deutschland | 1,80 |
| Taiwan-Gebiet | 1,35 |
| Niederlande | 1,20 |
| Korea | 1,08 |
| Dänemark | 0,96 |

**Wertentwicklung zum 30.04.2024****

| Anteilsklasse | Auflegungsdatum | Wertentwicklung von | Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ | Ein Jahr: Index* kumulativ | Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ | Fünf Jahre: Index* kumulativ | Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert | Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ | Seit Auflegung: Index* kumulativ | Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Anteile (EUR) | 03.03.2014 | 03.03.2014 | 16,4% | 19,4% | 34,7% | 56,9% | 6,1% | 108,9% | 165,4% | 7,5% |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 03.03.2014 | 03.03.2014 | 16,3% | 19,4% | 34,8% | 56,9% | 6,2% | 108,8% | 165,4% | 7,5% |
| B1-ACC-Anteile (EUR) | 05.12.2023 | 05.12.2023 | - | - | - | - | - | 9,7% | 10,9% | - |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 03.03.2014 | 03.03.2014 | 17,6% | 19,4% | 41,6% | 56,9% | 7,2% | 131,0% | 165,4% | 8,6% |
| P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 14.07.2021 | 14.07.2021 | 19,4% | 15,6% | - | - | - | 18,3% | 6,9% | 6,2% |

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 100% MSCI ACWI Index (Net).

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Target™ 2055 Fund [4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 23 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei Aktien aus Schwellenländern belastete die Renditen. Insbesondere beeinträchtigte die Sustainable Asia Equity-Strategie die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl im Sektor Informationstechnologie. Die European Dynamic Growth-Strategie belastete die Renditen aufgrund ihrer Untergewichtung des Finanzsektors. Parallel dazu steigerte die Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und IT unterstützt wurde.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement auf den Aktienmärkten von Schwellenländern, Europa, Kanada und dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) zugunsten von US-Aktien und japanischen Aktien reduziert.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 844.651 | 3,70 |
| Microsoft | 840.462 | 3,68 |
| Apple | 807.027 | 3,53 |
| NVIDIA | 639.760 | 2,80 |
| Amazon.com | 410.553 | 1,80 |
| Alphabet (A) | 359.414 | 1,57 |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | 355.767 | 1,56 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | 343.291 | 1,50 |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | 343.159 | 1,50 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | 322.053 | 1,41 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 61,09 |
| Irland | 7,96 |
| Frankreich | 4,01 |
| Vereinigtes Königreich | 3,20 |
| Japan | 2,63 |
| China | 2,39 |
| Schweiz | 1,86 |
| Deutschland | 1,80 |
| Taiwan-Gebiet | 1,35 |
| Niederlande | 1,21 |
| Korea | 1,08 |
| Dänemark | 0,96 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-Anteile (EUR) | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 16,3% | 19,4% | - | - | 37,0% | 49,7% | 9,4% |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 16,4% | 19,4% | - | - | 36,9% | 49,7% | 9,3% |
| B1-ACC-Anteile (EUR) | 05.12.2023 | 05.12.2023 | - | - | - | - | 9,7% | 10,9% | - |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 17,5% | 19,4% | - | - | 41,7% | 49,7% | 10,4% |
| P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 14.07.2021 | 14.07.2021 | 19,4% | 15,6% | - | - | 18,3% | 6,9% | 6,2% |

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 100% MSCI ACWI Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Target™ 2060 Fund [4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 15 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei Aktien aus Schwellenländern belastete die Renditen. Insbesondere beeinträchtigte die Sustainable Asia Equity-Strategie die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl im Sektor Informationstechnologie. Die European Dynamic Growth-Strategie belastete die Renditen aufgrund ihrer Untergewichtung des Finanzsektors. Parallel dazu steigerte die Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und IT unterstützt wurde.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement auf den Aktienmärkten von Schwellenländern, Europa, Kanada und dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) zugunsten von US-Aktien und japanischen Aktien reduziert.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 545.589 | 3,70 |
| Microsoft | 542.705 | 3,68 |
| Apple | 521.111 | 3,53 |
| NVIDIA | 413.105 | 2,80 |
| Amazon.com | 265.107 | 1,80 |
| Alphabet (A) | 232.071 | 1,57 |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | 229.647 | 1,56 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | 221.594 | 1,50 |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | 221.509 | 1,50 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | 208.009 | 1,41 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 61,12 |
| Irland | 7,97 |
| Frankreich | 4,01 |
| Vereinigtes Königreich | 3,19 |
| Japan | 2,63 |
| China | 2,39 |
| Schweiz | 1,86 |
| Deutschland | 1,80 |
| Taiwan-Gebiet | 1,35 |
| Niederlande | 1,20 |
| Korea | 1,08 |
| Dänemark | 0,96 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-Anteile (EUR) | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 16,3% | 19,4% | - | - | 36,9% | 49,7% | 9,3% |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 16,4% | 19,4% | - | - | 36,9% | 49,7% | 9,3% |
| A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 18,3% | 15,6% | - | - | 45,1% | 35,3% | 11,1% |
| B1-ACC-Anteile (EUR) | 05.12.2023 | 05.12.2023 | - | - | - | - | 9,7% | 10,9% | - |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 17,5% | 19,4% | - | - | 41,7% | 49,7% | 10,4% |
| P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 14.07.2021 | 14.07.2021 | 19,4% | 15,6% | - | - | 18,4% | 6,9% | 6,2% |

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 100% MSCI ACWI Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 47 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten im Berichtszeitraum uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums schienen sich die Turbulenzen an den Finanzmärkten zu beruhigen und die Volatilität ließ nach. Die Besorgnis über geopolitische Risiken aufgrund des sich anbahnenden Konflikts und der tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen drückte jedoch auf die Marktstimmung. Darüber hinaus wurden Staatsanleihen abverkauft, da die Anleger aufgrund der hartnäckigen Inflation mit längerfristig höheren Zinsen rechneten. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds schnitt im Berichtszeitraum schlechter ab als der Vergleichsindex, da die Kosten den positiven Beitrag der Barinstrumente überwogen. Die zugrunde liegende Euro Cash-Strategie verzeichnete auf absoluter Basis positive Erträge. Im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquiditätssicherung und Kapitalerhalt ist der Teilfonds in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Dementsprechend bleibt der Teilfonds vollständig in Barmitteln und kurzfristigen Instrumenten angelegt.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024 | 1.537.270 | 3,30 |
| SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN | 1.054.494 | 2,26 |
| Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024 | 1.028.206 | 2,21 |
| Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024 | 1.021.696 | 2,19 |
| Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024 | 771.656 | 1,66 |
| Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024 | 771.237 | 1,66 |
| AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024 | 768.866 | 1,65 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024 | 766.953 | 1,65 |
| UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024 | 766.380 | 1,65 |
| P&G CP 3,925% 05/07/2024 | 664.316 | 1,43 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Deutschland | 26,48 |
| Frankreich | 20,10 |
| Vereinigtes Königreich | 18,69 |
| Niederlande | 8,78 |
| USA | 7,73 |
| Belgien | 5,50 |
| Irland | 3,84 |
| Kaimaninseln | 3,31 |
| Schweden | 3,28 |
| Japan | 2,73 |
| Luxemburg | 2,26 |
| Australien | 1,64 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-Anteile (EUR) | 05.09.2003 | 05.09.2003 | 3,1% | 3,8% | -3,8% | 5,5% | -0,8% | 127,1% | 151,3% | 4,0% |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 03.07.2006 | 03.07.2006 | 3,1% | 3,8% | -3,7% | 5,5% | -0,8% | 44,0% | 78,2% | 2,1% |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 23.12.2008 | 23.12.2008 | 3,6% | 3,8% | -1,0% | 5,5% | -0,2% | 138,6% | 142,3% | 5,8% |

*Zum 30.04.2023 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 100% EURIBOR 3M.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 53 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Bei den Aktien belastete die Fidelity European Dynamic Growth-Strategie die Renditen aufgrund ihrer Untergewichtung des Finanzsektors. Der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF steigerte hingegen den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Bei den festverzinslichen Schuldtiteln entwickelte sich die zugrunde liegende Fidelity Euro Bond-Strategie aufgrund ihres günstigen Engagements und ihrer Renditekomponente positiv.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurden die Allokation zu Anleihen und Aktien erhöht und das Engagement bei liquiden Mitteln reduziert.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund | 4.691.495 | 8,83 |
| Pimco GIS Global Funds | 4.492.672 | 8,46 |
| BlackRock Global Index Funds - iShares EM | 1.766.336 | 3,33 |
| Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024 | 791.713 | 1,49 |
| Germany 2,60% 15/08/2033 | 620.866 | 1,17 |
| SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN | 543.077 | 1,02 |
| Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024 | 529.538 | 1,00 |
| Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024 | 526.186 | 0,99 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | 398.335 | 0,75 |
| Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024 | 397.412 | 0,75 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 19,25 |
| Deutschland | 15,66 |
| Luxemburg | 13,79 |
| Vereinigtes Königreich | 11,53 |
| Irland | 11,31 |
| Frankreich | 11,07 |
| Niederlande | 5,53 |
| Belgien | 2,61 |
| Japan | 2,39 |
| Schweden | 1,79 |
| Kaimaninseln | 1,52 |
| Australien | 0,85 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 14.01.2015 | 14.01.2015 | 6,0% | 6,1% | 10,6% | 11,7% | 2,0% | 28,6% | 29,9% | 2,7% |

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 45% EURIBOR 3M; 17% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 17% ICE BofA Euro Large Cap Index; 11% MSCI World ex Europe (Net); 6% MSCI Europe Index (Net); 4% MSCI Emerging Markets Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 333 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei den Aktien schmälerte die Fidelity Global Energy-Strategie die Rendite, was auf die Titelauswahl in den Sektoren Chemie und Halbleiter zurückzuführen war. Parallel dazu steigerte die Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Bei den festverzinslichen Schuldtiteln steigerte die Fidelity Euro Bond-Strategie die Gewinne aufgrund ihres günstigen Kreditengagements und ihrer Renditekomponente.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurden die Allokation zu Aktien, Anleihen und Alternativanlagen reduziert und das Engagement in liquiden Mitteln erhöht.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund | 41.438.266 | 12,46 |
| BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund | 31.285.602 | 9,41 |
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | 17.329.528 | 5,21 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | 11.914.609 | 3,58 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | 9.158.212 | 2,75 |
| Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec | 7.027.596 | 2,11 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | 5.415.154 | 1,63 |
| Germany 2,60% 15/08/2033 | 5.410.788 | 1,63 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | 3.605.663 | 1,08 |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 3.152.633 | 0,95 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Irland | 29,36 |
| USA | 18,90 |
| Luxemburg | 13,22 |
| Deutschland | 8,77 |
| Frankreich | 6,53 |
| Vereinigtes Königreich | 6,04 |
| Niederlande | 3,20 |
| Japan | 2,07 |
| Italien | 1,37 |
| Belgien | 1,01 |
| Schweiz | 0,86 |
| Schweden | 0,78 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 14.01.2015 | 14.01.2015 | 5,2% | 6,2% | 7,5% | 9,7% | 1,5% | 32,7% | 38,2% | 3,1% |

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 31,63% Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR; 21,13% ICE BofA Euro Large Cap Index; 15,5% EURIBOR 1M; 10,36% MSCI World ex Europe (Net); 10% EURIBOR 1M + 3%; 8,5% MSCI Europe Index (Net); 2,88% MSCI Emerging Markets Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 634 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei Aktien schmälerte der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF die Renditen, was auf die Titelauswahl im Gebrauchsgütersektor zurückzuführen war. Parallel dazu steigerte die Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Bei den festverzinslichen Schuldtiteln steigerte die Fidelity Euro Bond-Strategie die Gewinne aufgrund ihres günstigen Kreditengagements und ihrer Renditekomponente. Ansonsten haben taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten einen Wertzuwachs bewirkt und dazu beigetragen, einige Verluste zu verringern.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | 80.645.608 | 12,71 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | 38.729.429 | 6,11 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | 34.905.761 | 5,50 |
| Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund | 27.726.482 | 4,37 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | 25.894.194 | 4,08 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | 20.745.806 | 3,27 |
| BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund | 20.200.666 | 3,18 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | 12.587.246 | 1,98 |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 11.323.510 | 1,78 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | 9.039.324 | 1,42 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Irland | 41,06 |
| USA | 21,10 |
| Luxemburg | 5,05 |
| Deutschland | 4,34 |
| Vereinigtes Königreich | 4,09 |
| Frankreich | 3,96 |
| Schweiz | 1,97 |
| Niederlande | 1,73 |
| China | 1,64 |
| Italien | 1,13 |
| Dänemark | 1,02 |
| Taiwan-Gebiet | 0,98 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 14.01.2015 | 14.01.2015 | 12,9% | 13,8% | 20,5% | 26,4% | 3,8% | 54,6% | 67,2% | 4,8% |

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 32% MSCI World ex Europe Index (Net); 25,75% MSCI Europe Index (Net); 12,25% Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR; 12% MSCI Emerging Markets Index (Net); 10% EURIBOR 1M + 3% ; 8% ICE BofA Euro Large Cap Index.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 619 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei Aktien gab der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF aufgrund der Titelauswahl im Bereich der Gebrauchsgüter nach. Auch die Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity-Strategie litt unter der Wertentwicklung, die durch die Übergewichtung der Informationstechnologie behindert wurde. Parallel dazu steigerte der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Darüber hinaus haben taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten einen Wertzuwachs bewirkt und dazu beigetragen, einige Verluste zu verringern.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | 91.927.345 | 14,84 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | 62.312.315 | 10,06 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | 48.228.342 | 7,79 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | 26.716.139 | 4,31 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | 25.216.369 | 4,07 |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 12.460.522 | 2,01 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | 11.993.623 | 1,94 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | 10.001.364 | 1,61 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | 7.668.077 | 1,24 |
| Microsoft | 7.663.555 | 1,24 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Irland | 45,60 |
| USA | 20,48 |
| Vereinigtes Königreich | 3,96 |
| Frankreich | 3,65 |
| Deutschland | 3,60 |
| China | 2,23 |
| Schweiz | 2,20 |
| Niederlande | 1,45 |
| Taiwan-Gebiet | 1,39 |
| Dänemark | 1,12 |
| Korea | 1,04 |
| Luxemburg | 0,99 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 14.01.2015 | 14.01.2015 | 15,1% | 16,4% | 29,2% | 38,5% | 5,3% | 71,1% | 90,6% | 5,9% |

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 38% MSCI World ex Europe Index (Net); 34% MSCI Europe Index (Net); 18% MSCI Emerging Markets Index (Net); 10% EURIBOR 1M + 3%.

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 500 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei Aktien gab der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF aufgrund der Titelauswahl im Bereich der Gebrauchsgüter nach. Auch die Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity-Strategie litt unter der Wertentwicklung, die durch die Übergewichtung der Informationstechnologie behindert wurde. Parallel dazu steigerte der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Darüber hinaus haben taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten einen Wertzuwachs bewirkt und dazu beigetragen, einige Verluste zu verringern.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | 74.134.176 | 14,82 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | 50.251.338 | 10,05 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | 38.893.415 | 7,78 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | 21.545.047 | 4,31 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | 20.363.817 | 4,07 |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 10.050.182 | 2,01 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | 9.322.131 | 1,86 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | 8.065.531 | 1,61 |
| Microsoft | 6.188.914 | 1,24 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | 6.089.557 | 1,22 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Irland | 45,54 |
| USA | 20,46 |
| Vereinigtes Königreich | 3,96 |
| Frankreich | 3,65 |
| Deutschland | 3,58 |
| China | 2,23 |
| Schweiz | 2,20 |
| Niederlande | 1,45 |
| Taiwan-Gebiet | 1,39 |
| Dänemark | 1,12 |
| Korea | 1,04 |
| Luxemburg | 0,99 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 14.01.2015 | 14.01.2015 | 15,1% | 16,4% | 32,6% | 44,2% | 5,8% | 79,1% | 103,3% | 6,5% |

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 38% MSCI World ex Europe Index (Net); 34% MSCI Europe Index (Net); 18% MSCI Emerging Markets Index (Net); 10% EURIBOR 1M + 3%.

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 427 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei Aktien gab der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF aufgrund der Titelauswahl im Bereich der Gebrauchsgüter nach. Auch die Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity-Strategie litt unter der Wertentwicklung, die durch die Übergewichtung der Informationstechnologie behindert wurde. Parallel dazu steigerte der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Darüber hinaus haben taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten einen Wertzuwachs bewirkt und dazu beigetragen, einige Verluste zu verringern.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | 63.287.976 | 14,84 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | 42.899.317 | 10,06 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | 33.203.114 | 7,78 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | 18.392.899 | 4,31 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | 17.368.393 | 4,07 |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 8.579.784 | 2,01 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | 8.112.822 | 1,90 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | 6.885.504 | 1,61 |
| Microsoft | 5.278.375 | 1,24 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | 5.124.216 | 1,20 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Irland | 45,58 |
| USA | 20,50 |
| Vereinigtes Königreich | 3,96 |
| Frankreich | 3,65 |
| Deutschland | 3,56 |
| China | 2,23 |
| Schweiz | 2,20 |
| Niederlande | 1,45 |
| Taiwan-Gebiet | 1,39 |
| Dänemark | 1,12 |
| Korea | 1,04 |
| Luxemburg | 0,99 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 14.01.2015 | 14.01.2015 | 15,1% | 16,4% | 36,1% | 49,8% | 6,4% | 86,4% | 114,3% | 6,9% |

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 38% MSCI World ex Europe (Net); 34% MSCI EUROPE (Net); 18% MSCI EMERGING MARKETS (Net); 10% EURIBOR 1M + 3%.

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 339 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei Aktien gab der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF aufgrund der Titelauswahl im Bereich der Gebrauchsgüter nach. Auch die Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity-Strategie litt unter der Wertentwicklung, die durch die Übergewichtung der Informationstechnologie behindert wurde. Parallel dazu steigerte der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Darüber hinaus haben taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten einen Wertzuwachs bewirkt und dazu beigetragen, einige Verluste zu verringern.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | 50.276.582 | 14,82 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | 34.079.633 | 10,05 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | 26.376.876 | 7,78 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | 14.611.497 | 4,31 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | 13.808.394 | 4,07 |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 6.815.937 | 2,01 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | 6.685.695 | 1,97 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | 5.469.911 | 1,61 |
| Microsoft | 4.196.426 | 1,24 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | 4.002.735 | 1,18 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Irland | 45,55 |
| USA | 20,48 |
| Vereinigtes Königreich | 3,96 |
| Frankreich | 3,65 |
| Deutschland | 3,54 |
| China | 2,23 |
| Schweiz | 2,20 |
| Niederlande | 1,45 |
| Taiwan-Gebiet | 1,39 |
| Dänemark | 1,12 |
| Korea | 1,04 |
| Luxemburg | 0,99 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 14.01.2015 | 14.01.2015 | 15,1% | 16,4% | 37,0% | 51,1% | 6,5% | 88,2% | 117,2% | 7,0% |

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 38% MSCI World ex Europe (Net); 34% MSCI EUROPE (Net); 18% MSCI EMERGING MARKETS (Net); 10% EURIBOR 1M + 3%.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 179 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei Aktien gab der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF aufgrund der Titelauswahl im Bereich der Gebrauchsgüter nach. Auch die Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity-Strategie litt unter der Wertentwicklung, die durch die Übergewichtung der Informationstechnologie behindert wurde. Parallel dazu steigerte der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Darüber hinaus haben taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten einen Wertzuwachs bewirkt und dazu beigetragen, einige Verluste zu verringern.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | 26.541.884 | 14,79 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | 17.991.232 | 10,03 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | 13.924.813 | 7,76 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | 7.713.664 | 4,30 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | 7.306.734 | 4,07 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | 3.668.686 | 2,04 |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 3.598.284 | 2,01 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | 2.887.661 | 1,61 |
| Microsoft | 2.220.442 | 1,24 |
| Apple | 2.091.250 | 1,17 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Irland | 45,45 |
| USA | 20,52 |
| Vereinigtes Königreich | 3,96 |
| Frankreich | 3,65 |
| Deutschland | 3,50 |
| China | 2,23 |
| Schweiz | 2,20 |
| Niederlande | 1,45 |
| Taiwan-Gebiet | 1,39 |
| Dänemark | 1,12 |
| Korea | 1,04 |
| Luxemburg | 0,99 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 15,1% | 16,4% | - | - | 38,1% | 43,5% | 9,6% |

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 38% MSCI World ex Europe (Net); 34% MSCI Europe Index (Net); 18% MSCI Emerging Markets Index (Net); 10% EURIBOR 1M + 3%.

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

# Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 115 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei Aktien gab der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF aufgrund der Titelauswahl im Bereich der Gebrauchsgüter nach. Auch die Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity-Strategie litt unter der Wertentwicklung, die durch die Übergewichtung der Informationstechnologie behindert wurde. Parallel dazu steigerte der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Darüber hinaus haben taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten einen Wertzuwachs bewirkt und dazu beigetragen, einige Verluste zu verringern.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | 17.189.355 | 14,98 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | 11.445.441 | 9,98 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | 8.858.516 | 7,72 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | 4.907.184 | 4,28 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | 4.671.097 | 4,07 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | 2.364.958 | 2,06 |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | 2.334.509 | 2,03 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | 1.885.389 | 1,64 |
| Microsoft | 1.419.512 | 1,24 |
| Apple | 1.336.921 | 1,17 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Irland | 45,60 |
| USA | 20,35 |
| Vereinigtes Königreich | 3,96 |
| Frankreich | 3,65 |
| Deutschland | 3,43 |
| China | 2,23 |
| Schweiz | 2,20 |
| Niederlande | 1,45 |
| Taiwan-Gebiet | 1,39 |
| Dänemark | 1,12 |
| Korea | 1,04 |
| Luxemburg | 0,99 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| P-ACC-Anteile (EUR) | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 15,0% | 16,4% | - | - | 37,8% | 43,6% | 9,5% |

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 38% MSCI World ex Europe (Net); 34% MSCI Europe Index (Net); 18% MSCI Emerging Markets Index (Net); 10% EURIBOR 1M + 3%.

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 23 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Besorgnisse angesichts der Schuldenobergrenze und die Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Staatsanleihen wurden abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums verdrängten die Märkte die Erwartung einer Zinssenkung, und die aggressiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds hat im Berichtszeitraum positive Renditen erwirtschaftet; er verwendet keinen Vergleichsindex für die Wertentwicklung. Die Fälligkeit des Teilfonds ist für Mai 2024 vorgesehen. Im Berichtszeitraum wurde durch das Engagement in Aktien und festverzinslichen Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating innerhalb der Kernkomponente für einen Wertzuwachs gesorgt. Auch die Alphakomponente unterstützte die Renditen, was auf die Allokation zur Zinsstrukturkurvenpositionierung unter Verwendung der 5- und 30-Jahres-Spreads zurückzuführen ist. Das Investmentteam hat den Teilfonds gegen Ende des vergangenen Jahres einer umfassenden Prüfung unterzogen. Um die Anlageergebnisse für die Kunden zu optimieren, nahm das Team für die verbleibenden sechs Monate bis zur Fälligkeit im Dezember 2023 einige Änderungen an der Anlagestrategie vor; hierbei lag der Schwerpunkt auf dem Auszahlungsschutz. Infolgedessen implementierte das Team eine Kauf- und Haltestrategie (bis zur Fälligkeit des Teilfonds) für kurze Durationen, die italienische Staatsanleihen umfasste und durch die vom Team wahrgenommenen risikobewussten, taktischen Anlagechancen im Bereich der Erfolgsgaranten sowie durch eine kleine Allokation zu liquiden Mitteln zu Liquiditätszwecken ergänzt wurde.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Italy 3,54% 15/08/2024 | 3.885.609 | 17,27 |
| Italy 1,45% 15/11/2024 | 3.866.688 | 17,18 |
| Italy 1,75% 30/05/2024 | 3.863.576 | 17,17 |
| Italy 1,75% 01/07/2024 | 3.835.082 | 17,04 |
| Italy 3,75% 01/09/2024 | 3.792.791 | 16,85 |
| Italy 1,85% 15/05/2024 | 1.280.194 | 5,69 |
| Assenagon Alpha Volatility | 795.570 | 3,54 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Italien | 91,21 |
| Luxemburg | 3,54 |

## Wertentwicklung zum 30.04.2024**

| Anteilsklasse | Auflegungsdatum | Wertentwicklung von | Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ | Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ | Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert | Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ | Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-ACC-Anteile (EUR) | 23.05.2018 | 23.05.2018 | 3,4% | -5,2% | -1,1% | -4,6% | -0,8% |
| A-CDIST (G)-Anteile (EUR) | 23.05.2018 | 23.05.2018 | 3,4% | -5,3% | -1,1% | -4,6% | -0,8% |
| Y-CDIST (G)-Anteile (EUR) | 23.05.2018 | 23.05.2018 | 3,8% | -3,1% | -0,6% | -2,0% | -0,3% |

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Absolute Return Global Equity Fund [4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 300 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum Zuwächse. Die Wertentwicklung war in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und Zinssenkungen im Jahr 2024.

Der Teilfonds erzielte im Berichtsjahr starke positive Renditen und schaffte eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Titelauswahl in den Bereichen Kommunikationsdienstleistungen, Gebrauchsgüter und Informationstechnologie (IT) sowie die Long-Positionierung im Gesundheitswesen trugen erheblich zum Gewinn bei, während ausgewählte Positionen in Industriewerten die Gewinne schmälerten. Auf regionaler Ebene trugen vor allem Schwellenländer, Europa ohne das Vereinigte Königreich und Nordamerika positiv zur Wertentwicklung bei, während Japan die Rendite belastete. Auf Einzeltitelebene legte die Position im Automobilhersteller Brilliance China Automotive aufgrund der guten Erträge zu. Die Aktie ist attraktiv bewertet, verfügt in erheblichem Umfang über liquide Mittel und eine besitzt solide Ertragskraft. Die Allokation zum Social Media-Riesen Meta legte zu. Die Aktien des Unternehmens legten aufgrund der Begeisterung der Anleger für künstliche Intelligenz (KI) in Verbindung mit starken Quartalserträgen zu, während aufgrund des stabilen Trends bei der digitalen Werbung gleichzeitig weitere Gewinne erwartet werden.

Der Absolute Return Global Equity ist ein systematisch strukturierter, marktneutraler Long/Short Absolute Return-Teilfonds, der Anlegern eine diversifizierte Quelle für absolute Rendite bietet, die kaum von allgemeinen Marktveränderungen abhängen. Durch Long-Positionen in den besten Erfolgsgaranten mit Kaufempfehlung und Short-Positionen in den besten Erfolgsgaranten mit Verkaufsempfehlung ermöglicht er in einem Portfolio mit rund 150 bis 200 Titeln ein Engagement über die ganze Breite und Tiefe der Fundamentalanalysen von Fidelity. Die Strategie zielt darauf ab, positive Renditen vor allem durch die Titelauswahl zu erzielen; andere Faktorrisiken werden weitgehend gemildert. Die Portfoliopositionierung ist daher das Ergebnis des Bottom-up-Ansatzes für die Titelauswahl.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (USD) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6.695.172 | 2,23 |
| JPMorgan Chase | 6.294.060 | 2,10 |
| FedEx | 6.132.209 | 2,04 |
| Ipsos | 6.086.396 | 2,03 |
| Wells Fargo | 6.065.602 | 2,02 |
| Airbus | 5.797.833 | 1,93 |
| T-Mobile (US) | 5.783.626 | 1,93 |
| Meta Platforms (A) | 5.713.398 | 1,90 |
| Expedia Group | 5.596.602 | 1,87 |
| Treasury Wine Estates | 5.563.987 | 1,85 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 29,64 |
| Irland | 13,78 |
| Frankreich | 6,78 |
| Australien | 6,74 |
| Taiwan-Gebiet | 3,81 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | 2,73 |
| Schweden | 2,68 |
| Vereinigtes Königreich | 2,67 |
| Kanada | 2,54 |
| Niederlande | 2,42 |
| Spanien | 2,25 |
| Norwegen | 1,59 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-ACC-Anteile (USD) | 25.10.2023 | 25.10.2023 | - | - | - | - | 8,6% | 2,8% | - |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 23.08.2023 | 23.08.2023 | - | - | - | - | 10,9% | 5,3% | - |
| A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged) | 23.08.2023 | 23.08.2023 | - | - | - | - | 12,4% | 6,9% | - |
| A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged) | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 16,5% | 2,9% | - | - | 29,3% | -8,0% | 15,3% |
| A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 25.10.2023 | 25.10.2023 | - | - | - | - | 7,8% | 1,9% | - |
| A-PF-ACC-Anteile (USD) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 13,7% | 5,5% | - | - | 25,1% | 9,0% | 6,4% |
| A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 11,9% | 3,8% | - | - | 18,8% | 3,8% | 4,9% |
| A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 12,0% | 3,7% | - | - | 22,7% | 6,8% | 5,8% |
| I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 16.12.2020 | 16.12.2020 | 15,4% | 5,1% | - | - | 33,3% | 7,9% | 8,9% |
| I-PF-ACC-Anteile (USD) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 14,7% | 5,5% | - | - | 29,2% | 9,0% | 7,4% |
| SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 24.04.2024 | 24.04.2024 | - | - | - | - | 0,1% | 0,1% | - |
| SE-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 24.04.2024 | 24.04.2024 | - | - | - | - | 0,1% | 0,1% | - |
| W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 14,2% | 5,1% | - | - | 27,0% | 7,9% | 6,9% |
| X-ACC-Anteile (USD) | 24.04.2024 | 24.04.2024 | - | - | - | - | 0,1% | 0,1% | - |
| Y-PF-ACC-Anteile (USD) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 14,5% | 5,5% | - | - | 28,5% | 9,0% | 7,2% |
| Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 12,8% | 3,8% | - | - | 21,9% | 3,8% | 5,7% |

*Vergleichsindex: SOFR-Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: Euro Short Term Rate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: Singapore Overnight Rate Average Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP/USD: GBP OverNight Index Average.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF/USD: HUF BUBOR 3M Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN/USD: PLN SOFR Index
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Absolute Return Global Fixed Income Fund [4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 33 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erlebten eine volatile Periode, in der sich die Inflations- und Zinssatzerwartungen deutlich veränderten. Darüber hinaus haben die US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal und die Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal 2023 die Stimmung der Anleger belastet. Auch geopolitische Faktoren wie der eskalierende Konflikt und die tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen dämpften die weltweite Stimmung. Im Gegensatz dazu erholten sich die Kreditmärkte, wobei Unternehmensanleihen besser abschnitten als Staatsanleihen, da sich die Spreads aufgrund der stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen verengten.

Der Teilfonds verzeichnete positive Renditen und übertraf den Vergleichsindex im Berichtszeitraum, was vor allem auf sein entscheidungsgestütztes Modell zurückzuführen ist. Im Bereich der entscheidungsabhängigen Anlagen erzielten die Long-Short-Portfolios mit US- und Investment Grade-Krediten die besten Ergebnisse. Auch die Laufzeitpositionierung sorgte für einen Wertzuwachs. Die taktischen Durationspositionen in Neuseeland und im brasilianischen Real trugen positiv zur Rendite bei. Diese Gewinne wurden jedoch teilweise durch die Durationsposition des im US-Dollar kompensiert, da US-Schatzpapiere ausverkauft wurden. Über den Berichtszeitraum verringerte das Management das übergewichtete Engagement in der Durationsposition mit US-Dollar, behielt aber eine Präferenz für die Position in US Steepener 5s30s bei.

Der Teilfonds investiert in das gesamte Spektrum der festverzinslichen Märkte und nutzt Chancen bei Krediten, Zinsen und Währungen, wobei der Schwerpunkt, um die Risikofaktoren des Marktes zu begrenzen, auf den relativen Wert und ungerichtete Positionen liegt. Das Team setzt entscheidungsbasierte Strategien ein, die die gesamte Breite und die globale Reichweite der Anlagemöglichkeiten von Fidelity nutzen. Der Teilfonds ist bestrebt, über rollierende Jahreszeiträume in einem Umfeld mit kontrolliertem Risiko eine Rendite in Höhe des Zinses für liquide Mittel plus 2% zu erzielen und gleichzeitig in verschiedenen Marktumfeldern ein Alpha zu generieren. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf dem Schutz vor Kursverlusten. Der Teilfonds ist bestrebt, von der steigenden Volatilität durch Strategien zu profitieren, die dieses Umfeld ausnutzen können (z. B. Long/Short) und eine geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen aufweisen.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (USD) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| US Treasury 5,31% 05/07/2024 | 2.180.189 | 6,62 |
| US Treasury 5,31% 25/07/2024 | 2.115.784 | 6,42 |
| US Treasury 5,32% 18/07/2024 | 1.474.512 | 4,47 |
| US Treasury 5,12% 30/05/2024 | 1.305.142 | 3,96 |
| New Zealand 3,50% 14/04/2033 | 909.497 | 2,76 |
| IBM International Capital 4,90% 05/02/2034 | 686.157 | 2,08 |
| France 6,00% 25/10/2025 | 501.160 | 1,52 |
| Bank Of Montreal 5,266% 11/12/2026 | 449.803 | 1,36 |
| Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S | 419.217 | 1,27 |
| Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026 | 386.190 | 1,17 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 46,59 |
| Vereinigtes Königreich | 7,72 |
| Italien | 6,70 |
| Kanada | 5,25 |
| Frankreich | 4,98 |
| Niederlande | 4,57 |
| Deutschland | 4,35 |
| Neuseeland | 2,76 |
| Singapur | 2,56 |
| Irland | 2,56 |
| Luxemburg | 1,89 |
| Kaimaninseln | 1,06 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-ACC-Anteile (USD) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 5,8% | 5,4% | - | - | 6,2% | 8,7% | 1,7% |
| A-ACC-Anteile (SGD) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 8,1% | 7,8% | - | - | 5,2% | 7,6% | 1,4% |
| A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 3,9% | 6,5% | - | - | 0,5% | 15,8% | 0,1% |
| A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 4,1% | 5,5% | - | - | 4,3% | 5,3% | 1,2% |
| A-MDIST-Anteile (USD) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 5,8% | 5,4% | - | - | 6,2% | 8,7% | 1,7% |
| E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 3,7% | 6,5% | - | - | -0,7% | 15,8% | -0,2% |
| I-ACC-Anteile (USD) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 6,6% | 5,4% | - | - | 8,9% | 8,7% | 2,4% |
| I-ACC-Anteile (EUR) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 10,0% | 8,9% | - | - | 18,8% | 18,3% | 4,9% |
| W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 6,1% | 4,1% | - | - | 6,8% | 8,6% | 1,8% |
| Y-ACC-Anteile (USD) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 6,3% | 5,4% | - | - | 8,1% | 8,7% | 2,2% |
| Y-ACC-Anteile (SGD) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 8,8% | 7,8% | - | - | 7,2% | 7,6% | 2,0% |
| Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 4,5% | 6,5% | - | - | 2,3% | 15,8% | 0,6% |

*Vergleichsindex: SOFR-Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: Euro Short Term Rate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: Singapore Overnight Rate Average Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP/USD: GBP OverNight Index Average.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Absolute Return Multi Strategy Fund [4]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 69 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

Aktien weltweit verzeichneten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum einen Anstieg. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da die Inflation über den Zielwerten blieb, was die großen Zentralbanken veranlasste, die Zinssätze weiterhin anzuheben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Robuste Unternehmenserträge, widerstandsfähige Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck nährten die Hoffnung auf eine weiche Landung (Verlangsamung der Wirtschaft ohne Rezession) und stützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024. Vor diesem Hintergrund gewannen Aktien in den US und Japan am meisten dazu. Schwellenländer schlossen ebenfalls höher, blieben aber hinter Industrieländern zurück. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten im Berichtszeitraum uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Marktstimmung. Staatsanleihen wurden abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite und ließ dabei seinen Vergleichsindex hinter sich zurück. Die Absolute Return Global Equity-Strategie leistete den größten Beitrag zur Gesamtwertentwicklung. Die starke Titelauswahl, insbesondere in den Sektoren Gebrauchsgüter und Kommunikationsdienstleistungen, hat die Renditen beflügelt. Der Teilfonds wurde auch durch die Position in der Absolute Return European Equity-Strategie unterstützt, die von einer starken Titelauswahl in den Sektoren Industrie und Verbrauchsgüter profitierte. Bei den festverzinslichen Schuldtiteln und den Makrostrategien steigerte das Engagement in Global Macro-Strategien die Gewinne, gefolgt von der Fixed Income Absolute Return-Strategie. Während des Berichtszeitraums wurde innerhalb des Arbitragebereichs die Goldman Sachs Commodity-Strategie verkauft, während die Fidelity Systematic Global Macro-Strategie wieder in das Portfolio aufgenommen wurde.

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungs-datum** | **Wertent-wicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| A-ACC-Anteile (USD) | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 6,2% | 5,5% | - | - | 16,0% | 9,6% | 3,4% |
| A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 4,4% | 3,8% | - | - | 7,8% | -2,5% | 1,7% |
| A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 25.10.2023 | 25.10.2023 | - | - | - | - | 3,5% | 1,9% | - |
| I-ACC-Anteile (USD) | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 7,1% | 5,5% | - | - | 20,6% | 9,6% | 4,3% |
| I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 5,3% | 3,8% | - | - | 12,3% | -2,5% | 2,6% |
| I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 6,8% | 5,1% | - | - | 17,7% | 0,3% | 3,7% |
| W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 6,6% | 5,1% | - | - | 17,1% | 0,3% | 3,6% |
| X-ACC-Anteile (USD) | 24.04.2024 | 24.04.2024 | - | - | - | - | - | 0,1% | - |
| Y-ACC-Anteile (USD) | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 7,0% | 5,5% | - | - | 20,0% | 9,6% | 4,2% |
| Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 5,2% | 3,8% | - | - | 11,5% | -2,5% | 2,5% |

*Vergleichsbenchmark: SOFR-Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: Euro Short Term Rate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP/USD: GBP Overnight Index Average.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: SGD Overnight Index Average.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Institutional Emerging Markets Equity Fund [8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 162 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

Die Schwellenländer legten in einem von starker Volatilität geprägten Zeitraum zu. Die Stimmung schwankte stark, da die Märkte weltweit mit der hohen Inflation in den Industrieländern, dem Zeitplan für Zinssenkungen, geopolitischen Spannungen und dem Tempo der wirtschaftlichen Erholung in China zu kämpfen hatten. In den letzten Monaten wurden die Märkte durch ermutigende Wirtschaftstrends wie den nachlassenden Rezessionsdruck in den USA und steigende Rohstoffpreise gestärkt. Getragen von soliden BIP-Zahlen für das erste Quartal, robusten Unternehmensgewinnen und Optimismus in Bezug auf politische Unterstützung, erzielten chinesische Aktien die höchsten Zugewinne. Vor diesem Hintergrund verzeichneten alle Regionen positive Renditen, allen voran Lateinamerika, gefolgt von den Schwellenländern in Asien und Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).

Der Teilfonds erwirtschaftete im Berichtszeitraum positive Renditen und entwickelte sich besser als sein Vergleichsindex. Die Titelauswahl in Südkorea, Taiwan und Kasachstan steigerte die Gewinne, während China und Hongkong die Wertentwicklung belasteten. Innerhalb der verschiedenen Sektoren war die Titelauswahl in den Bereichen Informationstechnologie und Finanzen die wichtigste Triebfeder für die Renditen. Dies wurde durch die schwache Wertentwicklung der Sektoren Verbrauchsgüter, Energie und Gebrauchsgüter kompensiert. Chinesische Positionen, darunter Li Ning (Sportbekleidung), Zhongsheng (Automobile) und China Mengniu (Molkereiprodukte), entwickelten sich in einem schwächeren Konsumumfeld nicht besonders gut. Der indische Online-Reiseveranstalter MakeMyTrip profitierte weiterhin von einem hohen Zufluss an liquiden Mitteln, geringer Wettbewerbsintensität und stabilen Fixkosten, was zu höheren Margen führen dürfte. Die russische TCS Group, ein Anbieter von Online-Finanzdienstleistungen für Privatkunden, der im Januar vollständig verkauft wurde, trug ebenfalls zur Wertentwicklung bei.

Die globale Zinspolitik und die Schwäche Chinas definierten die Stimmung gegenüber Schwellenländern. Obwohl die Schwellenländer weiterhin eine gegenüber den entwickelten Märkten unterdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen, wird die Anlagenklasse mit einem deutlichen Abschlag gegenüber den entwickelten Märkten gehandelt. Dieser Hintergrund für Inflation und Zinsen ist ein zentraler Faktor für die sich unserer Meinung nach verbessernden Aussichten für Aktien aus Schwellenländern. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf dem Halten von gut kapitalisierten Unternehmen mit wenig fremdfinanzierten Bilanzen. Der Teilfonds ist konservativ positioniert, was bedeutet, dass die Unternehmen in seinem Besitz besser auf das weiterhin schwierige Umfeld vorbereitet sein sollten.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (USD) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 14.198.436 | 8,77 |
| Naspers (N) | 8.679.789 | 5,36 |
| Samsung Electronics | 7.810.892 | 4,82 |
| Kaspi.KZ ADR | 7.699.738 | 4,75 |
| Grupo Mexico (B) | 6.433.021 | 3,97 |
| Nu Holdings (Kaimaninseln) | 5.842.795 | 3,61 |
| MakeMyTrip | 5.659.369 | 3,49 |
| HDFC Bank | 5.564.619 | 3,44 |
| Axis Bank GDR | 5.090.624 | 3,14 |
| Bank Central Asia | 4.629.902 | 2,86 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Indien | 20,05 |
| Taiwan-Gebiet | 12,32 |
| China | 11,24 |
| Brasilien | 7,74 |
| Südafrika | 7,25 |
| Mexiko | 6,42 |
| Korea | 6,41 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | 4,93 |
| Kasachstan | 4,75 |
| Indonesien | 4,12 |
| Kanada | 3,05 |
| USA | 2,65 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| I-ACC-Anteile (USD) | 14.08.2006 | 14.08.2006 | 11,8% | 9,9% | 8,7% | 9,8% | 1,7% | 124,2% | 107,6% | 4,7% |
| I-ACC-Anteile (EUR) | 02.05.2007 | 02.05.2007 | 15,5% | 13,5% | 13,9% | 15,1% | 2,6% | 116,8% | 104,9% | 4,7% |
| I-ACC-Anteile (JPY) | 12.07.2016 | 12.07.2016 | 29,5% | 27,0% | 53,7% | 55,1% | 9,0% | 109,8% | 121,7% | 10,0% |

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,086 Mio. EUR

### Kurzbericht der Manager

Europäische Aktien erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Der Teilfonds erwirtschaftete positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, wobei Gegenwind hinsichtlich Sektor und Stil die Renditen belastete. Die schwache Titelauswahl in den Sektoren Gesundheitswesen und Finanzwerte in Verbindung mit der untergewichteten Allokation zu Industriewerten beeinträchtigte die Wertentwicklung. Reckitt Benckiser hat die Renditen deutlich verschlechtert. Die Aktien des Unternehmens fielen, nachdem ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Illinois das Unternehmen zur Zahlung von 60 Millionen US-Dollar Schadensersatz verurteilt hatte, weil die Babynahrung Enfamil zum Tod eines Frühgeborenen geführt hatte. Das fehlende Engagement in Novo Nordisk schmälerte die relative Rendite erheblich, da das Unternehmen im vierten Quartal einen unerwartet hohen operativen Gewinn auswies. Positiv zu vermerken ist, dass die Allokation zu Associated British Foods (AB Foods) und Inditex einen beachtlichen Wertzuwachs einbrachte. AB Foods meldete für die erste Hälfte des Steuerjahres 2024 starke Ergebnisse. Der Ertrag vor Zinsen und Steuern (EBIT) und der Gewinn pro Aktie (EPS) lagen über dem Konsens der Schätzungen. Inditex stieg aufgrund der Ankündigung sehr starker aktueller Umsätze, die neben den im März veröffentlichten Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2023 standen.

Das Team bevorzugt Qualitätsunternehmen, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden. Der Teilfonds schneidet in der Regel gut ab, wenn sich die Bewertungslücke zwischen den teuersten und den am wenigsten teuren Aktien verringert, da er gewöhnlich nicht die preiswertesten Unternehmen des Marktes besitzt. Das Team konzentriert sich darauf, Aktien mit niedrigen/gedrückten Vielfachen zu finden, bei denen die Fundamentaldaten solide (und nicht übermäßig aufgebläht) sind und die Unternehmen mittelfristig ein ordentliches (und nicht überragendes) EPS-Wachstum verzeichnen können.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (EUR) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| SAP | 50.552.782 | 4,66 |
| Roche Holding | 44.483.358 | 4,10 |
| Industria de Diseno Textil | 43.324.949 | 3,99 |
| National Grid | 42.690.321 | 3,93 |
| Sanofi | 39.458.474 | 3,63 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | 38.036.895 | 3,50 |
| Barclays | 36.881.671 | 3,40 |
| Associated British Foods | 35.856.918 | 3,30 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 32.619.713 | 3,00 |
| TotalEnergies | 31.829.738 | 2,93 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 37,50 |
| Frankreich | 16,58 |
| Deutschland | 11,16 |
| Niederlande | 9,22 |
| Schweiz | 6,09 |
| Spanien | 4,99 |
| Schweden | 4,82 |
| Irland | 4,02 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | 1,63 |
| Ungarn | 1,30 |
| Österreich | 1,21 |
| Italien | 0,79 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| R-ACC-Anteile (EUR) | 14.08.2019 | 14.08.2019 | 10,4% | 11,0% | - | - | 40,6% | 54,0% | 7,5% |

*Vergleichsindex: MSCI Europe (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# Institutional Global Focus Fund [4,8]

## VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 175 Mio. USD

### Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und unterstützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024.

Der Teilfonds erwirtschaftete zwar eine starke positive Rendite, blieb im Berichtsjahr jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Bestimmte Positionen im Finanzsektor gerieten unter Druck, während sich die Titelauswahl im Gesundheitswesen und bei Gebrauchsgütern als lohnend erwies. Auf Einzeltitelebene belastete das fehlende Engagement im teuer bewerteten Halbleiterunternehmen NVIDIA die relativen Renditen. Parallel dazu konnte die Position in der HDFC Bank seine Marge aufgrund knapper Liquidität im System und der Konzentration der Bank auf die Kosten nicht wie erwartet verbessern. Dies führte zu einem schwächer als erwarteten Wachstum der Einlagen auf kostengünstige Girokonten und Sparkonten (CASA), da die Eröffnung neuer Filialen langsamer als erwartet vonstatten ging. General Electric hingegen leistete einen wichtigen Beitrag zu den Erträgen, was auf die starke Nachfrage nach Servicedienstleistungen zurückzuführen war, da sich die Auslieferung von Triebwerken aufgrund der Pandemie weiter verzögerte und neuere Boeing-Flugzeuge mit Problemen zu kämpfen haben. Die Position in der Social Media-Plattform Meta entwickelte sich ebenfalls stark, was auf eine Kombination aus soliden Ergebnissen und der Euphorie über das Potenzial der generativen künstlichen Intelligenz (GenAI) zur Steigerung von Bindung, Monetarisierung, Werbeoptimierung und Effizienz zurückzuführen ist.

Der Teilfonds investiert in zwei Kategorien von Aktien – Compounder und Transformer. Titel der Kategorie „Compounder" weisen in der Regel defensive Eigenschaften auf, verfügen über eine gewisse Preissetzungsmacht und/oder langanhaltende Wachstumschancen. Transformer sind Unternehmen, die entweder ein hohes zyklisches Wachstum verzeichnen oder sich in Sondersituationen befinden. Auf Sektorebene behält der Teilfonds eine deutliche Übergewichtung in qualitativ hochwertigen Unternehmen des Finanzsegments bei, die von Zinserhöhungen, einem stärkeren regulatorischen Umfeld, säkularen Wachstumstreibern und dem Potenzial für eine Marktdurchdringung, insbesondere in Schwellenländern, profitieren dürfte.

## DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

| | Marktwert (USD) | Nettovermögen (%) |
|---|---|---|
| Microsoft | 7.428.820 | 4,25 |
| Visa | 7.419.788 | 4,24 |
| AON | 7.238.159 | 4,14 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6.688.939 | 3,82 |
| Amazon.com | 6.401.020 | 3,66 |
| Airbus | 6.200.225 | 3,54 |
| Berkshire Hathaway (B) | 5.485.884 | 3,14 |
| Oracle | 5.284.958 | 3,02 |
| Arthur J Gallagher | 4.904.491 | 2,80 |
| S&P Global | 4.890.007 | 2,79 |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

| | Nettovermögen (%) |
|---|---|
| USA | 61,61 |
| Indien | 5,42 |
| Kanada | 4,29 |
| Frankreich | 4,29 |
| Taiwan-Gebiet | 3,82 |
| Schweiz | 3,02 |
| China | 2,66 |
| Deutschland | 2,60 |
| Vereinigtes Königreich | 2,26 |
| Japan | 2,16 |
| Niederlande | 1,60 |
| Irland | 1,54 |

| Wertentwicklung zum 30.04.2024** | | | Ein Jahr | | Fünf Jahre | | Seit Auflegung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | **Auflegungsdatum** | **Wertentwicklung von** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** | **Anteilsklasse kumulativ** | **Index* kumulativ** | **Anteilsklasse annualisiert** |
| I-ACC-Anteile (EUR) | 02.05.2007 | 02.05.2007 | 18,9% | 21,3% | 67,2% | 64,6% | 10,8% | 305,0% | 233,0% | 8,6% |

*Vergleichsindex: MSCI World (Net) bis 31.10.2011; danach MSCI AC World (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Funds

# America Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Baker Hughes | US | USD | 3.673.805 | 120.757.967 | 3,85 |
| Cheniere Energy | US | USD | 588.633 | 94.669.784 | 3,02 |
| | | | | **215.427.751** | **6,87** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 1.113.179 | 79.926.219 | 2,55 |
| Constellation Energy | US | USD | 182.514 | 34.120.992 | 1,09 |
| CMS Energy | US | USD | 425.110 | 25.668.135 | 0,82 |
| | | | | **139.715.346** | **4,46** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Agnico Eagle Mines (US) | CA | USD | 1.005.325 | 64.169.898 | 2,05 |
| RPM International | US | USD | 326.038 | 35.107.745 | 1,12 |
| | | | | **99.277.643** | **3,17** |
| **Industrie** | | | | | |
| FedEx | US | USD | 447.881 | 117.927.076 | 3,76 |
| Union Pacific | US | USD | 463.889 | 110.577.270 | 3,53 |
| Norfolk Southern | US | USD | 450.582 | 104.931.587 | 3,35 |
| Jacobs Solutions | US | USD | 408.055 | 58.984.355 | 1,88 |
| Air Lease (A) | US | USD | 643.739 | 32.804.940 | 1,05 |
| Carlisle | US | USD | 82.613 | 32.471.907 | 1,04 |
| Stanley Black & Decker | US | USD | 343.454 | 31.601.157 | 1,01 |
| XPO | US | USD | 277.333 | 29.558.197 | 0,94 |
| 3M | US | USD | 279.647 | 26.711.856 | 0,85 |
| Rockwell Automation | US | USD | 92.625 | 25.415.398 | 0,81 |
| Regal Rexnord | US | USD | 139.585 | 22.663.010 | 0,72 |
| | | | | **593.646.753** | **18,94** |
| **IT** | | | | | |
| Alphabet (A) | US | USD | 949.323 | 156.932.572 | 5,01 |
| Salesforce.com | US | USD | 397.072 | 107.967.941 | 3,45 |
| Qualcomm | US | USD | 274.683 | 45.965.491 | 1,47 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 750.636 | 41.938.879 | 1,34 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 148.948 | 37.901.337 | 1,21 |
| Intel | US | USD | 1.031.880 | 31.941.847 | 1,02 |
| DocuSign | US | USD | 391.905 | 22.217.089 | 0,71 |
| Teledyne Technologies | US | USD | 47.394 | 18.205.349 | 0,58 |
| Informatica (A) | US | USD | 331.922 | 10.485.415 | 0,33 |
| | | | | **473.555.920** | **15,11** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Electronic Arts | US | USD | 379.798 | 48.169.723 | 1,54 |
| Lowe's Cos | US | USD | 173.730 | 39.777.140 | 1,27 |
| | | | | **87.946.863** | **2,81** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Bunge Global | US | USD | 898.366 | 90.860.765 | 2,90 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 1.097.333 | 83.188.839 | 2,65 |
| McCormick & Co | US | USD | 815.535 | 62.290.582 | 1,99 |
| Dollar Tree | US | USD | 497.255 | 58.586.602 | 1,87 |
| Sysco | US | USD | 600.164 | 45.180.357 | 1,44 |
| Keurig Dr Pepper | US | USD | 1.079.263 | 36.327.985 | 1,16 |
| | | | | **376.435.130** | **12,01** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Elevance Health | US | USD | 235.565 | 124.451.352 | 3,97 |
| McKesson | US | USD | 207.339 | 111.081.611 | 3,54 |
| Laboratory Corp of America Holdings | US | USD | 310.291 | 63.218.789 | 2,02 |
| Baxter International | US | USD | 1.303.776 | 52.835.527 | 1,69 |
| Centene | US | USD | 516.270 | 37.832.297 | 1,21 |
| Amgen | US | USD | 129.473 | 35.487.250 | 1,13 |
| Fortrea Holdings | US | USD | 310.291 | 11.325.640 | 0,36 |
| | | | | **436.232.466** | **13,92** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Wells Fargo | US | USD | 2.399.007 | 143.220.722 | 4,57 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 295.383 | 117.653.997 | 3,75 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 139.578 | 59.846.833 | 1,91 |
| AON | US | USD | 201.479 | 57.159.673 | 1,82 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 177.477 | 38.514.179 | 1,23 |
| | | | | **416.395.404** | **13,29** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Weyerhaeuser REIT | US | USD | 1.637.066 | 50.061.468 | 1,60 |
| | | | | **50.061.468** | **1,60** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1.276 | 25.209.833 | 0,80 |
| | | | | **25.209.833** | **0,80** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| T-Mobile (US) | US | USD | 484.337 | 79.150.360 | 2,53 |
| Walt Disney | US | USD | 433.754 | 48.341.915 | 1,54 |
| Universal Music Group | NL | EUR | 1.075.228 | 31.822.525 | 1,02 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 458.432 | 15.320.792 | 0,49 |
| | | | | **174.635.592** | **5,57** |

| | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Bruchteile | (4) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.583.218.284)** | **3.088.540.165** | **98,56** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73662329 16/05/2024 | 309.370 | 1.191 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507036 16/05/2024 | 556.220 | 964 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 286.815 | 698 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024 | 85.505 | 396 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709930 16/05/2024 | 273.146 | (502) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36009900 16/05/2024 | 549.666 | (1.078) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024 | 28.682.882 | (135.378) | (0,00) |
| | | **(133.709)** | **(0,00)** |
| **A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,55745234 16/05/2024 | 111.336 | 1.243 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,54857472 16/05/2024 | 150.526 | 813 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,55189387 16/05/2024 | 69.786 | 528 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 40.816 | 99 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024 | 19.059 | 88 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709921 16/05/2024 | 40.731 | (75) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52983545 16/05/2024 | 46.410 | (314) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64317396 16/05/2024 | 48.369 | (452) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53313684 16/05/2024 | 4.176.274 | (19.290) | (0,00) |
| | | **(17.360)** | **(0,00)** |
| **A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)** | | | |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,81790000 16/05/2024 | 45.557.526 | 549.424 | 0,02 |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,62356409 16/05/2024 | 866.643 | 3.295 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 466.407 | 1.135 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024 | 140.416 | 650 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709929 16/05/2024 | 451.787 | (831) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04214523 16/05/2024 | 1.052.712 | (8.581) | (0,00) |
| | | **545.092** | **0,02** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93622571 16/05/2024 | 213.878.233 | 189.580 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 2.176.530 | 5.297 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024 | 648.504 | 3.000 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524442 16/05/2024 | 3.993.181 | (650) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06491130 16/05/2024 | 2.296.566 | (8.924) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024 | 4.402.625 | (16.128) | (0,00) |
| | | **172.175** | **0,01** |
| **A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)** | | | |
| Kauf HUF verkauft USD zu 368,29499982 16/05/2024 | 9.924.771 | 59.541 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 369,74279751 16/05/2024 | 139.780 | 1.391 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024 | 49.474 | 229 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 84.100 | 205 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709930 16/05/2024 | 91.619 | (168) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 364,34679882 16/05/2024 | 117.889 | (564) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270188 16/05/2024 | 140.294 | (1.522) | (0,00) |
| | | **59.112** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24794812 16/05/2024 | 2.586.028 | 11.303 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24853285 16/05/2024 | 321.201 | 2.165 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 292.588 | 712 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024 | 98.719 | 457 | 0,00 |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1372,70988871 16/05/2024 | 57.116 | (401) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709929 16/05/2024 | 288.113 | (530) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24501049 16/05/2024 | 486.381 | (3.662) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,00049000 16/05/2024 | 28.802.797 | (357.234) | (0,01) |
| | | **(347.190)** | **(0,01)** |
| **I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024 | 5.709.835 | 10.520 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07319489 16/05/2024 | 60.616 | 234 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 57.352 | 140 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024 | 17.699 | 82 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524446 16/05/2024 | 94.735 | (15) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06491135 16/05/2024 | 60.295 | (234) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514896 16/05/2024 | 128.822 | (472) | (0,00) |
| | | **10.255** | **0,00** |
| **SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73590504 16/05/2024 | 109.189 | 313 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 77.601 | 189 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507039 16/05/2024 | 104.566 | 181 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024 | 21.766 | 101 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73380388 16/05/2024 | 90.698 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709930 16/05/2024 | 76.224 | (140) | (0,00) |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# America Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36009904 16/05/2024 | 109.624 | (215) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024 | 7.682.447 | (36.260) | (0,00) |
| | | **(35.830)** | **(0,00)** |
| **W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80042948 16/05/2024 | 615.669 | 1.042 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80734852 16/05/2024 | 6.069 | 63 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80441260 16/05/2024 | 6.340 | 42 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24718704 16/05/2024 | 13.516 | (46) | (0,00) |
| | | **1.101** | **0,00** |
| **Y-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024 | 1.633.836 | 3.010 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 16.445 | 40 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024 | 5.344 | 25 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524454 16/05/2024 | 29.832 | (5) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514910 16/05/2024 | 35.707 | (131) | (0,00) |
| | | **2.939** | **0,00** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024 | 36.982.887 | 68.136 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93752783 16/05/2024 | 599.022 | 1.365 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 376.889 | 917 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024 | 127.006 | 588 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93579598 16/05/2024 | 395.706 | 169 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524442 16/05/2024 | 520.078 | (85) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720200 16/05/2024 | 384.650 | (670) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024 | 565.322 | (2.071) | (0,00) |
| | | **68.349** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 44.911.053 | 1,42 |
| **Nettovermögen** | | **3.133.776.152** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 90,91 |
| Niederlande | NL | 2,22 |
| Kanada | CA | 2,05 |
| Korea | KR | 1,34 |
| Bermuda | BM | 1,23 |
| Irland | IE | 0,80 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,44 |

Fidelity Funds

# American Growth Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Schlumberger (US) | US | USD | 529.425 | 25.634.759 | 2,94 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 92.439 | 25.109.206 | 2,88 |
| Cameco (US) | CA | USD | 270.751 | 12.430.178 | 1,43 |
| | | | | **63.174.143** | **7,25** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Agnico Eagle Mines (US) | CA | USD | 345.559 | 22.057.031 | 2,53 |
| Pan American Silver (USA) | CA | USD | 802.394 | 15.040.876 | 1,73 |
| Wheaton Precious Metals (US) | CA | USD | 205.626 | 10.766.577 | 1,24 |
| Celanese | US | USD | 32.619 | 5.064.752 | 0,58 |
| Sherwin Williams | US | USD | 13.407 | 4.051.327 | 0,46 |
| | | | | **56.980.563** | **6,54** |
| **Industrie** | | | | | |
| FTI Consulting | US | USD | 101.449 | 21.912.984 | 2,52 |
| Casella Waste Systemsc (A) | US | USD | 134.888 | 12.218.155 | 1,40 |
| GXO Logistics | US | USD | 195.507 | 9.744.069 | 1,12 |
| Rockwell Automation | US | USD | 31.395 | 8.614.474 | 0,99 |
| Eaton | US | USD | 19.788 | 6.223.128 | 0,71 |
| Leidos Holdings | US | USD | 40.845 | 5.577.793 | 0,64 |
| Clarivate | GB | USD | 759.651 | 5.260.583 | 0,60 |
| ManpowerGroup | US | USD | 49.238 | 3.736.179 | 0,43 |
| UL Solutions (A) | US | USD | 31.361 | 1.095.440 | 0,13 |
| Centuri Holdings | US | USD | 37.165 | 929.125 | 0,11 |
| | | | | **75.311.930** | **8,64** |
| **IT** | | | | | |
| Apple | US | USD | 153.934 | 26.807.606 | 3,08 |
| NVIDIA | US | USD | 25.237 | 21.996.317 | 2,52 |
| Salesforce.com | US | USD | 78.897 | 21.452.883 | 2,46 |
| Microsoft | US | USD | 45.761 | 18.184.964 | 2,09 |
| CDW | US | USD | 73.305 | 18.003.708 | 2,07 |
| Alphabet (A) | US | USD | 97.956 | 16.193.106 | 1,86 |
| Qorvo | US | USD | 112.337 | 13.218.695 | 1,52 |
| Nutanix (A) | US | USD | 165.253 | 10.199.415 | 1,17 |
| Pegasystems | US | USD | 82.571 | 5.028.574 | 0,58 |
| Ciena | US | USD | 104.608 | 4.899.839 | 0,56 |
| | | | | **155.985.107** | **17,90** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 95.168 | 17.045.540 | 1,96 |
| Service Corp International | US | USD | 181.215 | 13.129.027 | 1,51 |
| Burlington Stores | US | USD | 70.932 | 12.899.694 | 1,48 |
| Expedia Group | US | USD | 59.805 | 8.107.166 | 0,93 |
| Ross Stores | US | USD | 39.805 | 5.172.262 | 0,59 |
| American Eagle Outfitters | US | USD | 192.584 | 4.725.048 | 0,54 |
| Crocs | US | USD | 30.002 | 3.809.354 | 0,44 |
| Deckers Outdoor | US | USD | 4.451 | 3.661.081 | 0,42 |
| Newell Brands | US | USD | 162.888 | 1.300.661 | 0,15 |
| | | | | **69.849.833** | **8,02** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Spectrum Brands Holdings | US | USD | 273.666 | 22.604.812 | 2,59 |
| Ingredion | US | USD | 195.992 | 22.501.842 | 2,58 |
| Monster Beverage | US | USD | 161.235 | 8.693.791 | 1,00 |
| Sprouts Farmers Market | US | USD | 69.860 | 4.668.045 | 0,54 |
| | | | | **58.468.490** | **6,71** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Boston Scientific | US | USD | 400.900 | 28.820.701 | 3,31 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 175.406 | 26.475.400 | 3,04 |
| CVS Health | US | USD | 265.446 | 17.960.076 | 2,06 |
| Viatris | US | USD | 1.501.099 | 17.472.792 | 2,01 |
| Amgen | US | USD | 58.427 | 16.014.256 | 1,84 |
| Encompass Health | US | USD | 162.641 | 13.538.237 | 1,55 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 26.385 | 12.757.939 | 1,46 |
| Masimo | US | USD | 68.632 | 9.320.912 | 1,07 |
| Humana | US | USD | 22.435 | 6.835.047 | 0,78 |
| | | | | **149.195.360** | **17,12** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 133.721 | 29.018.794 | 3,33 |
| Fiserv | US | USD | 149.772 | 22.867.189 | 2,62 |
| AON | US | USD | 69.649 | 19.759.421 | 2,27 |
| Tradeweb Markets (A) | US | USD | 179.541 | 18.288.046 | 2,10 |
| Everest Re Group | BM | USD | 48.030 | 17.346.035 | 1,99 |
| Virtu Financial (A) | US | USD | 764.537 | 16.521.645 | 1,90 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 190.036 | 13.042.171 | 1,50 |
| Wise | GB | GBP | 1.298.781 | 12.619.907 | 1,45 |
| Houlihan Lokey | US | USD | 54.360 | 6.951.013 | 0,80 |
| Ares Management (A) | US | USD | 50.195 | 6.667.904 | 0,77 |
| | | | | **163.082.125** | **18,72** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Americold Realty Trust REIT | US | USD | 351.959 | 7.757.176 | 0,89 |
| Safehold REIT | US | USD | 175.777 | 3.227.266 | 0,37 |
| | | | | **10.984.442** | **1,26** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1.910 | 37.749.085 | 4,33 |
| | | | | **37.749.085** | **4,33** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| T-Mobile (US) | US | USD | 82.383 | 13.463.030 | 1,55 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | US | USD | 65.143 | 4.587.370 | 0,53 |
| | | | | **18.050.400** | **2,07** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 197.200 | 6.787.624 | 0,78 |
| Farmers Bus (F) (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 133.100 | 4.581.302 | 0,53 |
| | | | | **11.368.926** | **1,30** |
| **Industrie** | | | | | |
| Tradeshift Holdings* | US | USD | 365.480 | 1.019.689 | 0,12 |
| | | | | **1.019.689** | **0,12** |
| **IT** | | | | | |
| Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)* | GB | USD | 1.083.722 | 1.342.732 | 0,15 |
| | | | | **1.342.732** | **0,15** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 770.167.621)** | | | | **872.562.825** | **100,15** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93611484 16/05/2024 | 11.339.207 | 8.707 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281362 16/05/2024 | 131.538 | (363) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514899 16/05/2024 | 121.339 | (445) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417111 16/05/2024 | 127.646 | (584) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024 | 541.750 | (875) | (0,00) |
| | | **6.440** | **0,00** |
| **W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80036881 16/05/2024 | 1.609.758 | 2.603 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79820867 16/05/2024 | 26.309 | (29) | (0,00) |
| | | **2.574** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (1.287.705) | (0,15) |
| **Nettovermögen** | | **871.284.134** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 78,33 |
| Kanada | CA | 6,92 |
| Bermuda | BM | 5,32 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 5,24 |
| Irland | IE | 4,33 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,15) |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# ASEAN Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Valaris | US | USD | 67.418 | 4.446.237 | 0,51 |
| Star Petroleum Refining (F) | TH | THB | 18.557.049 | 3.993.982 | 0,46 |
| Borr Drilling | BM | USD | 736.164 | 3.953.201 | 0,45 |
| Velesto Energy | MY | MYR | 32.601.221 | 1.841.357 | 0,21 |
| | | | | **14.234.777** | **1,63** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Tenaga Nasional | MY | MYR | 3.730.980 | 9.346.062 | 1,07 |
| Mega First | MY | MYR | 4.891.083 | 4.785.713 | 0,55 |
| Cikarang Listrindo | ID | IDR | 93.219.021 | 3.897.606 | 0,45 |
| First Gen | PH | PHP | 9.374.075 | 3.115.578 | 0,36 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 2.170.983 | 2.351.685 | 0,27 |
| Aboitiz Power | PH | PHP | 2.746.586 | 1.761.531 | 0,20 |
| Manila Water | PH | PHP | 1.819.264 | 782.584 | 0,09 |
| | | | | **26.040.759** | **2,98** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Zijin Mining Group (H) | CN | HKD | 3.949.967 | 8.655.560 | 0,99 |
| Toa Paint Thailand | TH | THB | 10.130.486 | 6.894.119 | 0,79 |
| Perseus Mining | AU | AUD | 4.329.005 | 6.390.343 | 0,73 |
| Scientex | MY | MYR | 4.970.942 | 4.374.558 | 0,50 |
| Nickel Mines | AU | AUD | 5.323.870 | 3.241.444 | 0,37 |
| Scientex WTS 31/12/2099 | MY | MYR | 272.120 | 33.866 | 0,00 |
| | | | | **29.589.890** | **3,38** |
| **Industrie** | | | | | |
| Airports of Thailand (F) | TH | THB | 9.703.206 | 17.060.709 | 1,95 |
| International Container Terminal Services | PH | PHP | 2.891.162 | 16.565.682 | 1,89 |
| Singapore Technologies Engineering | SG | SGD | 4.274.300 | 12.599.182 | 1,44 |
| SM Investments | PH | PHP | 555.734 | 9.139.016 | 1,05 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 1.143.735 | 9.119.844 | 1,04 |
| Frencken Group | MY | SGD | 5.335.454 | 5.690.577 | 0,65 |
| CTOS Digital | MY | MYR | 18.499.079 | 5.462.497 | 0,62 |
| Grab Holdings (A) | SG | USD | 1.342.251 | 4.664.323 | 0,53 |
| Seatrium | SG | SGD | 64.809.244 | 4.647.999 | 0,53 |
| Business Online (F) | TH | THB | 16.810.848 | 3.828.499 | 0,44 |
| Arwana Citramulia | ID | IDR | 90.266.141 | 3.608.860 | 0,41 |
| Surya Pertiwi | ID | IDR | 92.756.060 | 3.136.109 | 0,36 |
| Grand Venture Technology | SG | SGD | 6.350.032 | 2.468.109 | 0,28 |
| Jasa Marga Persero | ID | IDR | 6.632.486 | 2.201.494 | 0,25 |
| Credit Bureau Asia | SG | SGD | 1.665.243 | 1.120.083 | 0,13 |
| SAMART Aviation Solutions | TH | THB | 420.883 | 213.356 | 0,02 |
| | | | | **101.526.339** | **11,61** |
| **IT** | | | | | |
| FPT | VN | VND | 1.714.347 | 8.333.301 | 0,95 |
| Venture | SG | SGD | 391.499 | 4.162.497 | 0,48 |
| Pentamaster International | MY | HKD | 38.060.411 | 3.622.572 | 0,41 |
| | | | | **16.118.370** | **1,84** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Sea ADR | SG | USD | 538.677 | 33.936.635 | 3,88 |
| Genting Singapore | SG | SGD | 17.702.189 | 11.842.796 | 1,35 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 37.123.493 | 10.389.667 | 1,19 |
| Crystal International Group | HK | HKD | 17.108.694 | 8.819.072 | 1,01 |
| Dream International | HK | HKD | 13.043.287 | 8.158.428 | 0,93 |
| Bloomberry Resorts | PH | PHP | 30.305.402 | 5.455.848 | 0,62 |
| Plan B Media | TH | THB | 18.174.050 | 4.091.965 | 0,47 |
| Map Aktif Adiperkasa | ID | IDR | 68.572.107 | 3.331.303 | 0,38 |
| Wilcon Depot | PH | PHP | 9.918.395 | 2.867.258 | 0,33 |
| Selamat Sempurna | ID | IDR | 24.188.950 | 2.678.726 | 0,31 |
| Genting (Malaysia) | MY | MYR | 2.219.058 | 2.099.344 | 0,24 |
| Phu Nhuan Jewelry | VN | VND | 512.136 | 1.919.628 | 0,22 |
| AllHome | PH | PHP | 48.858.853 | 845.770 | 0,10 |
| Dharma Polimetal | ID | IDR | 8.649.348 | 489.340 | 0,06 |
| Plan B Media WTS 31/12/2049 | TH | THB | 650.717 | 15.265 | 0,00 |
| | | | | **96.941.045** | **11,09** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| CP ALL (F) | TH | THB | 18.962.840 | 29.361.742 | 3,36 |
| Indofood Sukses Makmur | ID | IDR | 25.546.052 | 9.815.037 | 1,12 |
| Universal Robina | PH | PHP | 3.551.872 | 6.345.209 | 0,73 |
| Japfa | SG | SGD | 26.607.605 | 5.835.705 | 0,67 |
| Heineken (Malaysia) | MY | MYR | 1.158.904 | 5.638.197 | 0,64 |
| Indofood CBP Sukses Makmur | ID | IDR | 8.291.033 | 5.547.270 | 0,63 |
| Japfa Comfeed Indonesia | ID | IDR | 76.526.513 | 5.386.719 | 0,62 |
| Maiora Indah (PT) | ID | IDR | 29.157.793 | 4.300.914 | 0,49 |
| Saigon Beer Alcohol Beverage | VN | VND | 1.369.155 | 2.938.728 | 0,34 |
| Uni-Charm Indonesia | ID | IDR | 59.756.944 | 2.866.306 | 0,33 |
| RFM | PH | PHP | 29.261.939 | 1.636.118 | 0,19 |
| AustAsia Group | CN | HKD | 3.609.822 | 492.983 | 0,06 |
| Bumitama Agri | ID | SGD | 26.686 | 13.685 | 0,00 |
| | | | | **80.178.613** | **9,17** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 21.944.206 | 17.149.513 | 1,96 |
| Bumrungrad Hospital (F) | TH | THB | 1.712.519 | 11.308.009 | 1,29 |
| Chularat Hospital (F) | TH | THB | 119.812.134 | 9.369.455 | 1,07 |
| IHH Healthcare (MY) | MY | MYR | 5.636.699 | 7.462.972 | 0,85 |
| Rajthanee Hospital | TH | THB | 9.509.905 | 6.474.873 | 0,74 |
| Medikaloka Hermina | ID | IDR | 35.394.983 | 2.776.451 | 0,32 |
| | | | | **54.541.273** | **6,24** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 3.414.513 | 87.182.036 | 9,97 |
| United Overseas Bank (L) | SG | SGD | 2.578.013 | 57.363.769 | 6,56 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 86.434.913 | 52.049.854 | 5,95 |
| Oversea-Chinese Banking (L) | SG | SGD | 4.298.781 | 44.789.965 | 5,12 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 76.211.255 | 32.237.953 | 3,69 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 85.569.728 | 25.940.208 | 2,97 |
| Metropolitan Bank & Trust | PH | PHP | 14.920.691 | 18.079.894 | 2,07 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 11.481.871 | 15.892.563 | 1,82 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 40.703.051 | 13.121.742 | 1,50 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 5.387.980 | 11.891.731 | 1,36 |
| BDO Unibank | PH | PHP | 4.284.037 | 10.990.320 | 1,26 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 1.613.170 | 6.519.991 | 0,75 |
| Bank Syariah Indonesia | ID | IDR | 25.682.282 | 4.166.017 | 0,48 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 2.416.656 | 2.560.159 | 0,29 |
| BFI Finance (Indonesien) | ID | IDR | 39.341.951 | 2.539.660 | 0,29 |
| LPI Capital | MY | MYR | 685.647 | 1.723.570 | 0,20 |
| | | | | **387.049.432** | **44,27** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Capitaland Investment Singapore | SG | SGD | 6.278.069 | 12.202.125 | 1,40 |
| Ciputra Development | ID | IDR | 108.762.721 | 8.060.048 | 0,92 |
| Pakuwon Jati | ID | IDR | 262.559.864 | 6.485.937 | 0,74 |
| Robinsons Land | PH | PHP | 21.423.973 | 5.785.402 | 0,66 |
| Capitaland India Trust | SG | SGD | 6.763.619 | 4.953.949 | 0,57 |
| Supalai (F) | TH | THB | 7.574.502 | 4.042.510 | 0,46 |
| Amata (F) | TH | THB | 3.557.469 | 2.174.310 | 0,25 |
| Puradelta Lestari | ID | IDR | 160.992.040 | 1.603.832 | 0,18 |
| | | | | **45.308.113** | **5,18** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 470 | 9.290.177 | 1,06 |
| | | | | **9.290.177** | **1,06** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| XL Axiata | ID | IDR | 16.043.243 | 2.435.783 | 0,28 |
| 17LIVE Group WTS 31/12/2029 | SG | SGD | 92.952 | 204 | 0,00 |
| | | | | **2.435.987** | **0,28** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025 | CN | USD | 2.246.744 | 4.810.503 | 0,55 |
| | | | | **4.810.503** | **0,55** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Jaya Bersama Indo* | ID | IDR | 84.698.207 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 862.649.628)** | | | | **868.065.276** | **99,28** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | 6.302.298 | 0,72 |
| **Nettovermögen** | | | | **874.367.574** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Singapur | SG | 33,95 |
| Indonesien | ID | 22,72 |
| Thailand | TH | 14,72 |
| Philippinen | PH | 10,89 |
| Malaysia | MY | 8,52 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 1,94 |
| Vietnam | VN | 1,80 |
| China | CN | 1,60 |
| Australien | AU | 1,10 |
| Irland | IE | 1,06 |
| USA | US | 0,51 |
| Bermuda | BM | 0,45 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,72 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Asia Pacific Opportunities Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 40.825.726 | 48.040.355 | 2,60 |
| Whitehaven Coal | AU | AUD | 7.432.147 | 37.004.595 | 2,01 |
| Borr Drilling | BM | USD | 1.615.632 | 8.675.943 | 0,47 |
| | | | | **93.720.893** | **5,08** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| James Hardie Industries CDI | IE | AUD | 4.091.599 | 142.508.546 | 7,72 |
| Franco-Nevada (USA) | CA | USD | 728.830 | 88.545.608 | 4,80 |
| Baoshan Iron & Steel (A) | CN | CNY | 33.035.272 | 31.658.822 | 1,72 |
| Incitec Pivot | AU | AUD | 17.301.546 | 31.277.710 | 1,69 |
| Wheaton Precious Metals (US) | CA | USD | 518.490 | 27.148.155 | 1,47 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 9.109.951 | 18.392.582 | 1,00 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 137.722 | 278.054 | 0,02 |
| | | | | **339.809.477** | **18,41** |
| **Industrie** | | | | | |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 6.553.992 | 91.100.167 | 4,94 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 5.626.042 | 44.860.574 | 2,43 |
| | | | | **135.960.741** | **7,37** |
| **IT** | | | | | |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 2.381.799 | 133.073.807 | 7,21 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 3.793.577 | 91.360.686 | 4,95 |
| NAVER | KR | KRW | 380.548 | 50.526.272 | 2,74 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 4.038.902 | 14.340.110 | 0,78 |
| | | | | **289.300.875** | **15,68** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 75.268.593 | 67.454.893 | 3,66 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 1.224.043 | 45.558.871 | 2,47 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 7.574.189 | 34.114.472 | 1,85 |
| Nine Entertainment Holdings | AU | AUD | 26.028.529 | 25.591.288 | 1,39 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 2.043.784 | 23.250.489 | 1,26 |
| Yum China Holdings | CN | HKD | 414.361 | 15.528.381 | 0,84 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 7.081.443 | 6.346.312 | 0,34 |
| Restaurant Brands (Neuseeland) | NZ | NZD | 1.843.565 | 3.704.772 | 0,20 |
| | | | | **221.549.478** | **12,01** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 343.965 | 80.764.460 | 4,38 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 35.104 | 8.242.466 | 0,45 |
| Elders | AU | AUD | 263.876 | 1.444.776 | 0,08 |
| | | | | **90.451.702** | **4,90** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| CSL | AU | AUD | 426.865 | 76.345.605 | 4,14 |
| ResMed | US | USD | 311.383 | 66.225.026 | 3,59 |
| ResMed (AU) CDI | US | AUD | 1.644.689 | 34.982.328 | 1,90 |
| | | | | **177.552.959** | **9,62** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 3.007.243 | 174.961.404 | 9,48 |
| AIA Group | HK | HKD | 9.465.392 | 69.568.480 | 3,77 |
| | | | | **244.529.884** | **13,25** |
| **Immobilien** | | | | | |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 4.856.157 | 8.974.976 | 0,49 |
| | | | | **8.974.976** | **0,49** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 7.729 | 152.721.537 | 8,28 |
| | | | | **152.721.537** | **8,28** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026 | CN | USD | 26.980.363 | 24.179.344 | 1,31 |
| UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025 | CN | USD | 25.992.975 | 23.294.463 | 1,26 |
| HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 25.610.960 | 22.952.107 | 1,24 |
| | | | | **70.425.914** | **3,82** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 23.886.582 | 21.406.749 | 1,16 |
| | | | | **21.406.749** | **1,16** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.919.393.571)** | | | | **1.846.405.185** | **100,05** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65225750 16/05/2024 | 7.504.231 | 34.822 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 2.513.173 | 25.380 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 4.356.267 | 10.601 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59698620 16/05/2024 | 81.801 | 822 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507035 16/05/2024 | 435.583 | 755 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024 | 11.014 | (4) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,38800003 16/05/2024 | 454.409 | (2.758) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 4.650.342 | (6.423) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024 | 4.927.909 | (7.032) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024 | 37.449.056 | (176.752) | (0,01) |
| | | **(120.589)** | **(0,01)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (827.071) | (0,04) |
| **Nettovermögen** | | **1.845.457.525** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 23,70 |
| Irland | IE | 16,00 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 11,04 |
| Korea | KR | 9,95 |
| Indien | IN | 9,48 |
| Australien | AU | 9,30 |
| Kanada | CA | 6,27 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 5,73 |
| USA | US | 5,48 |
| Singapur | SG | 2,43 |
| Bermuda | BM | 0,47 |
| Neuseeland | NZ | 0,20 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,05) |

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Asian Smaller Companies Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Santos | AU | AUD | 2.633.992 | 13.089.606 | 0,98 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 11.971.000 | 12.851.115 | 0,96 |
| Karoon Energy | AU | AUD | 6.983.653 | 8.814.819 | 0,66 |
| Valaris | US | USD | 124.606 | 8.217.775 | 0,61 |
| Dayang Enterprise Holdings | MY | MYR | 9.664.526 | 5.280.734 | 0,40 |
| CGN Mining | HK | HKD | 18.899.483 | 4.912.272 | 0,37 |
| Borr Drilling | BM | USD | 868.612 | 4.664.449 | 0,35 |
| Velesto Energy | MY | MYR | 57.836.302 | 3.266.665 | 0,24 |
| | | | | **61.097.435** | **4,57** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| ENN Energy Holdings | CN | HKD | 2.390.018 | 20.497.413 | 1,53 |
| PTC India | IN | INR | 4.979.605 | 13.390.541 | 1,00 |
| Cikarang Listrindo | ID | IDR | 206.720.315 | 8.643.240 | 0,65 |
| First Gen | PH | PHP | 8.303.226 | 2.759.669 | 0,21 |
| | | | | **45.290.863** | **3,39** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| China Hongqiao Group | CN | HKD | 12.261.762 | 16.978.946 | 1,27 |
| Perseus Mining | AU | AUD | 7.906.133 | 11.670.788 | 0,87 |
| Gold Road Resources | AU | AUD | 10.497.793 | 10.990.525 | 0,82 |
| SH Kelkar | IN | INR | 4.357.341 | 10.352.736 | 0,77 |
| Jiangxi Copper (H) | CN | HKD | 5.006.670 | 10.232.587 | 0,77 |
| Indocement Tunggal Prakarsa | ID | IDR | 17.966.856 | 8.556.049 | 0,64 |
| De Grey Mining | AU | AUD | 9.219.044 | 7.753.812 | 0,58 |
| Wonik Materials | KR | KRW | 273.249 | 7.111.933 | 0,53 |
| Adriatic Metals CDI | GB | AUD | 2.384.659 | 6.998.546 | 0,52 |
| Ramelius Resources | AU | AUD | 5.064.586 | 6.869.125 | 0,51 |
| Sudarshan Chemical Industries | IN | INR | 694.980 | 6.154.518 | 0,46 |
| Toa Paint Thailand | TH | THB | 7.213.270 | 4.908.860 | 0,37 |
| China BlueChemical (H) | CN | HKD | 15.061.833 | 4.788.386 | 0,36 |
| Tapex | KR | KRW | 167.078 | 2.622.707 | 0,20 |
| China Nonferrous Mining | CN | HKD | 1.847.131 | 1.676.806 | 0,13 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 680.401 | 1.371.522 | 0,10 |
| Steppe Gold | CA | CAD | 2.713.071 | 1.223.660 | 0,09 |
| | | | | **120.261.506** | **9,00** |
| **Industrie** | | | | | |
| BOC Aviation | SG | HKD | 3.917.508 | 31.237.180 | 2,34 |
| Genpact | US | USD | 932.317 | 29.293.403 | 2,19 |
| Sinotrans (H) | CN | HKD | 40.359.059 | 19.385.329 | 1,45 |
| DL E&C | KR | KRW | 525.888 | 14.172.532 | 1,06 |
| Qingdao Port International (H) | CN | HKD | 21.614.915 | 14.146.175 | 1,06 |
| Arwana Citramulia | ID | IDR | 353.666.883 | 14.139.680 | 1,06 |
| SIS | IN | INR | 2.468.470 | 13.818.738 | 1,03 |
| S-1 | KR | KRW | 295.294 | 12.741.262 | 0,95 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 1.602.052 | 7.224.826 | 0,54 |
| Pacific Basin Shipping | HK | HKD | 18.950.267 | 6.566.752 | 0,49 |
| PSP Projects | IN | INR | 809.139 | 6.536.634 | 0,49 |
| Jingjin Equipment (A) | CN | CNY | 1.594.764 | 5.096.348 | 0,38 |
| Full Truck Alliance ADR | CN | USD | 586.708 | 5.016.357 | 0,38 |
| Saramin | KR | KRW | 313.941 | 4.084.624 | 0,31 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 1.212.036 | 3.536.707 | 0,26 |
| ManpowerGroup Greater China | CN | HKD | 4.512.028 | 2.793.772 | 0,21 |
| Cebu Air (Bevorzugt) | PH | PHP | 3.125.699 | 1.547.469 | 0,12 |
| TK Group Holdings | CN | HKD | 6.067.152 | 1.176.595 | 0,09 |
| | | | | **192.514.383** | **14,40** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 1.002.728 | 24.148.696 | 1,81 |
| SK Hynix | KR | KRW | 97.790 | 12.190.856 | 0,91 |
| Redington (Indien) | IN | INR | 4.252.503 | 11.129.872 | 0,83 |
| KoMiCo | KR | KRW | 119.373 | 7.858.266 | 0,59 |
| Tongdao Liepin Group | CN | HKD | 9.374.462 | 3.613.909 | 0,27 |
| Pentamaster International | MY | HKD | 24.222.804 | 2.305.515 | 0,17 |
| | | | | **61.247.114** | **4,58** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Crystal International Group | HK | HKD | 39.109.881 | 20.160.093 | 1,51 |
| Chow Sang Sang Holdings International | HK | HKD | 18.556.942 | 19.967.324 | 1,49 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 3.870.511 | 17.432.946 | 1,30 |
| Li Ning | CN | HKD | 6.612.330 | 17.427.563 | 1,30 |
| Dream International | HK | HKD | 22.838.701 | 14.285.349 | 1,07 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 15.176.361 | 13.579.324 | 1,02 |
| MegaStudyEdu | KR | KRW | 270.451 | 11.858.449 | 0,89 |
| China Yongda Automobiles Services Holdings | CN | HKD | 31.713.890 | 8.615.792 | 0,64 |
| Texwinca Holdings | HK | HKD | 86.397.921 | 8.588.692 | 0,64 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 4.039.789 | 7.384.111 | 0,55 |
| Hankook Tire & Technology | KR | KRW | 160.625 | 6.834.305 | 0,51 |
| Bloomberry Resorts | PH | PHP | 36.994.593 | 6.660.096 | 0,50 |
| China Meidong Auto Holdings | CN | HKD | 18.296.054 | 5.935.768 | 0,44 |
| Teejay Lanka | LK | LKR | 46.901.938 | 5.912.009 | 0,44 |
| Fast Food (Indonesien) | ID | IDR | 120.682.659 | 5.714.701 | 0,43 |
| Shine Justice | AU | AUD | 12.375.399 | 5.692.438 | 0,43 |
| Pacific Textiles Holdings | HK | HKD | 29.692.502 | 5.681.781 | 0,43 |
| Neusoft Education Technology | CN | HKD | 13.652.025 | 5.385.628 | 0,40 |
| Texhong International Group | HK | HKD | 9.822.055 | 5.333.655 | 0,40 |
| Pou Sheng International Holdings | HK | HKD | 56.106.969 | 4.728.768 | 0,35 |
| Fu Shou Yuan International Group | CN | HKD | 6.494.332 | 4.403.025 | 0,33 |
| Xingda International Holdings | CN | HKD | 22.400.471 | 4.173.398 | 0,31 |
| Selamat Sempurna | ID | IDR | 36.813.664 | 4.076.809 | 0,30 |
| Chaowei Power Holdings | CN | HKD | 22.722.197 | 4.051.953 | 0,30 |
| Dollar Industries | IN | INR | 530.257 | 3.682.944 | 0,28 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 4.086.590 | 3.407.727 | 0,25 |
| City Chic Collective | AU | AUD | 8.224.039 | 2.052.672 | 0,15 |
| | | | | **223.027.320** | **16,68** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Indofood CBP Sukses Makmur | ID | IDR | 48.438.539 | 32.408.708 | 2,42 |
| Japfa Comfeed Indonesia | ID | IDR | 226.473.860 | 15.941.546 | 1,19 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 6.617.806 | 13.780.516 | 1,03 |
| China Foods | HK | HKD | 33.600.851 | 12.867.942 | 0,96 |
| WH Group | HK | HKD | 14.926.409 | 10.872.079 | 0,81 |
| BGF retail | KR | KRW | 104.034 | 9.838.964 | 0,74 |
| Bumitama Agri | ID | SGD | 18.715.666 | 9.597.415 | 0,72 |
| RFM | PH | PHP | 162.478.896 | 9.084.654 | 0,68 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group (A) | CN | CNY | 2.885.865 | 8.653.014 | 0,65 |
| Yixintang Pharmaceutical (A) | CN | CNY | 2.925.517 | 8.494.867 | 0,64 |
| Yihai International Holding | CN | HKD | 3.885.447 | 8.033.407 | 0,60 |
| Japfa | SG | SGD | 31.634.409 | 6.938.207 | 0,52 |
| First Resources | SG | SGD | 6.182.760 | 6.384.450 | 0,48 |
| Sun Art Retail Group | HK | HKD | 21.228.561 | 4.402.802 | 0,33 |
| Elders | AU | AUD | 680.798 | 3.727.509 | 0,28 |
| Dada Nexus ADR | CN | USD | 1.803.616 | 3.724.467 | 0,28 |
| AustAsia Group | CN | HKD | 6.204.623 | 847.347 | 0,06 |
| Convenience Retail Asia | HK | HKD | 8.872.202 | 770.702 | 0,06 |
| | | | | **166.368.596** | **12,44** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Granules India | IN | INR | 3.647.199 | 18.494.090 | 1,38 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 23.334.190 | 15.887.112 | 1,19 |
| SSY Group | HK | HKD | 11.084.776 | 6.756.689 | 0,51 |
| InBody | KR | KRW | 276.048 | 5.934.292 | 0,44 |
| Vieworks | KR | KRW | 262.184 | 5.217.132 | 0,39 |
| Interojo | KR | KRW | 219.100 | 3.947.312 | 0,30 |
| | | | | **56.236.627** | **4,21** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| LIC Housing Finance | IN | INR | 4.860.051 | 39.198.351 | 2,93 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 111.017.436 | 35.789.506 | 2,68 |
| Axis Bank | IN | INR | 2.435.285 | 33.997.190 | 2,54 |
| HDFC Bank | IN | INR | 1.714.146 | 31.210.470 | 2,33 |
| Federal Bank | IN | INR | 14.299.132 | 27.826.674 | 2,08 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 57.320.599 | 24.247.058 | 1,81 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 462.348 | 10.449.980 | 0,78 |
| KIWOOM Securities | KR | KRW | 105.708 | 10.086.261 | 0,75 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 9.088.580 | 9.628.265 | 0,72 |
| NHN KCP | KR | KRW | 1.033.702 | 8.705.230 | 0,65 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 1.563.340 | 8.267.151 | 0,62 |
| Repco Home Finance | IN | INR | 1.294.783 | 8.063.200 | 0,60 |
| Home First Finance India | IN | INR | 499.654 | 5.458.711 | 0,41 |
| Noah Holdings ADR | CN | USD | 298.957 | 3.680.165 | 0,28 |
| | | | | **256.608.212** | **19,20** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Ciputra Development | ID | IDR | 261.307.758 | 19.364.659 | 1,45 |
| Capitaland India Trust | SG | SGD | 19.667.862 | 14.405.541 | 1,08 |
| China Overseas Grand Oceans Group | HK | HKD | 63.923.139 | 13.743.154 | 1,03 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 7.024.573 | 12.982.566 | 0,97 |
| Supalai (F) | TH | THB | 21.089.752 | 11.255.597 | 0,84 |
| China Overseas Property Holdings | HK | HKD | 15.170.370 | 9.250.665 | 0,69 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 5.331.236 | 7.953.630 | 0,59 |
| Poly Property Services (H) | CN | HKD | 1.043.156 | 4.249.548 | 0,32 |
| | | | | **93.205.360** | **6,97** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 722 | 14.260.264 | 1,07 |
| | | | | **14.260.264** | **1,07** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024 | CN | USD | 2.799.673 | 8.960.993 | 0,67 |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 1.892.495 | 8.736.441 | 0,65 |
| JPM (Yixintang Pharm Group (A)) ELN 16/09/2024 | CN | USD | 1.914.046 | 5.566.632 | 0,42 |
| UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024 | CN | USD | 1.489.838 | 4.332.906 | 0,32 |
| UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025 | CN | USD | 2.347.997 | 2.104.235 | 0,16 |
| | | | | **29.701.207** | **2,22** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| KT | KR | KRW | 91.790 | 2.299.596 | 0,17 |
| Dialog Axiata | LK | LKR | 53.333.433 | 2.133.337 | 0,16 |
| | | | | **4.432.933** | **0,33** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024 | CN | USD | 2.299.703 | 4.642.965 | 0,35 |
| | | | | **4.642.965** | **0,35** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Asian Smaller Companies Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Ländercode | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| China Metal Recycling Holdings* | HK | HKD | 63.928 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **IT** | | | | | |
| DBA Telecommunication Asia* | KY | HKD | 254.914 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Chime Biologics* | CN | USD | 803.664 | 240.697 | 0,02 |
| Eden Biologics* | KY | TWD | 803.664 | 0 | 0,00 |
| | | | | **240.697** | **0,02** |
| Bruchteile | | | | 5 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.370.298.938)** | | | | **1.329.135.487** | **99,42** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| Chow Sang Sang Holdings (HSBC) | HKD | 1.977.626 | 6.474 | 0,00 |
| Financial Street Property (H) (UBS) | HKD | 12.760.816 | (19.670) | (0,00) |
| | | | **(13.196)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 7.720.273 | 0,58 |
| **Nettovermögen** | | | **1.336.842.564** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 23,28 |
| Indien | IN | 17,15 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 13,67 |
| Indonesien | ID | 13,35 |
| Korea | KR | 10,17 |
| Australien | AU | 5,29 |
| Singapur | SG | 4,41 |
| USA | US | 2,81 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 2,42 |
| Philippinen | PH | 1,50 |
| Thailand | TH | 1,21 |
| Irland | IE | 1,07 |
| Malaysia | MY | 0,81 |
| Vietnam | VN | 0,72 |
| Sri Lanka | LK | 0,60 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 0,52 |
| Bermuda | BM | 0,35 |
| Kanada | CA | 0,09 |
| Kaimaninseln | KY | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,58 |

Fidelity Funds

# Asian Special Situations Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| UltraTech Cement | IN | INR | 193.842 | 23.144.736 | 1,17 |
| Avia Avian | ID | IDR | 205.478.608 | 6.445.672 | 0,32 |
| | | | | **29.590.408** | **1,49** |
| **Industrie** | | | | | |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 1.703.987 | 23.685.343 | 1,19 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 4.970.015 | 16.097.128 | 0,81 |
| Weichai Power (H) | CN | HKD | 6.833.934 | 14.027.164 | 0,71 |
| Sinotrans (H) | CN | HKD | 16.770.114 | 8.055.049 | 0,41 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 1.608.550 | 5.209.851 | 0,26 |
| | | | | **67.074.535** | **3,38** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 7.802.258 | 187.901.753 | 9,47 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 3.228.780 | 180.395.623 | 9,10 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 2.808.707 | 123.954.459 | 6,25 |
| MediaTek | TW | TWD | 1.442.719 | 43.644.224 | 2,20 |
| SK Hynix | KR | KRW | 307.703 | 38.359.204 | 1,93 |
| Infosys | IN | INR | 2.058.303 | 34.829.982 | 1,76 |
| NAVER | KR | KRW | 180.976 | 24.028.642 | 1,21 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 4.292.190 | 23.873.655 | 1,20 |
| ASMPT | HK | HKD | 1.753.144 | 21.911.486 | 1,10 |
| Wiwynn | TW | TWD | 165.853 | 11.931.187 | 0,60 |
| Samsung Electro-Mechanics | KR | KRW | 105.465 | 11.828.259 | 0,60 |
| Advantech | TW | TWD | 684.615 | 7.969.501 | 0,40 |
| | | | | **710.627.975** | **35,83** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 7.288.662 | 68.209.321 | 3,44 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 3.288.601 | 45.326.627 | 2,29 |
| Maruti Suzuki India | IN | INR | 190.648 | 29.274.024 | 1,48 |
| Eicher Motors | IN | INR | 526.295 | 28.992.953 | 1,46 |
| Hyundai Motor | KR | KRW | 148.806 | 26.902.871 | 1,36 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 1.674.611 | 24.344.012 | 1,23 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 23.545.514 | 21.101.233 | 1,06 |
| Shenzhou International Group Holdings | CN | HKD | 1.821.983 | 18.028.593 | 0,91 |
| Midea Group (A) | CN | CNY | 1.731.878 | 16.670.083 | 0,84 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 3.628.779 | 16.344.177 | 0,82 |
| Li Ning | CN | HKD | 4.756.278 | 12.535.723 | 0,63 |
| Sea ADR | SG | USD | 118.227 | 7.448.305 | 0,38 |
| Bafang Electric Suzhou | CN | CNY | 571.794 | 2.739.648 | 0,14 |
| Midea Group (A) (CN) | CN | CNY | 208.515 | 2.007.048 | 0,10 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 517.541 | 945.984 | 0,05 |
| Bafang Electric Suzhou | CN | CNY | 120.165 | 575.750 | 0,03 |
| | | | | **321.446.352** | **16,21** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 109.626 | 25.740.591 | 1,30 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 9.559.515 | 19.906.149 | 1,00 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 11.552.046 | 17.886.993 | 0,90 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 51.554 | 12.105.160 | 0,61 |
| Cisarua Mountain Dairy | ID | IDR | 11.193.664 | 3.428.318 | 0,17 |
| | | | | **79.067.211** | **3,99** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 2.925.903 | 14.223.112 | 0,72 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 4.881.667 | 10.810.823 | 0,55 |
| Peijia Medical | CN | HKD | 4.921.631 | 2.303.165 | 0,12 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 1.449.713 | 1.532.273 | 0,08 |
| | | | | **28.869.373** | **1,46** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| AIA Group | HK | HKD | 13.680.257 | 100.546.775 | 5,07 |
| HDFC Bank | IN | INR | 4.926.386 | 89.697.610 | 4,52 |
| ICICI Bank | IN | INR | 5.826.713 | 80.338.531 | 4,05 |
| Axis Bank | IN | INR | 4.655.940 | 64.998.094 | 3,28 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 87.609.734 | 52.757.314 | 2,66 |
| Shriram Finance | IN | INR | 1.179.166 | 36.022.441 | 1,82 |
| United Overseas Bank (L) | SG | SGD | 1.433.969 | 31.907.469 | 1,61 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 113.470 | 25.401.102 | 1,28 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 59.789.328 | 25.291.350 | 1,28 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 79.702.952 | 24.161.712 | 1,22 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 5.086.985 | 23.115.084 | 1,17 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 653.120 | 20.845.285 | 1,05 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 2.931.717 | 20.491.280 | 1,03 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 364.700 | 12.285.366 | 0,62 |
| | | | | **607.859.413** | **30,65** |
| **Immobilien** | | | | | |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 12.061.294 | 22.291.253 | 1,12 |
| | | | | **22.291.253** | **1,12** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 2.368 | 46.789.511 | 2,36 |
| | | | | **46.789.511** | **2,36** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Bharti Airtel | IN | INR | 2.404.564 | 38.079.246 | 1,92 |
| | | | | **38.079.246** | **1,92** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Trip.com Group | CN | HKD | 919.933 | 45.270.774 | 2,28 |
| | | | | **45.270.774** | **2,28** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 35.336 | 340.119 | 0,02 |
| | | | | **340.119** | **0,02** |
| Bruchteile | | | | (3) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.037.013.064)** | | | | **1.997.306.167** | **100,71** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024 | 31.761.037 | 58.515 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 4.504.259 | 45.487 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 1.955.754 | 13.309 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 5.119.241 | 12.458 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02747796 16/05/2024 | 309.198 | 5.301 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024 | 543.672 | 2.578 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93904535 16/05/2024 | 426.178 | 1.662 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82380097 16/05/2024 | 688.962 | 568 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783057 16/05/2024 | 1.126.685 | (791) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514899 16/05/2024 | 590.017 | (2.161) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024 | 1.933.208 | (2.759) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024 | 6.967.609 | (2.798) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281363 16/05/2024 | 1.037.077 | (2.864) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 9.975.438 | (13.777) | (0,00) |
| | | **114.728** | **0,01** |
| **Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)** | | | |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,81790000 16/05/2024 | 21.732.344 | 262.092 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 3.195.535 | 32.270 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 3.416.876 | 8.315 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 1.219.017 | 8.295 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02747796 16/05/2024 | 193.907 | 3.325 | 0,00 |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,75338945 16/05/2024 | 227.736 | 2.122 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024 | 338.868 | 1.607 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82380097 16/05/2024 | 661.392 | 545 | 0,00 |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,52325392 16/05/2024 | 478.471 | (220) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12780402 16/05/2024 | 590.046 | (537) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024 | 1.230.091 | (1.755) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024 | 4.712.892 | (1.893) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04214523 16/05/2024 | 784.887 | (6.398) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 7.006.789 | (9.677) | (0,00) |
| | | **298.091** | **0,02** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024 | 1.123.869 | 2.071 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 166.683 | 1.683 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 75.331 | 513 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 178.783 | 435 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02747795 16/05/2024 | 9.950 | 171 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727895 16/05/2024 | 16.731 | 79 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82379982 16/05/2024 | 19.006 | 16 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02701898 16/05/2024 | 10.104 | 2 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24730095 16/05/2024 | 14.585 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860857 16/05/2024 | 11.225 | (5) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783056 16/05/2024 | 40.935 | (29) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514862 16/05/2024 | 11.653 | (43) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,74361576 16/05/2024 | 10.024 | (74) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024 | 232.189 | (93) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281373 16/05/2024 | 34.626 | (96) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024 | 73.910 | (105) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 343.326 | (474) | (0,00) |
| | | **4.050** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (14.399.599) | (0,72) |
| **Nettovermögen** | | **1.983.323.437** | **100,00** |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Asian Special Situations Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 26,98 |
| Indien | IN | 22,48 |
| Korea | KR | 16,09 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 13,88 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 10,37 |
| Indonesien | ID | 5,65 |
| Irland | IE | 2,36 |
| Singapur | SG | 1,98 |
| Thailand | TH | 0,90 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,71) |

Fidelity Funds

# Australian Diversified Equity Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (AUD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Santos | AU | AUD | 2.739.498 | 20.978.376 | 3,76 |
| Woodside Energy Group | AU | AUD | 233.294 | 6.527.627 | 1,17 |
| | | | | **27.506.003** | **4,93** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| BHP Group | AU | AUD | 1.033.915 | 44.113.134 | 7,90 |
| Rio Tinto (AU) | AU | AUD | 230.536 | 29.833.414 | 5,34 |
| IGO | AU | AUD | 2.323.802 | 18.100.980 | 3,24 |
| Evolution Mining | AU | AUD | 4.306.771 | 17.243.122 | 3,09 |
| James Hardie Industries CDI | IE | AUD | 163.521 | 8.776.275 | 1,57 |
| BlueScope Steel | AU | AUD | 313.165 | 7.110.561 | 1,27 |
| | | | | **125.177.486** | **22,42** |
| **Industrie** | | | | | |
| Reliance Worldwide | US | AUD | 1.368.493 | 7.013.256 | 1,26 |
| Downer EDI | AU | AUD | 1.041.176 | 4.871.926 | 0,87 |
| Cleanaway Waste Management | AU | AUD | 1.386.864 | 3.723.351 | 0,67 |
| Redox (Australien) | AU | AUD | 1.054.877 | 3.254.008 | 0,58 |
| | | | | **18.862.541** | **3,38** |
| **IT** | | | | | |
| SEEK | AU | AUD | 843.104 | 20.290.156 | 3,63 |
| Domain Holdings (Australien) | AU | AUD | 2.670.340 | 7.877.630 | 1,41 |
| WiseTech Global | AU | AUD | 42.831 | 3.937.933 | 0,71 |
| SiteMinder | AU | AUD | 440.382 | 2.497.802 | 0,45 |
| | | | | **34.603.521** | **6,20** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Dominos Pizza Enterprises | AU | AUD | 244.283 | 9.634.522 | 1,73 |
| PWR Holdings | AU | AUD | 586.149 | 6.863.606 | 1,23 |
| Lovisa Holdings | AU | AUD | 151.326 | 4.759.382 | 0,85 |
| Experience | AU | AUD | 1.015.890 | 172.909 | 0,03 |
| | | | | **21.430.419** | **3,84** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Coles Group | AU | AUD | 1.465.482 | 23.687.750 | 4,24 |
| Treasury Wine Estates | AU | AUD | 238.315 | 2.867.122 | 0,51 |
| | | | | **26.554.872** | **4,76** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| CSL | AU | AUD | 120.193 | 33.125.419 | 5,93 |
| Ramsay Health Care | AU | AUD | 370.132 | 19.243.240 | 3,45 |
| Pro Medicus | AU | AUD | 126.694 | 14.063.682 | 2,52 |
| Fisher & Paykel Healthcare (AU) | NZ | AUD | 328.354 | 8.442.346 | 1,51 |
| ResMed (AU) CDI | US | AUD | 234.112 | 7.673.216 | 1,37 |
| | | | | **82.547.903** | **14,79** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Commonwealth Bank of Australia | AU | AUD | 415.084 | 47.267.055 | 8,47 |
| Suncorp Group | AU | AUD | 1.998.511 | 33.061.230 | 5,92 |
| Macquarie Group | AU | AUD | 142.950 | 26.611.915 | 4,77 |
| Pinnacle Investment Management Group | AU | AUD | 1.674.642 | 18.763.234 | 3,36 |
| National Australia Bank | AU | AUD | 425.610 | 14.321.442 | 2,57 |
| Steadfast Group | AU | AUD | 1.119.087 | 6.345.223 | 1,14 |
| GQG Partners CDI | US | AUD | 2.277.693 | 5.213.140 | 0,93 |
| MA Financial Group | AU | AUD | 451.003 | 2.074.475 | 0,37 |
| Judo Capital Holdings | AU | AUD | 1.538.636 | 2.051.409 | 0,37 |
| | | | | **155.709.123** | **27,89** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Goodman Group REIT | AU | AUD | 974.395 | 30.655.838 | 5,49 |
| | | | | **30.655.838** | **5,49** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Xero Investments 4,55% 02/12/2025 | NZ | USD | 13.103.000 | 18.813.040 | 3,37 |
| | | | | **18.813.040** | **3,37** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **IT** | | | | | |
| Updater Service (A) (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 303.300 | 350.528 | 0,06 |
| Updater CDI* | US | AUD | 76.036 | 87.441 | 0,02 |
| | | | | **437.969** | **0,08** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| IFLIX* | MY | USD | 1.054.978 | 73.155 | 0,01 |
| | | | | **73.155** | **0,01** |

| | Wäh-rung | Kontrakte | Marktwert (AUD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Bruchteile | | | (3) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten AUD 422.444.105)** | | | **542.371.867** | **97,16** |
| **Optionen** | | | | |
| Verkaufte Kaufoption Common Wealth Bank (AU) 126 20/06/2024 | AUD | (47.530) | (8.616) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption National Australia Bank 36 20/06/2024 | AUD | (161.949) | (10.302) | (0,00) |
| | | | **(18.918)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 15.900.703 | 2,84 |
| **Nettovermögen** | | | **558.253.652** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Australien | AU | 87,04 |
| Neuseeland | NZ | 4,88 |
| USA | US | 3,64 |
| Irland | IE | 1,57 |
| Malaysia | MY | 0,01 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 2,84 |

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# China Consumer Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Xianhe (A) | CN | CNY | 7.118.554 | 17.853.057 | 0,59 |
| Xianhe | CN | CNY | 2.383.375 | 5.977.413 | 0,20 |
| | | | | **23.830.470** | **0,79** |
| **Industrie** | | | | | |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 5.301.534 | 43.507.060 | 1,45 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 3.464.047 | 28.427.717 | 0,95 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 7.386.815 | 21.554.632 | 0,72 |
| | | | | **93.489.409** | **3,12** |
| **IT** | | | | | |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 6.724.845 | 296.782.306 | 9,89 |
| Kuaishou Technology (B) | CN | HKD | 9.784.373 | 69.143.972 | 2,30 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 3.107.104 | 15.108.773 | 0,50 |
| | | | | **381.035.051** | **12,70** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 28.597.807 | 267.626.197 | 8,92 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 1.708.828 | 214.304.122 | 7,14 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 8.595.584 | 97.785.035 | 3,26 |
| NetEase | CN | HKD | 4.903.481 | 92.678.288 | 3,09 |
| Shenzhou International Group Holdings | CN | HKD | 8.382.793 | 82.948.075 | 2,76 |
| Atour Lifestyle Holdings ADR | CN | USD | 2.841.655 | 51.036.123 | 1,70 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 3.658.590 | 50.426.173 | 1,68 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 9.693.020 | 43.657.779 | 1,45 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 4.918.273 | 39.141.905 | 1,30 |
| Yum China Holdings | CN | HKD | 1.014.179 | 38.006.808 | 1,27 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 2.221.359 | 29.292.466 | 0,98 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 728.333 | 27.108.546 | 0,90 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 178.981 | 24.954.134 | 0,83 |
| NetEase ADR | CN | USD | 207.780 | 19.577.055 | 0,65 |
| China Meidong Auto Holdings | CN | HKD | 58.887.744 | 19.104.884 | 0,64 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 1.803.408 | 18.564.088 | 0,62 |
| Pop Mart International Group | CN | HKD | 4.313.184 | 18.557.037 | 0,62 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 2.330.003 | 13.989.992 | 0,47 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 1.222.109 | 12.580.257 | 0,42 |
| Alibaba Group Holding ADR | CN | USD | 145.040 | 10.843.226 | 0,36 |
| Fuyao Glass Industry Group (A) | CN | CNY | 1.371.923 | 9.434.289 | 0,31 |
| New Oriental Education & Technology Group ADR | CN | USD | 97.950 | 7.714.516 | 0,26 |
| TAL Education Group ADR | CN | USD | 582.048 | 7.013.678 | 0,23 |
| | | | | **1.196.344.673** | **39,87** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 614.220 | 144.221.635 | 4,81 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 29.677.752 | 61.799.138 | 2,06 |
| Nongfu Spring (H) | CN | HKD | 7.242.879 | 42.609.786 | 1,42 |
| Proya Cosmetics (A) | CN | CNY | 2.175.499 | 32.834.571 | 1,09 |
| Proya Cosmetics | CN | CNY | 1.988.832 | 30.017.225 | 1,00 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 43.060 | 10.110.647 | 0,34 |
| | | | | **321.593.002** | **10,72** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 13.019.811 | 63.290.624 | 2,11 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 1.347.967 | 56.593.724 | 1,89 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 15.316.131 | 33.918.739 | 1,13 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 7.371.413 | 30.492.268 | 1,02 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 415.337 | 17.437.695 | 0,58 |
| Cutia Therapeutics | CN | HKD | 5.406.612 | 5.022.484 | 0,17 |
| | | | | **206.755.534** | **6,89** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 40.658.110 | 184.749.067 | 6,16 |
| AIA Group | HK | HKD | 16.273.839 | 119.609.011 | 3,99 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 1.452.054 | 46.344.418 | 1,54 |
| | | | | **350.702.496** | **11,69** |
| **Immobilien** | | | | | |
| China Resources Land | HK | HKD | 28.387.415 | 102.513.315 | 3,42 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 35.840.585 | 66.239.292 | 2,21 |
| | | | | **168.752.607** | **5,62** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025 | CN | USD | 23.069.739 | 20.674.709 | 0,69 |
| BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026 | CN | USD | 1.278.043 | 1.145.361 | 0,04 |
| | | | | **21.820.070** | **0,73** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| IQIYI ADR | CN | USD | 14.948.555 | 72.575.232 | 2,42 |
| | | | | **72.575.232** | **2,42** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 45.871.010 | 41.108.821 | 1,37 |
| JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025 | CN | USD | 279.956 | 4.225.319 | 0,14 |
| | | | | **45.334.140** | **1,51** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **IT** | | | | | |
| Bytedance* | CN | USD | 197.773 | 32.379.755 | 1,08 |
| | | | | **32.379.755** | **1,08** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Cie Financiere Richemont ADR | CH | USD | 1.732.010 | 24.074.940 | 0,80 |
| | | | | **24.074.940** | **0,80** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| China Animal Healthcare* | BM | HKD | 5.844.997 | 7 | 0,00 |
| | | | | **7** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.689.345.651)** | | | | **2.938.687.387** | **97,93** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931948 16/05/2024 | 93.027 | 635 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82380099 16/05/2024 | 302.960 | 250 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783057 16/05/2024 | 504.109 | (354) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12778818 16/05/2024 | 390.592 | (404) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53715849 16/05/2024 | 453.694 | (911) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024 | 1.712.044 | (2.443) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64317400 16/05/2024 | 283.395 | (2.650) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52319908 16/05/2024 | 481.158 | (5.327) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 6.718.277 | (9.279) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53313684 16/05/2024 | 10.461.558 | (48.321) | (0,00) |
| | | **(68.804)** | **(0,00)** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93836622 16/05/2024 | 76.409 | 243 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712457 16/05/2024 | 78.218 | 144 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524372 16/05/2024 | 4.812 | (1) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281407 16/05/2024 | 6.861 | (19) | (0,00) |
| | | **367** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 62.158.193 | 2,07 |
| **Nettovermögen** | | **3.000.777.143** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 76,55 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 12,61 |
| Irland | IE | 7,14 |
| Schweiz | CH | 1,63 |
| Bermuda | BM | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 2,07 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# China Focus Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 77.575.679 | 83.279.083 | 2,82 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 86.136.610 | 51.673.531 | 1,75 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 46.535.027 | 43.612.523 | 1,48 |
| Valaris | US | USD | 279.630 | 18.441.622 | 0,62 |
| China Shenhua Energy (H) | CN | HKD | 3.614.090 | 15.014.954 | 0,51 |
| Borr Drilling | BM | USD | 2.148.305 | 11.536.395 | 0,39 |
| | | | | **223.558.108** | **7,57** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| ENN Energy Holdings | CN | HKD | 10.966.532 | 94.051.827 | 3,18 |
| | | | | **94.051.827** | **3,18** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| China Hongqiao Group | CN | HKD | 50.425.588 | 69.824.659 | 2,36 |
| Jiangxi Copper (H) | CN | HKD | 23.016.992 | 47.041.918 | 1,59 |
| Zijin Mining Group (H) | CN | HKD | 20.997.853 | 46.012.583 | 1,56 |
| Baoshan Iron & Steel (A) | CN | CNY | 15.088.199 | 14.459.533 | 0,49 |
| Shougang Fushan Resources Group | HK | HKD | 24.081.956 | 9.188.609 | 0,31 |
| Angang Steel (H) | CN | HKD | 48.738.215 | 8.060.663 | 0,27 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 359.712 | 726.243 | 0,02 |
| | | | | **195.314.208** | **6,61** |
| **Industrie** | | | | | |
| BOC Aviation | SG | HKD | 12.927.597 | 103.081.255 | 3,49 |
| Jingjin Equipment (A) | CN | CNY | 6.847.427 | 21.916.905 | 0,74 |
| Full Truck Alliance ADR | CN | USD | 2.462.599 | 21.055.218 | 0,71 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 4.444.969 | 20.077.460 | 0,68 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 7.625.421 | 19.023.309 | 0,64 |
| Pacific Basin Shipping | HK | HKD | 43.097.599 | 14.934.420 | 0,51 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 4.325.729 | 14.154.673 | 0,48 |
| Jingjin Equipment (A) | CN | CNY | 4.222.926 | 13.516.532 | 0,46 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 2.512.696 | 7.332.015 | 0,25 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 656.145 | 2.963.740 | 0,10 |
| Qingdao Port International (H) | CN | HKD | 343.344 | 224.706 | 0,01 |
| | | | | **238.280.233** | **8,07** |
| **IT** | | | | | |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 4.019.116 | 177.372.479 | 6,01 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 2.222.950 | 29.088.825 | 0,98 |
| LONGi Green Energy Technology | CN | CNY | 4.145.260 | 10.393.283 | 0,35 |
| Tongdao Liepin Group | CN | HKD | 14.522.234 | 5.598.404 | 0,19 |
| | | | | **222.452.991** | **7,53** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 21.019.312 | 196.704.544 | 6,66 |
| Prosus | NL | EUR | 2.352.370 | 79.196.942 | 2,68 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 14.799.704 | 66.658.502 | 2,26 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 4.701.112 | 64.795.195 | 2,19 |
| Li Ning | CN | HKD | 23.798.498 | 62.723.707 | 2,12 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 20.228.823 | 36.975.165 | 1,25 |
| China Yongda Automobiles Services Holdings | CN | HKD | 113.678.122 | 30.883.220 | 1,05 |
| Alibaba Group Holding ADR | CN | USD | 213.749 | 15.979.899 | 0,54 |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A) | CN | CNY | 2.515.596 | 14.609.311 | 0,49 |
| Texhong International Group | HK | HKD | 25.151.412 | 13.657.932 | 0,46 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 14.675.940 | 12.237.976 | 0,41 |
| Midea Group (A) | CN | CNY | 1.216.525 | 11.709.587 | 0,40 |
| Pacific Textiles Holdings | HK | HKD | 42.586.576 | 8.149.115 | 0,28 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 7.073.225 | 6.338.947 | 0,21 |
| Sands (China) | CN | HKD | 2.625.780 | 6.225.913 | 0,21 |
| China Meidong Auto Holdings | CN | HKD | 17.576.395 | 5.702.290 | 0,19 |
| Chow Sang Sang Holdings International | HK | HKD | 1.633.876 | 1.758.055 | 0,06 |
| Parkson Retail Group | CN | HKD | 25.134.444 | 402.973 | 0,01 |
| | | | | **634.709.273** | **21,49** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 40.720.145 | 84.793.142 | 2,87 |
| WH Group | HK | HKD | 59.912.094 | 43.638.694 | 1,48 |
| Yixintang Pharmaceutical (A) | CN | CNY | 10.091.479 | 29.349.315 | 0,99 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group (A) | CN | CNY | 9.633.344 | 28.930.610 | 0,98 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 4.348.153 | 26.159.156 | 0,89 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 3.950.213 | 18.235.733 | 0,62 |
| Yihai International Holding | CN | HKD | 8.547.657 | 17.672.822 | 0,60 |
| Sun Art Retail Group | HK | HKD | 59.357.511 | 12.310.744 | 0,42 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group (A) | CN | CNY | 2.233.492 | 6.707.564 | 0,23 |
| Yixintang Pharmaceutical Group (A) | CN | CNY | 4.691 | 13.643 | 0,00 |
| | | | | **267.811.423** | **9,07** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 76.917.736 | 52.369.537 | 1,77 |
| China Resources Medical Holdings | CN | HKD | 20.515.775 | 10.835.012 | 0,37 |
| | | | | **63.204.549** | **2,14** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Industrial & Commercial Bank of China (H) | CN | HKD | 222.858.604 | 119.958.591 | 4,06 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 176.451.517 | 114.429.685 | 3,87 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 24.156.909 | 105.242.352 | 3,56 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 5.253.356 | 27.780.453 | 0,94 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 841.990 | 26.873.343 | 0,91 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 20.552.704 | 25.601.099 | 0,87 |
| Noah Holdings ADR | CN | USD | 586.435 | 7.219.012 | 0,24 |
| | | | | **427.104.535** | **14,46** |
| **Immobilien** | | | | | |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 43.848.332 | 81.038.923 | 2,74 |
| China Resources Land | HK | HKD | 12.900.667 | 46.587.201 | 1,58 |
| China Overseas Property Holdings | HK | HKD | 51.950.672 | 31.678.742 | 1,07 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 15.144.515 | 22.593.984 | 0,77 |
| China Overseas Grand Oceans Group | HK | HKD | 100.041.724 | 21.508.468 | 0,73 |
| Poly Property Services (H) | CN | HKD | 1.448.431 | 5.900.532 | 0,20 |
| | | | | **209.307.850** | **7,09** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1 | 14.594 | 0,00 |
| | | | | **14.594** | **0,00** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024 | CN | USD | 11.302.048 | 32.869.823 | 1,11 |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 3.625.585 | 16.737.008 | 0,57 |
| JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024 | CN | USD | 2.946.766 | 9.431.798 | 0,32 |
| | | | | **59.038.629** | **2,00** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Trip.com Group | CN | HKD | 1.456.715 | 71.686.282 | 2,43 |
| | | | | **71.686.282** | **2,43** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 72.017.632 | 64.540.980 | 2,19 |
| UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024 | CN | USD | 13.164.506 | 26.578.366 | 0,90 |
| HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 918.855 | 8.844.324 | 0,30 |
| | | | | **99.963.670** | **3,38** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Luckin Coffee ADR | CN | USD | 811.748 | 16.413.544 | 0,56 |
| | | | | **16.413.544** | **0,56** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| China Renaissance Holdings* | CN | HKD | 13.681.941 | 7.630.769 | 0,26 |
| | | | | **7.630.769** | **0,26** |
| Bruchteile | | | | 6 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.084.093.988)** | | | | **2.830.542.491** | **95,84** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | 122.898.421 | 4,16 |
| **Nettovermögen** | | | | **2.953.440.912** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 74,50 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 13,21 |
| Singapur | SG | 3,49 |
| Niederlande | NL | 2,68 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 0,94 |
| USA | US | 0,62 |
| Bermuda | BM | 0,39 |
| Irland | IE | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 4,16 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# China Innovation Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Ländercode | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 574.000 | 616.201 | 0,50 |
| | | | | **616.201** | **0,50** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 357.073 | 1.315.509 | 1,06 |
| | | | | **1.315.509** | **1,06** |
| **Industrie** | | | | | |
| Contemporary Amperex Technology (A) | CN | CNY | 105.714 | 2.950.767 | 2,37 |
| Full Truck Alliance ADR | CN | USD | 308.483 | 2.637.530 | 2,12 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 771.556 | 2.494.991 | 2,01 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 440.000 | 1.439.770 | 1,16 |
| Huaming Power Equipment (A) | CN | CNY | 451.270 | 1.264.325 | 1,02 |
| First Tractor (H) | CN | HKD | 1.020.000 | 1.057.895 | 0,85 |
| Qingdao Port International (H) | CN | HKD | 960.000 | 628.285 | 0,51 |
| Kerry Logistics Network | HK | HKD | 547.000 | 512.848 | 0,41 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 106.180 | 417.373 | 0,34 |
| | | | | **13.403.784** | **10,78** |
| **IT** | | | | | |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 277.400 | 12.242.277 | 9,85 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 424.000 | 10.211.190 | 8,21 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 2.286.000 | 2.589.408 | 2,08 |
| Kanzhun ADR | CN | USD | 123.977 | 2.482.020 | 2,00 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 185.100 | 2.422.161 | 1,95 |
| SK Hynix | KR | KRW | 18.435 | 2.298.165 | 1,85 |
| ASML Holding | NL | EUR | 2.558 | 2.275.849 | 1,83 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 104.200 | 1.921.595 | 1,55 |
| Suzhou Sushi Testing Group (A) | CN | CNY | 765.774 | 1.462.873 | 1,18 |
| Lotes | TW | TWD | 11.000 | 484.119 | 0,39 |
| | | | | **38.389.657** | **30,87** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 57.965 | 7.269.391 | 5,85 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 739.500 | 6.920.446 | 5,57 |
| NetEase | CN | HKD | 220.200 | 4.161.892 | 3,35 |
| New Oriental Education & Technology Group ADR | CN | USD | 51.383 | 4.046.925 | 3,25 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 206.500 | 2.846.180 | 2,29 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 435.600 | 2.615.465 | 2,10 |
| Fusheng Precision | TW | TWD | 241.000 | 2.070.629 | 1,67 |
| Atour Lifestyle Holdings ADR | CN | USD | 60.892 | 1.093.620 | 0,88 |
| Chervon Holdings | CN | HKD | 402.000 | 979.587 | 0,79 |
| BYD (H) | CN | HKD | 33.500 | 921.212 | 0,74 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 46.700 | 615.820 | 0,50 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 586.300 | 524.603 | 0,42 |
| | | | | **34.065.770** | **27,40** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Chongqing Baiya Sanitary Products | CN | CNY | 654.938 | 1.948.445 | 1,57 |
| Yihai International Holding | CN | HKD | 864.000 | 1.786.375 | 1,44 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 281.489 | 1.702.566 | 1,37 |
| Shanghai Chicmax Cosmetic (H) | CN | HKD | 249.700 | 1.512.157 | 1,22 |
| RLX Technology ADR | CN | USD | 600.290 | 1.137.550 | 0,91 |
| | | | | **8.087.093** | **6,50** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 1.152.000 | 2.551.192 | 2,05 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 464.800 | 1.922.672 | 1,55 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 38.900 | 1.630.607 | 1,31 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 316.000 | 1.536.108 | 1,24 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 1.201.302 | 1.269.715 | 1,02 |
| Sonoscape Medical (A) | CN | CNY | 136.300 | 775.537 | 0,62 |
| | | | | **9.685.831** | **7,79** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 842.000 | 3.668.270 | 2,95 |
| Noah Holdings ADR | CN | USD | 71.725 | 882.935 | 0,71 |
| | | | | **4.551.205** | **3,66** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Greentown Service Group | CN | HKD | 4.032.000 | 1.840.893 | 1,48 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 63.285 | 963.198 | 0,77 |
| | | | | **2.804.091** | **2,26** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024 | CN | USD | 495.200 | 1.222.475 | 0,98 |
| BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026 | CN | USD | 1.015.900 | 910.432 | 0,73 |
| | | | | **2.132.907** | **1,72** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| IQIYI ADR | CN | USD | 563.954 | 2.737.997 | 2,20 |
| | | | | **2.737.997** | **2,20** |

| | Ländercode | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Trip.com Group | CN | HKD | 85.050 | 4.185.389 | 3,37 |
| | | | | **4.185.389** | **3,37** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **IT** | | | | | |
| Bytedance* | CN | USD | 3.564 | 583.503 | 0,47 |
| | | | | **583.503** | **0,47** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Luckin Coffee ADR | CN | USD | 26.100 | 527.742 | 0,42 |
| | | | | **527.742** | **0,42** |
| Bruchteile | | | | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 130.611.400)** | | | | **123.086.677** | **98,98** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35898952 16/05/2024 | 225.903 | (627) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024 | 5.656.331 | (26.697) | (0,02) |
| | | **(27.324)** | **(0,02)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 1.290.169 | 1,04 |
| **Nettovermögen** | | **124.349.522** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 77,24 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 10,27 |
| Irland | IE | 5,85 |
| Korea | KR | 1,85 |
| Niederlande | NL | 1,83 |
| Japan | JP | 1,55 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,41 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,02 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Emerging Asia Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Great Eastern Shipping | IN | INR | 358.732 | 4.682.170 | 1,02 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 2.767.230 | 2.970.678 | 0,65 |
| Valaris | US | USD | 34.941 | 2.304.360 | 0,50 |
| Borr Drilling | BM | USD | 380.963 | 2.045.769 | 0,45 |
| Velesto Energy | MY | MYR | 17.431.150 | 984.533 | 0,21 |
| | | | | **12.987.510** | **2,83** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| ENN Energy Holdings | CN | HKD | 359.340 | 3.081.795 | 0,67 |
| First Gen | PH | PHP | 1.424.974 | 473.606 | 0,10 |
| | | | | **3.555.401** | **0,77** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Zijin Mining Group (H) | CN | HKD | 2.639.358 | 5.783.623 | 1,26 |
| Perseus Mining | AU | AUD | 2.199.155 | 3.246.324 | 0,71 |
| China Hongqiao Group | CN | HKD | 1.585.413 | 2.195.332 | 0,48 |
| Wonik Materials | KR | KRW | 72.695 | 1.892.061 | 0,41 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 710.885 | 1.435.246 | 0,31 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 538.361 | 1.086.927 | 0,24 |
| | | | | **15.639.513** | **3,40** |
| **Industrie** | | | | | |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 1.150.337 | 5.195.953 | 1,13 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 596.745 | 4.758.285 | 1,04 |
| International Container Terminal Services | PH | PHP | 638.311 | 3.657.373 | 0,80 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 126.065 | 2.662.489 | 0,58 |
| SIS | IN | INR | 409.702 | 2.293.552 | 0,50 |
| PSP Projects | IN | INR | 275.270 | 2.223.774 | 0,48 |
| Jingjin Equipment (A) | CN | CNY | 600.862 | 1.923.208 | 0,42 |
| DL E&C | KR | KRW | 60.686 | 1.635.479 | 0,36 |
| Frencken Group | MY | SGD | 1.352.846 | 1.442.890 | 0,31 |
| China State Construction Development Holdings | HK | HKD | 3.536.460 | 1.099.555 | 0,24 |
| ManpowerGroup Greater China | CN | HKD | 1.641.607 | 1.016.455 | 0,22 |
| Grand Venture Technology | SG | SGD | 1.496.702 | 581.733 | 0,13 |
| Dreamfolks Services | IN | INR | 83.860 | 546.677 | 0,12 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 176.823 | 515.967 | 0,11 |
| ZTO Express Cayman | CN | HKD | 22.527 | 482.124 | 0,10 |
| Jingjin Equipment (A) | CN | CNY | 79.221 | 253.566 | 0,06 |
| | | | | **30.289.080** | **6,59** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 1.892.106 | 45.567.578 | 9,92 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 587.812 | 25.941.427 | 5,65 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 460.431 | 25.724.810 | 5,60 |
| SK Hynix | KR | KRW | 77.126 | 9.614.743 | 2,09 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 93.660 | 4.401.636 | 0,96 |
| MediaTek | TW | TWD | 128.871 | 3.898.523 | 0,85 |
| Kuaishou Technology (B) | CN | HKD | 540.759 | 3.821.420 | 0,83 |
| Redington (Indien) | IN | INR | 1.202.555 | 3.147.390 | 0,69 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 612.387 | 2.774.504 | 0,60 |
| KoMiCo | KR | KRW | 39.977 | 2.631.655 | 0,57 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 436.563 | 2.428.213 | 0,53 |
| Lotes | TW | TWD | 54.945 | 2.418.173 | 0,53 |
| Infosys | IN | INR | 133.277 | 2.255.266 | 0,49 |
| Innodisk | TW | TWD | 195.804 | 1.766.814 | 0,38 |
| Pentamaster International | MY | HKD | 17.218.763 | 1.638.874 | 0,36 |
| Suzhou Sushi Testing Group (A) | CN | CNY | 803.213 | 1.536.830 | 0,33 |
| FPT | VN | VND | 237.260 | 1.153.304 | 0,25 |
| Suzhou Sushi Testing Group | CN | CNY | 356.893 | 682.862 | 0,15 |
| | | | | **141.404.022** | **30,79** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 1.533.964 | 14.355.264 | 3,13 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 61.032 | 7.654.011 | 1,67 |
| Li Ning | CN | HKD | 2.839.158 | 7.482.930 | 1,63 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 1.082.916 | 4.877.500 | 1,06 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 126.071 | 4.692.355 | 1,02 |
| Crystal International Group | HK | HKD | 7.682.310 | 3.960.024 | 0,86 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 4.573.422 | 3.813.686 | 0,83 |
| Dream International | HK | HKD | 5.424.570 | 3.393.007 | 0,74 |
| China Yongda Automobiles Services Holdings | CN | HKD | 12.384.103 | 3.364.420 | 0,73 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 3.638.258 | 3.260.567 | 0,71 |
| Neusoft Education Technology | CN | HKD | 6.780.412 | 2.674.825 | 0,58 |
| Pou Sheng International Holdings | HK | HKD | 27.119.852 | 2.285.696 | 0,50 |
| Chow Sang Sang Holdings International | HK | HKD | 1.873.125 | 2.015.488 | 0,44 |
| MegaStudyEdu | KR | KRW | 40.453 | 1.773.720 | 0,39 |
| China Meidong Auto Holdings | CN | HKD | 4.971.024 | 1.612.744 | 0,35 |
| Pico Far East Holdings | HK | HKD | 7.526.466 | 1.567.075 | 0,34 |
| | | | | **68.783.312** | **14,98** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Tsingtao Brewery (H) | CN | HKD | 865.134 | 6.254.064 | 1,36 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 24.657 | 5.789.646 | 1,26 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group (A) | CN | CNY | 931.032 | 2.796.051 | 0,61 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 1.753.844 | 2.715.623 | 0,59 |
| WH Group | HK | HKD | 3.312.684 | 2.412.888 | 0,53 |
| BGF retail | KR | KRW | 23.391 | 2.212.158 | 0,48 |
| Laobaixing Pharmacy Chain (A) | CN | CNY | 423.266 | 1.953.963 | 0,43 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 307.030 | 1.417.369 | 0,31 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group (A) | CN | CNY | 315.312 | 946.938 | 0,21 |
| Uni-Charm Indonesia | ID | IDR | 10.388.700 | 498.305 | 0,11 |
| | | | | **26.997.005** | **5,88** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 2.182.815 | 9.029.338 | 1,97 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 120.080 | 5.041.489 | 1,10 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 3.746.749 | 3.960.123 | 0,86 |
| Granules India | IN | INR | 767.548 | 3.892.054 | 0,85 |
| Vieworks | KR | KRW | 92.521 | 1.841.059 | 0,40 |
| Rajthanee Hospital | TH | THB | 2.606.291 | 1.774.508 | 0,39 |
| Chularat Hospital (F) | TH | THB | 21.966.510 | 1.717.808 | 0,37 |
| | | | | **27.256.379** | **5,93** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| ICICI Bank | IN | INR | 935.419 | 12.897.522 | 2,81 |
| HDFC Bank | IN | INR | 545.815 | 9.937.968 | 2,16 |
| Axis Bank | IN | INR | 633.157 | 8.839.033 | 1,92 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 14.118.966 | 5.972.432 | 1,30 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 1.296.202 | 5.889.900 | 1,28 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 7.434.258 | 4.476.803 | 0,97 |
| LIC Housing Finance | IN | INR | 481.716 | 3.885.240 | 0,85 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 116.084 | 3.704.983 | 0,81 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 10.771.917 | 3.472.622 | 0,76 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 100.736 | 3.393.418 | 0,74 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 2.705.292 | 3.369.797 | 0,73 |
| Metropolitan Bank & Trust | PH | PHP | 2.681.626 | 3.249.414 | 0,71 |
| Shriram Finance | IN | INR | 103.628 | 3.165.748 | 0,69 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 117.201 | 2.648.966 | 0,58 |
| Home First Finance India | IN | INR | 226.880 | 2.478.657 | 0,54 |
| Bank Syariah Indonesia | ID | IDR | 13.029.856 | 2.113.621 | 0,46 |
| NHN KCP | KR | KRW | 195.196 | 1.643.822 | 0,36 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 1.287.611 | 1.364.070 | 0,30 |
| BFI Finance (Indonesien) | ID | IDR | 17.619.562 | 1.137.404 | 0,25 |
| | | | | **83.641.420** | **18,21** |
| **Immobilien** | | | | | |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 4.501.993 | 8.320.423 | 1,81 |
| Ciputra Development | ID | IDR | 42.924.930 | 3.181.026 | 0,69 |
| Phoenix Mills | IN | INR | 81.496 | 3.076.138 | 0,67 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 1.590.907 | 2.373.462 | 0,52 |
| Pakuwon Jati | ID | IDR | 78.695.022 | 1.943.979 | 0,42 |
| China Overseas Grand Oceans Group | HK | HKD | 4.103.665 | 882.267 | 0,19 |
| | | | | **19.777.295** | **4,31** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 282 | 5.563.265 | 1,21 |
| | | | | **5.563.265** | **1,21** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 340.554 | 1.572.120 | 0,34 |
| | | | | **1.572.120** | **0,34** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Nac Kazatomprom GDR Reg S | KZ | USD | 36.467 | 1.471.463 | 0,32 |
| | | | | **1.471.463** | **0,32** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (FPT (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 721.572 | 3.467.008 | 0,75 |
| CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 3.520.128 | 3.154.679 | 0,69 |
| HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025 | CN | USD | 1.184.314 | 2.535.736 | 0,55 |
| HSBC (Saigon Beer Alcohol Bev. (A)) ELN 20/12/2024 | CN | USD | 633.166 | 1.343.325 | 0,29 |
| | | | | **10.500.748** | **2,29** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **IT** | | | | | |
| Bytedance* | CN | USD | 45.853 | 7.507.138 | 1,63 |
| | | | | **7.507.138** | **1,63** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| China Renaissance Holdings* | CN | HKD | 2.030.367 | 1.132.388 | 0,25 |
| | | | | **1.132.388** | **0,25** |
| Bruchteile | | | | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 425.076.209)** | | | | **458.078.060** | **99,73** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Emerging Asia Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 496.689 | 5.016 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,10378695 16/05/2024 | 300.820 | 3.940 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 209.450 | 1.425 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 522.452 | 1.271 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,08437796 16/05/2024 | 151.308 | 1.257 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01767831 16/05/2024 | 55.719 | 1.180 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,06407599 16/05/2024 | 312.002 | 1.028 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02747796 16/05/2024 | 55.899 | 958 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,08147990 16/05/2024 | 111.161 | 844 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072800 16/05/2024 | 67.400 | 432 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099458 16/05/2024 | 42.144 | 421 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,05833810 16/05/2024 | 137.692 | 259 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072640 16/05/2024 | 55.822 | 234 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03084325 16/05/2024 | 45.247 | 229 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01753094 16/05/2024 | 16.114 | 204 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03077144 16/05/2024 | 50.510 | 137 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65225741 16/05/2024 | 27.593 | 128 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072509 16/05/2024 | 50.471 | 121 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01199271 16/05/2024 | 73.550 | 97 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727912 16/05/2024 | 18.272 | 87 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01199531 16/05/2024 | 44.558 | 68 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072445 16/05/2024 | 38.691 | 58 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01198258 16/05/2024 | 71.726 | 34 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,05260468 16/05/2024 | 58.851 | 27 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01733012 16/05/2024 | 20.210 | 22 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03069839 16/05/2024 | 50.237 | 17 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73561642 16/05/2024 | 4.916 | 12 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03069170 16/05/2024 | 75.011 | 8 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13798243 16/05/2024 | 59.837 | 6 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02702359 16/05/2024 | 15.182 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20995072 16/05/2024 | 2.892 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12792286 16/05/2024 | 79.797 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796720 16/05/2024 | 62.583 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20869411 16/05/2024 | 10.312 | (44) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12782246 16/05/2024 | 58.562 | (45) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12781170 16/05/2024 | 60.596 | (51) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783057 16/05/2024 | 83.148 | (58) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12781901 16/05/2024 | 82.317 | (65) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12775031 16/05/2024 | 51.130 | (68) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64401460 16/05/2024 | 8.895 | (72) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006137 16/05/2024 | 40.947 | (76) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12780286 16/05/2024 | 86.909 | (80) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12780151 16/05/2024 | 86.372 | (80) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13763300 16/05/2024 | 33.568 | (82) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12773881 16/05/2024 | 62.924 | (89) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01194279 16/05/2024 | 41.601 | (119) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12778818 16/05/2024 | 128.330 | (133) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01194224 16/05/2024 | 67.363 | (195) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024 | 518.100 | (208) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00071921 16/05/2024 | 56.409 | (324) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,02361301 16/05/2024 | 54.628 | (366) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024 | 264.859 | (378) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,02893892 16/05/2024 | 82.950 | (446) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,02068008 16/05/2024 | 74.739 | (554) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,04284995 16/05/2024 | 333.552 | (649) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,01031606 16/05/2024 | 73.311 | (731) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03631602 16/05/2024 | 229.070 | (815) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,02666308 16/05/2024 | 183.452 | (1.090) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 1.271.593 | (1.756) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,00049000 16/05/2024 | 3.858.777 | (47.860) | (0,01) |
| | | **(36.903)** | **(0,01)** |
| **A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)** | | | |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25836001 16/05/2024 | 51.582 | 74 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24729162 16/05/2024 | 2.139 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13785806 16/05/2024 | 1.711 | (1) | (0,00) |
| | | **73** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 1.276.079 | 0,28 |
| **Nettovermögen** | | **459.317.309** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 36,48 |
| Indien | IN | 13,79 |
| Korea | KR | 12,94 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 12,81 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 8,35 |
| Indonesien | ID | 4,96 |
| Irland | IE | 2,88 |
| Philippinen | PH | 1,61 |
| Thailand | TH | 1,35 |
| Singapur | SG | 1,16 |
| Malaysia | MY | 0,89 |
| Australien | AU | 0,71 |
| Vietnam | VN | 0,55 |
| USA | US | 0,50 |
| Bermuda | BM | 0,45 |
| Kasachstan | KZ | 0,32 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,27 |

Fidelity Funds

# Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| OMV AG | AT | EUR | 102.172 | 4.877.524 | 1,97 |
| ADNOC Drilling | AE | AED | 2.088.274 | 2.194.652 | 0,89 |
| Thungela Resources | ZA | ZAR | 216.236 | 1.522.747 | 0,62 |
| Okeanis Eco Tankers | GR | NOK | 36.786 | 1.145.066 | 0,46 |
| | | | | **9.739.989** | **3,94** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| First Quantum Minerals (CA) | CA | CAD | 342.917 | 4.444.089 | 1,80 |
| Alphamin Resources | MU | CAD | 4.946.784 | 4.318.293 | 1,75 |
| Endeavour Mining | GB | CAD | 171.153 | 3.629.367 | 1,47 |
| Qatar Aluminum Manufacturing | QA | QAR | 6.876.503 | 2.668.635 | 1,08 |
| Pan African Resources (ZA) | GB | ZAR | 5.885.117 | 1.786.379 | 0,72 |
| Jubilee Metals Group | GB | GBP | 14.172.000 | 1.223.655 | 0,49 |
| Ivanhoe Mines | CA | CAD | 77.238 | 1.056.885 | 0,43 |
| PPC | ZA | ZAR | 5.736.094 | 994.068 | 0,40 |
| Titan Cement International | BE | EUR | 30.579 | 971.996 | 0,39 |
| | | | | **21.093.367** | **8,53** |
| **Industrie** | | | | | |
| Wizz Air Holdings | HU | GBP | 167.602 | 4.668.562 | 1,89 |
| Dubai Taxi | AE | AED | 5.292.134 | 3.097.849 | 1,25 |
| Star Bulk Carriers | GR | USD | 52.573 | 1.280.415 | 0,52 |
| Tav Havalimanlari Holding | TR | TRY | 184.183 | 1.250.443 | 0,51 |
| Industries of Qatar | QA | QAR | 367.182 | 1.235.369 | 0,50 |
| Zeda (Südafrika) | ZA | ZAR | 1.611.871 | 1.011.101 | 0,41 |
| | | | | **12.543.739** | **5,07** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 66.028 | 12.661.967 | 5,12 |
| Auto Partner | PL | PLN | 854.359 | 5.706.204 | 2,31 |
| OPAP | GR | EUR | 225.944 | 3.768.409 | 1,52 |
| Mr Price Group | ZA | ZAR | 311.398 | 2.895.263 | 1,17 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 468.236 | 2.478.673 | 1,00 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 253.541 | 2.129.405 | 0,86 |
| Sun International | ZA | ZAR | 1.072.463 | 2.099.744 | 0,85 |
| | | | | **31.739.665** | **12,83** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Tiger Brands | ZA | ZAR | 369.010 | 4.032.554 | 1,63 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 223.710 | 2.993.900 | 1,21 |
| Agthia Group | AE | AED | 1.346.646 | 2.093.536 | 0,85 |
| | | | | **9.119.990** | **3,69** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Kaspi.KZ ADR | KZ | USD | 99.349 | 11.706.293 | 4,73 |
| Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski | PL | PLN | 735.927 | 11.029.683 | 4,46 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 921.387 | 8.673.981 | 3,51 |
| OTP Bank | HU | HUF | 154.016 | 7.663.180 | 3,10 |
| Bank Pekao | PL | PLN | 118.143 | 4.929.857 | 1,99 |
| Banca Transilvania | RO | RON | 791.582 | 4.826.616 | 1,95 |
| TBC Bank Group | GE | GBP | 103.623 | 4.486.535 | 1,81 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 523.300 | 4.226.947 | 1,71 |
| Bank Of Cyprus Holdings (LN) | CY | GBP | 982.341 | 3.945.900 | 1,60 |
| Optima Bank | GR | EUR | 316.363 | 3.596.513 | 1,45 |
| Abu Dhabi Islamic Bank | AE | AED | 1.052.196 | 3.197.067 | 1,29 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 563.598 | 2.273.216 | 0,92 |
| Kruk | PL | PLN | 16.886 | 1.933.736 | 0,78 |
| Moneta Money Bank | CZ | CZK | 321.166 | 1.297.789 | 0,52 |
| | | | | **73.787.313** | **29,83** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 189 | 3.729.681 | 1,51 |
| | | | | **3.729.681** | **1,51** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Aldrees Petroleum and Transport Services | SA | SAR | 59.092 | 2.653.200 | 1,07 |
| Adnoc Gas | AE | AED | 1.642.644 | 1.341.701 | 0,54 |
| | | | | **3.994.901** | **1,61** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| AlKhorayef Water & Power Technologies | SA | SAR | 164.469 | 10.217.372 | 4,13 |
| | | | | **10.217.372** | **4,13** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Saudi Basic Industries | SA | SAR | 110.643 | 2.492.757 | 1,01 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 2 | 0 | 0,00 |
| | | | | **2.492.757** | **1,01** |
| **Industrie** | | | | | |
| United International Transportation | SA | SAR | 73.115 | 1.625.817 | 0,66 |
| | | | | **1.625.817** | **0,66** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Humansoft Holding | KW | KWD | 209.511 | 1.970.709 | 0,80 |
| | | | | **1.970.709** | **0,80** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Al Rajhi Bank | SA | SAR | 595.687 | 12.690.074 | 5,13 |
| The Saudi National Bank | SA | SAR | 609.089 | 6.106.155 | 2,47 |
| Nova Ljubljanska Banka GDR | SI | EUR | 282.661 | 6.100.586 | 2,47 |
| Alinma Bank | SA | SAR | 525.431 | 4.672.085 | 1,89 |
| Zenith Bank | NG | NGN | 62.767.673 | 1.476.076 | 0,60 |
| Guaranty Trust Holding | NG | NGN | 57.352.982 | 1.373.951 | 0,56 |
| | | | | **32.418.927** | **13,11** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Cenomi Centers | SA | SAR | 161.802 | 1.082.821 | 0,44 |
| | | | | **1.082.821** | **0,44** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Etihad Atheeb Telecommunic | SA | SAR | 43.639 | 1.426.476 | 0,58 |
| | | | | **1.426.476** | **0,58** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Surgutneftegaz (Bevorzugt)* | RU | USD | 18.547.293 | 185 | 0,00 |
| Gazprom* | RU | USD | 10.552.223 | 106 | 0,00 |
| Kalahari Energy* | BW | USD | 258.900 | 3 | 0,00 |
| | | | | **294** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| United Rusal International* | RU | USD | 2.164.991 | 22 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 134.640 | 1 | 0,00 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works* | RU | RUB | 12.159.830 | 1 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 2.601 | 0 | 0,00 |
| | | | | **24** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)* | RU | USD | 5.322.456 | 53 | 0,00 |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 3.077.422 | 31 | 0,00 |
| | | | | **84** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 200.548.411)** | | | | **216.983.927** | **87,71** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05320454 16/05/2024 | 251.927 | 507 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 18,98313732 16/05/2024 | 42.496 | 338 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837196 16/05/2024 | 65.123 | 67 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AED zu 0,27234377 16/05/2024 | 59.901 | 15 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21428762 16/05/2024 | 25.650 | (43) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932934 16/05/2024 | 67.828 | (115) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709757 16/05/2024 | 144.965 | (267) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00271521 16/05/2024 | 44.900 | (268) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24501050 16/05/2024 | 35.747 | (269) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,00049001 16/05/2024 | 1.006.102 | (12.478) | (0,01) |
| | | **(12.513)** | **(0,01)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 30.403.246 | 12,30 |
| **Nettovermögen** | | **247.374.660** | **100,00** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird. Sanktionierte russische Vermögenswerte werden in einer Side Pocket gehalten, den SP-Anteilsklassen.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Saudi-Arabien | SA | 17,37 |
| Südafrika | ZA | 15,91 |
| Polen | PL | 10,40 |
| Griechenland | GR | 6,59 |
| Ungarn | HU | 4,99 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 4,82 |
| Kasachstan | KZ | 4,73 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 2,68 |
| Slowenien | SI | 2,47 |
| Kanada | CA | 2,22 |
| Österreich | AT | 1,97 |
| Rumänien | RO | 1,95 |
| Georgien | GE | 1,81 |
| Mauritius | MU | 1,75 |
| Zypern | CY | 1,60 |
| Katar | QA | 1,58 |
| Irland | IE | 1,51 |
| Nigeria | NG | 1,15 |
| Kuwait | KW | 0,80 |
| Tschechien | CZ | 0,52 |
| Türkei | TR | 0,51 |
| Belgien | BE | 0,39 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Botswana | BW | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 12,29 |

Fidelity Funds

# Emerging Markets Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Teck Resources (B) (USD) | CA | USD | 756.914 | 37.845.703 | 1,16 |
| First Quantum Minerals (CA) | CA | CAD | 2.735.135 | 35.446.423 | 1,09 |
| Ivanhoe Mines | CA | CAD | 1.186.342 | 16.233.296 | 0,50 |
| Zijin Mining Group (H) | CN | HKD | 3.094.000 | 6.779.880 | 0,21 |
| SRF | IN | INR | 111.156 | 3.487.725 | 0,11 |
| | | | | **99.793.027** | **3,07** |
| **Industrie** | | | | | |
| BOC Aviation | SG | HKD | 4.816.843 | 38.408.242 | 1,18 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 2.198.881 | 30.564.345 | 0,94 |
| Tav Havalimanlari Holding | TR | TRY | 3.050.350 | 20.709.230 | 0,64 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 3.951.127 | 11.529.339 | 0,35 |
| | | | | **101.211.156** | **3,11** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 11.999.321 | 288.979.600 | 8,88 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 2.986.641 | 166.867.047 | 5,13 |
| SK Hynix | KR | KRW | 411.518 | 51.301.098 | 1,58 |
| MediaTek | TW | TWD | 1.597.769 | 48.334.679 | 1,49 |
| ASML Holding | NL | EUR | 42.646 | 37.942.338 | 1,17 |
| Kuaishou Technology (B) | CN | HKD | 5.360.675 | 37.882.692 | 1,16 |
| Infosys | IN | INR | 2.215.167 | 37.484.396 | 1,15 |
| Wiwynn | TW | TWD | 401.811 | 28.905.675 | 0,89 |
| HCL Technologies | IN | INR | 1.656.884 | 27.089.549 | 0,83 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | TW | USD | 194.929 | 27.065.855 | 0,83 |
| Daqo New Energy ADR | CN | USD | 786.987 | 15.361.980 | 0,47 |
| Baidu ADR | CN | USD | 113.235 | 11.753.792 | 0,36 |
| Infosys ADR | IN | USD | 496.015 | 8.325.617 | 0,26 |
| Delta Electronics | TW | TWD | 590.000 | 5.791.775 | 0,18 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 4.270.000 | 4.836.734 | 0,15 |
| NAVER | KR | KRW | 34.753 | 4.614.235 | 0,14 |
| | | | | **802.537.062** | **24,66** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 819.649 | 157.181.278 | 4,83 |
| MakeMyTrip | IN | USD | 1.507.130 | 102.484.839 | 3,15 |
| Samsonite International | US | HKD | 24.209.467 | 85.484.096 | 2,63 |
| Eicher Motors | IN | INR | 1.016.043 | 55.972.607 | 1,72 |
| Li Ning | CN | HKD | 20.106.313 | 52.992.523 | 1,63 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 52.284.237 | 43.598.791 | 1,34 |
| Prosus | NL | EUR | 1.115.554 | 37.557.193 | 1,15 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 3.239.940 | 36.858.193 | 1,13 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 2.151.733 | 32.943.038 | 1,01 |
| MercadoLibre | UY | USD | 21.049 | 30.877.859 | 0,95 |
| Alibaba Group Holding ADR | CN | USD | 404.480 | 30.238.925 | 0,93 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 12.229.537 | 22.353.704 | 0,69 |
| Midea Group (A) | CN | CNY | 2.170.454 | 20.891.576 | 0,64 |
| Arcos Dorados Holdings (A) | UY | USD | 1.836.281 | 20.153.182 | 0,62 |
| NetEase | CN | HKD | 931.126 | 17.598.755 | 0,54 |
| Haier Smart Home | CN | HKD | 4.593.212 | 17.103.000 | 0,53 |
| Maruti Suzuki India | IN | INR | 107.682 | 16.534.551 | 0,51 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 290.735 | 14.173.339 | 0,44 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 555.700 | 5.200.395 | 0,16 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 1.114.000 | 5.017.504 | 0,15 |
| Shenzhou International Group Holdings | CN | HKD | 348.300 | 3.446.443 | 0,11 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 2.336.900 | 2.094.304 | 0,06 |
| | | | | **810.756.095** | **24,91** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 25.366.996 | 52.822.682 | 1,62 |
| Indofood CBP Sukses Makmur | ID | IDR | 29.388.332 | 19.662.812 | 0,60 |
| Indofood Sukses Makmur | ID | IDR | 45.182.077 | 17.359.386 | 0,53 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 1.262.025 | 16.889.617 | 0,52 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 1.028.934 | 6.233.316 | 0,19 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 25.391 | 5.961.918 | 0,18 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 2.066.100 | 3.199.114 | 0,10 |
| Yifeng Pharmacy Chain (A) | CN | CNY | 362.900 | 2.198.460 | 0,07 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 2.500 | 587.011 | 0,02 |
| | | | | **124.914.316** | **3,84** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Apollo Hospitals Enterprise | IN | INR | 415.039 | 29.555.047 | 0,91 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 4.073.600 | 3.183.540 | 0,10 |
| | | | | **32.738.587** | **1,01** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Kaspi.KZ ADR | KZ | USD | 1.183.346 | 139.433.641 | 4,28 |
| HDFC Bank | IN | INR | 6.361.397 | 115.825.700 | 3,56 |
| Nu Holdings (Kaimaninseln) | BR | USD | 9.618.772 | 105.806.490 | 3,25 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 157.652.602 | 94.936.116 | 2,92 |
| AIA Group | HK | HKD | 12.254.780 | 90.069.846 | 2,77 |
| ICICI Bank ADR | IN | USD | 2.843.122 | 78.271.161 | 2,41 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 6.170.905 | 49.845.388 | 1,53 |
| OTP Bank | HU | HUF | 842.389 | 41.913.687 | 1,29 |
| ICICI Bank | IN | INR | 2.790.105 | 38.469.880 | 1,18 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 4.081.229 | 38.420.886 | 1,18 |
| Axis Bank | IN | INR | 2.373.070 | 33.128.653 | 1,02 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 13.858.417 | 14.681.338 | 0,45 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 2.168.456 | 8.746.248 | 0,27 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 131.043 | 7.624.060 | 0,23 |
| Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski | PL | PLN | 507.148 | 7.600.872 | 0,23 |
| Noah Holdings ADR | CN | USD | 465.361 | 5.728.595 | 0,18 |
| ICICI Lombard General Insurance | IN | INR | 247.013 | 5.059.263 | 0,16 |
| Kotak Mahindra Bank | IN | INR | 72.108 | 1.402.145 | 0,04 |
| | | | | **876.963.969** | **26,95** |
| **Immobilien** | | | | | |
| KE Holdings | CN | HKD | 273.200 | 1.409.488 | 0,04 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 89.886 | 1.368.065 | 0,04 |
| | | | | **2.777.553** | **0,09** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 644 | 12.717.160 | 0,39 |
| | | | | **12.717.160** | **0,39** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025 | CN | USD | 3.247.875 | 2.910.690 | 0,09 |
| | | | | **2.910.690** | **0,09** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 3.067.034 | 28.498.173 | 0,88 |
| | | | | **28.498.173** | **0,88** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 18.810.976 | 116.494.818 | 3,58 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **116.494.818** | **3,58** |
| **Industrie** | | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico | MX | MXN | 2.932.482 | 53.689.870 | 1,65 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 2.858.033 | 27.113.696 | 0,83 |
| | | | | **80.803.566** | **2,48** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 4.736.353 | 18.205.111 | 0,56 |
| | | | | **18.205.111** | **0,56** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Axis Bank GDR | IN | USD | 1.316.936 | 92.185.506 | 2,83 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 8.171.460 | 52.854.005 | 1,62 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 6.183.157 | 12.730.064 | 0,39 |
| | | | | **157.769.575** | **4,85** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| UBS (Asia Commercial Bank (A)) ELN 13/04/2026 | CN | USD | 2.285.800 | 2.393.575 | 0,07 |
| HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025 | CN | USD | 1.429.900 | 1.497.320 | 0,05 |
| CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 1.226.400 | 1.099.079 | 0,03 |
| | | | | **4.989.974** | **0,15** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Gazprom* | RU | USD | 19.563.166 | 196 | 0,00 |
| | | | | **196** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| PhosAgro* | RU | USD | 791.168 | 8 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 15.288 | 0 | 0,00 |
| | | | | **8** | **0,00** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Luckin Coffee ADR | CN | USD | 64.600 | 1.306.212 | 0,04 |
| | | | | **1.306.212** | **0,04** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)* | RU | USD | 42.982.492 | 430 | 0,00 |
| | | | | **430** | **0,00** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.869.068.231)** | | | | **3.275.387.678** | **100,65** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 563.473 | 5.690 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025559 16/05/2024 | 83.320 | 2.574 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19449846 16/05/2024 | 163.776 | 1.353 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 400.371 | 974 | 0,00 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Emerging Markets Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02747796 16/05/2024 | 47.095 | 807 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 55.651 | 379 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01767830 16/05/2024 | 17.514 | 371 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24996942 16/05/2024 | 25.995 | 326 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05320453 16/05/2024 | 94.158 | 189 | 0,00 |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,62820115 16/05/2024 | 44.146 | 57 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AED zu 0,27234379 16/05/2024 | 39.916 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06924063 16/05/2024 | 3.421 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20952722 16/05/2024 | 40.892 | (13) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709921 16/05/2024 | 13.577 | (25) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00103839 16/05/2024 | 14.361 | (110) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024 | 587.019 | (236) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024 | 185.279 | (264) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02997227 16/05/2024 | 21.680 | (319) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 636.097 | (879) | (0,00) |
| | | **10.885** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024 | 46.702.348 | 86.042 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 8.067.786 | 81.473 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025560 16/05/2024 | 1.172.476 | 36.221 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19449846 16/05/2024 | 2.540.058 | 20.981 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 5.929.682 | 14.430 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02747796 16/05/2024 | 809.198 | 13.874 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01767831 16/05/2024 | 299.393 | 6.341 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24996938 16/05/2024 | 462.287 | 5.806 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 788.982 | 5.369 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,22217003 16/05/2024 | 606.434 | 4.477 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,13938627 16/05/2024 | 254.914 | 4.144 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05320454 16/05/2024 | 1.333.697 | 2.684 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470580 16/05/2024 | 467.930 | 2.469 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82506500 16/05/2024 | 1.660.216 | 1.636 | 0,00 |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,69050054 16/05/2024 | 447.372 | 1.053 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 370,46373730 16/05/2024 | 27.371 | 326 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26975993 16/05/2024 | 23.068 | 293 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025706 16/05/2024 | 49.324 | 271 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AED zu 0,27234376 16/05/2024 | 669.880 | 168 | 0,00 |
| Kauf AED verkauft USD zu 3,67255310 16/05/2024 | 95.002 | (5) | (0,00) |
| Kauf AED verkauft USD zu 3,67247998 16/05/2024 | 115.971 | (8) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,04962488 16/05/2024 | 83.662 | (23) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77008987 16/05/2024 | 166.999 | (35) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,69220077 16/05/2024 | 5.525 | (91) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24615005 16/05/2024 | 710.060 | (182) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20952720 16/05/2024 | 699.147 | (227) | (0,00) |
| Kauf PHP verkauft USD zu 57,54799825 16/05/2024 | 71.332 | (267) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16231,49946313 16/05/2024 | 135.256 | (271) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783057 16/05/2024 | 721.151 | (506) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1380,43999125 16/05/2024 | 416.761 | (599) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00271521 16/05/2024 | 123.106 | (734) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04198523 16/05/2024 | 63.916 | (762) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,44419997 16/05/2024 | 1.356.795 | (809) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,83650028 16/05/2024 | 229.721 | (1.119) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00103840 16/05/2024 | 199.258 | (1.523) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281363 16/05/2024 | 889.245 | (2.456) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024 | 785.228 | (2.877) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024 | 8.672.808 | (3.483) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,49930000 16/05/2024 | 1.334.256 | (3.541) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024 | 2.905.628 | (4.146) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02997227 16/05/2024 | 294.428 | (4.326) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1375,09000373 16/05/2024 | 869.617 | (4.615) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 9.136.280 | (12.618) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06687580 16/05/2024 | 7.830.155 | (16.036) | (0,00) |
| | | **226.799** | **0,01** |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73380382 16/05/2024 | 61.419 | 0 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35978353 16/05/2024 | 52.655 | (115) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024 | 1.582.938 | (7.471) | (0,00) |
| | | **(7.586)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024 | 1.807.453 | 3.330 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860901 16/05/2024 | 71.200 | (30) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417116 16/05/2024 | 84.884 | (389) | (0,00) |
| | | **2.911** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (21.406.943) | (0,65) |
| **Nettovermögen** | | **3.254.213.744** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Indien | IN | 20,06 |
| China | CN | 13,20 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 12,26 |
| Brasilien | BR | 6,98 |
| Korea | KR | 6,85 |
| Südafrika | ZA | 6,53 |
| Mexiko | MX | 5,79 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 5,20 |
| Kasachstan | KZ | 4,28 |
| Indonesien | ID | 4,05 |
| Kanada | CA | 2,75 |
| USA | US | 2,63 |
| Niederlande | NL | 2,32 |
| Griechenland | GR | 1,80 |
| Uruguay | UY | 1,57 |
| Ungarn | HU | 1,29 |
| Singapur | SG | 1,18 |
| Türkei | TR | 0,64 |
| Vietnam | VN | 0,45 |
| Irland | IE | 0,39 |
| Polen | PL | 0,23 |
| Thailand | TH | 0,20 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,65) |

Fidelity Funds

# Euro 50 Index Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TotalEnergies | FR | EUR | 350.931 | 24.070.357 | 4,51 |
| Eni | IT | EUR | 331.953 | 5.024.441 | 0,94 |
| | | | | **29.094.798** | **5,45** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Enel | IT | EUR | 1.201.748 | 7.428.004 | 1,39 |
| Engie | FR | EUR | 273.875 | 4.455.946 | 0,83 |
| | | | | **11.883.950** | **2,23** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Air Liquide | FR | EUR | 79.761 | 14.666.453 | 2,75 |
| BASF | DE | EUR | 139.888 | 6.876.195 | 1,29 |
| | | | | **21.542.648** | **4,03** |
| **Industrie** | | | | | |
| Siemens | DE | EUR | 115.823 | 20.373.266 | 3,82 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 84.246 | 18.121.315 | 3,39 |
| Airbus | FR | EUR | 91.622 | 14.172.091 | 2,65 |
| Safran | FR | EUR | 55.452 | 11.323.298 | 2,12 |
| Vinci | FR | EUR | 75.874 | 8.365.109 | 1,57 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 147.917 | 5.807.221 | 1,09 |
| | | | | **78.162.300** | **14,64** |
| **IT** | | | | | |
| ASML Holding | NL | EUR | 61.754 | 51.422.556 | 9,63 |
| SAP | DE | EUR | 160.173 | 27.181.358 | 5,09 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 203.805 | 6.668.500 | 1,25 |
| Nokia | FI | EUR | 826.541 | 2.819.745 | 0,53 |
| | | | | **88.092.159** | **16,50** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 40.660 | 31.487.104 | 5,90 |
| Hermes International | FR | EUR | 5.067 | 11.405.817 | 2,14 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 123.027 | 8.727.535 | 1,63 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 20.431 | 7.910.883 | 1,48 |
| Prosus | NL | EUR | 233.470 | 7.356.640 | 1,38 |
| Stellantis | NL | EUR | 340.977 | 7.119.600 | 1,33 |
| adidas | DE | EUR | 25.934 | 5.871.458 | 1,10 |
| BMW | DE | EUR | 47.606 | 4.877.235 | 0,91 |
| Kering | FR | EUR | 11.153 | 3.680.490 | 0,69 |
| Volkswagen (Bevorzugt) | DE | EUR | 28.650 | 3.299.048 | 0,62 |
| | | | | **91.735.810** | **17,18** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| L'Oreal | FR | EUR | 35.061 | 15.414.569 | 2,89 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 133.598 | 7.502.864 | 1,41 |
| Danone | FR | EUR | 98.647 | 5.786.633 | 1,08 |
| Pernod Ricard | FR | EUR | 30.349 | 4.309.558 | 0,81 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 148.860 | 4.233.578 | 0,79 |
| | | | | **37.247.202** | **6,98** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Sanofi | FR | EUR | 173.025 | 16.105.167 | 3,02 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 44.864 | 9.008.691 | 1,69 |
| Bayer | DE | EUR | 153.750 | 4.205.063 | 0,79 |
| | | | | **29.318.921** | **5,49** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Allianz | DE | EUR | 61.302 | 16.343.113 | 3,06 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 156.838 | 10.603.817 | 1,99 |
| UniCredit | IT | EUR | 261.774 | 9.052.145 | 1,70 |
| AXA | FR | EUR | 278.378 | 9.030.582 | 1,69 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 21.325 | 8.790.165 | 1,65 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 2.427.781 | 8.560.356 | 1,60 |
| ING Groep | NL | EUR | 521.773 | 7.754.590 | 1,45 |
| Nordea Bank | FI | EUR | 498.427 | 5.485.189 | 1,03 |
| Adyen | NL | EUR | 4.701 | 5.313.070 | 1,00 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 28.736 | 5.205.526 | 0,97 |
| | | | | **86.138.553** | **16,13** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 237 | 3.387.066 | 0,63 |
| | | | | **3.387.066** | **0,63** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 505.219 | 10.857.156 | 2,03 |
| | | | | **10.857.156** | **2,03** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Iberdrola | ES | EUR | 904.579 | 10.411.704 | 1,95 |
| | | | | **10.411.704** | **1,95** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 172.910 | 7.409.194 | 1,39 |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 70.313 | 4.201.905 | 0,79 |
| | | | | **11.611.099** | **2,17** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 2.477.607 | 11.330.097 | 2,12 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 912.918 | 9.288.941 | 1,74 |
| | | | | **20.619.038** | **3,86** |
| Bruchteile | | | | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 428.686.151)** | | | | **530.102.402** | **99,28** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 6.913.230 | (76.604) | (0,01) |
| | | | **(76.604)** | **(0,01)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 3.918.878 | 0,73 |
| **Nettovermögen** | | | **533.944.676** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Frankreich | FR | 39,71 |
| Deutschland | DE | 25,30 |
| Niederlande | NL | 15,58 |
| Spanien | ES | 7,99 |
| Italien | IT | 7,11 |
| Finnland | FI | 1,56 |
| Belgien | BE | 1,41 |
| Irland | IE | 0,63 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,72 |

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# European Dynamic Growth Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Air Liquide | FR | EUR | 575.759 | 105.870.609 | 3,80 |
| | | | | **105.870.609** | **3,80** |
| **Industrie** | | | | | |
| RELX | GB | GBP | 4.382.185 | 169.521.101 | 6,09 |
| Experian | IE | GBP | 4.394.510 | 166.961.262 | 6,00 |
| Intertek Group | GB | GBP | 960.617 | 55.622.848 | 2,00 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 2.138.280 | 53.459.247 | 1,92 |
| Bunzl | GB | GBP | 1.466.836 | 52.809.233 | 1,90 |
| Sandvik | SE | SEK | 2.713.301 | 51.209.970 | 1,84 |
| Ferguson | GB | GBP | 225.606 | 44.812.700 | 1,61 |
| IMCD | NL | EUR | 292.317 | 41.582.137 | 1,49 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 507.617 | 32.609.011 | 1,17 |
| | | | | **668.587.509** | **24,02** |
| **IT** | | | | | |
| SAP | DE | EUR | 1.000.148 | 169.725.179 | 6,10 |
| Sage Group | GB | GBP | 6.873.450 | 93.863.730 | 3,37 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 1.864.317 | 61.000.455 | 2,19 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 1.395.312 | 51.668.410 | 1,86 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 6.064.020 | 49.600.867 | 1,78 |
| Scout24 | DE | EUR | 664.617 | 45.925.027 | 1,65 |
| Alten | FR | EUR | 363.341 | 40.221.875 | 1,44 |
| | | | | **512.005.543** | **18,39** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 64.194 | 49.711.804 | 1,79 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 117.668 | 45.561.089 | 1,64 |
| Ipsos | FR | EUR | 619.863 | 38.989.393 | 1,40 |
| Kering | FR | EUR | 83.874 | 27.678.461 | 0,99 |
| | | | | **161.940.747** | **5,82** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Beiersdorf | DE | EUR | 622.402 | 87.478.658 | 3,14 |
| Haleon | GB | GBP | 12.966.557 | 51.557.151 | 1,85 |
| L'Oreal | FR | EUR | 113.914 | 50.082.385 | 1,80 |
| | | | | **189.118.194** | **6,79** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 1.309.603 | 158.489.405 | 5,69 |
| Merck | DE | EUR | 860.233 | 128.131.686 | 4,60 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 877.908 | 99.629.937 | 3,58 |
| Convatec Group | GB | GBP | 22.270.688 | 65.207.581 | 2,34 |
| Sonova Holding (B) | CH | CHF | 189.710 | 49.433.474 | 1,78 |
| ICON | IE | USD | 172.250 | 48.619.136 | 1,75 |
| Alcon | CH | CHF | 561.189 | 40.708.869 | 1,46 |
| Tecan Group | CH | CHF | 117.669 | 39.257.335 | 1,41 |
| Straumann Holdings | CH | CHF | 292.605 | 36.719.588 | 1,32 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 801.058 | 31.305.363 | 1,12 |
| BioMerieux | FR | EUR | 284.046 | 28.404.576 | 1,02 |
| Lonza Group | CH | CHF | 44.444 | 23.143.693 | 0,83 |
| | | | | **749.050.643** | **26,91** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Edenred | FR | EUR | 1.616.850 | 71.885.172 | 2,58 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 232.282 | 42.077.904 | 1,51 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 33.660 | 40.849.750 | 1,47 |
| Nexi | IT | EUR | 5.379.867 | 29.470.914 | 1,06 |
| | | | | **184.283.740** | **6,62** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 7.137 | 101.965.362 | 3,66 |
| | | | | **101.965.362** | **3,66** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 958.878 | 57.302.526 | 2,06 |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 1.320.036 | 56.563.521 | 2,03 |
| | | | | **113.866.047** | **4,09** |
| Bruchteile | | | | 2 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 2.101.246.724)** | | | | **2.786.688.396** | **100,11** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)** | | | |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 392,69508996 16/05/2024 | 12.285.973 | 41.176 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 502.253 | 8.664 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024 | 3.644.535 | 1.467 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 394,10089820 16/05/2024 | 167.383 | 1.162 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702367 16/05/2024 | 223.279 | 388 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85448500 16/05/2024 | 350.504 | 90 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00255628 16/05/2024 | 136.950 | 66 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024 | 1.014.943 | (138) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00254076 16/05/2024 | 159.444 | (891) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00253580 16/05/2024 | 336.565 | (2.534) | (0,00) |
| | | **56.711** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 1.078.921 | 18.612 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024 | 2.344.262 | 16.700 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85814890 16/05/2024 | 743.810 | 3.382 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024 | 7.938.050 | 3.196 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23141153 16/05/2024 | 1.267.915 | 2.696 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702367 16/05/2024 | 486.874 | 847 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024 | 2.569.166 | (349) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft EUR zu 4,26664600 16/05/2024 | 27.843.346 | (410.524) | (0,01) |
| | | **(365.440)** | **(0,01)** |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 164.979 | 2.846 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860701 16/05/2024 | 373.092 | 2.658 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024 | 1.170.714 | 471 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68998022 16/05/2024 | 56.216 | 294 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702371 16/05/2024 | 74.551 | 130 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024 | 330.751 | (45) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft EUR zu 1,45432594 16/05/2024 | 67.454 | (119) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft EUR zu 1,44816980 16/05/2024 | 4.191.981 | (25.093) | (0,00) |
| | | **(18.858)** | **(0,00)** |
| **A-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 2.213.704 | 38.188 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024 | 4.499.476 | 32.053 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17100146 16/05/2024 | 14.913.986 | 5.158 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883579 16/05/2024 | 746.634 | 2.745 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944500 16/05/2024 | 762.826 | 271 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024 | 4.267.763 | (580) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024 | 50.675.552 | (87.976) | (0,00) |
| | | **(10.141)** | **(0,00)** |
| **I-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 2.316.424 | 39.960 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024 | 5.115.849 | 36.443 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17100146 16/05/2024 | 16.250.573 | 5.620 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883578 16/05/2024 | 731.387 | 2.689 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944500 16/05/2024 | 1.002.670 | 357 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024 | 4.896.437 | (666) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024 | 57.554.524 | (99.919) | (0,00) |
| | | **(15.516)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 6.759.898 | 116.614 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024 | 13.515.687 | 96.280 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17100146 16/05/2024 | 47.741.495 | 16.512 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93699373 16/05/2024 | 2.262.538 | 3.862 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944500 16/05/2024 | 1.939.043 | 689 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024 | 13.370.732 | (1.818) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024 | 161.674.533 | (280.678) | (0,01) |
| | | **(48.539)** | **(0,00)** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | 16.883.088 | 588.145 | 0,02 |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 38.085.015 | (329.481) | (0,01) |
| | | | **258.664** | **0,01** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | (2.991.249) | (0,10) |
| **Nettovermögen** | | | **2.783.554.028** | **100,00** |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# European Dynamic Growth Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 20,94 |
| Deutschland | DE | 19,20 |
| Frankreich | FR | 16,69 |
| Irland | IE | 12,58 |
| Dänemark | DK | 9,27 |
| Schweiz | CH | 8,27 |
| Spanien | ES | 4,09 |
| Schweden | SE | 3,76 |
| Italien | IT | 2,70 |
| Niederlande | NL | 2,62 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,11) |

Fidelity Funds

# European Growth Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TotalEnergies | FR | EUR | 2.132.493 | 146.267.717 | 2,21 |
| OMV AG | AT | EUR | 1.456.654 | 65.083.283 | 0,98 |
| John Wood Group | GB | GBP | 16.296.165 | 28.323.294 | 0,43 |
| | | | | **239.674.294** | **3,61** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| National Grid | GB | GBP | 21.088.327 | 258.837.893 | 3,90 |
| SSE | GB | GBP | 4.265.424 | 83.251.483 | 1,26 |
| | | | | **342.089.376** | **5,16** |
| **Industrie** | | | | | |
| RELX (NL) | GB | EUR | 4.942.259 | 191.265.413 | 2,88 |
| RELX | GB | GBP | 3.023.928 | 116.978.069 | 1,76 |
| Wizz Air Holdings | HU | GBP | 2.461.256 | 64.166.217 | 0,97 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 280.212 | 39.439.872 | 0,59 |
| SKF (B) | SE | SEK | 1.438.924 | 28.048.001 | 0,42 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 1.601.189 | 25.050.157 | 0,38 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 369.770 | 6.480.650 | 0,10 |
| | | | | **471.428.379** | **7,11** |
| **IT** | | | | | |
| SAP | DE | EUR | 2.007.018 | 340.590.942 | 5,14 |
| Sage Group | GB | GBP | 14.750.718 | 201.435.568 | 3,04 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 39.542.477 | 188.404.381 | 2,84 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 15.995.427 | 130.835.172 | 1,97 |
| | | | | **861.266.063** | **12,99** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Prosus | NL | EUR | 3.415.237 | 107.614.132 | 1,62 |
| Puma | DE | EUR | 2.097.725 | 91.334.932 | 1,38 |
| Autoliv | SE | USD | 578.883 | 65.194.361 | 0,98 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 526.406 | 54.667.292 | 0,82 |
| Kingfisher | GB | GBP | 17.740.967 | 51.549.980 | 0,78 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 4.975.520 | 47.095.760 | 0,71 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 338.699 | 31.147.174 | 0,47 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 23.085.856 | 20.548.685 | 0,31 |
| | | | | **469.152.316** | **7,07** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Associated British Foods | GB | GBP | 7.710.881 | 239.859.287 | 3,62 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 8.100.231 | 230.370.566 | 3,47 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 3.392.127 | 177.504.632 | 2,68 |
| Unilever | GB | GBP | 3.586.959 | 173.920.660 | 2,62 |
| Unilever | GB | EUR | 3.579.729 | 173.616.867 | 2,62 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 2.237.540 | 150.802.765 | 2,27 |
| Coca-Cola HBC | CH | GBP | 4.933.809 | 149.660.263 | 2,26 |
| JDE Peet's | NL | EUR | 2.961.544 | 61.659.354 | 0,93 |
| | | | | **1.357.394.394** | **20,47** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Roche Holding | CH | CHF | 1.210.783 | 272.510.038 | 4,11 |
| Sanofi | FR | EUR | 2.639.288 | 245.664.888 | 3,70 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 792.473 | 159.128.639 | 2,40 |
| Fresenius Medical Care | DE | EUR | 2.848.859 | 112.814.831 | 1,70 |
| Koninklijke Philips | NL | EUR | 3.423.083 | 86.432.840 | 1,30 |
| | | | | **876.551.236** | **13,22** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Barclays | GB | GBP | 81.625.360 | 193.777.482 | 2,92 |
| Natwest Group | GB | GBP | 45.256.499 | 160.865.941 | 2,43 |
| SCOR | FR | EUR | 4.703.669 | 144.120.411 | 2,17 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 13.241.444 | 108.712.086 | 1,64 |
| Societe Generale | FR | EUR | 4.084.725 | 103.711.155 | 1,56 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 1.427.817 | 96.534.732 | 1,46 |
| AXA | FR | EUR | 2.841.021 | 92.162.732 | 1,39 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 1.503.889 | 70.637.666 | 1,07 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 21.363.640 | 59.048.886 | 0,89 |
| NN Group | NL | EUR | 1.232.294 | 53.419.953 | 0,81 |
| Direct Line Insurance Group | GB | GBP | 20.629.000 | 44.889.869 | 0,68 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 104.368 | 43.020.501 | 0,65 |
| FinecoBank | IT | EUR | 2.874.576 | 41.508.871 | 0,63 |
| St James's Place | GB | GBP | 7.020.534 | 35.816.442 | 0,54 |
| | | | | **1.248.226.727** | **18,82** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Vonovia | DE | EUR | 7.067.999 | 192.108.224 | 2,90 |
| | | | | **192.108.224** | **2,90** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 8.443 | 120.633.395 | 1,82 |
| | | | | **120.633.395** | **1,82** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 4.180.249 | 84.023.010 | 1,27 |
| Ferrovial | ES | EUR | 1.969.021 | 66.552.903 | 1,00 |
| | | | | **150.575.913** | **2,27** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 6.435.494 | 275.760.898 | 4,16 |
| | | | | **275.760.898** | **4,16** |
| Bruchteile | | | | 4 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 6.326.291.921)** | | | | **6.604.861.219** | **99,58** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 654.438 | 11.290 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07227580 16/05/2024 | 2.842.272 | 8.537 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024 | 759.973 | 5.414 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024 | 5.907.299 | 2.378 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93699374 16/05/2024 | 191.289 | 327 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944501 16/05/2024 | 215.626 | 77 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17063819 16/05/2024 | 1.485.370 | 53 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06428050 16/05/2024 | 278.498 | (1.246) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024 | 16.378.893 | (28.435) | (0,00) |
| | | **(1.605)** | **(0,00)** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | 2.610.720 | 136.516 | 0,00 |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 4.461.730 | (45.471) | (0,00) |
| | | | **91.045** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 27.544.076 | 0,42 |
| **Nettovermögen** | | | **6.632.494.735** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 38,77 |
| Frankreich | FR | 15,71 |
| Deutschland | DE | 11,76 |
| Niederlande | NL | 9,79 |
| Schweiz | CH | 6,37 |
| Spanien | ES | 5,16 |
| Schweden | SE | 4,72 |
| Irland | IE | 3,09 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 1,64 |
| Österreich | AT | 0,98 |
| Ungarn | HU | 0,97 |
| Italien | IT | 0,63 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,42 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# European Larger Companies Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TotalEnergies | FR | EUR | 90.093 | 6.179.465 | 2,97 |
| OMV AG | AT | EUR | 56.157 | 2.509.106 | 1,20 |
| John Wood Group | GB | GBP | 459.318 | 798.310 | 0,38 |
| | | | | **9.486.881** | **4,55** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| National Grid | GB | GBP | 576.620 | 7.077.426 | 3,40 |
| SSE | GB | GBP | 137.963 | 2.692.720 | 1,29 |
| | | | | **9.770.146** | **4,69** |
| **Industrie** | | | | | |
| RELX (NL) | GB | EUR | 100.870 | 3.903.688 | 1,87 |
| Wizz Air Holdings | HU | GBP | 102.364 | 2.668.689 | 1,28 |
| RELX | GB | GBP | 53.538 | 2.071.089 | 0,99 |
| SKF (B) | SE | SEK | 53.163 | 1.036.267 | 0,50 |
| | | | | **9.679.733** | **4,65** |
| **IT** | | | | | |
| SAP | DE | EUR | 54.982 | 9.330.412 | 4,48 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 1.552.649 | 7.397.761 | 3,55 |
| Sage Group | GB | GBP | 196.678 | 2.685.837 | 1,29 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 286.138 | 2.340.480 | 1,12 |
| | | | | **21.754.490** | **10,44** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Prosus | NL | EUR | 129.691 | 4.086.565 | 1,96 |
| Puma | DE | EUR | 61.919 | 2.695.944 | 1,29 |
| Kingfisher | GB | GBP | 701.462 | 2.038.240 | 0,98 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 16.760 | 1.740.493 | 0,84 |
| Autoliv SDR | SE | SEK | 14.923 | 1.649.679 | 0,79 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 162.541 | 1.538.532 | 0,74 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 11.077 | 1.018.675 | 0,49 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 1.023.025 | 910.593 | 0,44 |
| Autoliv | SE | USD | 4.876 | 549.113 | 0,26 |
| | | | | **16.227.834** | **7,79** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Associated British Foods | GB | GBP | 237.548 | 7.389.309 | 3,55 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 256.734 | 7.301.505 | 3,51 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 103.993 | 5.441.814 | 2,61 |
| Coca-Cola HBC | CH | GBP | 173.519 | 5.263.444 | 2,53 |
| British American Tobacco (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 180.913 | 4.981.354 | 2,39 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 68.193 | 4.596.009 | 2,21 |
| Unilever | GB | EUR | 90.204 | 4.374.871 | 2,10 |
| Unilever | GB | GBP | 89.036 | 4.317.083 | 2,07 |
| JDE Peet's | NL | EUR | 99.648 | 2.074.663 | 1,00 |
| | | | | **45.740.052** | **21,96** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Roche Holding | CH | CHF | 37.438 | 8.426.178 | 4,05 |
| Sanofi | FR | EUR | 84.076 | 7.825.813 | 3,76 |
| Fresenius Medical Care | DE | EUR | 89.478 | 3.543.325 | 1,70 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 15.727 | 3.157.901 | 1,52 |
| Koninklijke Philips | NL | EUR | 97.500 | 2.461.884 | 1,18 |
| | | | | **25.415.101** | **12,20** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Barclays | GB | GBP | 3.042.597 | 7.223.082 | 3,47 |
| Natwest Group | GB | GBP | 1.657.823 | 5.892.796 | 2,83 |
| SCOR | FR | EUR | 180.235 | 5.522.402 | 2,65 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 428.531 | 3.518.234 | 1,69 |
| Direct Line Insurance Group | GB | GBP | 1.616.145 | 3.516.823 | 1,69 |
| Societe Generale | FR | EUR | 126.355 | 3.208.142 | 1,54 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 45.825 | 3.098.256 | 1,49 |
| AXA | FR | EUR | 86.884 | 2.818.511 | 1,35 |
| NN Group | NL | EUR | 51.654 | 2.239.209 | 1,08 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 45.427 | 2.133.707 | 1,02 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 752.243 | 2.079.192 | 1,00 |
| FinecoBank | IT | EUR | 116.201 | 1.677.938 | 0,81 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 3.262 | 1.344.749 | 0,65 |
| St James's Place | GB | GBP | 227.520 | 1.160.730 | 0,56 |
| | | | | **45.433.771** | **21,81** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Vonovia | DE | EUR | 228.772 | 6.218.028 | 2,99 |
| | | | | **6.218.028** | **2,99** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 530 | 7.568.813 | 3,63 |
| | | | | **7.568.813** | **3,63** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 161.155 | 3.239.218 | 1,56 |
| Ferrovial | ES | EUR | 63.366 | 2.141.774 | 1,03 |
| | | | | **5.380.992** | **2,58** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 191.196 | 8.192.732 | 3,93 |
| | | | | **8.192.732** | **3,93** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 203.658.795)** | | | | **210.868.573** | **101,24** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 428.998 | 7.401 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860702 16/05/2024 | 315.898 | 2.250 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85877600 16/05/2024 | 260.021 | 1.373 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024 | 2.977.998 | 1.199 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883577 16/05/2024 | 85.776 | 315 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944500 16/05/2024 | 165.974 | 59 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93227142 16/05/2024 | 801.074 | (2.677) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024 | 8.016.331 | (13.917) | (0,01) |
| | | **(3.997)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (2.574.675) | (1,23) |
| **Nettovermögen** | | **208.289.901** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 37,47 |
| Frankreich | FR | 16,11 |
| Deutschland | DE | 11,11 |
| Niederlande | NL | 9,74 |
| Schweiz | CH | 6,57 |
| Irland | IE | 5,19 |
| Schweden | SE | 5,10 |
| Spanien | ES | 4,96 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 1,69 |
| Ungarn | HU | 1,28 |
| Österreich | AT | 1,20 |
| Italien | IT | 0,81 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (1,24) |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# European Smaller Companies Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| John Wood Group | GB | GBP | 4.493.844 | 7.810.455 | 0,73 |
| TGS Nopec Geophysical | NO | NOK | 507.135 | 5.447.351 | 0,51 |
| Jadestone Energy | GB | GBP | 7.948.821 | 2.629.939 | 0,25 |
| | | | | **15.887.745** | **1,49** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Lanxess | DE | EUR | 493.033 | 13.080.165 | 1,22 |
| Imerys | FR | EUR | 430.225 | 13.027.213 | 1,22 |
| Hexpol | SE | SEK | 1.165.693 | 12.447.755 | 1,16 |
| Elopak | NO | NOK | 4.036.914 | 11.488.254 | 1,08 |
| Wienerberger | AT | EUR | 243.050 | 8.156.758 | 0,76 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 172.085 | 7.540.765 | 0,71 |
| Titan Cement International | BE | EUR | 246.617 | 7.336.856 | 0,69 |
| Kenmare Resources (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 1.757.984 | 6.670.899 | 0,62 |
| Aluflexpack | CH | CHF | 388.462 | 5.826.081 | 0,55 |
| RHI Magnesita | AT | GBP | 131.042 | 5.555.761 | 0,52 |
| SIG Group | CH | CHF | 294.405 | 5.526.798 | 0,52 |
| Essentra | GB | GBP | 2.028.882 | 4.196.352 | 0,39 |
| Huhtamaki | FI | EUR | 109.921 | 3.952.759 | 0,37 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 200.788 | 3.924.401 | 0,37 |
| Jubilee Metals Group | GB | GBP | 44.478.484 | 3.594.376 | 0,34 |
| Endeavour Mining | GB | CAD | 178.599 | 3.544.632 | 0,33 |
| Arkema | FR | EUR | 36.470 | 3.539.414 | 0,33 |
| Nabaltec | DE | EUR | 227.403 | 3.354.194 | 0,31 |
| Victrex | GB | GBP | 222.404 | 3.297.621 | 0,31 |
| Adriatic Metals | GB | GBP | 1.013.841 | 2.731.003 | 0,26 |
| | | | | **128.792.057** | **12,05** |
| **Industrie** | | | | | |
| GlobalData | GB | GBP | 6.228.182 | 15.463.992 | 1,45 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 3.473.940 | 14.801.627 | 1,39 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 12.621 | 13.700.803 | 1,28 |
| TKH Group | NL | EUR | 336.893 | 13.664.380 | 1,28 |
| Rexel | FR | EUR | 555.123 | 13.561.655 | 1,27 |
| RS GROUP | GB | GBP | 1.461.790 | 12.617.605 | 1,18 |
| Teleperformance | FR | EUR | 134.735 | 11.517.148 | 1,08 |
| Stabilus | DE | EUR | 185.324 | 10.785.857 | 1,01 |
| Interpump Group | IT | EUR | 219.846 | 9.031.274 | 0,85 |
| Aalberts | NL | EUR | 198.624 | 8.922.190 | 0,83 |
| Morgan Advanced Materials | GB | GBP | 2.109.563 | 7.757.943 | 0,73 |
| Alpha Financial Markets Consulting | GB | GBP | 1.958.823 | 7.685.364 | 0,72 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 108.166 | 6.948.513 | 0,65 |
| Do & Co | AT | EUR | 43.848 | 6.305.342 | 0,59 |
| Fintel | GB | GBP | 1.665.362 | 5.773.309 | 0,54 |
| Wizz Air Holdings | HU | GBP | 206.492 | 5.383.353 | 0,50 |
| Koninklijke Heijmans N.V | NL | EUR | 264.314 | 4.667.785 | 0,44 |
| Inspired Energy | GB | GBP | 5.038.268 | 4.396.044 | 0,41 |
| Avon Protection | GB | GBP | 270.823 | 3.793.509 | 0,36 |
| Metso | FI | EUR | 342.802 | 3.659.411 | 0,34 |
| Big Technologies | GB | GBP | 1.971.370 | 3.463.250 | 0,32 |
| Accelleron Industries | CH | CHF | 90.028 | 3.293.810 | 0,31 |
| RWS Holdings | GB | GBP | 1.197.314 | 2.420.323 | 0,23 |
| Antares Vision | IT | EUR | 537.684 | 1.435.616 | 0,13 |
| Bergman & Beving | SE | SEK | 29.874 | 565.858 | 0,05 |
| | | | | **191.615.961** | **17,93** |
| **IT** | | | | | |
| Atea | NO | NOK | 1.018.266 | 12.244.636 | 1,15 |
| Scout24 | DE | EUR | 158.307 | 10.939.014 | 1,02 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 9.356.675 | 10.658.373 | 1,00 |
| Aptitude Software Group | GB | GBP | 2.423.213 | 8.514.072 | 0,80 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 39.294 | 8.094.564 | 0,76 |
| Bytes Technology Group | GB | GBP | 1.289.912 | 7.375.344 | 0,69 |
| accesso Technology Group | GB | GBP | 783.227 | 6.054.190 | 0,57 |
| Alten | FR | EUR | 52.701 | 5.834.001 | 0,55 |
| Spectris | GB | GBP | 139.772 | 5.451.159 | 0,51 |
| Karnov Group (B) | SE | SEK | 916.607 | 5.158.074 | 0,48 |
| Keywords Studios | IE | GBP | 308.733 | 4.158.200 | 0,39 |
| Seco | IT | EUR | 1.143.192 | 4.149.787 | 0,39 |
| Lectra | FR | EUR | 102.775 | 3.288.800 | 0,31 |
| Barco | BE | EUR | 251.352 | 3.287.684 | 0,31 |
| Esker | FR | EUR | 18.278 | 3.194.994 | 0,30 |
| FD Technologies | GB | GBP | 171.280 | 2.563.669 | 0,24 |
| Renishaw | GB | GBP | 50.169 | 2.438.417 | 0,23 |
| | | | | **103.404.978** | **9,68** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Coats Group | GB | GBP | 20.642.697 | 19.703.732 | 1,84 |
| GN Store Nord | DK | DKK | 709.276 | 18.126.065 | 1,70 |
| Ipsos | FR | EUR | 229.602 | 14.441.966 | 1,35 |
| Future | GB | GBP | 1.724.599 | 13.391.404 | 1,25 |
| 4imprint Group | GB | GBP | 158.299 | 11.642.929 | 1,09 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 11.437.129 | 10.943.684 | 1,02 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 6.327.236 | 9.915.043 | 0,93 |
| Auction Technology Group | GB | GBP | 1.501.712 | 8.776.304 | 0,82 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 1.396.224 | 8.332.665 | 0,78 |
| Ascential | GB | GBP | 2.172.181 | 7.957.693 | 0,74 |
| Pebble Group | GB | GBP | 11.352.032 | 7.711.272 | 0,72 |
| Novem Group | LU | EUR | 1.258.455 | 7.324.208 | 0,69 |
| Autoliv | SE | USD | 62.761 | 7.068.210 | 0,66 |
| Cairn Homes | IE | GBP | 4.274.364 | 6.788.216 | 0,64 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 7.617.787 | 6.780.580 | 0,63 |
| Stillfront Group | SE | SEK | 7.380.501 | 6.630.221 | 0,62 |
| M&C Saatchi | GB | GBP | 2.993.988 | 6.592.230 | 0,62 |
| The Gym Group | GB | GBP | 4.872.964 | 6.277.841 | 0,59 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 232.547 | 6.240.786 | 0,58 |
| Crest Nicholson Holdings | GB | GBP | 2.834.060 | 6.170.394 | 0,58 |
| Watches of Switzerland Group | GB | GBP | 1.499.215 | 5.948.833 | 0,56 |
| Moonpig Group | GB | GBP | 2.703.168 | 4.932.476 | 0,46 |
| BHG Group | SE | SEK | 3.384.482 | 3.998.446 | 0,37 |
| Brembo | IT | EUR | 297.334 | 3.559.683 | 0,33 |
| De' Longhi | IT | EUR | 108.980 | 3.363.123 | 0,31 |
| JCDecaux | FR | EUR | 170.179 | 3.338.912 | 0,31 |
| Puma | DE | EUR | 74.790 | 3.256.357 | 0,30 |
| Headlam Group | GB | GBP | 1.107.724 | 2.283.330 | 0,21 |
| Bike24 Holding | DE | EUR | 597.889 | 819.108 | 0,08 |
| | | | | **222.315.711** | **20,80** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Tate & Lyle | GB | GBP | 1.838.178 | 14.187.224 | 1,33 |
| Premier Foods | GB | GBP | 6.407.887 | 12.142.771 | 1,14 |
| Britvic | GB | GBP | 753.098 | 7.801.422 | 0,73 |
| Cranswick | GB | GBP | 152.519 | 7.698.847 | 0,72 |
| Greencore Group (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 4.571.848 | 7.057.187 | 0,66 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 85.171 | 4.883.556 | 0,46 |
| Scandi Standard | SE | SEK | 647.924 | 4.211.683 | 0,39 |
| DocMorris | CH | CHF | 38.694 | 3.239.163 | 0,30 |
| | | | | **61.221.853** | **5,73** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Craneware | GB | GBP | 332.422 | 8.292.659 | 0,78 |
| PureTech Health | US | GBP | 3.018.536 | 7.636.152 | 0,71 |
| Dermapharm Holding SE | DE | EUR | 124.378 | 3.905.469 | 0,37 |
| Nexus | DE | EUR | 62.603 | 3.236.575 | 0,30 |
| | | | | **23.070.855** | **2,16** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Alpha Group Intionational | GB | GBP | 992.213 | 24.868.130 | 2,33 |
| KBC Ancora | BE | EUR | 337.947 | 15.325.896 | 1,43 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 296.341 | 13.919.137 | 1,30 |
| Banca Generali | IT | EUR | 344.614 | 12.688.687 | 1,19 |
| VZ Holding | CH | CHF | 117.026 | 12.679.949 | 1,19 |
| SCOR | FR | EUR | 409.418 | 12.544.568 | 1,17 |
| JTC | GB | GBP | 1.156.590 | 11.581.638 | 1,08 |
| IG Group Holdings | GB | GBP | 1.308.698 | 11.464.774 | 1,07 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 450.564 | 11.081.543 | 1,04 |
| Molten Ventures | GB | GBP | 3.036.113 | 9.938.577 | 0,93 |
| Antin Infrastructure Partners | FR | EUR | 628.823 | 7.545.876 | 0,71 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | LU | EUR | 61.410 | 5.041.761 | 0,47 |
| Boku | US | GBP | 2.406.833 | 4.932.970 | 0,46 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 494.558 | 4.464.467 | 0,42 |
| Direct Line Insurance Group | GB | GBP | 1.754.511 | 3.817.915 | 0,36 |
| TBC Bank Group | GE | GBP | 94.067 | 3.811.868 | 0,36 |
| Sabre Insurance Group | GB | GBP | 2.022.866 | 3.809.584 | 0,36 |
| | | | | **169.517.340** | **15,86** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Urban Logistics REIT | GB | GBP | 5.466.892 | 7.414.357 | 0,69 |
| CTP | NL | EUR | 454.675 | 7.256.613 | 0,68 |
| Derwent London REIT | GB | GBP | 250.197 | 6.024.620 | 0,56 |
| Tritax EuroBox | GB | GBP | 7.175.632 | 4.664.205 | 0,44 |
| | | | | **25.359.795** | **2,37** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| Oakley Capital Investments Fund | BM | GBP | 2.960.144 | 16.259.610 | 1,52 |
| | | | | **16.259.610** | **1,52** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 214 | 3.050.874 | 0,29 |
| | | | | **3.050.874** | **0,29** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 724.032 | 10.339.177 | 0,97 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 772.613 | 6.750.827 | 0,63 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 662.779 | 6.680.812 | 0,63 |
| LBG Media | GB | GBP | 2.938.871 | 2.650.304 | 0,25 |
| | | | | **26.421.120** | **2,47** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| Irish Continental Group (IR) | IE | EUR | 1.940.885 | 9.743.243 | 0,91 |
| Fluidra | ES | EUR | 165.528 | 3.294.007 | 0,31 |
| | | | | **13.037.250** | **1,22** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Dalata Hotel Group | IE | EUR | 1.913.366 | 8.074.405 | 0,76 |
| Glenveagh Properties | IE | EUR | 5.740.051 | 7.324.305 | 0,69 |
| | | | | **15.398.710** | **1,44** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Uniphar | IE | EUR | 2.542.687 | 6.534.706 | 0,61 |
| | | | | **6.534.706** | **0,61** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# European Smaller Companies Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Grupo Catalana Occidente | ES | EUR | 355.367 | 12.899.822 | 1,21 |
| Bankinter | ES | EUR | 1.245.439 | 9.241.157 | 0,86 |
| Linea Directa Aseguradora | ES | EUR | 8.435.758 | 8.536.987 | 0,80 |
| | | | | **30.677.966** | **2,87** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Impact Oil & Gas* | GB | GBP | 14.718.993 | 9.998.401 | 0,94 |
| Sphere Minerals* | AU | AUD | 80.819 | 0 | 0,00 |
| | | | | **9.998.401** | **0,94** |
| **IT** | | | | | |
| MathEngine* | GB | GBP | 180.400 | 2 | 0,00 |
| | | | | **2** | **0,00** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| WG Limited* | CA | CAD | 324.702 | 2 | 0,00 |
| Koytas Tekstil Sanayi VE TIC* | TR | TRY | 87.231 | 0 | 0,00 |
| | | | | **2** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| TMO Renewables* | GB | GBP | 1.439.100 | 17 | 0,00 |
| | | | | **17** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.116.105.047)** | | | | **1.062.564.951** | **99,44** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08549650 28/05/2024 | 2.738.595 | 35.134 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03319831 28/05/2024 | 2.188.022 | 23.435 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93807187 28/05/2024 | 5.479.471 | 18.380 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02379714 28/05/2024 | 1.320.439 | 1.999 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07019560 28/05/2024 | 806.114 | 455 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06601639 28/05/2024 | 624.474 | (2.088) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft EUR zu 11,76220397 28/05/2024 | 636.972 | (4.529) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000090 28/05/2024 | 104.443.870 | (8.420) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft EUR zu 11,76838381 28/05/2024 | 2.120.121 | (13.969) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft EUR zu 11,69638541 28/05/2024 | 7.563.448 | (95.803) | (0,01) |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,96738200 28/05/2024 | 38.491.930 | (427.046) | (0,04) |
| Kauf SEK verkauft EUR zu 11,63987800 28/05/2024 | 73.348.647 | (619.287) | (0,06) |
| | | **(1.091.739)** | **(0,10)** |
| **A-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 2.233.262 | 38.526 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631584 16/05/2024 | 1.066.150 | 23.838 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024 | 1.968.310 | 14.021 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024 | 7.356.029 | 2.961 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93960191 16/05/2024 | 234.691 | 1.055 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68169446 16/05/2024 | 59.010 | 93 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024 | 338.797 | (46) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024 | 20.766.787 | (36.053) | (0,00) |
| | | **44.395** | **0,00** |
| **B-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 61.117 | 1.054 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631585 16/05/2024 | 28.013 | 626 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860701 16/05/2024 | 49.535 | 353 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024 | 217.263 | 87 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883571 16/05/2024 | 9.167 | 34 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07330018 16/05/2024 | 6.429 | 25 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13405812 16/05/2024 | 9.253 | (3) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06702280 16/05/2024 | 23.242 | (44) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720889 16/05/2024 | 571.866 | (993) | (0,00) |
| | | **1.139** | **0,00** |
| **Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024 | 8.808.678 | (15.292) | (0,00) |
| | | **(15.292)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 7.080.166 | 0,67 |
| **Nettovermögen** | | **1.068.583.620** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 39,76 |
| Frankreich | FR | 9,35 |
| Irland | IE | 6,21 |
| Deutschland | DE | 5,69 |
| Italien | IT | 4,61 |
| Niederlande | NL | 4,53 |
| Schweden | SE | 4,38 |
| Schweiz | CH | 4,14 |
| Norwegen | NO | 3,73 |
| Spanien | ES | 3,18 |
| Österreich | AT | 2,87 |
| Belgien | BE | 2,43 |
| Dänemark | DK | 1,70 |
| Bermuda | BM | 1,52 |
| USA | US | 1,18 |
| Luxemburg | LU | 1,16 |
| Griechenland | GR | 0,97 |
| Finnland | FI | 0,71 |
| Ungarn | HU | 0,50 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,46 |
| Georgien | GE | 0,36 |
| Kanada | CA | 0,00 |
| Australien | AU | 0,00 |
| Türkei | TR | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,56 |

Fidelity Funds

# FIRST All Country World Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TotalEnergies | FR | EUR | 67.885 | 4.974.952 | 1,80 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 26.623 | 4.970.248 | 1,80 |
| Exxon Mobil | US | USD | 24.027 | 2.860.655 | 1,04 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 43.886 | 2.124.960 | 0,77 |
| | | | | **14.930.815** | **5,41** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| SSE | GB | GBP | 226.179 | 4.716.679 | 1,71 |
| | | | | **4.716.679** | **1,71** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 156.944 | 4.102.516 | 1,49 |
| Linde | US | USD | 9.124 | 4.017.115 | 1,46 |
| Agnico Eagle Mines (Kanada) | CA | CAD | 48.391 | 3.089.364 | 1,12 |
| Corteva | US | USD | 38.505 | 2.100.833 | 0,76 |
| | | | | **13.309.828** | **4,82** |
| **Industrie** | | | | | |
| General Electric (US) | US | USD | 28.329 | 4.612.528 | 1,67 |
| Mitsui | JP | JPY | 88.100 | 4.272.490 | 1,55 |
| TransUnion | US | USD | 44.096 | 3.301.027 | 1,20 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 106.811 | 2.853.176 | 1,03 |
| Tetra Tech | US | USD | 14.250 | 2.783.310 | 1,01 |
| Legrand | FR | EUR | 25.801 | 2.670.148 | 0,97 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 32.740 | 2.611.686 | 0,95 |
| Concentrix | US | USD | 40.708 | 2.264.993 | 0,82 |
| Honeywell International | US | USD | 10.355 | 1.994.891 | 0,72 |
| Wizz Air Holdings | HU | GBP | 71.243 | 1.984.477 | 0,72 |
| Woodward | US | USD | 11.994 | 1.963.298 | 0,71 |
| Genpact | US | USD | 55.249 | 1.735.924 | 0,63 |
| Norfolk Southern | US | USD | 7.415 | 1.726.805 | 0,63 |
| | | | | **34.774.753** | **12,60** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 33.713 | 13.397.209 | 4,85 |
| NVIDIA | US | USD | 11.828 | 10.309.167 | 3,73 |
| Alphabet (A) | US | USD | 52.192 | 8.627.860 | 3,13 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 277.000 | 6.670.990 | 2,42 |
| Dell Technologies | US | USD | 50.643 | 6.323.791 | 2,29 |
| Salesforce.com | US | USD | 19.556 | 5.317.472 | 1,93 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 11.009 | 4.795.851 | 1,74 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 70.665 | 4.663.890 | 1,69 |
| Applied Materials | US | USD | 21.500 | 4.336.765 | 1,57 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 223.900 | 4.129.032 | 1,50 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 55.560 | 3.104.201 | 1,12 |
| Accenture (A) | IE | USD | 8.601 | 2.589.417 | 0,94 |
| SAP | DE | EUR | 13.667 | 2.478.046 | 0,90 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 65.872 | 2.302.865 | 0,83 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 51.800 | 2.286.049 | 0,83 |
| Shimadzu | JP | JPY | 64.900 | 1.773.056 | 0,64 |
| Qualcomm | US | USD | 10.046 | 1.681.098 | 0,61 |
| | | | | **84.786.759** | **30,72** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 48.877 | 8.754.359 | 3,17 |
| Zalando | DE | EUR | 183.698 | 4.840.072 | 1,75 |
| Resorttrust | JP | JPY | 241.100 | 4.004.631 | 1,45 |
| NVR | US | USD | 489 | 3.656.566 | 1,32 |
| Aptiv | IE | USD | 39.639 | 2.813.576 | 1,02 |
| Lowe's Cos | US | USD | 9.375 | 2.146.500 | 0,78 |
| Magna International | CA | CAD | 34.850 | 1.678.550 | 0,61 |
| | | | | **27.894.254** | **10,11** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Sysco | US | USD | 58.260 | 4.385.813 | 1,59 |
| Treasury Wine Estates | AU | AUD | 523.311 | 4.085.694 | 1,48 |
| Ingredion | US | USD | 35.104 | 4.030.290 | 1,46 |
| Monster Beverage | US | USD | 61.178 | 3.298.718 | 1,20 |
| Unilever | GB | GBP | 47.126 | 2.441.404 | 0,88 |
| Loblaw | CA | CAD | 16.763 | 1.848.180 | 0,67 |
| | | | | **20.090.099** | **7,28** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Boston Scientific | US | USD | 84.986 | 6.109.644 | 2,21 |
| Elevance Health | US | USD | 8.136 | 4.298.330 | 1,56 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 1.818.000 | 4.026.100 | 1,46 |
| Roche Holding | CH | CHF | 11.539 | 2.774.844 | 1,01 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 5.424 | 2.622.667 | 0,95 |
| CSL | AU | AUD | 11.465 | 2.050.536 | 0,74 |
| Insmed | US | USD | 72.148 | 1.793.599 | 0,65 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 62.200 | 1.723.996 | 0,62 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 30.256 | 1.684.238 | 0,61 |
| | | | | **27.083.954** | **9,81** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| JPMorgan Chase | US | USD | 31.109 | 6.019.592 | 2,18 |
| Morgan Stanley | US | USD | 56.900 | 5.167.658 | 1,87 |
| Wells Fargo | US | USD | 85.329 | 5.094.141 | 1,85 |
| ORIX | JP | JPY | 223.200 | 4.588.692 | 1,66 |
| AXA | FR | EUR | 125.827 | 4.361.230 | 1,58 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 17.651 | 3.830.444 | 1,39 |
| Voya Financial | US | USD | 49.693 | 3.403.971 | 1,23 |
| Direct Line Insurance Group | GB | GBP | 1.055.155 | 2.453.244 | 0,89 |
| Manulife Financial (CA) | CA | CAD | 96.891 | 2.273.465 | 0,82 |
| | | | | **37.192.437** | **13,47** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 138 | 2.719.213 | 0,99 |
| | | | | **2.719.213** | **0,99** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| T-Mobile (US) | US | USD | 29.735 | 4.859.294 | 1,76 |
| | | | | **4.859.294** | **1,76** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| Fluidra | ES | EUR | 95.599 | 2.032.641 | 0,74 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 135.774 | 1.288.066 | 0,47 |
| | | | | **3.320.707** | **1,20** |
| Bruchteile | | | | (3) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 218.197.932)** | | | | **275.678.789** | **99,87** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | 356.957 | 0,13 |
| **Nettovermögen** | | | | **276.035.746** | **100,00** |

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 60,01 |
| Japan | JP | 7,42 |
| Frankreich | FR | 5,30 |
| Deutschland | DE | 4,10 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,48 |
| Kanada | CA | 3,22 |
| Irland | IE | 2,94 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 2,42 |
| China | CN | 2,29 |
| Australien | AU | 2,22 |
| Bermuda | BM | 1,39 |
| Korea | KR | 1,12 |
| Schweden | SE | 1,03 |
| Schweiz | CH | 1,01 |
| Spanien | ES | 0,74 |
| Ungarn | HU | 0,72 |
| Brasilien | BR | 0,47 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,13 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Germany Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Lanxess | DE | EUR | 344.326 | 9.134.969 | 1,46 |
| Covestro | DE | EUR | 174.626 | 8.203.929 | 1,31 |
| | | | | **17.338.898** | **2,78** |
| **Industrie** | | | | | |
| Deutsche Post | DE | EUR | 833.063 | 32.706.053 | 5,24 |
| Airbus | FR | EUR | 192.649 | 29.791.241 | 4,77 |
| MTU Aero Engines | DE | EUR | 129.372 | 29.315.695 | 4,70 |
| Siemens | DE | EUR | 164.388 | 28.915.849 | 4,63 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 387.348 | 7.475.816 | 1,20 |
| Stabilus | DE | EUR | 59.773 | 3.478.789 | 0,56 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 70.637 | 2.988.651 | 0,48 |
| | | | | **134.672.094** | **21,57** |
| **IT** | | | | | |
| SAP | DE | EUR | 347.683 | 59.001.805 | 9,45 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 1.360.281 | 44.508.394 | 7,13 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | TW | USD | 74.445 | 9.674.468 | 1,55 |
| AIXTRON | DE | EUR | 295.430 | 6.458.100 | 1,03 |
| Adesso | DE | EUR | 46.319 | 5.067.299 | 0,81 |
| Nemetschek | DE | EUR | 47.600 | 3.976.980 | 0,64 |
| Scout24 | DE | EUR | 46.923 | 3.242.379 | 0,52 |
| ASML Holding | NL | EUR | 3.782 | 3.149.271 | 0,50 |
| CANCOM | DE | EUR | 93.048 | 2.726.306 | 0,44 |
| Datagroup | DE | EUR | 11.471 | 539.137 | 0,09 |
| | | | | **138.344.139** | **22,16** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Puma | DE | EUR | 416.641 | 18.140.549 | 2,91 |
| Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt) | DE | EUR | 98.010 | 8.203.437 | 1,31 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 94.845 | 6.728.304 | 1,08 |
| Zalando | DE | EUR | 244.124 | 6.020.098 | 0,96 |
| | | | | **39.092.388** | **6,26** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 362.441 | 18.883.176 | 3,02 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 618.558 | 17.301.067 | 2,77 |
| Gerresheimer | DE | EUR | 127.414 | 12.868.814 | 2,06 |
| Galderma Group | CH | CHF | 157.460 | 11.004.529 | 1,76 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 53.165 | 10.792.495 | 1,73 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 177.928 | 6.953.426 | 1,11 |
| Nexus | DE | EUR | 43.016 | 2.223.927 | 0,36 |
| Stratec | DE | EUR | 37.915 | 1.641.720 | 0,26 |
| | | | | **81.669.154** | **13,08** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 69.455 | 28.629.351 | 4,59 |
| Hannover Rueck | DE | EUR | 121.127 | 28.149.915 | 4,51 |
| Allianz | DE | EUR | 92.579 | 24.681.561 | 3,95 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 116.147 | 21.040.029 | 3,37 |
| ING Groep | NL | EUR | 983.956 | 14.623.554 | 2,34 |
| Talanx Aktiengesellschaft | DE | EUR | 133.256 | 9.421.199 | 1,51 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 4.990 | 6.055.857 | 0,97 |
| | | | | **132.601.466** | **21,24** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Vonovia | DE | EUR | 97.047 | 2.637.737 | 0,42 |
| | | | | **2.637.737** | **0,42** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 1 | 10.001 | 0,00 |
| | | | | **10.001** | **0,00** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 2.636.793 | 56.664.682 | 9,08 |
| | | | | **56.664.682** | **9,08** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 1.031.165 | 20.726.417 | 3,32 |
| | | | | **20.726.417** | **3,32** |
| Bruchteile | | | | 4 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 549.519.637)** | | | | **623.756.980** | **99,90** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03474772 16/05/2024 | 20.120 | 264 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03360327 16/05/2024 | 21.856 | 263 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03234946 16/05/2024 | 18.793 | 203 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02335115 16/05/2024 | 22.163 | 44 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702377 16/05/2024 | 22.824 | 40 | 0,00 |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97562940 16/05/2024 | 22.345 | (80) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97590570 16/05/2024 | 28.384 | (93) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97218860 16/05/2024 | 1.663.155 | (11.764) | (0,00) |
| | | **(11.123)** | **(0,00)** |
| **A-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860699 16/05/2024 | 429.572 | 3.060 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93906413 16/05/2024 | 340.578 | 1.335 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883579 16/05/2024 | 228.424 | 840 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024 | 18.142.465 | (31.497) | (0,01) |
| | | **(26.262)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03474780 16/05/2024 | 37.176 | 488 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03360339 16/05/2024 | 30.129 | 362 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02913472 16/05/2024 | 39.423 | 301 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02335087 16/05/2024 | 35.338 | 70 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702375 16/05/2024 | 39.380 | 68 | 0,00 |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97562934 16/05/2024 | 35.874 | (128) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97590589 16/05/2024 | 44.574 | (146) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97218860 16/05/2024 | 2.672.115 | (18.900) | (0,00) |
| | | **(17.885)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860705 16/05/2024 | 15.933 | 114 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93906417 16/05/2024 | 11.225 | 44 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883600 16/05/2024 | 9.354 | 34 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970865 16/05/2024 | 47.864 | 29 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07207619 16/05/2024 | 9.794 | 28 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944537 16/05/2024 | 12.249 | 4 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93046566 16/05/2024 | 9.260 | (49) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024 | 678.499 | (1.178) | (0,00) |
| | | **(974)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 666.897 | 0,11 |
| **Nettovermögen** | | **624.367.633** | **100,00** |

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Deutschland | DE | 81,84 |
| Frankreich | FR | 6,50 |
| Niederlande | NL | 3,96 |
| Irland | IE | 3,32 |
| Schweiz | CH | 2,73 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,55 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,10 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Global Financial Services Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| FTI Consulting | US | USD | 42.776 | 8.647.680 | 0,74 |
| Experian | IE | GBP | 106.959 | 4.063.709 | 0,35 |
| | | | | **12.711.389** | **1,09** |
| **IT** | | | | | |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 236.700 | 3.601.332 | 0,31 |
| | | | | **3.601.332** | **0,31** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| JPMorgan Chase | US | USD | 522.977 | 94.712.925 | 8,13 |
| Visa | US | USD | 325.896 | 82.507.226 | 7,08 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 212.116 | 79.075.205 | 6,78 |
| Wells Fargo | US | USD | 844.437 | 47.183.187 | 4,05 |
| MasterCard | US | USD | 87.377 | 37.125.300 | 3,19 |
| Morgan Stanley | US | USD | 399.911 | 33.993.082 | 2,92 |
| Interactive Brokers Group | US | USD | 300.582 | 32.566.207 | 2,79 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 464.663 | 31.415.865 | 2,70 |
| S&P Global | US | USD | 77.685 | 29.875.036 | 2,56 |
| 3i Group | GB | GBP | 875.344 | 29.484.386 | 2,53 |
| AXA | FR | EUR | 879.150 | 28.519.626 | 2,45 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 185.227 | 26.714.843 | 2,29 |
| Ares Management (A) | US | USD | 198.076 | 24.626.711 | 2,11 |
| Raymond James Financial | US | USD | 210.228 | 24.023.381 | 2,06 |
| ICICI Bank | IN | INR | 1.842.941 | 23.782.494 | 2,04 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 108.288 | 23.660.281 | 2,03 |
| HDFC Bank | IN | INR | 1.327.293 | 22.618.559 | 1,94 |
| Arch Capital Group | BM | USD | 244.406 | 21.240.408 | 1,82 |
| Intact Financial | CA | CAD | 128.750 | 20.003.981 | 1,72 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JP | JPY | 2.112.300 | 19.796.203 | 1,70 |
| Nordea Bank | FI | SEK | 1.797.364 | 19.589.046 | 1,68 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 106.071 | 19.214.762 | 1,65 |
| Investor (B) | SE | SEK | 776.510 | 17.923.000 | 1,54 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 42.990 | 17.720.478 | 1,52 |
| Oversea-Chinese Banking (L) | SG | SGD | 1.787.300 | 17.429.242 | 1,50 |
| Allianz | DE | EUR | 63.025 | 16.802.465 | 1,44 |
| Steadfast Group | AU | AUD | 4.871.641 | 16.777.034 | 1,44 |
| Wintrust Financial | US | USD | 182.251 | 16.644.717 | 1,43 |
| American Financial Group (Ohio) | US | USD | 135.527 | 16.059.777 | 1,38 |
| Axis Bank | IN | INR | 1.210.992 | 15.822.686 | 1,36 |
| Everest Re Group | BM | USD | 45.650 | 15.430.290 | 1,32 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 25.965.800 | 14.634.601 | 1,26 |
| Brown & Brown | US | USD | 185.578 | 14.160.860 | 1,21 |
| Bank of Montreal (CA) | CA | CAD | 168.153 | 14.154.665 | 1,21 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 2.706.146 | 13.393.665 | 1,15 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 501.160 | 11.976.237 | 1,03 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 111.409 | 11.785.817 | 1,01 |
| VZ Holding | CH | CHF | 102.772 | 11.135.506 | 0,96 |
| Nasdaq | US | USD | 193.493 | 10.840.459 | 0,93 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 419.360 | 10.314.086 | 0,88 |
| Apollo Global Management | US | USD | 99.685 | 10.169.556 | 0,87 |
| AON | US | USD | 38.274 | 10.162.695 | 0,87 |
| Singapore Exchange | SG | SGD | 1.474.600 | 9.444.330 | 0,81 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 6.814 | 8.269.461 | 0,71 |
| Power Corporation Of Canada | CA | CAD | 325.744 | 8.128.379 | 0,70 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 253.300 | 7.566.509 | 0,65 |
| FinecoBank | IT | EUR | 479.630 | 6.925.857 | 0,59 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario | IT | EUR | 510.459 | 6.814.628 | 0,58 |
| Moody's | US | USD | 16.105 | 5.583.729 | 0,48 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 111.684 | 5.245.797 | 0,45 |
| Tryg | DK | DKK | 191.380 | 3.553.953 | 0,30 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 857.500 | 3.243.745 | 0,28 |
| AUB Group | AU | AUD | 172.893 | 2.954.548 | 0,25 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 50.492 | 2.749.426 | 0,24 |
| Kinsale Capital Group | US | USD | 6.618 | 2.281.876 | 0,20 |
| | | | | **1.127.828.788** | **96,76** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 1.852 | 26.466.578 | 2,27 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1 | 1.295 | 0,00 |
| | | | | **26.467.873** | **2,27** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| SVB Financial Group | US | USD | 29.238 | 1.368 | 0,00 |
| | | | | **1.368** | **0,00** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 922.654.185)** | | | | **1.170.610.750** | **100,43** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702367 16/05/2024 | 797.426 | 1.387 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024 | 21.906 | 714 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665059 16/05/2024 | 29.635 | 511 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69052667 16/05/2024 | 33.976 | 205 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860714 16/05/2024 | 20.018 | 143 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099813 16/05/2024 | 12.929 | 131 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 14.495 | 99 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61024478 16/05/2024 | 16.276 | 79 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08602896 16/05/2024 | 6.883 | 69 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68169443 16/05/2024 | 31.785 | 50 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft EUR zu 8,39790458 16/05/2024 | 6.406 | 31 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93715758 16/05/2024 | 12.347 | 23 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106792 16/05/2024 | 37.225 | 15 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11983457 16/05/2024 | 6.438 | 10 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft EUR zu 7,46007633 16/05/2024 | 7.748 | 3 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft EUR zu 7,45910320 16/05/2024 | 7.601 | 2 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13407778 16/05/2024 | 7.604 | (1) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13405484 16/05/2024 | 7.751 | (3) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024 | 58.827 | (24) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06724305 16/05/2024 | 46.006 | (78) | (0,00) |
| | | **3.366** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024 | 1.251.965 | 40.824 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 2.115.814 | 36.500 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69052676 16/05/2024 | 2.185.339 | 13.160 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024 | 1.339.680 | 9.543 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 908.118 | 9.171 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61024489 16/05/2024 | 1.143.609 | 5.543 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 808.563 | 5.503 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07330010 16/05/2024 | 1.122.985 | 4.449 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68169444 16/05/2024 | 1.779.348 | 2.806 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883578 16/05/2024 | 620.636 | 2.282 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68315595 16/05/2024 | 447.781 | 1.668 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93741095 16/05/2024 | 761.320 | 1.639 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93906413 16/05/2024 | 327.763 | 1.285 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024 | 2.578.005 | 1.038 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973397 16/05/2024 | 434.233 | 282 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944500 16/05/2024 | 628.083 | 223 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft EUR zu 7,46003899 16/05/2024 | 207.935 | 85 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft EUR zu 7,45610608 16/05/2024 | 103.030 | (12) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,57240085 16/05/2024 | 158.676 | (65) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20952720 16/05/2024 | 203.387 | (66) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024 | 518.548 | (71) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06724300 16/05/2024 | 367.770 | (627) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93276953 16/05/2024 | 256.673 | (721) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06622000 16/05/2024 | 471.854 | (1.256) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93046539 16/05/2024 | 278.655 | (1.469) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93116805 16/05/2024 | 355.170 | (1.606) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,36590001 16/05/2024 | 1.123.816 | (1.724) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024 | 4.371.856 | (1.754) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,96922099 16/05/2024 | 231.423 | (2.338) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024 | 22.292.730 | (38.702) | (0,00) |
| | | **85.590** | **0,01** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702368 16/05/2024 | 801.635 | 1.394 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024 | 22.020 | 718 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665057 16/05/2024 | 36.134 | 623 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69052671 16/05/2024 | 34.182 | 206 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860711 16/05/2024 | 20.120 | 143 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 12.966 | 131 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 14.577 | 99 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61024498 16/05/2024 | 16.336 | 79 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68169446 16/05/2024 | 31.921 | 50 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93715809 16/05/2024 | 12.721 | 24 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106771 16/05/2024 | 37.342 | 15 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11983462 16/05/2024 | 6.533 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01199271 16/05/2024 | 7.111 | 9 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft EUR zu 8,36777762 16/05/2024 | 6.525 | 8 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft EUR zu 7,45910465 16/05/2024 | 7.709 | 2 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13407774 16/05/2024 | 7.711 | (1) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,40769548 16/05/2024 | 11.237 | (12) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024 | 59.036 | (24) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11914279 16/05/2024 | 7.634 | (33) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06724294 16/05/2024 | 39.166 | (67) | (0,00) |
| | | **3.374** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (5.115.151) | (0,43) |
| **Nettovermögen** | | **1.165.587.929** | **100,00** |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Global Financial Services Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 55,11 |
| Indien | IN | 5,57 |
| Frankreich | FR | 5,14 |
| Deutschland | DE | 4,61 |
| Kanada | CA | 3,63 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,41 |
| Singapur | SG | 3,33 |
| Bermuda | BM | 3,15 |
| Irland | IE | 2,62 |
| Japan | JP | 2,01 |
| Australien | AU | 1,69 |
| Finnland | FI | 1,68 |
| Schweiz | CH | 1,66 |
| Schweden | SE | 1,54 |
| Indonesien | ID | 1,26 |
| Italien | IT | 1,18 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,15 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,65 |
| Niederlande | NL | 0,45 |
| Dänemark | DK | 0,30 |
| Malaysia | MY | 0,28 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,43) |

Fidelity Funds

# Global Focus Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 175.920 | 6.867.932 | 0,81 |
| Arkema | FR | EUR | 32.798 | 3.400.963 | 0,40 |
| | | | | **10.268.895** | **1,20** |
| **Industrie** | | | | | |
| Airbus | FR | EUR | 182.925 | 30.231.594 | 3,54 |
| General Electric (US) | US | USD | 133.100 | 21.671.261 | 2,54 |
| Canadian National Railway (CA) | CA | CAD | 172.558 | 21.052.407 | 2,47 |
| Norfolk Southern | US | USD | 70.738 | 16.473.520 | 1,93 |
| Canadian Pacific Kanas (US) | CA | USD | 197.225 | 15.564.994 | 1,83 |
| Honeywell International | US | USD | 43.531 | 8.386.277 | 0,98 |
| | | | | **113.380.053** | **13,30** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 91.150 | 36.222.087 | 4,25 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 1.354.255 | 32.614.510 | 3,82 |
| Oracle | US | USD | 225.213 | 25.768.859 | 3,02 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 46.192 | 20.122.419 | 2,36 |
| Salesforce.com | US | USD | 63.377 | 17.232.830 | 2,02 |
| Alphabet (A) | US | USD | 90.593 | 14.975.956 | 1,76 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 53.545 | 13.625.147 | 1,60 |
| Apple | US | USD | 77.845 | 13.556.663 | 1,59 |
| Adobe | US | USD | 28.146 | 13.227.131 | 1,55 |
| Broadcom | US | USD | 9.940 | 13.208.908 | 1,55 |
| Teradata | US | USD | 313.933 | 11.863.534 | 1,39 |
| Qualcomm | US | USD | 66.891 | 11.193.577 | 1,31 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 214.951 | 10.101.770 | 1,18 |
| STMicroelectronics | CH | EUR | 239.606 | 9.637.387 | 1,13 |
| ANSYS | US | USD | 28.780 | 9.445.728 | 1,11 |
| Hewlett Packard Enterprise | US | USD | 535.683 | 9.219.109 | 1,08 |
| Baidu ADR | CN | USD | 88.594 | 9.196.072 | 1,08 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 252.534 | 8.828.528 | 1,04 |
| Micron Technology | US | USD | 76.607 | 8.792.147 | 1,03 |
| Accenture (A) | IE | USD | 27.770 | 8.360.343 | 0,98 |
| Marvell Technology | US | USD | 123.130 | 8.286.658 | 0,97 |
| STMicroelectronics N.V. (NY) | CH | USD | 194.123 | 7.790.161 | 0,91 |
| HP | US | USD | 186.066 | 5.249.842 | 0,62 |
| Analog Devices | US | USD | 22.875 | 4.626.164 | 0,54 |
| Snowflake (A) | US | USD | 28.124 | 4.404.221 | 0,52 |
| Workday (A) | US | USD | 16.717 | 4.115.455 | 0,48 |
| Endava ADR | GB | USD | 139.681 | 4.110.804 | 0,48 |
| Autohome (A) ADR | CN | USD | 154.698 | 3.960.266 | 0,46 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 133.849 | 2.468.361 | 0,29 |
| | | | | **342.204.637** | **40,13** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 174.254 | 31.210.648 | 3,66 |
| Sony | JP | JPY | 109.618 | 9.086.339 | 1,07 |
| MercadoLibre | UY | USD | 3.822 | 5.606.952 | 0,66 |
| Autoliv | SE | USD | 41.941 | 5.046.789 | 0,59 |
| Alibaba Group Holding ADR | CN | USD | 63.755 | 4.766.350 | 0,56 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 507.928 | 4.753.336 | 0,56 |
| Mobileye Global (A) | IL | USD | 162.096 | 4.473.863 | 0,52 |
| Burberry Group | GB | GBP | 280.242 | 4.034.582 | 0,47 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 3.537 | 2.926.263 | 0,34 |
| Nike (B) | US | USD | 15.557 | 1.446.910 | 0,17 |
| | | | | **73.352.032** | **8,60** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Nestle | CH | CHF | 83.351 | 8.377.306 | 0,98 |
| Unilever | GB | EUR | 127.388 | 6.601.220 | 0,77 |
| Diageo | GB | GBP | 118.404 | 4.112.327 | 0,48 |
| | | | | **19.090.853** | **2,24** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Boston Scientific | US | USD | 175.024 | 12.582.486 | 1,48 |
| HCA Healthcare | US | USD | 27.900 | 8.635.320 | 1,01 |
| Danaher | US | USD | 26.119 | 6.427.672 | 0,75 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 8.438 | 4.079.803 | 0,48 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 4.646 | 2.657.954 | 0,31 |
| | | | | **34.383.235** | **4,03** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Visa | US | USD | 133.745 | 36.178.049 | 4,24 |
| AON | US | USD | 124.401 | 35.292.443 | 4,14 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 67.155 | 26.748.548 | 3,14 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 102.436 | 23.913.744 | 2,80 |
| S&P Global | US | USD | 58.028 | 23.843.120 | 2,80 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 294.507 | 17.134.432 | 2,01 |
| HDFC Bank | IN | INR | 806.806 | 14.689.998 | 1,72 |
| Axis Bank | IN | INR | 1.033.000 | 14.420.941 | 1,69 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 30.243 | 13.319.636 | 1,56 |
| Intercontinental Exchange | US | USD | 97.677 | 12.682.418 | 1,49 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 32.468.505 | 10.467.111 | 1,23 |
| MasterCard | US | USD | 14.844 | 6.738.592 | 0,79 |
| Shift4 Payments | US | USD | 99.245 | 5.763.145 | 0,68 |
| MSCI | US | USD | 5.082 | 2.407.643 | 0,28 |
| | | | | **243.599.820** | **28,56** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 243 | 4.801.448 | 0,56 |
| Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP | IE | GBP | 1 | 471 | 0,00 |
| | | | | **4.801.919** | **0,56** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Walt Disney | US | USD | 37.251 | 4.151.639 | 0,49 |
| | | | | **4.151.639** | **0,49** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 609.581 | 6.130.268 | 0,72 |
| | | | | **6.130.268** | **0,72** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Farmers Bus (F) (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 82.815 | 2.850.504 | 0,33 |
| | | | | **2.850.504** | **0,33** |
| **IT** | | | | | |
| Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)* | GB | USD | 349.722 | 433.306 | 0,05 |
| | | | | **433.306** | **0,05** |
| Bruchteile | | | | (3) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 745.996.538)** | | | | **854.647.158** | **100,22** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024 | 88.587.809 | 163.210 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 2.301.886 | 69.037 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 3.478.686 | 35.130 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025560 16/05/2024 | 674.874 | 20.849 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 1.312.789 | 8.934 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 1.126.591 | 7.686 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470580 16/05/2024 | 946.871 | 4.996 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 1.011.621 | 2.462 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837191 16/05/2024 | 2.348.275 | 2.400 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 487.159 | (673) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024 | 2.750.148 | (1.104) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90927500 16/05/2024 | 201.039 | (1.445) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024 | 954.476 | (1.613) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024 | 894.594 | (2.034) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06623199 16/05/2024 | 896.839 | (2.377) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281364 16/05/2024 | 931.376 | (2.572) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93179728 16/05/2024 | 1.164.524 | (4.481) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024 | 1.668.704 | (6.113) | (0,00) |
| | | **292.292** | **0,03** |
| **E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024 | 9.688.088 | 17.849 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 261.722 | 7.849 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 395.522 | 3.994 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025559 16/05/2024 | 64.248 | 1.985 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 129.023 | 878 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931948 16/05/2024 | 127.203 | 868 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 115.771 | 282 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837190 16/05/2024 | 266.239 | 272 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774372 16/05/2024 | 54.827 | (76) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91150609 16/05/2024 | 23.258 | (111) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024 | 316.770 | (127) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024 | 109.752 | (185) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06623199 16/05/2024 | 135.023 | (358) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514898 16/05/2024 | 146.890 | (538) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93123952 16/05/2024 | 143.143 | (636) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,77561055 16/05/2024 | 44.752 | (970) | (0,00) |
| | | **30.976** | **0,00** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024 | 13.989.458 | 25.774 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 370.239 | 11.104 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 571.430 | 5.771 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025560 16/05/2024 | 95.688 | 2.956 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 190.046 | 1.293 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931946 16/05/2024 | 181.796 | 1.240 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883577 16/05/2024 | 184.697 | 679 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 159.174 | 387 | 0,00 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Focus Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837191 16/05/2024 | 342.422 | 350 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774372 16/05/2024 | 78.530 | (108) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024 | 434.234 | (174) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932928 16/05/2024 | 154.303 | (261) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720197 16/05/2024 | 162.712 | (284) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663499 16/05/2024 | 152.769 | (347) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93179727 16/05/2024 | 233.742 | (899) | (0,00) |
| | | **47.481** | **0,01** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (2.218.369) | (0,25) |
| **Nettovermögen** | | **852.799.538** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 61,64 |
| Indien | IN | 5,42 |
| Kanada | CA | 4,29 |
| Frankreich | FR | 4,29 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 3,82 |
| Schweiz | CH | 3,03 |
| China | CN | 2,66 |
| Deutschland | DE | 2,60 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 2,26 |
| Japan | JP | 2,16 |
| Niederlande | NL | 1,60 |
| Irland | IE | 1,54 |
| Indonesien | ID | 1,23 |
| Korea | KR | 1,18 |
| Mexiko | MX | 0,72 |
| Uruguay | UY | 0,66 |
| Schweden | SE | 0,59 |
| Israel | IL | 0,52 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,22) |

Fidelity Funds

# Global Industrials Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Exxon Mobil | US | USD | 224.652 | 25.033.481 | 4,32 |
| Shell | GB | GBP | 469.795 | 15.752.669 | 2,72 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 166.492 | 11.419.657 | 1,97 |
| Chevron | US | USD | 53.938 | 8.270.113 | 1,43 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 42.801 | 7.478.615 | 1,29 |
| ChampionX | US | USD | 225.862 | 7.248.638 | 1,25 |
| Canadian Natural Resources (CA) | CA | CAD | 84.117 | 6.034.980 | 1,04 |
| Diamondback Energy | US | USD | 27.230 | 5.183.927 | 0,89 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 106.654 | 4.833.337 | 0,83 |
| Cheniere Energy | US | USD | 28.200 | 4.244.811 | 0,73 |
| Cenovus Energy | CA | CAD | 211.072 | 4.156.066 | 0,72 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 162.025 | 4.112.607 | 0,71 |
| Enbridge | CA | CAD | 96.527 | 3.225.578 | 0,56 |
| Targa Resources | US | USD | 29.409 | 3.180.509 | 0,55 |
| TechnipFMC | GB | USD | 118.484 | 2.879.897 | 0,50 |
| Baker Hughes | US | USD | 86.554 | 2.662.749 | 0,46 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 3.781.968 | 2.123.459 | 0,37 |
| ARC Resources | CA | CAD | 120.291 | 2.075.358 | 0,36 |
| HF Sinclair | US | USD | 40.206 | 2.073.029 | 0,36 |
| Golar LNG (US) | BM | USD | 79.367 | 1.831.803 | 0,32 |
| Energean | GB | GBP | 139.198 | 1.799.806 | 0,31 |
| Galp Energia | PT | EUR | 88.786 | 1.793.484 | 0,31 |
| Harbour Energy | GB | GBP | 522.497 | 1.767.891 | 0,30 |
| ConocoPhillips | US | USD | 12.119 | 1.445.328 | 0,25 |
| OMV AG | AT | EUR | 32.176 | 1.437.640 | 0,25 |
| Phillips 66 | US | USD | 9.542 | 1.301.004 | 0,22 |
| SBM Offshore | NL | EUR | 92.797 | 1.294.512 | 0,22 |
| EQT | US | USD | 30.408 | 1.161.018 | 0,20 |
| Williams | US | USD | 22.375 | 811.264 | 0,14 |
| John Wood Group | GB | GBP | 428.321 | 744.436 | 0,13 |
| TGS Nopec Geophysical | NO | NOK | 68.984 | 740.990 | 0,13 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 22.042 | 0 | 0,00 |
| | | | | **138.118.656** | **23,81** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 28.091 | 11.575.435 | 2,00 |
| Anglo American (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 348.482 | 10.750.307 | 1,85 |
| RPM International | US | USD | 99.746 | 10.052.542 | 1,73 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 181.799 | 7.966.442 | 1,37 |
| Lundin Gold | CA | CAD | 592.786 | 7.716.841 | 1,33 |
| Arkema | FR | EUR | 75.614 | 7.338.294 | 1,26 |
| BHP Group | AU | AUD | 272.372 | 7.058.329 | 1,22 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 575.275 | 7.047.468 | 1,21 |
| Agnico Eagle Mines (Kanada) | CA | CAD | 117.443 | 7.017.411 | 1,21 |
| DuPont de Nemours | US | USD | 98.775 | 6.766.216 | 1,17 |
| Corteva | US | USD | 125.117 | 6.389.028 | 1,10 |
| NOF | JP | JPY | 455.047 | 5.734.042 | 0,99 |
| Southern Copper (US) | US | USD | 40.105 | 4.452.064 | 0,77 |
| IGO | AU | AUD | 841.134 | 3.979.466 | 0,69 |
| Worthington Steel | US | USD | 114.618 | 3.287.991 | 0,57 |
| Alcoa | US | USD | 84.567 | 2.813.760 | 0,49 |
| Champion Iron | AU | AUD | 536.185 | 2.303.504 | 0,40 |
| | | | | **112.249.140** | **19,35** |
| **Industrie** | | | | | |
| Union Pacific | US | USD | 82.017 | 18.297.976 | 3,15 |
| Rolls-Royce Holdings | GB | GBP | 3.710.508 | 17.952.006 | 3,09 |
| CSX | US | USD | 560.064 | 17.549.653 | 3,03 |
| L3Harris Technologies | US | USD | 82.390 | 16.591.314 | 2,86 |
| FedEx | US | USD | 60.301 | 14.859.955 | 2,56 |
| Jacobs Solutions | US | USD | 100.556 | 13.604.130 | 2,35 |
| Carlisle | US | USD | 34.737 | 12.779.063 | 2,20 |
| Komatsu | JP | JPY | 427.087 | 12.017.511 | 2,07 |
| General Electric (US) | US | USD | 75.489 | 11.503.646 | 1,98 |
| Stanley Black & Decker | US | USD | 128.083 | 11.029.940 | 1,90 |
| WW Grainger | US | USD | 11.927 | 10.360.972 | 1,79 |
| XPO | US | USD | 98.397 | 9.815.279 | 1,69 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 222.153 | 9.399.308 | 1,62 |
| MSC Industrial Direct | US | USD | 107.162 | 9.180.179 | 1,58 |
| Airbus | FR | EUR | 59.325 | 9.176.376 | 1,58 |
| Canadian National Railway (CA) | CA | CAD | 79.635 | 9.093.169 | 1,57 |
| Legrand | FR | EUR | 92.948 | 9.002.912 | 1,55 |
| Atmus Filtration Technologies | US | USD | 279.233 | 8.020.659 | 1,38 |
| Safran | FR | EUR | 37.602 | 7.678.342 | 1,32 |
| TKH Group | NL | EUR | 183.628 | 7.447.936 | 1,28 |
| GE Vernova | US | USD | 43.687 | 6.419.496 | 1,11 |
| Rockwell Automation | US | USD | 22.005 | 5.651.242 | 0,97 |
| Nabtesco | JP | JPY | 354.492 | 5.499.394 | 0,95 |
| Teleperformance | FR | EUR | 64.213 | 5.488.918 | 0,95 |
| FANUC | JP | JPY | 189.828 | 5.301.185 | 0,91 |
| Marubeni | JP | JPY | 292.480 | 4.905.082 | 0,85 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 252.656 | 4.876.253 | 0,84 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 4.476 | 4.858.493 | 0,84 |
| RXO | US | USD | 271.732 | 4.816.891 | 0,83 |
| UL Solutions (A) | US | USD | 16.379 | 535.450 | 0,09 |
| | | | | **283.712.730** | **48,91** |
| **IT** | | | | | |
| Teledyne Technologies | US | USD | 36.342 | 13.065.656 | 2,25 |
| Littelfuse | US | USD | 33.248 | 7.289.452 | 1,26 |
| Trimble | US | USD | 86.766 | 4.866.730 | 0,84 |
| | | | | **25.221.838** | **4,35** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 933 | 17.254.367 | 2,97 |
| | | | | **17.254.367** | **2,97** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Reliance Industries GDR (Vereinigtes Königreich) GDR | IN | USD | 54.210 | 3.587.121 | 0,62 |
| | | | | **3.587.121** | **0,62** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Gazprom* | RU | USD | 217.637 | 2 | 0,00 |
| | | | | **2** | **0,00** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 496.088.094)** | | | | **580.143.854** | **100,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | (19.688) | (0,00) |
| **Nettovermögen** | | | | **580.124.166** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 55,27 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 8,90 |
| Frankreich | FR | 8,64 |
| Japan | JP | 6,98 |
| Kanada | CA | 6,78 |
| Deutschland | DE | 3,83 |
| Irland | IE | 2,97 |
| Australien | AU | 2,30 |
| Niederlande | NL | 1,51 |
| Schweiz | CH | 0,84 |
| Indien | IN | 0,62 |
| China | CN | 0,37 |
| Bermuda | BM | 0,32 |
| Portugal | PT | 0,31 |
| Österreich | AT | 0,25 |
| Norwegen | NO | 0,13 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,00 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Global Low Volatility Equity Fund [4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Exxon Mobil | US | USD | 2.386 | 284.077 | 0,84 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 3.529 | 258.623 | 0,76 |
| Phillips 66 | US | USD | 1.591 | 231.777 | 0,68 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 684 | 127.696 | 0,38 |
| Cheniere Energy | US | USD | 780 | 125.447 | 0,37 |
| Galp Energia | PT | EUR | 3.600 | 77.698 | 0,23 |
| | | | | **1.105.318** | **3,25** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 23.127 | 346.813 | 1,02 |
| Southern | US | USD | 4.115 | 305.374 | 0,90 |
| Duke Energy | US | USD | 2.657 | 262.007 | 0,77 |
| FirstEnergie | US | USD | 6.402 | 246.605 | 0,73 |
| PPL | US | USD | 8.395 | 231.198 | 0,68 |
| Sempra Energy | US | USD | 3.204 | 230.047 | 0,68 |
| | | | | **1.622.044** | **4,77** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 575 | 253.161 | 0,74 |
| Air Liquide | FR | EUR | 1.107 | 217.489 | 0,64 |
| CF Industries Holdings | US | USD | 2.560 | 203.238 | 0,60 |
| Reliance Steel & Aluminum | US | USD | 229 | 66.366 | 0,20 |
| | | | | **740.254** | **2,18** |
| **Industrie** | | | | | |
| Republic Services | US | USD | 1.856 | 358.486 | 1,05 |
| Waste Connections (US) | CA | USD | 2.088 | 340.615 | 1,00 |
| ITOCHU | JP | JPY | 7.302 | 330.964 | 0,97 |
| Northrop Grumman | US | USD | 679 | 329.851 | 0,97 |
| Leidos Holdings | US | USD | 2.356 | 321.735 | 0,95 |
| BAE Systems | GB | GBP | 18.840 | 314.261 | 0,92 |
| General Dynamics | US | USD | 950 | 273.059 | 0,80 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 1.696 | 255.052 | 0,75 |
| Lockheed Martin | US | USD | 546 | 254.321 | 0,75 |
| Union Pacific | US | USD | 718 | 171.150 | 0,50 |
| AMETEK | US | USD | 815 | 143.310 | 0,42 |
| Elbit Systems | IL | ILS | 632 | 129.306 | 0,38 |
| SITC International Holdings | HK | HKD | 38.992 | 84.758 | 0,25 |
| | | | | **3.306.868** | **9,73** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 1.010 | 401.364 | 1,18 |
| Amphenol (A) | US | USD | 2.808 | 341.481 | 1,00 |
| SAP | DE | EUR | 1.582 | 286.842 | 0,84 |
| Motorola Solutions | US | USD | 829 | 284.123 | 0,84 |
| Roper Technologies | US | USD | 549 | 280.275 | 0,82 |
| PTC | US | USD | 1.581 | 279.758 | 0,82 |
| Fujitsu | JP | JPY | 17.753 | 274.463 | 0,81 |
| CDW | US | USD | 1.086 | 266.722 | 0,78 |
| FUJIFILM Holdings | JP | JPY | 12.103 | 259.289 | 0,76 |
| Canon | JP | JPY | 8.948 | 243.130 | 0,72 |
| Cisco Systems | US | USD | 5.089 | 240.633 | 0,71 |
| Arista Networks | US | USD | 906 | 236.937 | 0,70 |
| Teledyne Technologies | US | USD | 559 | 214.729 | 0,63 |
| Gen Digital | US | USD | 10.204 | 209.080 | 0,62 |
| Accenture (A) | IE | USD | 617 | 185.754 | 0,55 |
| TIS | JP | JPY | 8.186 | 175.384 | 0,52 |
| Alphabet (A) | US | USD | 1.000 | 165.310 | 0,49 |
| International Business Machines | US | USD | 982 | 162.717 | 0,48 |
| CGI | CA | CAD | 952 | 96.706 | 0,28 |
| Dropbox (A) | US | USD | 3.600 | 85.500 | 0,25 |
| Gartner | US | USD | 200 | 85.240 | 0,25 |
| Oracle | US | USD | 721 | 82.497 | 0,24 |
| | | | | **4.857.934** | **14,29** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Pan Pacific International Holdings | JP | JPY | 12.621 | 298.103 | 0,88 |
| Dollarama | CA | CAD | 3.454 | 290.160 | 0,85 |
| TJX | US | USD | 2.765 | 261.514 | 0,77 |
| O'Reilly Automotive | US | USD | 256 | 261.018 | 0,77 |
| Domino's Pizza | US | USD | 480 | 255.245 | 0,75 |
| McDonald's | US | USD | 910 | 249.231 | 0,73 |
| Yum! Brands | US | USD | 1.721 | 244.623 | 0,72 |
| USS | JP | JPY | 16.265 | 124.544 | 0,37 |
| | | | | **1.984.438** | **5,84** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Monster Beverage | US | USD | 5.968 | 321.795 | 0,95 |
| Walmart | US | USD | 5.207 | 309.244 | 0,91 |
| Procter & Gamble | US | USD | 1.841 | 299.273 | 0,88 |
| Coca-Cola | US | USD | 4.671 | 289.275 | 0,85 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 3.131 | 286.674 | 0,84 |
| Tyson Foods (A) | US | USD | 4.500 | 272.025 | 0,80 |
| Nissin Food Holdings | JP | JPY | 10.113 | 269.850 | 0,79 |
| Bunge Global | US | USD | 2.523 | 255.176 | 0,75 |
| Altria Group | US | USD | 5.721 | 250.809 | 0,74 |
| Lamb Weston Holdings | US | USD | 2.974 | 250.738 | 0,74 |
| Keurig Dr Pepper | US | USD | 7.368 | 248.007 | 0,73 |
| Costco Wholesale | US | USD | 344 | 247.986 | 0,73 |
| Constellation Brands | US | USD | 953 | 243.234 | 0,72 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 2.419 | 235.972 | 0,69 |
| Kenvue | US | USD | 12.029 | 227.047 | 0,67 |
| Philip Morris International | US | USD | 2.388 | 226.454 | 0,67 |
| Clorox | US | USD | 1.504 | 222.231 | 0,65 |
| J.M. Smucker | US | USD | 1.910 | 219.268 | 0,65 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 1.420 | 191.872 | 0,56 |
| Dollar General | US | USD | 1.050 | 147.378 | 0,43 |
| Kao | JP | JPY | 3.331 | 137.608 | 0,40 |
| Danone | FR | EUR | 1.600 | 100.280 | 0,30 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 630 | 94.608 | 0,28 |
| | | | | **5.346.804** | **15,73** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 3.374 | 436.275 | 1,28 |
| Merck | US | USD | 3.204 | 418.186 | 1,23 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 2.502 | 377.646 | 1,11 |
| Eli Lilly | US | USD | 456 | 352.392 | 1,04 |
| UCB | BE | EUR | 2.550 | 339.342 | 1,00 |
| Boston Scientific | US | USD | 4.602 | 330.838 | 0,97 |
| Cigna Group | US | USD | 886 | 315.770 | 0,93 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 351 | 313.569 | 0,92 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 632 | 305.591 | 0,90 |
| Cencora | US | USD | 1.210 | 289.045 | 0,85 |
| GSK | GB | GBP | 12.368 | 258.925 | 0,76 |
| AbbVie | US | USD | 1.547 | 251.310 | 0,74 |
| Gilead Sciences | US | USD | 3.835 | 250.157 | 0,74 |
| Molina Healthcare | US | USD | 715 | 243.440 | 0,72 |
| Quest Diagnostics | US | USD | 1.699 | 236.297 | 0,70 |
| Elevance Health | US | USD | 439 | 231.928 | 0,68 |
| Humana | US | USD | 755 | 230.018 | 0,68 |
| Centene | US | USD | 3.120 | 228.634 | 0,67 |
| CVS Health | US | USD | 3.108 | 210.287 | 0,62 |
| Incyte | US | USD | 3.993 | 204.641 | 0,60 |
| Roche Holding | CH | CHF | 820 | 197.190 | 0,58 |
| Biogen | US | USD | 771 | 167.130 | 0,49 |
| Hologic | US | USD | 1.055 | 80.117 | 0,24 |
| | | | | **6.268.728** | **18,44** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 6.972 | 397.171 | 1,17 |
| Progressive | US | USD | 1.711 | 355.631 | 1,05 |
| iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF | IE | USD | 5.500 | 335.060 | 0,99 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 1.590 | 315.710 | 0,93 |
| Mizuho Financial Group | JP | JPY | 15.847 | 307.268 | 0,90 |
| BOC (Hong Kong) | HK | HKD | 95.390 | 293.103 | 0,86 |
| United Overseas Bank (L) | SG | SGD | 13.085 | 291.156 | 0,86 |
| Travelers | US | USD | 1.286 | 272.748 | 0,80 |
| Chubb | CH | USD | 1.043 | 259.290 | 0,76 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 10.041 | 256.375 | 0,75 |
| Assurant | US | USD | 1.463 | 255.155 | 0,75 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 1.069 | 249.558 | 0,73 |
| Visa | US | USD | 881 | 238.311 | 0,70 |
| AIA Group | HK | HKD | 31.067 | 228.335 | 0,67 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 5.514 | 223.403 | 0,66 |
| Brown & Brown | US | USD | 2.300 | 187.519 | 0,55 |
| MasterCard | US | USD | 413 | 187.490 | 0,55 |
| Hannover Rueck | DE | EUR | 742 | 184.244 | 0,54 |
| Hartford Financial Services Group | US | USD | 1.900 | 183.445 | 0,54 |
| Arch Capital Group | BM | USD | 1.600 | 148.568 | 0,44 |
| Everest Re Group | BM | USD | 323 | 116.651 | 0,34 |
| Singapore Exchange | SG | SGD | 15.731 | 107.648 | 0,32 |
| Hang Seng Bank | HK | HKD | 7.000 | 92.654 | 0,27 |
| Chiba Bank | JP | JPY | 8.800 | 74.628 | 0,22 |
| Intact Financial | CA | CAD | 405 | 67.232 | 0,20 |
| | | | | **5.628.353** | **16,56** |
| **Immobilien** | | | | | |
| CK Asset Holdings | HK | HKD | 26.260 | 112.443 | 0,33 |
| Sino Land | HK | HKD | 62.742 | 67.276 | 0,20 |
| | | | | **179.719** | **0,53** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| T-Mobile (US) | US | USD | 1.865 | 304.778 | 0,90 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 12.520 | 287.472 | 0,85 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 69.184 | 251.918 | 0,74 |
| AT&T | US | USD | 14.637 | 247.658 | 0,73 |
| Verizon Communications (US) | US | USD | 6.222 | 246.360 | 0,72 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 5.287 | 239.061 | 0,70 |
| KDDI | JP | JPY | 8.165 | 227.316 | 0,67 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 13.665 | 147.172 | 0,43 |
| HKT Trust and HKT | HK | HKD | 70.066 | 77.472 | 0,23 |
| | | | | **2.029.207** | **5,97** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Cboe Global Markets | US | USD | 1.972 | 357.129 | 1,05 |
| CaixaBank | ES | EUR | 59.348 | 314.008 | 0,92 |
| | | | | **671.137** | **1,97** |
| Bruchteile | | | | 3 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 29.622.037)** | | | | **33.740.807** | **99,26** |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Low Volatility Equity Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507000 16/05/2024 | 3.669 | 6 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633855 16/05/2024 | 105.578 | (498) | (0,00) |
| | | **(492)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 251.914 | 0,74 |
| **Nettovermögen** | | **33.992.229** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 62,97 |
| Japan | JP | 10,20 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 2,81 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 2,80 |
| Deutschland | DE | 2,51 |
| Kanada | CA | 2,34 |
| Niederlande | NL | 2,19 |
| Singapur | SG | 1,93 |
| Dänemark | DK | 1,85 |
| Frankreich | FR | 1,70 |
| Irland | IE | 1,53 |
| Finnland | FI | 1,36 |
| Schweiz | CH | 1,34 |
| Belgien | BE | 1,00 |
| Spanien | ES | 0,92 |
| Bermuda | BM | 0,78 |
| Italien | IT | 0,43 |
| Israel | IL | 0,38 |
| Portugal | PT | 0,23 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,74 |

Fidelity Funds

# Global Technology Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Baker Hughes | US | USD | 6.286.470 | 193.398.126 | 0,97 |
| TGS Nopec Geophysical | NO | NOK | 8.705.282 | 93.507.100 | 0,47 |
| CGG | FR | EUR | 64.161.012 | 25.459.090 | 0,13 |
| | | | | **312.364.316** | **1,57** |
| **Industrie** | | | | | |
| Rolls-Royce Holdings | GB | GBP | 76.941.172 | 372.253.201 | 1,87 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 18.591.680 | 358.819.421 | 1,80 |
| Samsung C&T | KR | KRW | 2.212.874 | 224.180.810 | 1,12 |
| Teleperformance | FR | EUR | 1.948.309 | 166.541.432 | 0,83 |
| Acuity Brands | US | USD | 387.336 | 90.525.115 | 0,45 |
| Concentrix | US | USD | 1.427.438 | 74.334.422 | 0,37 |
| WNS Holdings | IN | USD | 1.628.171 | 66.059.436 | 0,33 |
| Ushio | JP | JPY | 5.164.800 | 63.810.929 | 0,32 |
| THK | JP | JPY | 2.551.772 | 52.401.121 | 0,26 |
| Nabtesco | JP | JPY | 2.925.260 | 45.380.944 | 0,23 |
| SK Square | KR | KRW | 705.977 | 36.422.715 | 0,18 |
| Full Truck Alliance ADR | CN | USD | 2.631.284 | 21.056.176 | 0,11 |
| | | | | **1.571.785.722** | **7,88** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 46.080.420 | 1.038.658.127 | 5,21 |
| Microsoft | US | USD | 2.735.298 | 1.017.342.545 | 5,10 |
| Apple | US | USD | 5.239.848 | 854.058.902 | 4,28 |
| Texas Instruments | US | USD | 4.701.903 | 786.004.584 | 3,94 |
| Alphabet (A) | US | USD | 4.407.840 | 681.978.369 | 3,42 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 121.116.881 | 577.074.391 | 2,89 |
| Autodesk | US | USD | 2.298.182 | 464.411.473 | 2,33 |
| Qualcomm | US | USD | 2.744.895 | 429.903.693 | 2,15 |
| Cisco Systems | US | USD | 8.918.573 | 394.697.579 | 1,98 |
| SAP | DE | EUR | 2.271.587 | 385.488.398 | 1,93 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 1.426.658 | 339.770.127 | 1,70 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 7.478.868 | 328.957.815 | 1,65 |
| ASMPT | HK | HKD | 27.947.678 | 326.923.169 | 1,64 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 6.182.335 | 323.285.048 | 1,62 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 7.347.650 | 303.493.858 | 1,52 |
| Skyworks Solutions | US | USD | 2.592.827 | 262.061.232 | 1,31 |
| Qorvo | US | USD | 2.373.394 | 261.385.407 | 1,31 |
| Workday (A) | US | USD | 1.064.648 | 245.313.849 | 1,23 |
| Corning | US | USD | 7.732.189 | 244.604.737 | 1,23 |
| Elastic | US | USD | 2.057.974 | 199.778.241 | 1,00 |
| VeriSign | US | USD | 1.208.839 | 195.018.491 | 0,98 |
| Silergy | CN | TWD | 15.214.531 | 189.994.614 | 0,95 |
| Salesforce.com | US | USD | 729.749 | 185.714.000 | 0,93 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 40.143.527 | 179.264.416 | 0,90 |
| Accenture (A) | IE | USD | 625.181 | 176.158.785 | 0,88 |
| Ulvac | JP | JPY | 2.958.420 | 166.877.815 | 0,84 |
| Trimble | US | USD | 2.791.033 | 156.550.668 | 0,78 |
| ANSYS | US | USD | 505.243 | 155.197.306 | 0,78 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 2.497.653 | 154.284.302 | 0,77 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 2.394.314 | 138.354.565 | 0,69 |
| Juniper Networks | US | USD | 4.156.646 | 136.648.544 | 0,68 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 7.736.924 | 133.539.012 | 0,67 |
| Akamai Technologies | US | USD | 1.263.204 | 119.800.126 | 0,60 |
| Autohome (A) ADR | CN | USD | 4.630.921 | 110.956.568 | 0,56 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 7.070.562 | 108.646.614 | 0,54 |
| Informatica (A) | US | USD | 3.632.957 | 107.412.682 | 0,54 |
| DXC Technology | US | USD | 5.680.285 | 105.902.235 | 0,53 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 2.847.573 | 105.445.643 | 0,53 |
| SUMCO | JP | JPY | 7.428.960 | 104.599.328 | 0,52 |
| Ciena | US | USD | 2.284.615 | 100.155.679 | 0,50 |
| Adobe | US | USD | 221.723 | 97.521.209 | 0,49 |
| Yokogawa Electric | JP | JPY | 4.242.695 | 88.238.687 | 0,44 |
| TripAdvisor | US | USD | 3.452.535 | 86.244.685 | 0,43 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 62.488.121 | 71.181.448 | 0,36 |
| LY Corp | JP | JPY | 31.067.128 | 70.371.610 | 0,35 |
| Alphawave IP Group | GB | GBP | 46.591.327 | 69.627.403 | 0,35 |
| PagerDuty | US | USD | 3.361.337 | 63.643.438 | 0,32 |
| Temenos | CH | CHF | 1.005.866 | 59.009.025 | 0,30 |
| Procore Technologies | US | USD | 870.353 | 56.923.788 | 0,29 |
| PTC | US | USD | 281.856 | 46.679.133 | 0,23 |
| Trustpilot Group | GB | GBP | 19.149.805 | 42.657.886 | 0,21 |
| Intapp | US | USD | 1.009.248 | 29.338.984 | 0,15 |
| Wolfspeed | US | USD | 1.073.495 | 28.001.579 | 0,14 |
| AEM Holdings | SG | SGD | 11.309.186 | 18.240.085 | 0,09 |
| Vnet Group ADR | CN | USD | 5.039.299 | 7.805.735 | 0,04 |
| Capgemini | FR | EUR | 38.385 | 7.596.449 | 0,04 |
| | | | | **13.138.794.081** | **65,84** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 3.536.712 | 592.877.791 | 2,97 |
| Alibaba Group Holding ADR | CN | USD | 8.258.618 | 577.859.634 | 2,90 |
| Electronic Arts | US | USD | 2.392.231 | 283.968.855 | 1,42 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 95.581.395 | 149.780.035 | 0,75 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 2.854.854 | 130.257.920 | 0,65 |
| Trainline | GB | GBP | 28.868.683 | 100.890.491 | 0,51 |
| Rakuten (Tokyo) | JP | JPY | 18.766.242 | 84.927.286 | 0,43 |
| Mobileye Global (A) | IL | USD | 2.820.746 | 72.864.968 | 0,37 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 4.965.761 | 68.875.101 | 0,35 |
| Charter Communications (A) | US | USD | 257.727 | 62.378.313 | 0,31 |
| Ubisoft Entertainment | FR | EUR | 2.586.185 | 57.335.727 | 0,29 |
| | | | | **2.182.016.121** | **10,94** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Ocado Group | GB | GBP | 6.335.423 | 26.199.788 | 0,13 |
| | | | | **26.199.788** | **0,13** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 5.276.498 | 338.926.484 | 1,70 |
| Adyen | NL | EUR | 227.611 | 257.246.363 | 1,29 |
| Visa | US | USD | 900.973 | 228.099.769 | 1,14 |
| CME Group | US | USD | 845.743 | 164.890.010 | 0,83 |
| Worldline | FR | EUR | 15.027.727 | 147.331.835 | 0,74 |
| | | | | **1.136.494.461** | **5,70** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Crown Castle REIT | US | USD | 3.005.455 | 266.354.502 | 1,33 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 5.688.425 | 81.031.214 | 0,41 |
| | | | | **347.385.716** | **1,74** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 19.006 | 351.482.747 | 1,76 |
| | | | | **351.482.747** | **1,76** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Netflix | US | USD | 371.893 | 192.460.420 | 0,96 |
| Universal Music Group | NL | EUR | 5.253.262 | 145.515.363 | 0,73 |
| SK Telecom | KR | KRW | 3.471.196 | 120.400.662 | 0,60 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 3.672.360 | 114.867.550 | 0,58 |
| Walt Disney | US | USD | 896.120 | 93.474.286 | 0,47 |
| | | | | **666.718.281** | **3,34** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 3.022.285 | 180.611.742 | 0,91 |
| | | | | **180.611.742** | **0,91** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **IT** | | | | | |
| Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)* | GB | USD | 4.864.453 | 5.640.934 | 0,03 |
| VK* | RU | USD | 1.113.149 | 10 | 0,00 |
| | | | | **5.640.944** | **0,03** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 17.408.661.460)** | | | | **19.919.493.918** | **99,83** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)** | | | |
| Kauf CZK verkauft EUR zu 25,26511962 16/05/2024 | 324.119 | 1.361 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00604576 16/05/2024 | 13.646 | 217 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08595558 16/05/2024 | 9.915 | 90 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072667 16/05/2024 | 17.585 | 80 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11946510 16/05/2024 | 10.661 | (17) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03063725 16/05/2024 | 21.894 | (36) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16258214 16/05/2024 | 13.111 | (90) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93483404 16/05/2024 | 245.916 | (148) | (0,00) |
| | | **1.457** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702367 16/05/2024 | 383.105.751 | 666.254 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024 | 19.975.844 | 651.372 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 32.732.191 | 330.562 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 15.209.593 | 262.379 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 26.257.437 | 63.909 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631584 16/05/2024 | 2.320.203 | 51.877 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024 | 2.878.112 | 20.503 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973397 16/05/2024 | 13.124.586 | 8.518 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024 | 19.046.075 | 7.667 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69052676 16/05/2024 | 404.560 | 2.436 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024 | 10.453.717 | (23.760) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024 | 23.891.681 | (87.513) | (0,00) |
| | | **1.954.204** | **0,01** |
| **A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)** | | | |
| Kauf PLN verkauft EUR zu 4,33729190 16/05/2024 | 322.206 | 506 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00604576 16/05/2024 | 13.636 | 217 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08595555 16/05/2024 | 9.907 | 90 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072667 16/05/2024 | 17.572 | 80 | 0,00 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Technology Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11946510 16/05/2024 | 10.661 | (17) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03063725 16/05/2024 | 21.877 | (36) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16258214 16/05/2024 | 13.111 | (90) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93483403 16/05/2024 | 245.729 | (148) | (0,00) |
| | | **602** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702366 16/05/2024 | 456.567 | 794 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024 | 23.342 | 761 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 42.163 | 426 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665057 16/05/2024 | 17.939 | 309 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 29.478 | 72 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft EUR zu 7,77644821 16/05/2024 | 6.635 | 24 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12913141 16/05/2024 | 21.733 | 13 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973396 16/05/2024 | 15.819 | 10 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106793 16/05/2024 | 21.539 | 9 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06870843 16/05/2024 | 23.112 | (8) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93116724 16/05/2024 | 5.425 | (25) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft EUR zu 7,74519994 16/05/2024 | 588.352 | (257) | (0,00) |
| | | **2.128** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024 | 15.710 | 512 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702366 16/05/2024 | 283.425 | 493 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 25.887 | 261 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665056 16/05/2024 | 11.491 | 198 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68996540 16/05/2024 | 16.268 | 85 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 18.216 | 44 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973392 16/05/2024 | 10.937 | 7 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106827 16/05/2024 | 12.174 | 5 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft EUR zu 11,64009433 16/05/2024 | 1.985 | (17) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft EUR zu 1,44931737 16/05/2024 | 3.795 | (20) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514873 16/05/2024 | 15.115 | (55) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft EUR zu 1,44816978 16/05/2024 | 365.012 | (2.185) | (0,00) |
| | | **(672)** | **(0,00)** |
| **A-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024 | 8.132.510 | 265.185 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 14.299.490 | 144.410 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 5.651.725 | 97.497 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 12.216.937 | 29.735 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631584 16/05/2024 | 1.055.748 | 23.605 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024 | 1.226.211 | 8.735 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973397 16/05/2024 | 6.844.891 | 4.443 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024 | 8.848.306 | 3.562 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07207620 16/05/2024 | 961.499 | 2.708 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93752783 16/05/2024 | 652.626 | 1.487 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69052676 16/05/2024 | 174.962 | 1.054 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944500 16/05/2024 | 699.054 | 249 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93046539 16/05/2024 | 677.321 | (3.571) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024 | 52.483.914 | (91.116) | (0,00) |
| | | **487.983** | **0,00** |
| **B-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024 | 292.059 | 9.523 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 489.007 | 4.938 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 187.722 | 3.238 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 379.923 | 925 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631585 16/05/2024 | 32.606 | 729 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00600073 16/05/2024 | 69.967 | 584 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07330011 16/05/2024 | 135.284 | 536 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08595558 16/05/2024 | 58.034 | 528 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860696 16/05/2024 | 36.666 | 261 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072667 16/05/2024 | 56.006 | 256 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973397 16/05/2024 | 215.549 | 140 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07207622 16/05/2024 | 48.317 | 136 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03474787 16/05/2024 | 9.601 | 126 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106785 16/05/2024 | 270.876 | 109 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970862 16/05/2024 | 137.421 | 83 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944514 16/05/2024 | 31.979 | 11 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663492 16/05/2024 | 24.188 | (55) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93046531 16/05/2024 | 27.501 | (145) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11907740 16/05/2024 | 61.563 | (298) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024 | 1.687.954 | (2.930) | (0,00) |
| | | **18.695** | **0,00** |
| **I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702367 16/05/2024 | 147.085.555 | 255.795 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024 | 7.710.690 | 251.430 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 13.441.400 | 135.744 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 5.459.616 | 94.183 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 9.123.737 | 22.207 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631584 16/05/2024 | 814.005 | 18.200 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024 | 1.081.590 | 7.705 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973397 16/05/2024 | 6.110.596 | 3.966 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024 | 6.768.741 | 2.725 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69052677 16/05/2024 | 152.311 | 917 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024 | 6.250.592 | (14.207) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93276952 16/05/2024 | 5.170.407 | (14.523) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06428050 16/05/2024 | 6.629.267 | (29.668) | (0,00) |
| | | **734.474** | **0,00** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024 | 20.267.317 | 660.876 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702367 16/05/2024 | 354.314.140 | 616.183 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 30.162.666 | 304.612 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 11.962.446 | 206.362 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 25.078.369 | 61.039 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631584 16/05/2024 | 2.157.079 | 48.230 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024 | 2.709.286 | 19.300 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973397 16/05/2024 | 12.548.010 | 8.144 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024 | 18.213.898 | 7.332 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69052677 16/05/2024 | 382.321 | 2.302 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024 | 10.043.548 | (22.828) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024 | 21.174.690 | (77.561) | (0,00) |
| | | **1.833.991** | **0,01** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 29.739.397 | 0,17 |
| **Nettovermögen** | | **19.954.266.177** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 52,63 |
| China | CN | 7,13 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 6,10 |
| Korea | KR | 5,18 |
| Japan | JP | 4,60 |
| Niederlande | NL | 4,07 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,84 |
| Deutschland | DE | 3,73 |
| Schweden | SE | 2,89 |
| Irland | IE | 2,64 |
| Frankreich | FR | 2,55 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 1,64 |
| Spanien | ES | 0,91 |
| Norwegen | NO | 0,47 |
| Israel | IL | 0,37 |
| Österreich | AT | 0,36 |
| Indien | IN | 0,33 |
| Schweiz | CH | 0,30 |
| Singapur | SG | 0,09 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,17 |

Fidelity Funds

# Global Thematic Opportunities Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Shell | GB | GBP | 543.797 | 19.482.152 | 1,15 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 200.264 | 14.676.348 | 0,86 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 119.763 | 5.798.924 | 0,34 |
| Baker Hughes | US | USD | 163.423 | 5.371.702 | 0,32 |
| Gaztransport Et Technigaz | FR | EUR | 17.605 | 2.464.091 | 0,14 |
| Diamondback Energy | US | USD | 9.199 | 1.871.190 | 0,11 |
| Halliburton | US | USD | 42.674 | 1.621.614 | 0,10 |
| Neste | FI | EUR | 62.511 | 1.425.303 | 0,08 |
| TechnipFMC | GB | USD | 54.270 | 1.409.387 | 0,08 |
| Cameco (CA) | CA | CAD | 28.762 | 1.320.041 | 0,08 |
| TGS Nopec Geophysical | NO | NOK | 62.248 | 714.401 | 0,04 |
| CGG | FR | EUR | 458.791 | 194.509 | 0,01 |
| | | | | **56.349.662** | **3,32** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| SSE | GB | GBP | 811.279 | 16.918.206 | 1,00 |
| NextEra Energy | US | USD | 167.124 | 11.259.982 | 0,66 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 17.038.047 | 7.375.778 | 0,43 |
| Veolia Environnement (FR) | FR | EUR | 182.539 | 5.693.049 | 0,33 |
| Severn Trent | GB | GBP | 177.646 | 5.484.086 | 0,32 |
| Brookfield Renewable | US | CAD | 129.629 | 2.996.835 | 0,18 |
| American Water Works | US | USD | 22.876 | 2.804.577 | 0,17 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 780.610 | 2.778.659 | 0,16 |
| Enel | IT | EUR | 378.061 | 2.496.752 | 0,15 |
| E.ON | DE | EUR | 183.718 | 2.434.040 | 0,14 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 179.134 | 2.341.345 | 0,14 |
| National Grid | GB | GBP | 165.887 | 2.175.461 | 0,13 |
| ReNew Energy Global | IN | USD | 342.340 | 1.918.815 | 0,11 |
| Orsted | DK | DKK | 25.970 | 1.434.952 | 0,08 |
| Clearway Energy | US | USD | 61.171 | 1.418.546 | 0,08 |
| Power Assets Holdings | HK | HKD | 130.399 | 749.194 | 0,04 |
| | | | | **70.280.277** | **4,14** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Air Liquide | FR | EUR | 31.700 | 6.227.936 | 0,37 |
| Crown Holdings | US | USD | 62.735 | 5.211.424 | 0,31 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 62.900 | 4.140.159 | 0,24 |
| James Hardie Industries CDI | IE | AUD | 105.795 | 3.684.794 | 0,22 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 134.564 | 3.517.512 | 0,21 |
| Teck Resources (B) | CA | CAD | 69.393 | 3.469.008 | 0,20 |
| Ecolab | US | USD | 13.686 | 3.117.089 | 0,18 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 490.998 | 3.052.305 | 0,18 |
| Avery Dennison | US | USD | 9.779 | 2.119.293 | 0,12 |
| Air Products and Chemicals | US | USD | 7.310 | 1.696.059 | 0,10 |
| Anglo American (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 50.839 | 1.675.682 | 0,10 |
| Freeport-McMoRan | US | USD | 31.904 | 1.614.342 | 0,09 |
| Zijin Mining Group (H) | CN | HKD | 730.000 | 1.599.649 | 0,09 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 46.700 | 1.567.336 | 0,09 |
| Ivanhoe Mines | CA | CAD | 110.844 | 1.516.732 | 0,09 |
| Pan American Silver | CA | CAD | 72.293 | 1.355.247 | 0,08 |
| South32 | AU | AUD | 541.630 | 1.251.191 | 0,07 |
| Linde | US | USD | 2.738 | 1.205.487 | 0,07 |
| Radius Recycling | US | USD | 61.729 | 1.085.818 | 0,06 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 31.160 | 1.038.613 | 0,06 |
| Nutrien | CA | CAD | 18.349 | 971.343 | 0,06 |
| Carbios SACA | FR | EUR | 38.839 | 948.220 | 0,06 |
| Korea Zinc | KR | KRW | 2.728 | 911.806 | 0,05 |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 25.556 | 898.891 | 0,05 |
| Nickel Mines | AU | AUD | 1.454.029 | 885.287 | 0,05 |
| Albemarle | US | USD | 7.011 | 843.493 | 0,05 |
| Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | PE | USD | 44.748 | 776.825 | 0,05 |
| IGO | AU | AUD | 148.296 | 749.624 | 0,04 |
| Eramet | FR | EUR | 6.481 | 632.565 | 0,04 |
| Zhejiang Huayou Cobalt (A) (HK) | CN | CNY | 158.760 | 621.635 | 0,04 |
| Central Asia Metals | GB | GBP | 235.796 | 621.108 | 0,04 |
| Alphamin Resources | MU | CAD | 696.157 | 607.710 | 0,04 |
| CMOC Group | CN | HKD | 630.000 | 593.880 | 0,03 |
| ERO Copper | CA | CAD | 28.175 | 580.040 | 0,03 |
| Adriatic Metals CDI | GB | AUD | 194.324 | 570.306 | 0,03 |
| Wacker Chemie | DE | EUR | 5.024 | 540.010 | 0,03 |
| CF Industries Holdings | US | USD | 6.771 | 537.550 | 0,03 |
| First Quantum Minerals (CA) | CA | CAD | 41.143 | 533.199 | 0,03 |
| MP Materials | US | USD | 31.156 | 495.380 | 0,03 |
| Vale Indonesia | ID | IDR | 1.830.500 | 478.261 | 0,03 |
| Alcoa | US | USD | 12.248 | 435.416 | 0,03 |
| Foran Mining | CA | CAD | 139.278 | 430.099 | 0,03 |
| | | | | **64.808.324** | **3,81** |
| **Industrie** | | | | | |
| Hitachi | JP | JPY | 233.600 | 21.667.941 | 1,27 |
| Quanta Services | US | USD | 69.228 | 17.912.672 | 1,05 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 258.498 | 16.060.610 | 0,94 |
| AMETEK | US | USD | 62.984 | 11.075.041 | 0,65 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 3.001.105 | 9.708.943 | 0,57 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 431.979 | 8.907.877 | 0,52 |
| Energy Recovery | US | USD | 583.811 | 8.675.435 | 0,51 |
| Tetra Tech | US | USD | 42.563 | 8.313.495 | 0,49 |
| Xylem | US | USD | 58.263 | 7.676.693 | 0,45 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 112.205 | 7.315.785 | 0,43 |
| CSX | US | USD | 217.964 | 7.297.435 | 0,43 |
| Waste Management | US | USD | 33.928 | 7.134.124 | 0,42 |
| Owens Corning | US | USD | 40.815 | 6.923.040 | 0,41 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 19.042 | 6.263.313 | 0,37 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 228.144 | 6.157.574 | 0,36 |
| NKT | DK | DKK | 71.095 | 5.947.996 | 0,35 |
| Prysmian | IT | EUR | 107.544 | 5.880.859 | 0,35 |
| Norfolk Southern | US | USD | 25.208 | 5.870.439 | 0,35 |
| Siemens | DE | EUR | 30.574 | 5.746.073 | 0,34 |
| Kurita Water Industries | JP | JPY | 127.695 | 5.086.233 | 0,30 |
| Ebara | JP | JPY | 58.677 | 4.873.037 | 0,29 |
| SWCC Holdings | JP | JPY | 167.100 | 4.425.768 | 0,26 |
| Core & Main | US | USD | 75.678 | 4.308.363 | 0,25 |
| Aalberts | NL | EUR | 84.717 | 4.065.960 | 0,24 |
| Veralto | US | USD | 42.697 | 4.041.282 | 0,24 |
| WW Grainger | US | USD | 4.003 | 3.715.284 | 0,22 |
| Hubbel (B) | US | USD | 9.585 | 3.613.001 | 0,21 |
| Interpump Group | IT | EUR | 77.627 | 3.407.210 | 0,20 |
| Array Technologies | US | USD | 254.851 | 3.149.964 | 0,19 |
| Daikin Industries | JP | JPY | 22.280 | 3.060.557 | 0,18 |
| Clean Harbors | US | USD | 15.663 | 3.011.106 | 0,18 |
| Industrie De Nora | IT | EUR | 218.103 | 2.945.524 | 0,17 |
| Advanced Drainage Systems | US | USD | 18.048 | 2.916.897 | 0,17 |
| Waste Connections (US) | CA | USD | 17.489 | 2.852.959 | 0,17 |
| Pentair | GB | USD | 35.547 | 2.844.092 | 0,17 |
| Rolls-Royce Holdings | GB | GBP | 550.177 | 2.844.043 | 0,17 |
| Fortune Brands Innovations | US | USD | 36.806 | 2.739.066 | 0,16 |
| SMC | JP | JPY | 4.983 | 2.636.667 | 0,16 |
| A. O. Smith | US | USD | 31.078 | 2.609.914 | 0,15 |
| United Rentals | US | USD | 3.674 | 2.474.448 | 0,15 |
| Keisei Electric Railway | JP | JPY | 58.080 | 2.170.734 | 0,13 |
| FTI Consulting | US | USD | 9.636 | 2.081.358 | 0,12 |
| Masco | US | USD | 29.931 | 2.074.230 | 0,12 |
| ITT | US | USD | 14.586 | 1.905.050 | 0,11 |
| AECOM | US | USD | 19.063 | 1.776.108 | 0,10 |
| Samsung C&T | KR | KRW | 15.823 | 1.712.759 | 0,10 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 94.056 | 1.572.209 | 0,09 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 83.678 | 1.566.943 | 0,09 |
| MISUMI Group | JP | JPY | 89.891 | 1.470.767 | 0,09 |
| IDEX | US | USD | 6.575 | 1.465.513 | 0,09 |
| Teleperformance | FR | EUR | 13.932 | 1.272.389 | 0,07 |
| Sunrun | US | USD | 113.099 | 1.176.797 | 0,07 |
| NEXTracker (A) | US | USD | 27.266 | 1.172.430 | 0,07 |
| Yellow Cake (London) | GB | GBP | 131.930 | 1.063.183 | 0,06 |
| TKH Group | NL | EUR | 24.031 | 1.041.416 | 0,06 |
| Bloom Energy (A) | US | USD | 70.742 | 798.675 | 0,05 |
| Riyue Heavy Industry | CN | CNY | 451.687 | 765.035 | 0,05 |
| Acuity Brands | US | USD | 2.770 | 691.619 | 0,04 |
| Befesa | LU | EUR | 22.257 | 642.084 | 0,04 |
| Concentrix | US | USD | 10.207 | 567.921 | 0,03 |
| WNS Holdings | IN | USD | 11.642 | 504.699 | 0,03 |
| Ushio | JP | JPY | 36.931 | 487.520 | 0,03 |
| THK | JP | JPY | 18.247 | 400.349 | 0,02 |
| Sungrow Power Supply (A) | CN | CNY | 27.567 | 392.377 | 0,02 |
| Nabtesco | JP | JPY | 20.917 | 346.714 | 0,02 |
| SK Square | KR | KRW | 5.048 | 278.272 | 0,02 |
| Full Truck Alliance ADR | CN | USD | 18.815 | 160.871 | 0,01 |
| Plug Power | US | USD | 48.387 | 111.773 | 0,01 |
| | | | | **275.826.515** | **16,23** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 220.164 | 87.490.971 | 5,15 |
| Alphabet (A) | US | USD | 291.486 | 48.185.559 | 2,84 |
| NVIDIA | US | USD | 53.220 | 46.385.760 | 2,73 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 1.235.316 | 29.750.099 | 1,75 |
| Apple | US | USD | 120.174 | 20.928.270 | 1,23 |
| ASML Holding | NL | EUR | 21.798 | 19.393.729 | 1,14 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 65.866 | 16.760.386 | 0,99 |
| Keyence | JP | JPY | 34.220 | 15.157.191 | 0,89 |
| Salesforce.com | US | USD | 52.819 | 14.362.087 | 0,85 |
| Lam Research | US | USD | 15.483 | 14.071.570 | 0,83 |
| Qualcomm | US | USD | 72.027 | 12.052.946 | 0,71 |
| ANSYS | US | USD | 35.539 | 11.663.962 | 0,69 |
| Autodesk | US | USD | 46.818 | 10.108.466 | 0,59 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 50.290 | 8.084.118 | 0,48 |
| Cadence Design Systems | US | USD | 27.574 | 7.713.599 | 0,45 |
| Adobe | US | USD | 15.760 | 7.406.469 | 0,44 |
| Informatica (A) | US | USD | 218.354 | 6.897.790 | 0,41 |
| Disco | JP | JPY | 23.200 | 6.701.197 | 0,39 |
| First Solar | US | USD | 37.478 | 6.693.876 | 0,39 |
| MediaTek | TW | TWD | 214.000 | 6.473.791 | 0,38 |
| Analog Devices | US | USD | 31.677 | 6.406.298 | 0,38 |
| Texas Instruments | US | USD | 33.621 | 6.005.136 | 0,35 |
| Entegris | US | USD | 44.339 | 6.001.338 | 0,35 |
| Intel | US | USD | 183.484 | 5.679.747 | 0,33 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 130.870 | 5.177.819 | 0,30 |
| CDW | US | USD | 19.680 | 4.833.323 | 0,28 |
| SAP | DE | EUR | 26.134 | 4.738.492 | 0,28 |
| Horiba | JP | JPY | 46.654 | 4.557.409 | 0,27 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 866.060 | 4.408.893 | 0,26 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 14.905 | 4.373.723 | 0,26 |
| Western Digital | US | USD | 58.171 | 4.077.506 | 0,24 |
| Silergy | CN | TWD | 285.793 | 3.813.195 | 0,22 |
| Nice | IL | ILS | 14.393 | 3.227.585 | 0,19 |
| Cisco Systems | US | USD | 63.773 | 3.015.520 | 0,18 |
| Nutanix (A) | US | USD | 48.150 | 2.971.795 | 0,17 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 333.718 | 2.916.506 | 0,17 |
| F5 Networks | US | USD | 17.040 | 2.854.613 | 0,17 |
| Gartner | US | USD | 6.523 | 2.780.171 | 0,16 |
| Itron | US | USD | 28.906 | 2.728.724 | 0,16 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Thematic Opportunities Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| GoDaddy (A) | US | USD | 21.803 | 2.702.024 | 0,16 |
| TDK | JP | JPY | 57.790 | 2.595.874 | 0,15 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 53.479 | 2.513.263 | 0,15 |
| ASMPT | HK | HKD | 199.843 | 2.497.718 | 0,15 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 5.729 | 2.495.754 | 0,15 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 44.208 | 2.469.923 | 0,15 |
| Sinbon Electronics | TW | TWD | 277.000 | 2.389.843 | 0,14 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 52.540 | 2.318.717 | 0,14 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 61.519 | 2.150.685 | 0,13 |
| Skyworks Solutions | US | USD | 18.540 | 2.002.168 | 0,12 |
| Qorvo | US | USD | 16.971 | 1.997.005 | 0,12 |
| Workday (A) | US | USD | 7.613 | 1.874.217 | 0,11 |
| Corning | US | USD | 55.290 | 1.868.799 | 0,11 |
| Halma | GB | GBP | 67.312 | 1.858.982 | 0,11 |
| Obic | JP | JPY | 13.723 | 1.770.252 | 0,10 |
| SolarEdge Technologies | IL | USD | 29.493 | 1.735.074 | 0,10 |
| Enphase Energy | US | USD | 15.075 | 1.653.096 | 0,10 |
| AppLovin (A) | US | USD | 21.846 | 1.582.328 | 0,09 |
| FPT | VN | VND | 315.818 | 1.535.164 | 0,09 |
| Elastic | US | USD | 14.716 | 1.526.321 | 0,09 |
| VeriSign | US | USD | 8.644 | 1.489.956 | 0,09 |
| Scout24 | DE | EUR | 18.899 | 1.395.297 | 0,08 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 287.051 | 1.369.594 | 0,08 |
| Accenture (A) | IE | USD | 4.470 | 1.345.867 | 0,08 |
| Ulvac | JP | JPY | 21.155 | 1.274.959 | 0,08 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 75.475 | 1.226.944 | 0,07 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 49.286 | 1.213.863 | 0,07 |
| Trimble | US | USD | 19.958 | 1.196.059 | 0,07 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 17.860 | 1.178.744 | 0,07 |
| Synopsys | US | USD | 2.135 | 1.149.530 | 0,07 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 17.121 | 1.057.040 | 0,06 |
| Juniper Networks | US | USD | 29.723 | 1.044.005 | 0,06 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 55.324 | 1.020.248 | 0,06 |
| Samsung SDI | KR | KRW | 2.989 | 933.228 | 0,05 |
| Akamai Technologies | US | USD | 9.033 | 915.282 | 0,05 |
| Autohome (A) ADR | CN | USD | 33.114 | 847.717 | 0,05 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 50.559 | 830.069 | 0,05 |
| DXC Technology | US | USD | 40.618 | 809.101 | 0,05 |
| SUMCO | JP | JPY | 53.122 | 799.147 | 0,05 |
| Ciena | US | USD | 16.336 | 765.197 | 0,05 |
| Yokogawa Electric | JP | JPY | 30.338 | 674.150 | 0,04 |
| TripAdvisor | US | USD | 24.688 | 658.916 | 0,04 |
| Daqo New Energy ADR | CN | USD | 32.424 | 632.922 | 0,04 |
| Snowflake (A) | US | USD | 3.743 | 586.106 | 0,03 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 446.829 | 543.832 | 0,03 |
| LY Corp | JP | JPY | 222.149 | 537.645 | 0,03 |
| Alphawave IP Group | GB | GBP | 333.157 | 531.959 | 0,03 |
| PagerDuty | US | USD | 24.036 | 486.241 | 0,03 |
| Temenos | CH | CHF | 7.193 | 450.834 | 0,03 |
| Procore Technologies | US | USD | 6.224 | 434.902 | 0,03 |
| PTC | US | USD | 2.015 | 356.632 | 0,02 |
| Trustpilot Group | GB | GBP | 136.933 | 325.910 | 0,02 |
| Intapp | US | USD | 7.217 | 224.152 | 0,01 |
| Wolfspeed | US | USD | 7.676 | 213.934 | 0,01 |
| AEM Holdings | SG | SGD | 80.868 | 139.356 | 0,01 |
| Rubrik (A) | US | USD | 3.629 | 123.386 | 0,01 |
| Vnet Group ADR | CN | USD | 36.034 | 59.636 | 0,00 |
| Capgemini | FR | EUR | 274 | 58.037 | 0,00 |
| | | | | **547.287.233** | **32,20** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 176.616 | 31.633.658 | 1,86 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 19.574 | 16.195.519 | 0,95 |
| Service Corp International | US | USD | 129.163 | 9.357.854 | 0,55 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 54.792 | 7.639.324 | 0,45 |
| Moncler | IT | EUR | 81.956 | 5.614.738 | 0,33 |
| Alibaba Group Holding ADR | CN | USD | 59.054 | 4.414.892 | 0,26 |
| NVR | US | USD | 558 | 4.169.603 | 0,25 |
| adidas | DE | EUR | 16.691 | 4.037.552 | 0,24 |
| Aptiv | IE | USD | 55.992 | 3.974.299 | 0,23 |
| Marriott International (A) | US | USD | 14.099 | 3.345.204 | 0,20 |
| TopBuild | US | USD | 7.817 | 3.194.730 | 0,19 |
| Sony | JP | JPY | 36.641 | 3.037.158 | 0,18 |
| Starbucks | US | USD | 31.645 | 2.803.714 | 0,16 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 866 | 2.739.643 | 0,16 |
| VF Corporation | US | USD | 207.640 | 2.616.263 | 0,15 |
| Electronic Arts | US | USD | 17.106 | 2.169.544 | 0,13 |
| Accor | FR | EUR | 49.010 | 2.163.207 | 0,13 |
| Tractor Supply | US | USD | 7.618 | 2.096.269 | 0,12 |
| PRADA | IT | HKD | 225.869 | 1.848.712 | 0,11 |
| Brunswick | US | USD | 21.992 | 1.796.106 | 0,11 |
| Ermenegildo Zegna | IT | USD | 138.200 | 1.697.095 | 0,10 |
| Brunello Cucinelli | IT | EUR | 16.523 | 1.696.506 | 0,10 |
| Hermes International | FR | EUR | 690 | 1.659.299 | 0,10 |
| Expedia Group | US | USD | 11.866 | 1.608.603 | 0,09 |
| Airbnb (A) | US | USD | 10.004 | 1.602.703 | 0,09 |
| Lululemon Athletica | CA | USD | 3.854 | 1.387.007 | 0,08 |
| ZOZO | JP | JPY | 59.143 | 1.277.767 | 0,08 |
| GN Store Nord | DK | DKK | 44.085 | 1.203.742 | 0,07 |
| Rinnai | JP | JPY | 53.947 | 1.171.967 | 0,07 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 683.466 | 1.144.331 | 0,07 |
| YETI Holdings | US | USD | 29.677 | 1.082.617 | 0,06 |
| Games Workshop Group | GB | GBP | 8.709 | 1.080.010 | 0,06 |
| On Holding | CH | USD | 31.096 | 1.002.549 | 0,06 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 20.414 | 995.181 | 0,06 |
| H World Group | CN | HKD | 246.168 | 926.329 | 0,05 |
| Pool | US | USD | 2.503 | 912.180 | 0,05 |
| Amer Sports | FI | USD | 62.087 | 886.608 | 0,05 |
| Indienn Hotels | IN | INR | 127.818 | 882.317 | 0,05 |
| Mercari | JP | JPY | 73.011 | 850.958 | 0,05 |
| Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt) | DE | EUR | 8.960 | 801.304 | 0,05 |
| Trainline | GB | GBP | 206.429 | 770.811 | 0,05 |
| Salvatore Ferragamo | IT | EUR | 66.655 | 664.463 | 0,04 |
| Juniper Hotels | IN | INR | 117.589 | 654.113 | 0,04 |
| Rakuten (Tokyo) | JP | JPY | 134.190 | 648.851 | 0,04 |
| Kering | FR | EUR | 1.715 | 604.628 | 0,04 |
| Hilton Worldwide Holdings | US | USD | 2.964 | 589.905 | 0,03 |
| Mobileye Global (A) | IL | USD | 20.170 | 556.694 | 0,03 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 35.508 | 526.211 | 0,03 |
| Charter Communications (A) | US | USD | 1.843 | 476.575 | 0,03 |
| Ubisoft Entertainment | FR | EUR | 18.493 | 438.049 | 0,03 |
| Westlife Foodworld | IN | INR | 43.043 | 437.054 | 0,03 |
| Restaurant Brands International | CA | CAD | 5.715 | 436.874 | 0,03 |
| Tesla | US | USD | 1.220 | 224.198 | 0,01 |
| | | | | **145.745.488** | **8,58** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| L'Oreal | FR | EUR | 34.846 | 16.368.832 | 0,96 |
| Darling Ingredients | US | USD | 108.635 | 4.670.230 | 0,27 |
| Haleon | GB | GBP | 833.986 | 3.543.049 | 0,21 |
| Coty (A) | US | USD | 297.065 | 3.410.305 | 0,20 |
| Danone | FR | EUR | 50.508 | 3.165.626 | 0,19 |
| Davide Campari-Milano | IT | EUR | 157.986 | 1.590.093 | 0,09 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 10.587 | 1.561.834 | 0,09 |
| Bunge Global | US | USD | 10.501 | 1.062.071 | 0,06 |
| Archer-Daniels-Midland | US | USD | 15.198 | 892.123 | 0,05 |
| Remy Cointreau | FR | EUR | 8.579 | 819.484 | 0,05 |
| Honasa Consumer | IN | INR | 158.714 | 817.747 | 0,05 |
| Proya Cosmetics (A) | CN | CNY | 35.762 | 538.891 | 0,03 |
| Nestle | CH | CHF | 3.347 | 336.351 | 0,02 |
| Ocado Group | GB | GBP | 45.302 | 200.168 | 0,01 |
| | | | | **38.976.804** | **2,29** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| UnitedHealth Group | US | USD | 43.261 | 20.918.011 | 1,23 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 81.317 | 17.446.154 | 1,03 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 131.537 | 17.008.381 | 1,00 |
| Boston Scientific | US | USD | 230.477 | 16.569.014 | 0,97 |
| ICON | IE | USD | 49.342 | 14.880.710 | 0,88 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 24.648 | 14.100.763 | 0,83 |
| STERIS | US | USD | 60.795 | 12.396.199 | 0,73 |
| Eli Lilly | US | USD | 15.703 | 12.135.248 | 0,71 |
| Stryker | US | USD | 35.558 | 12.000.847 | 0,71 |
| Elevance Health | US | USD | 18.791 | 9.927.531 | 0,58 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 40.948 | 9.550.692 | 0,56 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 56.732 | 8.562.985 | 0,50 |
| Mettler-Toledo International | US | USD | 5.667 | 7.012.673 | 0,41 |
| HCA Healthcare | US | USD | 18.101 | 5.602.569 | 0,33 |
| Roche Holding | CH | CHF | 22.396 | 5.385.650 | 0,32 |
| Sonova Holding (B) | CH | CHF | 17.426 | 4.851.487 | 0,29 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 5.405 | 4.828.963 | 0,28 |
| AbbVie | US | USD | 27.377 | 4.447.463 | 0,26 |
| Intuitive Surgical | US | USD | 9.881 | 3.673.232 | 0,22 |
| Cigna Group | US | USD | 9.591 | 3.418.179 | 0,20 |
| McKesson | US | USD | 5.999 | 3.213.924 | 0,19 |
| Convatec Group | GB | GBP | 953.852 | 2.984.008 | 0,18 |
| ResMed | US | USD | 12.682 | 2.697.206 | 0,16 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 21.713 | 2.632.796 | 0,15 |
| UCB | BE | EUR | 18.370 | 2.444.592 | 0,14 |
| Insulet | US | USD | 13.684 | 2.365.512 | 0,14 |
| Sanofi | FR | EUR | 23.449 | 2.332.078 | 0,14 |
| Merck | US | USD | 17.265 | 2.253.389 | 0,13 |
| TransMedics Group | US | USD | 22.121 | 2.079.337 | 0,12 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 18.776 | 1.995.842 | 0,12 |
| BioMerieux | FR | EUR | 17.691 | 1.890.153 | 0,11 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 37.197 | 1.553.182 | 0,09 |
| Biogen | US | USD | 7.164 | 1.553.012 | 0,09 |
| Dexcom | US | USD | 11.940 | 1.534.330 | 0,09 |
| Chugai Pharmaceutical | JP | JPY | 46.518 | 1.486.945 | 0,09 |
| West Pharmaceutical Services | US | USD | 3.979 | 1.437.463 | 0,08 |
| Align Technology | US | USD | 4.019 | 1.161.515 | 0,07 |
| Tecan Group | CH | CHF | 3.204 | 1.141.975 | 0,07 |
| Galderma Group | CH | CHF | 15.202 | 1.135.175 | 0,07 |
| | | | | **242.609.185** | **14,27** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| JPMorgan Chase | US | USD | 78.327 | 15.156.261 | 0,89 |
| Visa | US | USD | 50.334 | 13.615.428 | 0,80 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 171.927 | 10.002.714 | 0,59 |
| AIA Group | HK | HKD | 1.230.818 | 9.046.233 | 0,53 |
| MasterCard | US | USD | 17.259 | 7.835.068 | 0,46 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 873.327 | 7.601.779 | 0,45 |
| Allianz | DE | EUR | 21.997 | 6.265.820 | 0,37 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 231.660 | 5.914.926 | 0,35 |
| Fiserv | US | USD | 37.754 | 5.764.281 | 0,34 |
| UBS Group | CH | CHF | 206.542 | 5.464.414 | 0,32 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 34.163 | 5.264.518 | 0,31 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 23.293 | 5.054.730 | 0,30 |
| United Overseas Bank (L) | SG | SGD | 224.500 | 4.995.384 | 0,29 |
| Ares Management (A) | US | USD | 35.393 | 4.701.636 | 0,28 |
| E.Sun Financial Holding | TW | TWD | 5.348.000 | 4.497.090 | 0,26 |
| Aviva | GB | GBP | 766.256 | 4.465.385 | 0,26 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 466.871 | 4.095.375 | 0,24 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 13.330.600 | 4.041.132 | 0,24 |
| Brown & Brown | US | USD | 47.552 | 3.876.947 | 0,23 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 9.024.709 | 3.817.522 | 0,22 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 682.840 | 3.610.950 | 0,21 |
| Morgan Stanley | US | USD | 34.603 | 3.142.604 | 0,18 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 37.730 | 2.589.425 | 0,15 |
| Adyen | NL | EUR | 1.628 | 1.965.382 | 0,12 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 1.305 | 1.691.677 | 0,10 |

# Global Thematic Opportunities Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| CME Group | US | USD | 6.048 | 1.259.772 | 0,07 |
| Worldline | FR | EUR | 107.457 | 1.125.627 | 0,07 |
| Sprott Physical Uranium Trust | CA | CAD | 45.308 | 978.902 | 0,06 |
| Home First Finance India | IN | INR | 48.876 | 533.969 | 0,03 |
| | | | | **148.374.951** | **8,73** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Equinix REIT | US | USD | 5.342 | 3.790.630 | 0,22 |
| HASI Capital REIT | US | USD | 102.103 | 2.579.633 | 0,15 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 21.491 | 2.034.969 | 0,12 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 40.676 | 619.085 | 0,04 |
| | | | | **9.024.317** | **0,53** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1.223 | 24.172.397 | 1,42 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 1 | 507 | 0,00 |
| | | | | **24.172.904** | **1,42** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Walt Disney | US | USD | 50.251 | 5.600.482 | 0,33 |
| Netflix | US | USD | 9.195 | 5.084.105 | 0,30 |
| Universal Music Group | NL | EUR | 135.043 | 3.996.746 | 0,24 |
| SK Telecom | KR | KRW | 24.821 | 919.870 | 0,05 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 26.260 | 877.597 | 0,05 |
| | | | | **16.478.800** | **0,97** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Raizen (Bevorzugt) | BR | BRL | 3.028.235 | 1.783.826 | 0,10 |
| Repsol | ES | EUR | 102.943 | 1.619.595 | 0,10 |
| | | | | **3.403.421** | **0,20** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | BR | BRL | 380.479 | 5.980.145 | 0,35 |
| Iberdrola | ES | EUR | 165.573 | 2.036.197 | 0,12 |
| Acciona Energias Renovables | ES | EUR | 65.185 | 1.327.464 | 0,08 |
| | | | | **9.343.806** | **0,55** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 1.799.282 | 11.142.803 | 0,66 |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 98.939 | 4.307.749 | 0,25 |
| | | | | **15.450.552** | **0,91** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 285.129 | 6.123.384 | 0,36 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico | MX | MXN | 165.530 | 3.030.642 | 0,18 |
| Fluidra | ES | EUR | 109.208 | 2.321.993 | 0,14 |
| Armac Locacao Logistica E Servicos | BR | BRL | 224.875 | 467.322 | 0,03 |
| | | | | **11.943.341** | **0,70** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 88.369 | 5.642.437 | 0,33 |
| | | | | **5.642.437** | **0,33** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Cboe Global Markets | US | USD | 18.055 | 3.269.787 | 0,19 |
| | | | | **3.269.787** | **0,19** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,10% 28/05/2024 | US | USD | 6.351.400 | 6.326.320 | 0,37 |
| | | | | **6.326.320** | **0,37** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Re:NewCell* | SE | SEK | 121.395 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **IT** | | | | | |
| Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)* | GB | USD | 34.784 | 43.097 | 0,00 |
| VK* | RU | USD | 7.960 | 0 | 0,00 |
| | | | | **43.097** | **0,00** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Gousto* | GB | GBP | 8.613 | 398.037 | 0,02 |
| Lyst Service (Bevorzugt) (Unbefristet)* | GB | USD | 57.127 | 350.187 | 0,02 |
| Vestiaire Collective (H)* | FR | EUR | 157.632 | 299.791 | 0,02 |
| Gousto (M)* | GB | GBP | 2.548 | 117.770 | 0,01 |
| Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031* | FR | EUR | 157.632 | 2 | 0,00 |
| | | | | **1.165.787** | **0,07** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Spiber* | JP | JPY | 6.335 | 85.254 | 0,01 |
| Illumina RTS 31/12/2049* | US | USD | 34.174 | 42.888 | 0,00 |
| | | | | **128.142** | **0,01** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Kitchen United Service (B) (Bevorzugt)* | US | USD | 30.215 | 15.319 | 0,00 |
| Kitchen United Service (C) (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 8.127 | 4.137 | 0,00 |
| | | | | **19.456** | **0,00** |

| | Marktwert | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|
| Bruchteile | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.452.402.680)** | **1.696.670.607** | **99,83** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 2.903.872 | 0,17 |
| **Nettovermögen** | **1.699.574.479** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 52,97 |
| Frankreich | FR | 5,99 |
| Japan | JP | 5,84 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 5,55 |
| Irland | IE | 3,87 |
| Niederlande | NL | 3,85 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 2,83 |
| Dänemark | DK | 2,39 |
| Deutschland | DE | 2,18 |
| China | CN | 1,87 |
| Schweiz | CH | 1,71 |
| Italien | IT | 1,64 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,96 |
| Kanada | CA | 0,93 |
| Indien | IN | 0,93 |
| Mexiko | MX | 0,83 |
| Spanien | ES | 0,76 |
| Singapur | SG | 0,65 |
| Korea | KR | 0,57 |
| Schweden | SE | 0,51 |
| Indonesien | ID | 0,49 |
| Brasilien | BR | 0,48 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,43 |
| Israel | IL | 0,32 |
| Bermuda | BM | 0,30 |
| Norwegen | NO | 0,22 |
| Finnland | FI | 0,19 |
| Australien | AU | 0,17 |
| Belgien | BE | 0,14 |
| Vietnam | VN | 0,09 |
| Peru | PE | 0,05 |
| Luxemburg | LU | 0,04 |
| Mauritius | MU | 0,04 |
| Österreich | AT | 0,03 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,17 |

Fidelity Funds

# Greater China Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 13.324.817 | 12.487.989 | 1,65 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 6.673.961 | 7.853.368 | 1,04 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 2.019.636 | 2.168.121 | 0,29 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 538.291 | 633.416 | 0,08 |
| | | | | **23.142.894** | **3,05** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Zijin Mining Group (H) | CN | HKD | 8.592.416 | 18.828.555 | 2,48 |
| China Hongqiao Group | CN | HKD | 5.398.642 | 7.475.537 | 0,99 |
| Guangdong Huate Gas (A) | CN | CNY | 262.371 | 1.871.632 | 0,25 |
| Zhaojin Mining Industry (H) | CN | HKD | 877.864 | 1.420.694 | 0,19 |
| Guangdong Huate Gas | CN | CNY | 84.631 | 603.714 | 0,08 |
| | | | | **30.200.132** | **3,99** |
| **Industrie** | | | | | |
| Weichai Power (H) | CN | HKD | 7.065.738 | 14.502.959 | 1,91 |
| Full Truck Alliance ADR | CN | USD | 1.319.251 | 11.279.600 | 1,49 |
| Pacific Basin Shipping | HK | HKD | 21.728.016 | 7.529.313 | 0,99 |
| Huaming Power Equipment (A) | CN | CNY | 2.068.092 | 5.803.386 | 0,77 |
| Weichai Power (A) | CN | CNY | 1.835.399 | 4.404.032 | 0,58 |
| Dongfang Electric Corp (A) | CN | CNY | 1.479.249 | 3.440.316 | 0,45 |
| Huaming Power Equipment | CN | CNY | 310.414 | 871.071 | 0,11 |
| | | | | **47.830.677** | **6,31** |
| **IT** | | | | | |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 1.808.709 | 79.822.356 | 10,53 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 3.093.231 | 74.494.262 | 9,83 |
| Lotes | TW | TWD | 414.284 | 18.232.985 | 2,41 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 3.489.548 | 16.649.535 | 2,20 |
| Wiwynn | TW | TWD | 229.051 | 16.477.597 | 2,17 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 1.845.358 | 10.264.091 | 1,35 |
| MediaTek | TW | TWD | 332.622 | 10.062.283 | 1,33 |
| Accton Technology | TW | TWD | 703.088 | 9.911.010 | 1,31 |
| Gudeng Precision Industrial | TW | TWD | 639.352 | 8.249.238 | 1,09 |
| SK Hynix | KR | KRW | 66.115 | 8.242.127 | 1,09 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 6.307.877 | 7.145.087 | 0,94 |
| Compeq Manufacturing | TW | TWD | 2.897.998 | 6.849.444 | 0,90 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 1.252.812 | 5.676.037 | 0,75 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 90.378 | 5.049.506 | 0,67 |
| Visual Photonics Epitaxy | TW | TWD | 999.859 | 4.725.000 | 0,62 |
| E Ink Holdings | TW | TWD | 665.245 | 4.266.684 | 0,56 |
| eMemory Technology | TW | TWD | 54.773 | 3.706.177 | 0,49 |
| Yageo | TW | TWD | 172.286 | 3.296.411 | 0,44 |
| Alchip Technologies | TW | TWD | 16.930 | 1.608.837 | 0,21 |
| Asia Vital Components | TW | TWD | 76.682 | 1.529.660 | 0,20 |
| Jentech Precision Industrial | TW | TWD | 35.852 | 1.071.975 | 0,14 |
| | | | | **297.330.302** | **39,24** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 250.350 | 31.396.419 | 4,14 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 2.802.793 | 26.229.309 | 3,46 |
| New Oriental Education & Technology Group ADR | CN | USD | 263.662 | 20.766.025 | 2,74 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 344.674 | 16.802.837 | 2,22 |
| NetEase | CN | HKD | 851.573 | 16.095.170 | 2,12 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 1.122.750 | 15.474.813 | 2,04 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 1.345.030 | 15.301.320 | 2,02 |
| Miniso Group Holding ADR | CN | USD | 443.592 | 10.122.768 | 1,34 |
| Atour Lifestyle Holdings ADR | CN | USD | 497.139 | 8.928.619 | 1,18 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 543.995 | 8.328.565 | 1,10 |
| Haier Smart Home | CN | CNY | 1.426.556 | 5.943.362 | 0,78 |
| Sands (China) | CN | HKD | 1.580.654 | 3.747.844 | 0,49 |
| Tongcheng Travel Holdings | CN | HKD | 1.400.201 | 3.695.622 | 0,49 |
| Haier Smart Home | CN | HKD | 576.413 | 2.146.295 | 0,28 |
| Midea Group (A) (CN) | CN | CNY | 158.236 | 1.523.088 | 0,20 |
| | | | | **186.502.056** | **24,61** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 58.560 | 13.750.256 | 1,81 |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A) | CN | CNY | 103.151 | 3.721.648 | 0,49 |
| Giant Biogene Holding | CN | HKD | 515.266 | 3.149.730 | 0,42 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 1.053.636 | 2.194.028 | 0,29 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 4.681 | 1.099.029 | 0,15 |
| | | | | **23.914.691** | **3,16** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 1.949.427 | 9.476.362 | 1,25 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 2.643.054 | 5.853.245 | 0,77 |
| Cutia Therapeutics | CN | HKD | 4.012.512 | 3.727.432 | 0,49 |
| | | | | **19.057.039** | **2,51** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 6.302.399 | 27.457.128 | 3,62 |
| CTBC Financial Holding | TW | TWD | 19.823.902 | 20.723.319 | 2,73 |
| AIA Group | HK | HKD | 2.108.866 | 15.499.688 | 2,05 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 17.452.722 | 11.318.177 | 1,49 |
| | | | | **74.998.312** | **9,90** |
| **Immobilien** | | | | | |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 610.574 | 9.292.942 | 1,23 |
| | | | | **9.292.942** | **1,23** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 139 | 2.751.879 | 0,36 |
| | | | | **2.751.879** | **0,36** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 5.567.892 | 4.989.851 | 0,66 |
| JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024 | CN | USD | 1.858.404 | 4.587.745 | 0,61 |
| | | | | **9.577.596** | **1,26** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 2.728.699 | 6.768.216 | 0,89 |
| | | | | **6.768.216** | **0,89** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Trip.com Group | CN | HKD | 128.319 | 6.314.676 | 0,83 |
| | | | | **6.314.676** | **0,83** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 653.156 | 6.286.871 | 0,83 |
| BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024 | CN | USD | 159.460 | 1.137.501 | 0,15 |
| JPM (China Merchants Energy (A)) ELN 31/10/2024 | CN | USD | 715.935 | 842.448 | 0,11 |
| UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 04/07/2025 | CN | USD | 41.391 | 295.259 | 0,04 |
| | | | | **8.562.079** | **1,13** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **IT** | | | | | |
| Bytedance* | CN | USD | 47.933 | 7.847.743 | 1,04 |
| | | | | **7.847.743** | **1,04** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Luckin Coffee ADR | CN | USD | 96.002 | 1.941.169 | 0,26 |
| | | | | **1.941.169** | **0,26** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| China Animal Healthcare* | BM | HKD | 1.757.721 | 2 | 0,00 |
| | | | | **2** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | (3) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 692.887.856)** | | | | **756.032.402** | **99,77** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | 1.711.497 | 0,23 |
| **Nettovermögen** | | | | **757.743.899** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 60,84 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 29,64 |
| Irland | IE | 4,51 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 3,04 |
| Korea | KR | 1,75 |
| Bermuda | BM | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,23 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Greater China Fund II [1,3,4,5,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 10.552.000 | 9.889.311 | 1,62 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 4.265.511 | 5.011.344 | 0,82 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 1.726.000 | 1.852.896 | 0,30 |
| | | | | **16.753.551** | **2,75** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Zijin Mining Group (H) | CN | HKD | 7.256.000 | 15.900.069 | 2,61 |
| China Hongqiao Group | CN | HKD | 4.389.000 | 6.077.479 | 1,00 |
| Zhaojin Mining Industry (H) | CN | HKD | 705.500 | 1.141.747 | 0,19 |
| Guangdong Huate Gas | CN | CNY | 60.852 | 433.401 | 0,07 |
| | | | | **23.552.696** | **3,87** |
| **Industrie** | | | | | |
| Weichai Power (H) | CN | HKD | 5.701.000 | 11.701.732 | 1,92 |
| Full Truck Alliance ADR | CN | USD | 1.004.145 | 8.585.440 | 1,41 |
| Pacific Basin Shipping | HK | HKD | 17.449.000 | 6.046.525 | 0,99 |
| Huaming Power Equipment (A) | CN | CNY | 1.941.966 | 5.440.816 | 0,89 |
| Weichai Power (A) | CN | CNY | 1.292.000 | 3.095.233 | 0,51 |
| Dongfang Electric Corp (A) | CN | CNY | 1.189.880 | 2.762.938 | 0,45 |
| | | | | **37.632.684** | **6,18** |
| **IT** | | | | | |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 1.452.600 | 64.106.457 | 10,52 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 2.483.000 | 59.798.078 | 9,82 |
| Lotes | TW | TWD | 338.000 | 14.875.652 | 2,44 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 2.858.000 | 13.636.255 | 2,24 |
| Wiwynn | TW | TWD | 184.000 | 13.236.669 | 2,17 |
| MediaTek | TW | TWD | 283.000 | 8.561.135 | 1,41 |
| Accton Technology | TW | TWD | 565.000 | 7.964.464 | 1,31 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 1.392.000 | 7.742.464 | 1,27 |
| Gudeng Precision Industrial | TW | TWD | 518.000 | 6.683.492 | 1,10 |
| SK Hynix | KR | KRW | 51.909 | 6.471.139 | 1,06 |
| Compeq Manufacturing | TW | TWD | 2.412.000 | 5.700.783 | 0,94 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 4.984.000 | 5.645.499 | 0,93 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 1.075.000 | 4.870.437 | 0,80 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 75.662 | 4.227.322 | 0,69 |
| Visual Photonics Epitaxy | TW | TWD | 851.000 | 4.021.541 | 0,66 |
| E Ink Holdings | TW | TWD | 573.000 | 3.675.052 | 0,60 |
| eMemory Technology | TW | TWD | 44.000 | 2.977.221 | 0,49 |
| Yageo | TW | TWD | 98.000 | 1.875.065 | 0,31 |
| Alchip Technologies | TW | TWD | 14.000 | 1.330.412 | 0,22 |
| Asia Vital Components | TW | TWD | 61.000 | 1.216.827 | 0,20 |
| Jentech Precision Industrial | TW | TWD | 29.000 | 867.111 | 0,14 |
| | | | | **239.483.075** | **39,32** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 212.006 | 26.587.672 | 4,36 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 2.142.700 | 20.051.980 | 3,29 |
| New Oriental Education & Technology Group ADR | CN | USD | 213.709 | 16.831.721 | 2,76 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 296.022 | 14.431.073 | 2,37 |
| NetEase | CN | HKD | 684.500 | 12.937.400 | 2,12 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 900.900 | 12.417.061 | 2,04 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 1.085.000 | 12.343.171 | 2,03 |
| Miniso Group Holding ADR | CN | USD | 357.812 | 8.165.270 | 1,34 |
| Atour Lifestyle Holdings ADR | CN | USD | 403.021 | 7.238.257 | 1,19 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 454.651 | 6.960.707 | 1,14 |
| Haier Smart Home | CN | CNY | 1.150.571 | 4.785.944 | 0,79 |
| Tongcheng Travel Holdings | CN | HKD | 1.165.200 | 3.075.371 | 0,50 |
| Sands (China) | CN | HKD | 1.268.400 | 3.007.468 | 0,49 |
| Midea Group (A) (CN) | CN | CNY | 277.922 | 2.670.880 | 0,44 |
| Haier Smart Home | CN | HKD | 468.000 | 1.742.616 | 0,29 |
| | | | | **153.246.591** | **25,16** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 51.058 | 11.969.633 | 1,97 |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A) | CN | CNY | 83.980 | 3.025.167 | 0,50 |
| Giant Biogene Holding | CN | HKD | 416.600 | 2.546.602 | 0,42 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 573.000 | 1.193.180 | 0,20 |
| | | | | **18.734.582** | **3,08** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 1.566.000 | 7.612.485 | 1,25 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 2.122.000 | 4.699.331 | 0,77 |
| Cutia Therapeutics | CN | HKD | 2.787.171 | 2.589.149 | 0,43 |
| | | | | **14.900.965** | **2,45** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 5.033.500 | 21.929.022 | 3,60 |
| CTBC Financial Holding | TW | TWD | 14.604.000 | 15.266.589 | 2,51 |
| AIA Group | HK | HKD | 1.791.000 | 13.163.443 | 2,16 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 12.235.000 | 7.934.458 | 1,30 |
| | | | | **58.293.512** | **9,57** |
| **Immobilien** | | | | | |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 515.164 | 7.840.796 | 1,29 |
| | | | | **7.840.796** | **1,29** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1 | 8.496 | 0,00 |
| | | | | **8.496** | **0,00** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 4.415.363 | 3.956.973 | 0,65 |
| JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024 | CN | USD | 1.124.000 | 2.774.761 | 0,46 |
| | | | | **6.731.734** | **1,11** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 2.252.000 | 5.585.820 | 0,92 |
| | | | | **5.585.820** | **0,92** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Trip.com Group | CN | HKD | 103.750 | 5.105.633 | 0,84 |
| | | | | **5.105.633** | **0,84** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 399.282 | 3.843.238 | 0,63 |
| UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 04/07/2025 | CN | USD | 312.080 | 2.226.214 | 0,37 |
| UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 06/01/2025 | CN | USD | 1.433.900 | 1.687.284 | 0,28 |
| JPM (China Merchants Energy (A)) ELN 31/10/2024 | CN | USD | 642.000 | 755.448 | 0,12 |
| BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024 | CN | USD | 91.302 | 651.300 | 0,11 |
| | | | | **9.163.484** | **1,50** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **IT** | | | | | |
| Bytedance* | CN | USD | 42.588 | 6.972.571 | 1,14 |
| | | | | **6.972.571** | **1,14** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Luckin Coffee ADR | CN | USD | 83.500 | 1.688.370 | 0,28 |
| | | | | **1.688.370** | **0,28** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| China Animal Healthcare* | BM | HKD | 1.835.000 | 2 | 0,00 |
| | | | | **2** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | (3) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 536.198.586)** | | | | **605.694.559** | **99,44** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | 3.434.761 | 0,56 |
| **Nettovermögen** | | | | **609.129.320** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 60,63 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 29,53 |
| Irland | IE | 4,37 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 3,15 |
| Korea | KR | 1,76 |
| Bermuda | BM | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,56 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Iberia Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| RELX (NL) | GB | EUR | 39.654 | 1.534.610 | 0,92 |
| Experian | IE | GBP | 40.129 | 1.524.627 | 0,92 |
| Sandvik | SE | SEK | 78.572 | 1.482.942 | 0,89 |
| | | | | **4.542.179** | **2,73** |
| **IT** | | | | | |
| SAP | DE | EUR | 9.539 | 1.618.768 | 0,97 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 47.187 | 1.543.959 | 0,93 |
| | | | | **3.162.727** | **1,90** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 344.340 | 6.662.979 | 4,01 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 11.508 | 1.617.449 | 0,97 |
| | | | | **8.280.428** | **4,98** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Merck | DE | EUR | 10.514 | 1.566.060 | 0,94 |
| | | | | **1.566.060** | **0,94** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| VZ Holding | CH | CHF | 13.998 | 1.516.705 | 0,91 |
| | | | | **1.516.705** | **0,91** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 182 | 2.597.665 | 1,56 |
| | | | | **2.597.665** | **1,56** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Iberdrola | ES | EUR | 1.379.341 | 15.876.215 | 9,55 |
| Redeia | ES | EUR | 211.381 | 3.308.113 | 1,99 |
| Acciona Energias Renovables | ES | EUR | 86.421 | 1.647.184 | 0,99 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 169.247 | 1.620.540 | 0,97 |
| | | | | **22.452.052** | **13,50** |
| **Industrie** | | | | | |
| Fluidra | ES | EUR | 345.361 | 6.872.684 | 4,13 |
| Ferrovial | ES | EUR | 198.771 | 6.718.460 | 4,04 |
| Aena | ES | EUR | 34.317 | 5.888.797 | 3,54 |
| Cia de Distribucion Integral Logista Holdings | ES | EUR | 184.326 | 4.711.373 | 2,83 |
| | | | | **24.191.314** | **14,55** |
| **IT** | | | | | |
| Indra Sistemas | ES | EUR | 343.626 | 6.195.577 | 3,73 |
| | | | | **6.195.577** | **3,73** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 244.424 | 14.606.778 | 8,79 |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 310.472 | 13.303.725 | 8,00 |
| CIE Automotive | ES | EUR | 233.160 | 5.805.684 | 3,49 |
| | | | | **33.716.187** | **20,28** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Viscofan | ES | EUR | 129.043 | 7.703.867 | 4,63 |
| | | | | **7.703.867** | **4,63** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi | ES | EUR | 60.565 | 5.105.630 | 3,07 |
| | | | | **5.105.630** | **3,07** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Bankinter | ES | EUR | 1.381.717 | 10.252.340 | 6,17 |
| Grupo Catalana Occidente | ES | EUR | 198.683 | 7.212.193 | 4,34 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 618.692 | 6.295.191 | 3,79 |
| Linea Directa Aseguradora | ES | EUR | 5.448.689 | 5.514.073 | 3,32 |
| | | | | **29.273.797** | **17,61** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Inmobiliaria Colonial Socimi REIT | ES | EUR | 603.278 | 3.315.013 | 1,99 |
| | | | | **3.315.013** | **1,99** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 216.036 | 6.707.918 | 4,03 |
| | | | | **6.707.918** | **4,03** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 128.151.811)** | | | | **160.327.119** | **96,43** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| IBEX 35 Index Future 17/05/2024 | EUR | 4.990.770 | 112.240 | 0,07 |
| | | | **112.240** | **0,07** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 5.815.589 | 3,50 |
| **Nettovermögen** | | | **166.254.948** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Spanien | ES | 83,40 |
| Portugal | PT | 4,01 |
| Deutschland | DE | 3,82 |
| Irland | IE | 2,48 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 0,92 |
| Schweiz | CH | 0,91 |
| Schweden | SE | 0,89 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 3,57 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# India Focus Fund [7,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Reliance Industries | IN | INR | 2.258.769 | 79.348.112 | 3,08 |
| Great Eastern Shipping | IN | INR | 2.114.816 | 27.602.585 | 1,07 |
| | | | | **106.950.697** | **4,15** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| UltraTech Cement | IN | INR | 579.904 | 69.240.564 | 2,68 |
| SRF | IN | INR | 2.098.262 | 65.836.856 | 2,55 |
| Hindalco Industries | IN | INR | 4.118.252 | 31.742.277 | 1,23 |
| APL Apollo Tubes | IN | INR | 1.126.480 | 20.994.365 | 0,81 |
| Anupam Rasayan India | IN | INR | 871.623 | 8.693.878 | 0,34 |
| | | | | **196.507.940** | **7,62** |
| **Industrie** | | | | | |
| Havells India | IN | INR | 2.882.841 | 57.404.105 | 2,23 |
| Blue Star | IN | INR | 2.873.932 | 51.482.744 | 2,00 |
| KEI Industries | IN | INR | 633.981 | 30.358.780 | 1,18 |
| KEC International | IN | INR | 3.218.869 | 28.849.002 | 1,12 |
| Container Corp Of India | IN | INR | 2.245.082 | 27.621.435 | 1,07 |
| Delhivery | IN | INR | 4.830.114 | 25.968.503 | 1,01 |
| Astral | IN | INR | 962.343 | 24.399.974 | 0,95 |
| Thermax | IN | INR | 344.854 | 19.287.835 | 0,75 |
| INOX (Indien) | IN | INR | 873.101 | 14.099.265 | 0,55 |
| Doms Industries | IN | INR | 314.995 | 6.914.917 | 0,27 |
| | | | | **286.386.560** | **11,10** |
| **IT** | | | | | |
| HCL Technologies | IN | INR | 5.360.217 | 87.637.893 | 3,40 |
| Infosys ADR | IN | USD | 5.171.800 | 86.808.663 | 3,37 |
| Infosys | IN | INR | 4.281.952 | 72.457.902 | 2,81 |
| Coforge | IN | INR | 552.793 | 33.746.146 | 1,31 |
| Mphasis | IN | INR | 901.393 | 24.959.424 | 0,97 |
| | | | | **305.610.028** | **11,85** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Maruti Suzuki India | IN | INR | 607.938 | 93.349.065 | 3,62 |
| Eicher Motors | IN | INR | 1.173.259 | 64.633.436 | 2,51 |
| Uno Minda | IN | INR | 5.348.876 | 47.247.105 | 1,83 |
| Tata Motors | IN | INR | 3.708.460 | 44.776.984 | 1,74 |
| Sapphire Foods India | IN | INR | 2.308.110 | 39.345.969 | 1,53 |
| KPR Mill | IN | INR | 3.487.711 | 35.370.896 | 1,37 |
| Crompton Greaves Consumer Electricals | IN | INR | 7.947.600 | 30.306.591 | 1,17 |
| MakeMyTrip | IN | USD | 434.228 | 29.527.504 | 1,14 |
| Sona Blw Precision Forging | IN | INR | 2.619.858 | 19.617.480 | 0,76 |
| Pricol | IN | INR | 3.070.947 | 15.912.333 | 0,62 |
| Gokaldas Exports | IN | INR | 1.498.249 | 15.784.338 | 0,61 |
| Juniper Hotels | IN | INR | 2.764.565 | 15.378.407 | 0,60 |
| Devyani International | IN | INR | 7.099.113 | 14.130.509 | 0,55 |
| Samvardhana Motherson International | IN | INR | 8.641.395 | 13.573.959 | 0,53 |
| Campus Activewear | IN | INR | 3.760.036 | 11.130.944 | 0,43 |
| | | | | **490.085.520** | **19,00** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Marico | IN | INR | 7.704.024 | 47.812.241 | 1,85 |
| Hindustan Unilever | IN | INR | 908.885 | 24.283.294 | 0,94 |
| Medplus Health Services | IN | INR | 1.788.928 | 14.936.144 | 0,58 |
| Honasa Consumer | IN | INR | 2.467.297 | 12.712.374 | 0,49 |
| | | | | **99.744.053** | **3,87** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Fortis Healthcare | IN | INR | 12.581.289 | 66.131.817 | 2,56 |
| Apollo Hospitals Enterprise | IN | INR | 593.540 | 42.266.166 | 1,64 |
| Granules India | IN | INR | 6.327.739 | 32.086.479 | 1,24 |
| Laurus Labs | IN | INR | 3.399.550 | 18.321.124 | 0,71 |
| | | | | **158.805.586** | **6,16** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| ICICI Bank | IN | INR | 14.943.743 | 206.043.849 | 7,99 |
| Axis Bank | IN | INR | 10.311.997 | 143.958.067 | 5,58 |
| HDFC Bank | IN | INR | 7.149.149 | 130.168.762 | 5,05 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 1.314.060 | 76.452.011 | 2,96 |
| Five-Star Business Finance | IN | INR | 6.257.635 | 56.819.445 | 2,20 |
| Cholamandalam Investment and Finance | IN | INR | 3.914.744 | 55.922.513 | 2,17 |
| ICICI Lombard General Insurance | IN | INR | 2.629.315 | 53.853.019 | 2,09 |
| State Bank of India | IN | INR | 4.537.346 | 44.872.094 | 1,74 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 3.674.848 | 25.685.408 | 1,00 |
| ICICI Securities | IN | INR | 2.655.288 | 24.058.369 | 0,93 |
| Fino Payments Bank | IN | INR | 1.750.273 | 6.119.164 | 0,24 |
| | | | | **823.952.701** | **31,94** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Embassy Office Parks REIT | IN | INR | 7.981.774 | 34.336.334 | 1,33 |
| | | | | **34.336.334** | **1,33** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Bharti Airtel | IN | INR | 6.214.737 | 98.418.066 | 3,82 |
| Bharti Hexacom | IN | INR | 856.428 | 8.875.598 | 0,34 |
| | | | | **107.293.664** | **4,16** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Avestha Gengraine Technologies* | IN | INR | 895.108 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.034.857.185)** | | | | **2.609.673.081** | **101,17** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)** | | | |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,26489939 16/05/2024 | 49.994 | 117 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01199073 16/05/2024 | 44.965 | 52 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13790256 16/05/2024 | 538 | 0 | 0,00 |
| | | **169** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (30.120.573) | (1,17) |
| **Nettovermögen** | | **2.579.552.677** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Indien | IN | 101,17 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (1,17) |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Indonesia Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Indo Tambangraya Megah | ID | IDR | 3.246.500 | 5.032.490 | 2,57 |
| United Tractors | ID | IDR | 2.745.155 | 4.188.069 | 2,14 |
| Adaro Energy | ID | IDR | 19.071.800 | 3.174.136 | 1,62 |
| Bukit Asam | ID | IDR | 11.446.100 | 2.132.749 | 1,09 |
| AKR Corporindo | ID | IDR | 9.889.100 | 1.018.201 | 0,52 |
| | | | | **15.545.645** | **7,94** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Cikarang Listrindo | ID | IDR | 49.373.200 | 2.064.357 | 1,05 |
| Perusahaan Gas Negara (B) | ID | IDR | 12.988.500 | 1.173.547 | 0,60 |
| | | | | **3.237.904** | **1,65** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Semen Indonesia Persero | ID | IDR | 14.997.961 | 4.305.224 | 2,20 |
| Indocement Tunggal Prakarsa | ID | IDR | 8.627.300 | 4.108.432 | 2,10 |
| Aneka Tambang | ID | IDR | 20.435.400 | 2.056.592 | 1,05 |
| Nickel Mines | AU | AUD | 3.121.348 | 1.900.436 | 0,97 |
| Vale Indonesia | ID | IDR | 7.208.400 | 1.883.364 | 0,96 |
| | | | | **14.254.048** | **7,28** |
| **Industrie** | | | | | |
| Astra International | ID | IDR | 25.286.410 | 7.998.722 | 4,08 |
| Arwana Citramulia | ID | IDR | 48.932.000 | 1.956.312 | 1,00 |
| Grab Holdings (A) | SG | USD | 515.268 | 1.790.556 | 0,91 |
| Jasa Marga Persero | ID | IDR | 4.762.900 | 1.580.930 | 0,81 |
| Surya Pertiwi | ID | IDR | 45.504.100 | 1.538.506 | 0,79 |
| | | | | **14.865.026** | **7,59** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| GoTo Gojek Tokopedia | ID | IDR | 1.009.570.800 | 3.899.721 | 1,99 |
| Selamat Sempurna | ID | IDR | 18.430.900 | 2.041.070 | 1,04 |
| Mitra Adiperkasa | ID | IDR | 18.685.400 | 1.808.254 | 0,92 |
| Map Aktif Adiperkasa | ID | IDR | 32.995.700 | 1.602.965 | 0,82 |
| Sea ADR | SG | USD | 19.649 | 1.237.887 | 0,63 |
| Bukalapak.com | ID | IDR | 148.536.500 | 1.185.455 | 0,61 |
| Dharma Polimetal | ID | IDR | 17.120.300 | 968.587 | 0,49 |
| | | | | **12.743.939** | **6,51** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Indofood CBP Sukses Makmur | ID | IDR | 10.064.800 | 6.734.042 | 3,44 |
| Indofood Sukses Makmur | ID | IDR | 15.609.500 | 5.997.319 | 3,06 |
| Maiora Indah (PT) | ID | IDR | 38.745.300 | 5.715.117 | 2,92 |
| Unilever (Indonesien) | ID | IDR | 24.959.900 | 4.020.441 | 2,05 |
| Sumber Alfaria Trijaya | ID | IDR | 22.059.700 | 3.970.272 | 2,03 |
| Charoen Pokphand (Indonesien) | ID | IDR | 12.823.000 | 3.903.911 | 1,99 |
| Japfa Comfeed Indonesia | ID | IDR | 51.943.900 | 3.656.343 | 1,87 |
| First Resources | SG | SGD | 1.506.200 | 1.555.334 | 0,79 |
| Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul | ID | IDR | 27.496.424 | 1.234.075 | 0,63 |
| Hanjaya Mandala Sampoerna | ID | IDR | 20.871.900 | 1.097.407 | 0,56 |
| Sariguna Primatirta | ID | IDR | 17.235.000 | 1.012.172 | 0,52 |
| Uni-Charm Indonesia | ID | IDR | 16.087.600 | 771.659 | 0,39 |
| Bumitama Agri | ID | SGD | 979.700 | 502.391 | 0,26 |
| | | | | **40.170.483** | **20,51** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Tempo Scan Pacific | ID | IDR | 14.748.800 | 1.759.242 | 0,90 |
| Siloam International Hospitals | ID | IDR | 2.596.500 | 383.131 | 0,20 |
| | | | | **2.142.373** | **1,09** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 32.286.800 | 19.442.644 | 9,93 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 45.460.772 | 19.230.260 | 9,82 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 46.250.382 | 14.910.075 | 7,61 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 32.728.202 | 9.921.457 | 5,07 |
| BFI Finance (Indonesien) | ID | IDR | 44.230.100 | 2.855.207 | 1,46 |
| Bank Tabungan Negara Persero | ID | IDR | 22.105.000 | 1.793.017 | 0,92 |
| | | | | **68.152.660** | **34,80** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Ciputra Development | ID | IDR | 51.634.500 | 3.826.463 | 1,95 |
| Pakuwon Jati | ID | IDR | 124.340.500 | 3.071.546 | 1,57 |
| | | | | **6.898.009** | **3,52** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 285 | 5.636.014 | 2,88 |
| | | | | **5.636.014** | **2,88** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 40.801.500 | 7.913.951 | 4,04 |
| XL Axiata | ID | IDR | 13.975.500 | 2.121.845 | 1,08 |
| Indosat | ID | IDR | 1.531.200 | 1.035.731 | 0,53 |
| | | | | **11.071.527** | **5,65** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Jaya Bersama Indo* | ID | IDR | 42.092.100 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 203.510.997)** | | | | **194.717.628** | **99,42** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | 1.137.398 | 0,58 |
| **Nettovermögen** | | | | **195.855.026** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Indonesien | ID | 93,23 |
| Irland | IE | 2,88 |
| Singapur | SG | 2,34 |
| Australien | AU | 0,97 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,58 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Italy Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Enel | IT | EUR | 5.473.958 | 33.834.534 | 9,78 |
| ACEA | IT | EUR | 377.651 | 6.148.158 | 1,78 |
| ERG | IT | EUR | 214.725 | 5.432.543 | 1,57 |
| Iniziative Bresciane - Inbre | IT | EUR | 81.065 | 1.143.017 | 0,33 |
| | | | | **46.558.252** | **13,46** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Arkema | FR | EUR | 47.145 | 4.575.422 | 1,32 |
| | | | | **4.575.422** | **1,32** |
| **Industrie** | | | | | |
| Leonardo | IT | EUR | 354.651 | 7.671.101 | 2,22 |
| Piovan | IT | EUR | 592.138 | 7.164.870 | 2,07 |
| Iveco Group | IT | EUR | 506.847 | 5.983.329 | 1,73 |
| Interpump Group | IT | EUR | 126.464 | 5.195.141 | 1,50 |
| Eurogroup Laminations | IT | EUR | 1.256.844 | 5.153.060 | 1,49 |
| GVS | IT | EUR | 779.726 | 4.272.898 | 1,24 |
| Italmobiliare | IT | EUR | 112.148 | 3.869.106 | 1,12 |
| Tinexta | IT | EUR | 154.150 | 2.734.621 | 0,79 |
| Alkemy | IT | EUR | 215.118 | 2.247.983 | 0,65 |
| Antares Vision | IT | EUR | 265.399 | 708.615 | 0,20 |
| | | | | **45.000.724** | **13,01** |
| **IT** | | | | | |
| STMicroelectronics | CH | EUR | 288.300 | 10.853.054 | 3,14 |
| Reply | IT | EUR | 32.579 | 4.007.217 | 1,16 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 2.776.521 | 3.162.790 | 0,91 |
| Datalogic | IT | EUR | 497.441 | 2.830.439 | 0,82 |
| Almawave | IT | EUR | 255.613 | 1.127.253 | 0,33 |
| Eurotech | IT | EUR | 447.118 | 669.783 | 0,19 |
| | | | | **22.650.536** | **6,55** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Stellantis | NL | EUR | 1.039.302 | 21.700.626 | 6,27 |
| Brembo | IT | EUR | 1.087.891 | 13.024.231 | 3,76 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 28.737 | 11.126.966 | 3,22 |
| De' Longhi | IT | EUR | 253.669 | 7.828.225 | 2,26 |
| Lottomatica Group | IT | EUR | 578.350 | 6.292.448 | 1,82 |
| Ariston Holding NV | IT | EUR | 1.269.452 | 6.141.609 | 1,78 |
| Moncler | IT | EUR | 87.882 | 5.634.994 | 1,63 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 894.607 | 5.339.015 | 1,54 |
| Ferretti | IT | EUR | 1.198.287 | 3.439.084 | 0,99 |
| Italian Design Brands | IT | EUR | 267.152 | 2.815.782 | 0,81 |
| | | | | **83.342.980** | **24,09** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Davide Campari-Milano | IT | EUR | 713.696 | 6.723.016 | 1,94 |
| | | | | **6.723.016** | **1,94** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| DiaSorin | IT | EUR | 124.139 | 11.785.757 | 3,41 |
| | | | | **11.785.757** | **3,41** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| UniCredit | IT | EUR | 952.777 | 32.947.029 | 9,52 |
| Assicurazioni Generali | IT | EUR | 887.819 | 20.331.055 | 5,88 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | IT | EUR | 2.700.338 | 12.286.538 | 3,55 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 2.641.486 | 9.313.880 | 2,69 |
| FinecoBank | IT | EUR | 615.086 | 8.881.842 | 2,57 |
| Banco BPM | IT | EUR | 1.405.165 | 8.689.540 | 2,51 |
| Nexi | IT | EUR | 1.401.850 | 7.679.334 | 2,22 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario | IT | EUR | 562.843 | 7.513.954 | 2,17 |
| Banca Mediolanum | IT | EUR | 666.272 | 6.782.649 | 1,96 |
| EXOR | NL | EUR | 37.046 | 3.804.624 | 1,10 |
| Zest Group | IT | EUR | 1.081.920 | 285.627 | 0,08 |
| | | | | **118.516.072** | **34,26** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 168 | 2.397.493 | 0,69 |
| | | | | **2.397.493** | **0,69** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| RAI Way | IT | EUR | 639.963 | 3.404.603 | 0,98 |
| | | | | **3.404.603** | **0,98** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 302.219.958)** | | | | **344.954.855** | **99,70** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | 1.026.155 | 0,30 |
| **Nettovermögen** | | | | **345.981.010** | **100,00** |

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Italien | IT | 86,27 |
| Niederlande | NL | 7,37 |
| Schweiz | CH | 3,14 |
| Frankreich | FR | 1,32 |
| Österreich | AT | 0,91 |
| Irland | IE | 0,69 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,30 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Japan Growth Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (JPY) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Inpex | JP | JPY | 57.690 | 137.147.539 | 1,32 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 8.705 | 65.873.989 | 0,63 |
| ENEOS Holdings | JP | JPY | 76.206 | 55.674.048 | 0,54 |
| Modec | JP | JPY | 7.531 | 23.537.488 | 0,23 |
| | | | | **282.233.064** | **2,72** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Kyushu Electric Power | JP | JPY | 105.224 | 154.240.038 | 1,49 |
| K&O Energy Group | JP | JPY | 3.800 | 12.973.545 | 0,12 |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 2.004 | 4.733.313 | 0,05 |
| | | | | **171.946.896** | **1,66** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Osaka Soda | JP | JPY | 41.938 | 389.098.506 | 3,75 |
| NOF | JP | JPY | 142.601 | 302.454.266 | 2,91 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 34.130 | 209.907.623 | 2,02 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 17.342 | 179.817.267 | 1,73 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 70.817 | 146.025.007 | 1,41 |
| KeePer Technical Laboratory | JP | JPY | 22.800 | 102.676.902 | 0,99 |
| Tokyo Ohka Kogyo | JP | JPY | 14.992 | 63.175.333 | 0,61 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 11.331 | 59.907.398 | 0,58 |
| Okamoto Industries | JP | JPY | 9.673 | 47.961.991 | 0,46 |
| Toyo Gosei | JP | JPY | 2.556 | 20.858.139 | 0,20 |
| | | | | **1.521.882.432** | **14,66** |
| **Industrie** | | | | | |
| MISUMI Group | JP | JPY | 149.787 | 386.079.866 | 3,72 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 78.762 | 313.254.900 | 3,02 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 16.651 | 250.279.316 | 2,41 |
| Kosaido Holdings | JP | JPY | 262.196 | 191.361.641 | 1,84 |
| Recruit Holdings | JP | JPY | 16.305 | 111.483.583 | 1,07 |
| SMC | JP | JPY | 1.105 | 92.140.468 | 0,89 |
| Kinden | JP | JPY | 25.425 | 76.616.612 | 0,74 |
| Toyo Tanso | JP | JPY | 6.771 | 52.939.024 | 0,51 |
| Raksul | JP | JPY | 55.341 | 49.804.264 | 0,48 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 16.512 | 45.648.059 | 0,44 |
| TRYT | JP | JPY | 70.472 | 43.592.989 | 0,42 |
| AZ-COM MARUWA Holdings | JP | JPY | 35.512 | 43.073.019 | 0,41 |
| Sumitomo | JP | JPY | 9.051 | 37.625.155 | 0,36 |
| Techno Smart | JP | JPY | 19.622 | 35.852.595 | 0,35 |
| Management Solutions | JP | JPY | 15.683 | 26.951.664 | 0,26 |
| Tsugami | JP | JPY | 15.891 | 21.723.449 | 0,21 |
| CKD | JP | JPY | 6.633 | 19.720.987 | 0,19 |
| Hirano Tecseed/Kinzoku | JP | JPY | 9.603 | 19.071.760 | 0,18 |
| Nippon Road | JP | JPY | 5.389 | 10.212.843 | 0,10 |
| | | | | **1.827.432.194** | **17,60** |
| **IT** | | | | | |
| Keyence | JP | JPY | 5.389 | 376.027.967 | 3,62 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 90.370 | 350.626.096 | 3,38 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 9.534 | 331.873.705 | 3,20 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 40.763 | 290.246.754 | 2,80 |
| Information Services International-Dentsu | JP | JPY | 28.120 | 147.387.424 | 1,42 |
| Maruwa Ceramic | JP | JPY | 3.662 | 122.465.841 | 1,18 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 45.599 | 117.937.482 | 1,14 |
| A&D HOLON Holdings | JP | JPY | 34.821 | 96.154.291 | 0,93 |
| giftee | JP | JPY | 76.966 | 91.282.870 | 0,88 |
| Shibaura Electronics | JP | JPY | 13.956 | 85.408.286 | 0,82 |
| Tokyo Seimitsu | JP | JPY | 7.393 | 76.768.768 | 0,74 |
| Enplas | JP | JPY | 7.945 | 68.588.119 | 0,66 |
| m-up Holdings | JP | JPY | 65.290 | 68.385.241 | 0,66 |
| Ibiden | JP | JPY | 11.123 | 67.289.084 | 0,65 |
| Rorze | JP | JPY | 2.211 | 61.135.583 | 0,59 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 23.629 | 60.511.326 | 0,58 |
| Lasertec | JP | JPY | 1.589 | 54.583.403 | 0,53 |
| SEMITEC | JP | JPY | 30.538 | 54.406.371 | 0,52 |
| RS Technologies | JP | JPY | 16.651 | 52.538.960 | 0,51 |
| Appier Group | JP | JPY | 26.185 | 34.490.954 | 0,33 |
| Plus Alpha Consulting | JP | JPY | 16.582 | 33.470.100 | 0,32 |
| VRAIN Solution | JP | JPY | 8.084 | 32.640.821 | 0,31 |
| Bengo4.Com | JP | JPY | 8.705 | 25.266.710 | 0,24 |
| Kamakura Shinsho | JP | JPY | 42.421 | 22.666.002 | 0,22 |
| GL Sciences | JP | JPY | 3.316 | 9.306.548 | 0,09 |
| | | | | **2.731.458.706** | **26,31** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Honda Motor | JP | JPY | 183.226 | 329.647.210 | 3,18 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 114.551 | 292.088.757 | 2,81 |
| Sony | JP | JPY | 15.960 | 208.405.535 | 2,01 |
| Central Automotive Products | JP | JPY | 31.989 | 185.042.077 | 1,78 |
| Nojima | JP | JPY | 96.795 | 182.518.920 | 1,76 |
| Yonex | JP | JPY | 136.176 | 171.648.796 | 1,65 |
| Descente | JP | JPY | 39.036 | 139.237.259 | 1,34 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 24.803 | 120.925.549 | 1,16 |
| Inforich | JP | JPY | 30.745 | 119.653.378 | 1,15 |
| Sanrio | JP | JPY | 24.665 | 65.792.477 | 0,63 |
| Tokyotokeiba | JP | JPY | 14.992 | 65.280.533 | 0,63 |
| Fuji Media Holdings | JP | JPY | 31.229 | 58.653.056 | 0,57 |
| Proto | JP | JPY | 41.178 | 57.628.352 | 0,56 |
| Airtrip | JP | JPY | 38.414 | 54.605.035 | 0,53 |
| Geo Holdings | JP | JPY | 25.494 | 50.634.149 | 0,49 |
| Tamron | JP | JPY | 4.353 | 32.034.494 | 0,31 |
| Chikaranomoto Holdings | JP | JPY | 17.894 | 30.387.957 | 0,29 |
| Square Enix Holdings | JP | JPY | 3.247 | 18.554.333 | 0,18 |
| IDOM | JP | JPY | 10.433 | 14.584.250 | 0,14 |
| Stanley Electric | JP | JPY | 4.214 | 11.793.793 | 0,11 |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 2.349 | 9.805.281 | 0,09 |
| | | | | **2.218.921.191** | **21,38** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Kotobuki Spirits | JP | JPY | 106.675 | 173.698.800 | 1,67 |
| Rohto Pharmaceutical | JP | JPY | 26.254 | 80.972.505 | 0,78 |
| Transaction | JP | JPY | 17.342 | 31.047.195 | 0,30 |
| | | | | **285.718.500** | **2,75** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Sunwels | JP | JPY | 20.174 | 44.617.921 | 0,43 |
| GNI Group | JP | JPY | 2.833 | 7.044.358 | 0,07 |
| | | | | **51.662.279** | **0,50** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Mizuho Financial Group | JP | JPY | 125.813 | 384.300.911 | 3,70 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 23.629 | 212.049.733 | 2,04 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 46.843 | 146.145.604 | 1,41 |
| Credit Saison | JP | JPY | 35.305 | 103.149.483 | 0,99 |
| LIFENET INSURANCE | JP | JPY | 31.298 | 43.748.769 | 0,42 |
| ORIX | JP | JPY | 13.265 | 42.962.278 | 0,41 |
| Integral | JP | JPY | 7.185 | 23.439.450 | 0,23 |
| M&A Research Institute Holdings | JP | JPY | 1.589 | 7.981.664 | 0,08 |
| | | | | **963.777.892** | **9,28** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Sumitomo Realty & Development | JP | JPY | 23.007 | 126.198.914 | 1,22 |
| Tokyo Tatemono | JP | JPY | 25.563 | 67.273.724 | 0,65 |
| Arealink | JP | JPY | 1.589 | 4.938.365 | 0,05 |
| | | | | **198.411.003** | **1,91** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Daiichikosho | JP | JPY | 12.436 | 22.927.808 | 0,22 |
| | | | | **22.927.808** | **0,22** |
| Bruchteile | | | | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten JPY 9.364.112.317)** | | | | **10.276.371.966** | **99,00** |

| | Zugrunde liegendes Engagement JPY | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00613370 16/05/2024 | 1.287.118.139 | 39.499.544 | 0,38 |
| Kauf JPY verkauft EUR zu 164,31729912 16/05/2024 | 57.300.581 | (1.268.382) | (0,01) |
| | | **38.231.162** | **0,37** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 66.017.285 | 0,63 |
| **Nettovermögen** | | **10.380.620.413** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Japan | JP | 99,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,00 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Japan Value Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (JPY) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Inpex | JP | JPY | 1.392.088 | 3.309.435.992 | 1,47 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 393.410 | 2.976.968.244 | 1,32 |
| Iwatani | JP | JPY | 207.173 | 1.858.405.529 | 0,83 |
| | | | | **8.144.809.765** | **3,62** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 2.772.512 | 6.549.774.031 | 2,91 |
| West Holdings | JP | JPY | 683.532 | 1.809.459.853 | 0,81 |
| | | | | **8.359.233.884** | **3,72** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 1.042.147 | 6.409.378.457 | 2,85 |
| Taiheiyo Cement | JP | JPY | 1.304.852 | 4.718.551.120 | 2,10 |
| NOF | JP | JPY | 699.882 | 1.484.433.810 | 0,66 |
| Sumitomo Bakelite | JP | JPY | 301.089 | 1.359.209.817 | 0,60 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 241.469 | 1.276.687.041 | 0,57 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 441.165 | 909.683.567 | 0,40 |
| | | | | **16.157.943.812** | **7,19** |
| **Industrie** | | | | | |
| ITOCHU | JP | JPY | 1.249.719 | 8.923.345.458 | 3,97 |
| Hitachi | JP | JPY | 492.310 | 7.193.842.784 | 3,20 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 427.806 | 6.430.431.783 | 2,86 |
| Kajima | JP | JPY | 1.820.791 | 5.519.371.021 | 2,46 |
| Makita | JP | JPY | 1.031.479 | 4.733.283.129 | 2,11 |
| Mitsui | JP | JPY | 618.429 | 4.724.675.710 | 2,10 |
| Mitsubishi | JP | JPY | 896.288 | 3.244.289.427 | 1,44 |
| THK | JP | JPY | 738.266 | 2.551.779.344 | 1,14 |
| Obayashi | JP | JPY | 1.298.073 | 2.287.947.190 | 1,02 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 547.444 | 2.177.299.484 | 0,97 |
| AGC | JP | JPY | 370.280 | 2.161.144.213 | 0,96 |
| Kyushu Railway | JP | JPY | 512.051 | 1.736.940.296 | 0,77 |
| Keisei Electric Railway | JP | JPY | 279.953 | 1.648.314.230 | 0,73 |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS | JP | JPY | 199.696 | 1.611.866.287 | 0,72 |
| Penta-Ocean Construction | JP | JPY | 2.029.061 | 1.608.108.724 | 0,72 |
| NGK Insulators | JP | JPY | 580.244 | 1.249.309.202 | 0,56 |
| Sanwa Holdings | JP | JPY | 376.062 | 973.071.412 | 0,43 |
| Seino Holdings | JP | JPY | 329.204 | 696.416.078 | 0,31 |
| Sumitomo Densetsu | JP | JPY | 194.212 | 689.575.612 | 0,31 |
| Nabtesco | JP | JPY | 177.064 | 462.350.504 | 0,21 |
| | | | | **60.623.361.888** | **26,98** |
| **IT** | | | | | |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 196.406 | 6.836.497.945 | 3,04 |
| Keyence | JP | JPY | 75.970 | 5.300.956.242 | 2,36 |
| NEC | JP | JPY | 406.570 | 4.666.843.584 | 2,08 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 1.089.902 | 3.166.349.319 | 1,41 |
| Taiyo Yuden | JP | JPY | 800.977 | 2.977.333.914 | 1,32 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 338.277 | 2.408.645.713 | 1,07 |
| Ulvac | JP | JPY | 161.611 | 1.534.409.300 | 0,68 |
| Enplas | JP | JPY | 154.632 | 1.334.862.563 | 0,59 |
| Ibiden | JP | JPY | 219.237 | 1.326.226.415 | 0,59 |
| Kaga Electronics | JP | JPY | 99.898 | 623.326.621 | 0,28 |
| | | | | **30.175.451.616** | **13,43** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 1.342.040 | 6.542.965.769 | 2,91 |
| Honda Motor | JP | JPY | 3.315.269 | 5.964.587.607 | 2,65 |
| Sony | JP | JPY | 447.047 | 5.837.630.161 | 2,60 |
| Toyota Motor | JP | JPY | 1.523.092 | 5.471.791.707 | 2,43 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 1.525.185 | 3.889.006.554 | 1,73 |
| Suzuki Motor | JP | JPY | 1.743.724 | 3.214.094.391 | 1,43 |
| Sumitomo Electric Industries | JP | JPY | 1.009.047 | 2.464.946.145 | 1,10 |
| Toyo Tire & Rubber | JP | JPY | 678.148 | 2.027.118.231 | 0,90 |
| Descente | JP | JPY | 518.332 | 1.848.845.153 | 0,82 |
| ABC-Mart | JP | JPY | 424.117 | 1.336.495.733 | 0,59 |
| Nojima | JP | JPY | 677.849 | 1.278.169.644 | 0,57 |
| Shimamura | JP | JPY | 124.025 | 966.351.131 | 0,43 |
| | | | | **40.842.002.226** | **18,17** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 489.918 | 2.647.353.273 | 1,18 |
| Daikokutenbussan | JP | JPY | 156.427 | 1.263.562.845 | 0,56 |
| Morinaga Milk Industry | JP | JPY | 325.715 | 1.005.253.686 | 0,45 |
| | | | | **4.916.169.804** | **2,19** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Shionogi | JP | JPY | 399.790 | 2.948.342.999 | 1,31 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 208.868 | 1.228.991.007 | 0,55 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 240.772 | 1.051.303.566 | 0,47 |
| | | | | **5.228.637.572** | **2,33** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JP | JPY | 6.051.590 | 9.546.126.869 | 4,25 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 1.021.808 | 9.169.946.910 | 4,08 |
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 1.137.359 | 5.668.149.723 | 2,52 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 1.136.661 | 3.546.277.469 | 1,58 |
| ORIX | JP | JPY | 801.575 | 2.596.066.560 | 1,16 |
| T&D Holdings | JP | JPY | 982.428 | 2.531.803.959 | 1,13 |
| Concordia Financial Group | JP | JPY | 1.646.020 | 1.402.573.413 | 0,62 |
| | | | | **34.460.944.903** | **15,33** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Mitsubishi Estate | JP | JPY | 1.874.329 | 5.443.108.308 | 2,42 |
| | | | | **5.443.108.308** | **2,42** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| KDDI | JP | JPY | 863.089 | 3.785.359.136 | 1,68 |
| SoftBank Group | JP | JPY | 192.518 | 1.513.616.242 | 0,67 |
| Avex | JP | JPY | 558.012 | 725.100.004 | 0,32 |
| | | | | **6.024.075.382** | **2,68** |
| Bruchteile | | | | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten JPY 178.530.270.560)** | | | | **220.375.739.158** | **98,07** |

| | Zugrunde liegendes Engagement JPY | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00613333 16/05/2024 | 8.101.131.049 | 248.101.375 | 0,11 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00616895 16/05/2024 | 257.531.765 | 9.428.451 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00605545 16/05/2024 | 267.725.779 | 4.695.636 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft EUR zu 164,31730001 16/05/2024 | 406.464.447 | (8.997.330) | (0,00) |
| | | **253.228.132** | **0,11** |
| **A-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655353 16/05/2024 | 13.940.094.829 | 419.553.398 | 0,19 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00647520 16/05/2024 | 475.645.496 | 8.459.470 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,23213013 16/05/2024 | 439.198.057 | (8.242.639) | (0,00) |
| | | **419.770.229** | **0,19** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655353 16/05/2024 | 7.629.479 | 229.623 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,76066667 16/05/2024 | 235.773 | (5.132) | (0,00) |
| | | **224.491** | **0,00** |
| **B-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655353 16/05/2024 | 124.284.205 | 3.740.567 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00656143 16/05/2024 | 34.809.485 | 1.090.893 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00644482 16/05/2024 | 24.639.940 | 320.568 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646709 16/05/2024 | 17.612.254 | 290.780 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00648265 16/05/2024 | 11.492.208 | 217.854 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00648012 16/05/2024 | 10.601.653 | 196.753 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00638604 16/05/2024 | 8.831.769 | 33.298 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,90835700 16/05/2024 | 7.749.075 | (161.393) | (0,00) |
| | | **5.729.320** | **0,00** |
| **I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614056 16/05/2024 | 2.849.382.050 | 90.725.904 | 0,04 |
| | | **90.725.904** | **0,04** |
| **Y-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00613333 16/05/2024 | 1.914.849.256 | 58.643.260 | 0,03 |
| | | **58.643.260** | **0,03** |
| **Y-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655353 16/05/2024 | 9.678.603.836 | 291.295.803 | 0,13 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,01713999 16/05/2024 | 351.899.152 | (7.085.579) | (0,00) |
| | | **284.210.224** | **0,13** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 3.233.253.810 | 1,43 |
| **Nettovermögen** | | **224.721.524.528** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Japan | JP | 98,07 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,93 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Latin America Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Lundin Gold | CA | CAD | 967.252 | 13.453.510 | 3,49 |
| Vale ADR | BR | USD | 584.068 | 7.111.022 | 1,84 |
| Teck Resources (B) (USD) | CA | USD | 118.255 | 5.912.764 | 1,53 |
| First Quantum Minerals (CA) | CA | CAD | 262.796 | 3.405.747 | 0,88 |
| Ternium ADR | LU | USD | 72.173 | 3.056.516 | 0,79 |
| | | | | **32.939.559** | **8,53** |
| **Industrie** | | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR | MX | USD | 11.774 | 4.122.054 | 1,07 |
| Copa Holdings (A) | PA | USD | 25.485 | 2.480.169 | 0,64 |
| | | | | **6.602.223** | **1,71** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| MercadoLibre | UY | USD | 6.723 | 9.862.823 | 2,56 |
| Afya | BR | USD | 268.527 | 4.758.302 | 1,23 |
| Arcos Dorados Holdings (A) | UY | USD | 206.565 | 2.267.053 | 0,59 |
| | | | | **16.888.178** | **4,38** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Nu Holdings (Kaimaninseln) | BR | USD | 792.077 | 8.712.843 | 2,26 |
| Patria Investments | KY | USD | 471.680 | 6.410.134 | 1,66 |
| Vinci Partners Investments | BR | USD | 487.021 | 5.259.822 | 1,36 |
| | | | | **20.382.799** | **5,28** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 169 | 3.334.402 | 0,86 |
| | | | | **3.334.402** | **0,86** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Petroleo Brasileiro (Bevorzugt) | BR | BRL | 4.553.250 | 36.837.910 | 9,54 |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 1.706.775 | 15.858.962 | 4,11 |
| | | | | **52.696.872** | **13,65** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | BR | BRL | 229.625 | 3.609.105 | 0,94 |
| | | | | **3.609.105** | **0,94** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 4.306.084 | 26.667.221 | 6,91 |
| Suzano | BR | BRL | 629.213 | 7.078.758 | 1,83 |
| GCC | MX | MXN | 521.091 | 6.091.170 | 1,58 |
| Vale | BR | BRL | 444.965 | 5.421.871 | 1,40 |
| | | | | **45.259.020** | **11,73** |
| **Industrie** | | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico | MX | MXN | 727.166 | 13.313.454 | 3,45 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 1.129.177 | 10.712.320 | 2,78 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 2.929.326 | 7.728.257 | 2,00 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 185.880 | 6.575.470 | 1,70 |
| Armac Locacao Logistica E Servicos | BR | BRL | 2.343.772 | 4.870.693 | 1,26 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 3.430.992 | 4.771.065 | 1,24 |
| GMexico Transportes | MX | MXN | 1.259.121 | 2.693.137 | 0,70 |
| | | | | **50.664.396** | **13,13** |
| **IT** | | | | | |
| TOTVS | BR | BRL | 1.171.017 | 6.314.540 | 1,64 |
| | | | | **6.314.540** | **1,64** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Direcional Engenharia (A) | BR | BRL | 1.257.931 | 5.699.649 | 1,48 |
| | | | | **5.699.649** | **1,48** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 4.932.126 | 18.957.602 | 4,91 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 410.565 | 8.216.101 | 2,13 |
| Arca Continental | MX | MXN | 626.736 | 6.145.276 | 1,59 |
| Becle S.A.B. de C.V. | MX | MXN | 1.804.492 | 3.672.518 | 0,95 |
| SLC Agricola | BR | BRL | 817.650 | 3.011.491 | 0,78 |
| | | | | **40.002.988** | **10,36** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 10.051.956 | 7.299.641 | 1,89 |
| | | | | **7.299.641** | **1,89** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Itau Unibanco Holding (Bevorzugt) | BR | BRL | 3.591.244 | 22.077.236 | 5,72 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 1.898.771 | 19.095.053 | 4,95 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 7.168.988 | 14.759.723 | 3,82 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 1.383.298 | 8.947.344 | 2,32 |
| Regional S.A.B. de C.V. | MX | MXN | 694.028 | 6.270.421 | 1,62 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 524.443 | 5.701.476 | 1,48 |
| Bolsa Mexicana de Valores | MX | MXN | 1.355.650 | 2.582.721 | 0,67 |
| | | | | **79.433.974** | **20,58** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 892.831 | 3.224.642 | 0,84 |
| | | | | **3.224.642** | **0,84** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tim | BR | BRL | 2.307.248 | 7.811.589 | 2,02 |
| | | | | **7.811.589** | **2,02** |
| Bruchteile | | | | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 341.160.313)** | | | | **382.163.575** | **99,02** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | 3.789.129 | 0,98 |
| **Nettovermögen** | | | | **385.952.704** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Brasilien | BR | 51,47 |
| Mexiko | MX | 33,07 |
| Kanada | CA | 5,90 |
| Uruguay | UY | 3,14 |
| Kaimaninseln | KY | 1,66 |
| Spanien | ES | 1,48 |
| Irland | IE | 0,86 |
| Luxemburg | LU | 0,79 |
| Panama | PA | 0,64 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,98 |

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Nordic Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (SEK) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TORM | GB | DKK | 641.557 | 243.794.940 | 5,34 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 1.013.074 | 180.991.172 | 3,97 |
| Okeanis Eco Tankers | GR | NOK | 490.052 | 167.618.788 | 3,67 |
| BW Energy | BM | NOK | 4.049.163 | 116.820.668 | 2,56 |
| Neste | FI | EUR | 336.003 | 84.182.994 | 1,84 |
| Aker Solutions | NO | NOK | 1.552.634 | 64.805.613 | 1,42 |
| TGS Nopec Geophysical | NO | NOK | 456.654 | 57.588.506 | 1,26 |
| | | | | **915.802.681** | **20,06** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Fortum | FI | EUR | 495.065 | 71.956.439 | 1,58 |
| | | | | **71.956.439** | **1,58** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 836.601 | 123.267.589 | 2,70 |
| Lundin Mining | CA | SEK | 948.332 | 123.232.898 | 2,70 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 1.582.354 | 108.089.699 | 2,37 |
| Alleima | SE | SEK | 1.300.424 | 89.280.610 | 1,96 |
| Yara International | NO | NOK | 239.581 | 75.414.966 | 1,65 |
| Elkem | NO | NOK | 2.304.023 | 44.589.034 | 0,98 |
| | | | | **563.874.796** | **12,35** |
| **Industrie** | | | | | |
| Stolt-Nielsen | GB | NOK | 552.872 | 260.363.225 | 5,70 |
| Securitas (B) | SE | SEK | 1.146.264 | 127.112.367 | 2,78 |
| Konecranes | FI | EUR | 178.182 | 103.593.203 | 2,27 |
| Beijer Alma (B) | SE | SEK | 308.167 | 64.391.495 | 1,41 |
| Inwido | SE | SEK | 373.692 | 50.828.278 | 1,11 |
| Eltel | SE | SEK | 7.055.682 | 46.334.664 | 1,02 |
| Solar (B) | DK | DKK | 84.755 | 43.761.414 | 0,96 |
| Alimak Group | SE | SEK | 299.319 | 30.556.579 | 0,67 |
| Intrum | SE | SEK | 704.395 | 18.334.838 | 0,40 |
| | | | | **745.276.063** | **16,33** |
| **IT** | | | | | |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 3.397.537 | 190.054.482 | 4,16 |
| TietoEVRY | FI | EUR | 260.080 | 54.168.570 | 1,19 |
| | | | | **244.223.052** | **5,35** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Autoliv SDR | SE | SEK | 103.066 | 133.767.094 | 2,93 |
| Lindex Group | FI | EUR | 3.376.462 | 114.365.354 | 2,51 |
| GN Store Nord | DK | DKK | 372.567 | 111.783.951 | 2,45 |
| Clas Ohlson (B) | SE | SEK | 723.437 | 96.455.855 | 2,11 |
| Schibsted (B) | NO | NOK | 239.859 | 74.004.315 | 1,62 |
| Byggmax Group | SE | SEK | 1.701.425 | 57.999.366 | 1,27 |
| Nokian Renkaat | FI | EUR | 487.787 | 46.960.301 | 1,03 |
| AcadeMedia | SE | SEK | 812.658 | 40.914.892 | 0,90 |
| MEKO | SE | SEK | 235.465 | 26.380.792 | 0,58 |
| Nobia | SE | SEK | 2.391.597 | 10.727.413 | 0,24 |
| | | | | **713.359.333** | **15,63** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Mowi | NO | NOK | 373.228 | 72.507.164 | 1,59 |
| Scandi Standard | SE | SEK | 915.621 | 69.876.990 | 1,53 |
| Austevoll Seafood | NO | NOK | 362.310 | 32.023.080 | 0,70 |
| Anora Group | FI | EUR | 540.408 | 31.691.592 | 0,69 |
| | | | | **206.098.826** | **4,52** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Swedbank (A) | SE | SEK | 1.064.886 | 225.050.877 | 4,93 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 337.991 | 150.473.582 | 3,30 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 1.108.165 | 117.447.444 | 2,57 |
| Skandinaviska Enskilda Banken (A) | SE | SEK | 461.319 | 66.694.502 | 1,46 |
| Mandatum | FI | EUR | 1.169.412 | 59.750.732 | 1,31 |
| VEF | SE | SEK | 26.256.047 | 59.695.092 | 1,31 |
| | | | | **679.112.229** | **14,88** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Telenor | NO | NOK | 1.132.431 | 143.596.459 | 3,15 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 1.298.439 | 133.199.716 | 2,92 |
| Millicom International Cellular SDR | LU | SEK | 478.844 | 108.154.100 | 2,37 |
| | | | | **384.950.275** | **8,43** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Nobia | SE | SEK | 7.174.791 | 32.839.018 | 0,72 |
| | | | | **32.839.018** | **0,72** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| OW Bunker* | DK | DKK | 461.775 | 7 | 0,00 |
| | | | | **7** | **0,00** |

| | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Bruchteile | 2 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten SEK 4.045.266.387)** | **4.557.492.721** | **99,84** |

| | Zugrunde liegendes Engagement SEK | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) SEK | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09250618 16/05/2024 | 140.812.219 | 2.229.812 | 0,05 |
| Kauf SEK verkauft NOK zu 0,99620600 16/05/2024 | 43.896.193 | 223.479 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft NOK zu 0,99967900 16/05/2024 | 4.043.635 | 34.755 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09187950 16/05/2024 | 2.966.930 | 26.565 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09199116 16/05/2024 | 2.095.853 | 21.336 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,85246479 16/05/2024 | 1.974.432 | (23.159) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft DKK zu 1,54442700 16/05/2024 | 12.063.727 | (229.091) | (0,01) |
| Kauf SEK verkauft EUR zu 11,54286600 16/05/2024 | 27.388.696 | (459.189) | (0,01) |
| | | **1.824.508** | **0,04** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08663360 16/05/2024 | 11.091.540 | 189.128 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft NOK zu 0,99620600 16/05/2024 | 4.538.521 | 23.106 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08606305 16/05/2024 | 1.193.311 | 12.355 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08552200 16/05/2024 | 291.153 | 1.165 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08564328 16/05/2024 | 156.463 | 849 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft NOK zu 0,98900601 16/05/2024 | 513.024 | (1.115) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft DKK zu 1,56803691 16/05/2024 | 300.696 | (1.201) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft EUR zu 11,62758667 16/05/2024 | 140.876 | (1.345) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft DKK zu 1,54442700 16/05/2024 | 1.100.767 | (20.904) | (0,00) |
| | | **202.038** | **0,00** |

| | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 5.123.154 | 0,13 |
| **Nettovermögen** | **4.564.642.421** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Schweden | SE | 34,41 |
| Finnland | FI | 18,41 |
| Norwegen | NO | 17,31 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 15,01 |
| Griechenland | GR | 3,67 |
| Dänemark | DK | 3,41 |
| Kanada | CA | 2,70 |
| Bermuda | BM | 2,56 |
| Luxemburg | LU | 2,37 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,16 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Pacific Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Iwatani | JP | JPY | 90.300 | 5.141.829 | 0,60 |
| Velesto Energy | MY | MYR | 89.416.900 | 5.050.376 | 0,59 |
| | | | | **10.192.205** | **1,19** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| RENOVA | JP | JPY | 374.900 | 3.536.270 | 0,41 |
| | | | | **3.536.270** | **0,41** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| IperionX | AU | AUD | 12.563.130 | 17.126.154 | 1,99 |
| Wonik Materials | KR | KRW | 499.299 | 12.995.409 | 1,51 |
| Nickel Mines | AU | AUD | 17.043.814 | 10.377.145 | 1,21 |
| ADEKA | JP | JPY | 368.300 | 7.685.710 | 0,89 |
| American Rare Earths | AU | AUD | 33.196.137 | 6.210.266 | 0,72 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 163.600 | 5.490.711 | 0,64 |
| Fuso Chemical | JP | JPY | 159.400 | 4.113.101 | 0,48 |
| Brasilienian Rare Earths | AU | AUD | 1.999.173 | 3.867.132 | 0,45 |
| NOF | JP | JPY | 274.200 | 3.691.698 | 0,43 |
| Australienn Strategic Materials | AU | AUD | 5.257.878 | 3.459.030 | 0,40 |
| Ioneer | AU | AUD | 26.290.893 | 3.298.743 | 0,38 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 47.700 | 3.139.675 | 0,37 |
| Semen Indonesia Persero | ID | IDR | 9.713.200 | 2.788.212 | 0,32 |
| Nippon Fine Chemical | JP | JPY | 173.500 | 2.678.864 | 0,31 |
| Arafura Rare Earths | AU | AUD | 15.532.232 | 2.002.233 | 0,23 |
| Ultrafabrics Holdings | JP | JPY | 252.400 | 1.943.582 | 0,23 |
| Calix | AU | AUD | 1.597.442 | 1.533.583 | 0,18 |
| Blackstone Minerals | AU | AUD | 17.291.390 | 616.080 | 0,07 |
| Arafura Rare Earths WTS 20/06/2025 | AU | AUD | 430.015 | 12.476 | 0,00 |
| | | | | **93.029.804** | **10,82** |
| **Industrie** | | | | | |
| Pacific Basin Shipping | HK | HKD | 38.381.000 | 13.299.998 | 1,55 |
| DL E&C | KR | KRW | 314.512 | 8.476.016 | 0,99 |
| SWCC Holdings | JP | JPY | 247.200 | 6.547.276 | 0,76 |
| Sinotrans (H) | CN | HKD | 12.446.000 | 5.978.083 | 0,70 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 1.785.000 | 5.840.886 | 0,68 |
| Amaero International | AU | AUD | 20.003.009 | 5.430.742 | 0,63 |
| FBR | AU | AUD | 303.074.513 | 5.112.172 | 0,59 |
| Sinopec Engineering Group (H) | CN | HKD | 7.427.500 | 4.789.443 | 0,56 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 542.933 | 4.455.582 | 0,52 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 480.900 | 3.834.570 | 0,45 |
| Nichias | JP | JPY | 131.300 | 3.614.626 | 0,42 |
| Sumitomo Densetsu | JP | JPY | 124.600 | 2.808.316 | 0,33 |
| TK Group Holdings | CN | HKD | 14.338.000 | 2.780.551 | 0,32 |
| Muhibbah Engineering (M) | MY | MYR | 12.010.800 | 2.376.951 | 0,28 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 808.700 | 2.359.776 | 0,27 |
| Management Solutions | JP | JPY | 200.900 | 2.191.535 | 0,25 |
| Photosynth | JP | JPY | 896.000 | 2.094.570 | 0,24 |
| Renrui Human Resources Technology Holdings | CN | HKD | 2.756.800 | 1.279.955 | 0,15 |
| Jayride Group | AU | AUD | 16.732.180 | 118.666 | 0,01 |
| | | | | **83.389.714** | **9,70** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 633.000 | 15.244.536 | 1,77 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 191.516 | 10.700.217 | 1,24 |
| FPT | VN | VND | 2.110.867 | 10.260.754 | 1,19 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 2.515.000 | 8.929.499 | 1,04 |
| GMO GlobalSign Holdings | JP | JPY | 465.400 | 7.984.369 | 0,93 |
| RS Technologies | JP | JPY | 383.600 | 7.683.369 | 0,89 |
| Oro | JP | JPY | 459.800 | 7.649.487 | 0,89 |
| Autohome (A) | CN | HKD | 1.172.800 | 7.484.611 | 0,87 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 1.174.000 | 6.529.923 | 0,76 |
| Ferrotec Holdings | JP | JPY | 329.300 | 6.302.858 | 0,73 |
| SK Hynix | KR | KRW | 50.117 | 6.247.742 | 0,73 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 5.488.000 | 6.216.393 | 0,72 |
| VSTECS Holdings | HK | HKD | 8.995.200 | 5.736.202 | 0,67 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 120.400 | 5.313.519 | 0,62 |
| NAVER | KR | KRW | 39.103 | 5.191.794 | 0,60 |
| SiteMinder | AU | AUD | 1.352.861 | 4.979.580 | 0,58 |
| Enplas | JP | JPY | 87.300 | 4.783.810 | 0,56 |
| Shibaura Electronics | JP | JPY | 113.200 | 4.397.478 | 0,51 |
| GA Technologies | JP | JPY | 494.400 | 4.193.666 | 0,49 |
| Digital Garage | JP | JPY | 229.000 | 4.056.535 | 0,47 |
| Vnet Group ADR | CN | USD | 2.407.316 | 3.984.108 | 0,46 |
| Optorun | JP | JPY | 320.500 | 3.969.693 | 0,46 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 81.800 | 3.697.237 | 0,43 |
| Yageo | TW | TWD | 188.000 | 3.597.063 | 0,42 |
| AEM Holdings | SG | SGD | 2.024.300 | 3.488.387 | 0,41 |
| A&D HOLON Holdings | JP | JPY | 192.500 | 3.374.252 | 0,39 |
| KoMiCo | KR | KRW | 46.192 | 3.040.786 | 0,35 |
| Coconala | JP | JPY | 1.200.300 | 2.927.275 | 0,34 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 117.600 | 2.896.360 | 0,34 |
| IODM | AU | AUD | 23.386.168 | 2.894.689 | 0,34 |
| Pentamaster International | MY | HKD | 25.628.000 | 2.439.261 | 0,28 |
| m-up Holdings | JP | JPY | 355.200 | 2.361.632 | 0,27 |
| UMS Holdings | SG | SGD | 2.072.500 | 2.045.604 | 0,24 |
| Vobile Group | HK | HKD | 10.674.000 | 1.883.394 | 0,22 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 323.500 | 1.573.069 | 0,18 |
| Tongdao Liepin Group | CN | HKD | 2.409.400 | 928.837 | 0,11 |
| Beisen Holding | CN | HKD | 1.271.192 | 722.287 | 0,08 |
| Zepp Health ADR | CN | USD | 829.395 | 702.415 | 0,08 |
| LiveHire | AU | AUD | 26.490.523 | 324.508 | 0,04 |
| | | | | **186.737.199** | **21,71** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 403.500 | 10.691.369 | 1,24 |
| Hisense Home Appliances Group | CN | HKD | 2.254.000 | 9.473.299 | 1,10 |
| Fast Food (Indonesien) | ID | IDR | 193.530.200 | 9.164.260 | 1,07 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 60.664 | 7.607.872 | 0,88 |
| Phu Nhuan Jewelry | VN | VND | 1.953.866 | 7.323.625 | 0,85 |
| Yonex | JP | JPY | 879.500 | 7.037.180 | 0,82 |
| MegaStudyEdu | KR | KRW | 154.502 | 6.774.445 | 0,79 |
| Luk Fook Holdings International | HK | HKD | 2.796.000 | 6.712.862 | 0,78 |
| ASKUL | JP | JPY | 441.300 | 6.698.457 | 0,78 |
| Seiren | JP | JPY | 354.100 | 5.924.787 | 0,69 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 9.345.000 | 4.944.565 | 0,57 |
| Nine Entertainment Holdings | AU | AUD | 4.755.358 | 4.675.475 | 0,54 |
| Chervon Holdings | CN | HKD | 1.702.500 | 4.148.625 | 0,48 |
| Honma Golf | JP | HKD | 9.133.500 | 3.894.314 | 0,45 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 252.027 | 3.858.533 | 0,45 |
| Fila Holdings | KR | KRW | 118.197 | 3.492.606 | 0,41 |
| Goodbaby International Holdings | CN | HKD | 34.924.000 | 3.069.400 | 0,36 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 342.500 | 3.029.332 | 0,35 |
| FreakOut Holdings | JP | JPY | 667.200 | 2.998.996 | 0,35 |
| Yadea Group Holdings | CN | HKD | 1.514.000 | 2.920.048 | 0,34 |
| Li Ning | CN | HKD | 1.099.000 | 2.896.542 | 0,34 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 581.011 | 2.692.986 | 0,31 |
| Paradise Entertainment | HK | HKD | 21.216.000 | 2.406.033 | 0,28 |
| Sanden Holdings | JP | JPY | 2.150.000 | 2.237.370 | 0,26 |
| Mercari | JP | JPY | 161.500 | 1.882.309 | 0,22 |
| JS Global Lifestyle | HK | HKD | 5.913.000 | 1.144.688 | 0,13 |
| Hong Kong Resources Holdings | HK | HKD | 114.636 | 13.821 | 0,00 |
| | | | | **127.713.799** | **14,85** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Thai Beverage | TH | SGD | 38.728.800 | 14.036.946 | 1,63 |
| Takara Holdings | JP | JPY | 1.399.500 | 9.209.986 | 1,07 |
| China Foods | HK | HKD | 20.918.000 | 8.010.857 | 0,93 |
| First Resources | SG | SGD | 5.444.100 | 5.621.695 | 0,65 |
| WH Group | HK | HKD | 6.972.500 | 5.078.621 | 0,59 |
| BGF retail | KR | KRW | 47.130 | 4.457.306 | 0,52 |
| Japfa Comfeed Indonesia | ID | IDR | 57.298.500 | 4.033.254 | 0,47 |
| RLX Technology ADR | CN | USD | 2.121.589 | 4.020.411 | 0,47 |
| Ceylon Cold Stores | LK | LKR | 17.686.730 | 3.685.974 | 0,43 |
| | | | | **58.155.050** | **6,76** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Immutep | AU | AUD | 36.625.899 | 10.172.409 | 1,18 |
| Oneview Healthcare CDI | IE | AUD | 51.936.033 | 9.937.293 | 1,16 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 8.268.500 | 8.739.384 | 1,02 |
| InBody | KR | KRW | 338.054 | 7.267.255 | 0,85 |
| HUTCHMED (China) | HK | GBP | 1.590.824 | 5.922.265 | 0,69 |
| PolyNovo | AU | AUD | 4.387.036 | 5.772.800 | 0,67 |
| Genetic Signatures | AU | AUD | 12.526.823 | 5.624.252 | 0,65 |
| Vieworks | KR | KRW | 264.637 | 5.265.944 | 0,61 |
| Recce Pharmaceuticals | AU | AUD | 10.654.462 | 4.533.741 | 0,53 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 152.400 | 4.224.068 | 0,49 |
| Proteomics International Laboratories | AU | AUD | 5.393.738 | 3.790.509 | 0,44 |
| Cogstate | AU | AUD | 3.976.484 | 3.602.109 | 0,42 |
| Sunwels | JP | JPY | 197.900 | 2.778.311 | 0,32 |
| Peijia Medical | CN | HKD | 4.241.000 | 1.984.652 | 0,23 |
| GNI Group | JP | JPY | 119.300 | 1.883.244 | 0,22 |
| SomnoMed | AU | AUD | 12.149.499 | 1.701.912 | 0,20 |
| Cynata Therapeutics | AU | AUD | 11.757.941 | 1.594.290 | 0,19 |
| HEALIOS KK | JP | JPY | 1.543.100 | 1.447.766 | 0,17 |
| Starpharma Holdings | AU | AUD | 11.958.950 | 970.095 | 0,11 |
| Medical Developments International | AU | AUD | 2.914.294 | 892.500 | 0,10 |
| TrivarX | AU | AUD | 27.251.884 | 459.813 | 0,05 |
| Adherium | NZ | AUD | 30.561.383 | 436.605 | 0,05 |
| Rhythm Biosciences | AU | AUD | 7.755.663 | 410.028 | 0,05 |
| Medical Developments Intl. WTS 30/09/2024 | AU | AUD | 667.992 | 431 | 0,00 |
| | | | | **89.411.676** | **10,40** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 2.890.000 | 13.132.061 | 1,53 |
| Clipan Finance Indonesia | ID | IDR | 327.759.425 | 9.997.155 | 1,16 |
| Qifu Technology ADR | CN | USD | 534.500 | 9.808.075 | 1,14 |
| China Life Insurance (H) | CN | HKD | 5.358.000 | 7.084.738 | 0,82 |
| Home First Finance India | IN | INR | 622.966 | 6.805.888 | 0,79 |
| AIA Group | HK | HKD | 894.600 | 6.575.106 | 0,76 |
| Premium Group | JP | JPY | 457.100 | 6.447.369 | 0,75 |
| Noah Holdings ADR | CN | USD | 505.622 | 6.224.207 | 0,72 |
| LexinFintech Holdings ADR | CN | USD | 3.594.524 | 6.038.800 | 0,70 |
| GQG Partners CDI | US | AUD | 4.043.644 | 6.006.041 | 0,70 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 12.654.200 | 5.352.825 | 0,62 |
| Lufax Holding ADR | CN | USD | 1.058.542 | 4.625.829 | 0,54 |
| SBI Holdings | JP | JPY | 187.600 | 4.585.432 | 0,53 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 14.093.600 | 4.543.457 | 0,53 |
| Fino Payments Bank | IN | INR | 1.129.246 | 3.947.979 | 0,46 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 688.779 | 3.642.356 | 0,42 |
| OSL Group | HK | HKD | 3.170.000 | 3.445.600 | 0,40 |
| China International Capital (H) | CN | HKD | 2.679.600 | 3.245.084 | 0,38 |
| eGuarantee | JP | JPY | 284.000 | 3.118.217 | 0,36 |
| MA Financial Group | AU | AUD | 934.037 | 2.788.072 | 0,32 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 2.409.400 | 2.552.471 | 0,30 |
| Pinnacle Investment Management Group | AU | AUD | 349.858 | 2.543.834 | 0,30 |
| Omni Bridgeway | AU | AUD | 2.918.054 | 2.355.912 | 0,27 |
| | | | | **124.866.508** | **14,52** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Pacific Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Immobilien** | | | | | |
| Capitaland India Trust | SG | SGD | 9.803.914 | 7.180.785 | 0,84 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 1.836.000 | 3.393.230 | 0,39 |
| Pakuwon Jati | ID | IDR | 108.212.600 | 2.673.143 | 0,31 |
| China Overseas Grand Oceans Group | HK | HKD | 9.266.000 | 1.992.143 | 0,23 |
| | | | | **15.239.301** | **1,77** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024 | CN | USD | 2.042.200 | 5.041.474 | 0,59 |
| | | | | **5.041.474** | **0,59** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| IQIYI ADR | CN | USD | 1.554.124 | 7.545.272 | 0,88 |
| Dialog Axiata | LK | LKR | 141.551.909 | 5.662.076 | 0,66 |
| | | | | **13.207.348** | **1,54** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| TrivarX WTS 15/06/2025 | AU | AUD | 7.236.335 | 120.829 | 0,01 |
| TrivarX WTS 15/06/2027 | AU | AUD | 2.469.167 | 41.229 | 0,00 |
| | | | | **162.058** | **0,02** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 5.915.793 | 5.301.633 | 0,62 |
| HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025 | CN | USD | 1.823.400 | 3.904.082 | 0,45 |
| BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 772.700 | 1.560.036 | 0,18 |
| UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024 | CN | USD | 249.600 | 503.928 | 0,06 |
| | | | | **11.269.679** | **1,31** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Ezion Holdings* | SG | SGD | 57.353.600 | 421 | 0,00 |
| | | | | **421** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Salt Lake Potash* | AU | AUD | 31.389.226 | 204 | 0,00 |
| China Metal Recycling Holdings* | HK | HKD | 2.653.200 | 3 | 0,00 |
| | | | | **207** | **0,00** |
| **Industrie** | | | | | |
| Iyell* | JP | JPY | 4.285 | 3.328.009 | 0,39 |
| | | | | **3.328.009** | **0,39** |
| **IT** | | | | | |
| Updater Service (A) (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 3.136.700 | 2.352.525 | 0,27 |
| Updater CDI* | US | AUD | 786.425 | 586.903 | 0,07 |
| Livetiles* | AU | AUD | 74.400.038 | 483 | 0,00 |
| GetSwift Technologies* | CA | CAD | 2.699.802 | 20 | 0,00 |
| DBA Telecommunication Asia* | KY | HKD | 15.956.000 | 20 | 0,00 |
| | | | | **2.939.951** | **0,34** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Asoview* | JP | JPY | 840 | 3.316.563 | 0,39 |
| Yoriso* | JP | JPY | 8.538 | 1.998.418 | 0,23 |
| IFLIX* | MY | USD | 7.120.413 | 320.419 | 0,04 |
| Buddy Technologies* | AU | AUD | 254.651.379 | 1.653 | 0,00 |
| Buddy Technologies WTS 30/07/2024* | AU | AUD | 10.153.775 | 66 | 0,00 |
| | | | | **5.637.119** | **0,66** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Chime Biologistics 2,00% 31/01/2026* | CN | USD | 5.000.000 | 4.927.500 | 0,57 |
| Spiber* | JP | JPY | 210.154 | 2.828.244 | 0,33 |
| Chime Biologics* | CN | USD | 4.041.238 | 1.210.351 | 0,14 |
| China Animal Healthcare* | BM | HKD | 16.849.000 | 22 | 0,00 |
| Eden Biologics* | KY | TWD | 4.041.238 | 1 | 0,00 |
| | | | | **8.966.118** | **1,04** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Moneytree (C2) (Bevorzugt)* | JP | JPY | 2.891.000 | 6.546.568 | 0,76 |
| China Renaissance Holdings* | CN | HKD | 7.073.800 | 3.945.240 | 0,46 |
| | | | | **10.491.808** | **1,22** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.230.175.872)** | | | | **853.315.718** | **99,23** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| AIA Group (HSBC) | HKD | 34.420.783 | 737.523 | 0,09 |
| | | | **737.523** | **0,09** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 4.871.680 | 146.109 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65225750 16/05/2024 | 3.165.847 | 14.691 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 936.439 | 9.457 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 906.017 | 6.165 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 1.696.588 | 4.129 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024 | 660.419 | 3.132 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20952720 16/05/2024 | 183.186 | (60) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024 | 218.144 | (88) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024 | 109.451 | (156) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932927 16/05/2024 | 107.749 | (182) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 3.987.919 | (5.508) | (0,00) |
| | | **177.689** | **0,02** |
| **A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)** | | | |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25835931 16/05/2024 | 51.458 | 74 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24544791 16/05/2024 | 1.794 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13785852 16/05/2024 | 2.428 | (2) | (0,00) |
| | | **71** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 5.732.771 | 0,66 |
| **Nettovermögen** | | **859.963.772** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Japan | JP | 24,89 |
| China | CN | 21,55 |
| Australien | AU | 13,89 |
| Korea | KR | 8,59 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 7,63 |
| Indonesien | ID | 4,48 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 4,41 |
| Singapur | SG | 2,58 |
| Vietnam | VN | 2,34 |
| Irland | IE | 2,04 |
| Thailand | TH | 1,63 |
| USA | US | 1,62 |
| Indien | IN | 1,25 |
| Malaysia | MY | 1,18 |
| Sri Lanka | LK | 1,09 |
| Neuseeland | NZ | 0,05 |
| Kaimaninseln | KY | 0,00 |
| Bermuda | BM | 0,00 |
| Kanada | CA | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,77 |

Fidelity Funds

# Sustainable All China Equity Fund [2,4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 15.000 | 53.394 | 1,12 |
| | | | | **53.394** | **1,12** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Zijin Mining Group (H) | CN | HKD | 72.000 | 157.774 | 3,31 |
| Guangdong Huate Gas | CN | CNY | 401 | 2.861 | 0,06 |
| | | | | **160.635** | **3,37** |
| **Industrie** | | | | | |
| Huaming Power Equipment (A) | CN | CNY | 34.400 | 96.532 | 2,03 |
| Weichai Power (A) | CN | CNY | 32.500 | 77.984 | 1,64 |
| Weichai Power (H) | CN | HKD | 30.000 | 61.577 | 1,29 |
| Contemporary Amperex Technology (A) | CN | CNY | 2.000 | 55.914 | 1,17 |
| Pacific Basin Shipping | HK | HKD | 146.000 | 50.593 | 1,06 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 10.400 | 46.976 | 0,99 |
| Sinoseal Holding | CN | CNY | 8.900 | 43.299 | 0,91 |
| Full Truck Alliance ADR | CN | USD | 4.923 | 42.092 | 0,88 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 4.800 | 39.391 | 0,83 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 10.200 | 33.036 | 0,69 |
| Hangzhou Honghua Digital Technology | CN | CNY | 1.634 | 24.186 | 0,51 |
| | | | | **571.580** | **11,99** |
| **IT** | | | | | |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 10.700 | 472.215 | 9,91 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 4.000 | 96.332 | 2,02 |
| Lotes | TW | TWD | 2.000 | 88.022 | 1,85 |
| Zhongji Innolight (A) | CN | CNY | 3.200 | 81.863 | 1,72 |
| ASMPT | HK | HKD | 6.300 | 78.740 | 1,65 |
| Wiwynn | TW | TWD | 1.000 | 71.938 | 1,51 |
| Shenzhen Transsion Holdings (A) | CN | CNY | 2.908 | 57.732 | 1,21 |
| SK Hynix | KR | KRW | 430 | 53.605 | 1,12 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 850 | 47.490 | 1,00 |
| Luxshare Precision Industry (A) | CN | CNY | 11.200 | 45.052 | 0,95 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 8.000 | 44.497 | 0,93 |
| Compeq Manufacturing | TW | TWD | 15.000 | 35.453 | 0,74 |
| Electric Connector Technology | CN | CNY | 5.500 | 32.363 | 0,68 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | TW | USD | 72 | 9.997 | 0,21 |
| | | | | **1.215.299** | **25,50** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 1.772 | 222.227 | 4,66 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 20.000 | 187.166 | 3,93 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 10.000 | 113.762 | 2,39 |
| New Oriental Education & Technology Group ADR | CN | USD | 1.334 | 105.066 | 2,20 |
| Midea Group (A) (CN) | CN | CNY | 10.600 | 102.030 | 2,14 |
| NetEase | CN | HKD | 4.500 | 85.052 | 1,78 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 4.966 | 76.029 | 1,60 |
| Haier Smart Home | CN | CNY | 17.800 | 74.159 | 1,56 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 5.200 | 71.671 | 1,50 |
| Atour Lifestyle Holdings ADR | CN | USD | 3.539 | 63.560 | 1,33 |
| Haier Smart Home | CN | HKD | 12.400 | 46.172 | 0,97 |
| Miniso Group Holding ADR | CN | USD | 1.717 | 39.182 | 0,82 |
| MINISO Group Holding | CN | HKD | 6.400 | 36.608 | 0,77 |
| Beijing Roborock Technology (A) | CN | CNY | 537 | 31.462 | 0,66 |
| Tongcheng Travel Holdings | CN | HKD | 11.600 | 30.616 | 0,64 |
| NetEase ADR | CN | USD | 198 | 18.656 | 0,39 |
| Alibaba Group Holding ADR | CN | USD | 235 | 17.569 | 0,37 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 348 | 16.965 | 0,36 |
| | | | | **1.337.952** | **28,07** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A) | CN | CNY | 3.300 | 119.063 | 2,50 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 500 | 117.402 | 2,46 |
| Giant Biogene Holding | CN | HKD | 7.800 | 47.680 | 1,00 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 7.000 | 14.576 | 0,31 |
| | | | | **298.721** | **6,27** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 48.000 | 106.300 | 2,23 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 17.500 | 85.069 | 1,78 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 2.900 | 23.670 | 0,50 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 1.400 | 15.934 | 0,33 |
| | | | | **230.973** | **4,85** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 37.100 | 175.264 | 3,68 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 29.100 | 91.970 | 1,93 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 16.000 | 72.703 | 1,53 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 15.000 | 65.349 | 1,37 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 76.000 | 49.286 | 1,03 |
| East Money Information (A) | CN | CNY | 9.860 | 17.723 | 0,37 |
| | | | | **472.295** | **9,91** |
| **Immobilien** | | | | | |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 4.756 | 72.386 | 1,52 |
| | | | | **72.386** | **1,52** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1 | 6.520 | 0,14 |
| | | | | **6.520** | **0,14** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 88.370 | 79.196 | 1,66 |
| | | | | **79.196** | **1,66** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Trip.com Group | CN | HKD | 2.650 | 130.409 | 2,74 |
| | | | | **130.409** | **2,74** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 04/07/2025 | CN | USD | 4.464 | 31.844 | 0,67 |
| | | | | **31.844** | **0,67** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Luckin Coffee ADR | CN | USD | 600 | 12.132 | 0,25 |
| | | | | **12.132** | **0,25** |
| Bruchteile | | | | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.452.520)** | | | | **4.673.334** | **98,06** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35898898 16/05/2024 | 11.626 | (32) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024 | 296.312 | (1.399) | (0,03) |
| | | **(1.431)** | **(0,03)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 94.016 | 1,97 |
| **Nettovermögen** | | **4.765.919** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 81,16 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 7,26 |
| Irland | IE | 4,80 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 2,71 |
| Korea | KR | 2,12 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,94 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable Asia Equity Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| ACEN | PH | PHP | 88.569.212 | 6.362.676 | 0,22 |
| | | | | **6.362.676** | **0,22** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| CMOC Group | CN | HKD | 17.273.548 | 16.283.201 | 0,57 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 5.281.785 | 10.663.687 | 0,37 |
| Shandong Sinocera Functional Material (A) | CN | CNY | 1.903.826 | 5.093.789 | 0,18 |
| Avia Avian | ID | IDR | 118.127.087 | 3.705.536 | 0,13 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 734.390 | 2.915.731 | 0,10 |
| Shandong Sinocera Functional Material | CN | CNY | 691.765 | 1.850.856 | 0,06 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 56.768 | 225.384 | 0,01 |
| | | | | **40.738.184** | **1,42** |
| **Industrie** | | | | | |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 3.293.631 | 45.781.310 | 1,60 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 5.681.379 | 16.578.191 | 0,58 |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service (A) | CN | CNY | 1.978.442 | 14.938.814 | 0,52 |
| Havells India | IN | INR | 713.106 | 14.199.601 | 0,50 |
| Centre Testing International Group (A) | CN | CNY | 5.957.751 | 10.325.190 | 0,36 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 2.295.787 | 5.102.448 | 0,18 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 1.716.668 | 3.815.342 | 0,13 |
| | | | | **110.740.896** | **3,86** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 11.153.553 | 268.610.968 | 9,37 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 3.771.870 | 210.738.665 | 7,35 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 3.681.769 | 162.484.609 | 5,67 |
| SK Hynix | KR | KRW | 541.360 | 67.487.682 | 2,36 |
| Yageo | TW | TWD | 3.312.749 | 63.383.856 | 2,21 |
| Infosys | IN | INR | 3.209.856 | 54.316.222 | 1,90 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 19.901.982 | 40.278.395 | 1,41 |
| NAVER | KR | KRW | 175.924 | 23.357.791 | 0,82 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 349.338 | 23.056.283 | 0,80 |
| Alchip Technologies | TW | TWD | 189.216 | 17.981.073 | 0,63 |
| Maxscend Microelectronics | CN | CNY | 1.373.381 | 17.177.903 | 0,60 |
| Suzhou Maxwell Technologies (A) | CN | CNY | 584.228 | 9.232.440 | 0,32 |
| MediaTek | TW | TWD | 276.471 | 8.363.620 | 0,29 |
| Opt Machine Vision Technology | CN | CNY | 356.726 | 3.712.678 | 0,13 |
| OPT Machine Vision Tech (A) | CN | CNY | 88.070 | 916.599 | 0,03 |
| Beisen Holding | CN | HKD | 157 | 89 | 0,00 |
| | | | | **971.098.873** | **33,89** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 9.147.265 | 104.061.065 | 3,63 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 967.750 | 47.177.815 | 1,65 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 10.083.344 | 45.415.816 | 1,58 |
| NetEase | CN | HKD | 1.395.394 | 26.373.652 | 0,92 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 2.345.261 | 21.947.605 | 0,77 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 11.668.640 | 21.328.471 | 0,74 |
| Eicher Motors | IN | INR | 373.151 | 20.556.463 | 0,72 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 1.875.590 | 16.589.153 | 0,58 |
| Samsonite International | US | HKD | 3.598.533 | 12.706.490 | 0,44 |
| NetEase ADR | CN | USD | 119.666 | 11.274.913 | 0,39 |
| | | | | **327.431.443** | **11,43** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| CP ALL (F) | TH | THB | 49.932.896 | 77.315.255 | 2,70 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 141.886.720 | 51.425.716 | 1,79 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 20.678.453 | 43.059.548 | 1,50 |
| Amorepacific | KR | KRW | 181.811 | 22.227.551 | 0,78 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 420.918 | 1.943.123 | 0,07 |
| | | | | **195.971.193** | **6,84** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 4.945.103 | 24.038.651 | 0,84 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 5.743.536 | 23.758.462 | 0,83 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 6.479.909 | 6.848.934 | 0,24 |
| WuXi AppTec (H) | CN | HKD | 981.962 | 4.425.343 | 0,15 |
| | | | | **59.071.390** | **2,06** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| ICICI Bank | IN | INR | 15.307.984 | 211.065.991 | 7,37 |
| AIA Group | HK | HKD | 16.455.900 | 120.947.120 | 4,22 |
| HDFC Bank | IN | INR | 3.718.495 | 67.704.829 | 2,36 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 2.476.081 | 63.221.260 | 2,21 |
| Axis Bank | IN | INR | 4.502.520 | 62.856.303 | 2,19 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 1.723.629 | 55.012.141 | 1,92 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 21.370.425 | 47.166.348 | 1,65 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 45.888.088 | 27.633.143 | 0,96 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 570.908 | 24.169.613 | 0,84 |
| BDO Unibank | PH | PHP | 8.153.303 | 20.916.580 | 0,73 |
| Aditya Birla Capital | IN | INR | 6.521.036 | 18.067.316 | 0,63 |
| Shriram Finance | IN | INR | 577.790 | 17.650.945 | 0,62 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 13.210.602 | 13.995.055 | 0,49 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 1.481.200 | 10.352.868 | 0,36 |
| | | | | **760.759.512** | **26,55** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Sun Hung Kai Properties | HK | HKD | 4.293.632 | 39.755.223 | 1,39 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 2.283.671 | 34.757.474 | 1,21 |
| China Resources Land | HK | HKD | 8.174.028 | 29.518.248 | 1,03 |
| Embassy Office Parks REIT | IN | INR | 3.155.623 | 13.574.993 | 0,47 |
| | | | | **117.605.938** | **4,10** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 3.655 | 72.217.899 | 2,52 |
| | | | | **72.217.899** | **2,52** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 7.417.592 | 34.242.280 | 1,19 |
| JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025 | CN | USD | 120.784 | 912.013 | 0,03 |
| | | | | **35.154.293** | **1,23** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Bharti Airtel | IN | INR | 1.728.442 | 27.372.023 | 0,96 |
| Bharti Hexacom | IN | INR | 916.654 | 9.499.750 | 0,33 |
| | | | | **36.871.773** | **1,29** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 2.935.671 | 7.854.494 | 0,27 |
| BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025 | CN | USD | 3.416.935 | 5.921.742 | 0,21 |
| HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024 | CN | USD | 2.768.045 | 4.797.179 | 0,17 |
| JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024 | CN | USD | 1.578.136 | 4.222.360 | 0,15 |
| JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025 | CN | USD | 862.726 | 3.425.239 | 0,12 |
| UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025 | CN | USD | 242.885 | 2.527.840 | 0,09 |
| JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024 | CN | USD | 1.067.002 | 2.371.425 | 0,08 |
| UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025 | CN | USD | 1.002.746 | 1.737.816 | 0,06 |
| CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 398.267 | 1.581.220 | 0,06 |
| HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 697.668 | 1.550.576 | 0,05 |
| BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024 | CN | USD | 420.227 | 1.124.332 | 0,04 |
| | | | | **37.114.223** | **1,30** |
| Bruchteile | | | | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.685.679.782)** | | | | **2.771.138.294** | **96,70** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 5.423.857 | 54.773 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93611484 16/05/2024 | 36.630.869 | 28.128 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01767831 16/05/2024 | 827.844 | 17.533 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02747796 16/05/2024 | 1.006.849 | 17.263 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 4.831.562 | 11.758 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024 | 1.217.226 | 5.772 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 515.162 | 3.506 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82401001 16/05/2024 | 1.220.154 | 1.038 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702973 16/05/2024 | 538.937 | 941 | 0,00 |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,57699986 16/05/2024 | 886.663 | 882 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06909631 16/05/2024 | 362.520 | 11 | 0,00 |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16223,72988224 16/05/2024 | 112.859 | (280) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783057 16/05/2024 | 800.270 | (562) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024 | 1.160.458 | (1.656) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281363 16/05/2024 | 910.578 | (2.514) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93123951 16/05/2024 | 593.188 | (2.636) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024 | 7.646.039 | (3.071) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417110 16/05/2024 | 984.502 | (4.507) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 11.720.745 | (16.188) | (0,00) |
| | | **110.191** | **0,00** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)** | | | |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,26489939 16/05/2024 | 49.994 | 117 | 0,00 |
| | | **117** | **0,00** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73496603 16/05/2024 | 11.447 | 18 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35887128 16/05/2024 | 12.069 | (35) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633859 16/05/2024 | 381.100 | (1.799) | (0,00) |
| | | **(1.816)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 2.124.488 | 21.454 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93611484 16/05/2024 | 14.199.219 | 10.903 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02747796 16/05/2024 | 429.335 | 7.361 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01767831 16/05/2024 | 324.775 | 6.878 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 1.935.990 | 4.711 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024 | 652.127 | 3.093 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 179.689 | 1.223 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93788218 16/05/2024 | 224.868 | 598 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82400994 16/05/2024 | 443.136 | 377 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702973 16/05/2024 | 202.448 | 353 | 0,00 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Sustainable Asia Equity Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82777005 16/05/2024 | 136.782 | 182 | 0,00 |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1377,56995699 16/05/2024 | 147.512 | (518) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514904 16/05/2024 | 149.562 | (548) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024 | 468.488 | (669) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024 | 323.499 | (735) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,38800095 16/05/2024 | 168.291 | (1.021) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024 | 2.702.647 | (1.085) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93123950 16/05/2024 | 282.956 | (1.258) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417110 16/05/2024 | 353.219 | (1.617) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 4.494.573 | (6.208) | (0,00) |
| | | **43.474** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 94.395.539 | 3,30 |
| **Nettovermögen** | | **2.865.685.799** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 25,86 |
| Indien | IN | 18,40 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 13,91 |
| Korea | KR | 12,14 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 11,74 |
| Thailand | TH | 4,49 |
| Philippinen | PH | 2,60 |
| Irland | IE | 2,52 |
| Singapur | SG | 2,21 |
| USA | US | 1,25 |
| Indonesien | ID | 1,09 |
| Vietnam | VN | 0,49 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 3,30 |

Fidelity Funds

# Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Thai Oil (F) | TH | THB | 3.441.400 | 5.042.328 | 0,49 |
| | | | | **5.042.328** | **0,49** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| ACEN | PH | PHP | 29.404.200 | 2.112.352 | 0,20 |
| | | | | **2.112.352** | **0,20** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| CMOC Group | CN | HKD | 6.216.000 | 5.859.617 | 0,57 |
| Shandong Sinocera Functional Material | CN | CNY | 1.893.338 | 5.057.697 | 0,49 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 1.905.768 | 3.841.559 | 0,37 |
| Avia Avian | ID | IDR | 36.006.500 | 1.129.490 | 0,11 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 167.681 | 664.684 | 0,06 |
| | | | | **16.553.047** | **1,60** |
| **Industrie** | | | | | |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 1.162.000 | 16.151.743 | 1,56 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 2.026.600 | 5.913.593 | 0,57 |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service (A) | CN | CNY | 737.744 | 5.561.722 | 0,54 |
| Havells India | IN | INR | 256.801 | 5.113.508 | 0,49 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 1.303.175 | 2.891.749 | 0,28 |
| | | | | **35.632.315** | **3,45** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 4.014.000 | 96.669.144 | 9,36 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 1.346.346 | 75.221.887 | 7,28 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 1.324.800 | 58.466.360 | 5,66 |
| SK Hynix | KR | KRW | 192.833 | 24.039.166 | 2,33 |
| Yageo | TW | TWD | 1.184.000 | 22.653.843 | 2,19 |
| Infosys | IN | INR | 1.144.175 | 19.361.385 | 1,87 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 6.842.000 | 13.847.102 | 1,34 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 125.892 | 8.308.872 | 0,80 |
| NAVER | KR | KRW | 61.711 | 8.193.510 | 0,79 |
| Alchip Technologies | TW | TWD | 68.000 | 6.461.999 | 0,63 |
| Maxscend Microelectronics | CN | CNY | 491.181 | 6.133.828 | 0,59 |
| Suzhou Maxwell Technologies (A) | CN | CNY | 200.585 | 3.164.779 | 0,31 |
| MediaTek | TW | TWD | 99.000 | 2.994.885 | 0,29 |
| OPT Machine Vision Tech (A) | CN | CNY | 74.187 | 770.888 | 0,07 |
| | | | | **346.287.648** | **33,52** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 3.362.000 | 38.246.767 | 3,70 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 3.656.000 | 16.466.781 | 1,59 |
| NetEase | CN | HKD | 502.100 | 9.489.946 | 0,92 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 4.201.500 | 7.679.693 | 0,74 |
| Eicher Motors | IN | INR | 134.375 | 7.402.558 | 0,72 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 626.196 | 5.860.116 | 0,57 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 651.500 | 5.762.364 | 0,56 |
| Samsonite International | US | HKD | 1.246.800 | 4.402.475 | 0,43 |
| NetEase ADR | CN | USD | 43.065 | 4.057.584 | 0,39 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 56.798 | 2.768.903 | 0,27 |
| | | | | **102.137.187** | **9,89** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| CP ALL (F) | TH | THB | 17.534.800 | 27.150.589 | 2,63 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 49.903.800 | 18.087.237 | 1,75 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 7.223.000 | 15.040.734 | 1,46 |
| Amorepacific | KR | KRW | 67.341 | 8.232.866 | 0,80 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 267.757 | 1.234.111 | 0,12 |
| | | | | **69.745.537** | **6,75** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 1.815.500 | 8.825.330 | 0,85 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 2.083.000 | 8.616.448 | 0,83 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 2.225.000 | 2.351.712 | 0,23 |
| WuXi AppTec (H) | CN | HKD | 349.800 | 1.576.421 | 0,15 |
| | | | | **21.369.911** | **2,07** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| ICICI Bank | IN | INR | 5.543.994 | 76.440.411 | 7,40 |
| AIA Group | HK | HKD | 5.921.200 | 43.519.473 | 4,21 |
| HDFC Bank | IN | INR | 1.335.087 | 24.308.714 | 2,35 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 899.030 | 22.954.745 | 2,22 |
| Axis Bank | IN | INR | 1.638.683 | 22.876.426 | 2,21 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 600.900 | 19.178.599 | 1,86 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 7.786.750 | 17.186.021 | 1,66 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 16.524.100 | 9.950.574 | 0,96 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 211.274 | 8.944.360 | 0,87 |
| BDO Unibank | PH | PHP | 2.933.960 | 7.526.816 | 0,73 |
| Aditya Birla Capital | IN | INR | 2.333.033 | 6.463.949 | 0,63 |
| Shriram Finance | IN | INR | 206.500 | 6.308.384 | 0,61 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 4.758.700 | 5.041.274 | 0,49 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 552.007 | 3.858.262 | 0,37 |
| | | | | **274.558.008** | **26,57** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Sun Hung Kai Properties | HK | HKD | 1.594.000 | 14.759.026 | 1,43 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 828.209 | 12.605.341 | 1,22 |
| China Resources Land | HK | HKD | 2.942.500 | 10.626.027 | 1,03 |
| Embassy Office Parks REIT | IN | INR | 1.135.903 | 4.886.476 | 0,47 |
| | | | | **42.876.870** | **4,15** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1.317 | 26.021.022 | 2,52 |
| | | | | **26.021.022** | **2,52** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 2.572.359 | 11.874.937 | 1,15 |
| UBS (Estun Automation (A)) ELN 07/03/2025 | CN | USD | 489.590 | 1.088.120 | 0,11 |
| | | | | **12.963.057** | **1,25** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Bharti Airtel | IN | INR | 851.981 | 13.492.176 | 1,31 |
| | | | | **13.492.176** | **1,31** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Trip.com Group | CN | HKD | 281.550 | 13.855.336 | 1,34 |
| | | | | **13.855.336** | **1,34** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025 | CN | USD | 2.480.990 | 4.299.696 | 0,42 |
| UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025 | CN | USD | 227.772 | 2.370.555 | 0,23 |
| HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 594.595 | 1.590.861 | 0,15 |
| HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024 | CN | USD | 879.970 | 1.525.038 | 0,15 |
| JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025 | CN | USD | 338.894 | 1.345.494 | 0,13 |
| UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025 | CN | USD | 571.500 | 990.442 | 0,10 |
| CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 198.009 | 786.145 | 0,08 |
| JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 26/07/2024 | CN | USD | 273.900 | 474.684 | 0,05 |
| JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024 | CN | USD | 140.774 | 312.872 | 0,03 |
| JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024 | CN | USD | 85.400 | 228.491 | 0,02 |
| BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024 | CN | USD | 52.626 | 140.803 | 0,01 |
| | | | | **14.065.081** | **1,36** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 981.146.787)** | | | | **996.711.874** | **96,47** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | 36.503.284 | 3,53 |
| **Nettovermögen** | | | | **1.033.215.158** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 25,49 |
| Indien | IN | 18,44 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 13,80 |
| Korea | KR | 12,06 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 11,68 |
| Thailand | TH | 4,87 |
| Philippinen | PH | 2,60 |
| Irland | IE | 2,52 |
| Singapur | SG | 2,22 |
| USA | US | 1,23 |
| Indonesien | ID | 1,07 |
| Vietnam | VN | 0,49 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 3,53 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable Asian Focus Fund [4,9]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 14.900 | 52.954 | 1,04 |
| | | | | **52.954** | **1,04** |
| **Industrie** | | | | | |
| Kerry Logistics Network | HK | HKD | 188.500 | 176.731 | 3,46 |
| Sinotrans (H) | CN | HKD | 233.000 | 111.915 | 2,19 |
| Container Corp Of India | IN | INR | 8.168 | 100.492 | 1,96 |
| | | | | **389.138** | **7,61** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 17.000 | 409.411 | 8,00 |
| SK Hynix | KR | KRW | 1.838 | 229.131 | 4,48 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 2.235 | 147.510 | 2,88 |
| Delta Electronics | TW | TWD | 7.000 | 68.716 | 1,34 |
| ASML Holding | NL | EUR | 68 | 60.500 | 1,18 |
| HCL Technologies | IN | INR | 3.151 | 51.518 | 1,01 |
| | | | | **966.786** | **18,90** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 137.000 | 285.280 | 5,58 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 43.392 | 199.997 | 3,91 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 28.500 | 172.380 | 3,37 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 17.500 | 68.902 | 1,35 |
| | | | | **726.559** | **14,21** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 65.400 | 270.531 | 5,29 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 120.000 | 126.834 | 2,48 |
| Chularat Hospital (F) | TH | THB | 1.330.300 | 104.031 | 2,03 |
| Fortis Healthcare | IN | INR | 13.289 | 69.852 | 1,37 |
| Granules India | IN | INR | 11.410 | 57.857 | 1,13 |
| Apollo Hospitals Enterprise | IN | INR | 775 | 55.188 | 1,08 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 1.300 | 54.493 | 1,07 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 64.500 | 50.407 | 0,99 |
| | | | | **789.193** | **15,43** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| HDFC Bank | IN | INR | 19.438 | 353.919 | 6,92 |
| AIA Group | HK | HKD | 38.000 | 279.291 | 5,46 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 373.000 | 224.615 | 4,39 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 37.480 | 198.199 | 3,88 |
| Axis Bank | IN | INR | 13.723 | 191.577 | 3,75 |
| ICICI Bank | IN | INR | 10.571 | 145.753 | 2,85 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 96.355 | 102.077 | 2,00 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 235.000 | 99.407 | 1,94 |
| Home First Finance India | IN | INR | 8.763 | 95.736 | 1,87 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 291.600 | 94.005 | 1,84 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 279.200 | 84.639 | 1,65 |
| | | | | **1.869.218** | **36,55** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 2 | 47.026 | 0,92 |
| | | | | **47.026** | **0,92** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 19.900 | 91.866 | 1,80 |
| | | | | **91.866** | **1,80** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Bharti Airtel | IN | INR | 4.595 | 72.768 | 1,42 |
| | | | | **72.768** | **1,42** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Axis Bank GDR | IN | USD | 860 | 60.200 | 1,18 |
| | | | | **60.200** | **1,18** |
| Bruchteile | | | | (3) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.052.966)** | | | | **5.065.705** | **99,04** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73640455 16/05/2024 | 1.614 | 6 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73496667 16/05/2024 | 1.541 | 2 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35899269 16/05/2024 | 1.692 | (5) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633849 16/05/2024 | 50.061 | (236) | (0,00) |
| | | **(233)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 49.091 | 0,96 |
| **Nettovermögen** | | **5.114.563** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 28,06 |
| Indien | IN | 24,54 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 13,22 |
| Indonesien | ID | 9,83 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 8,92 |
| Korea | KR | 4,48 |
| Thailand | TH | 3,02 |
| USA | US | 2,88 |
| Vietnam | VN | 2,00 |
| Niederlande | NL | 1,18 |
| Irland | IE | 0,92 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,96 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable Biodiversity Fund [4,9]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| SSE | GB | GBP | 9.237 | 192.626 | 3,58 |
| Veolia Environnement (FR) | FR | EUR | 5.771 | 179.986 | 3,35 |
| NHPC | IN | INR | 109.094 | 125.647 | 2,34 |
| | | | | **498.259** | **9,27** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Avery Dennison | US | USD | 792 | 171.642 | 3,19 |
| Crown Holdings | US | USD | 1.921 | 159.577 | 2,97 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 5.330 | 139.326 | 2,59 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 1.600 | 105.314 | 1,96 |
| Bioceres Crop Solutions | AR | USD | 2.727 | 32.751 | 0,61 |
| | | | | **608.610** | **11,33** |
| **Industrie** | | | | | |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 4.169 | 259.022 | 4,82 |
| Xylem | US | USD | 1.938 | 255.351 | 4,75 |
| Kurita Water Industries | JP | JPY | 4.800 | 191.189 | 3,56 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 515 | 169.394 | 3,15 |
| Veralto | US | USD | 1.770 | 167.531 | 3,12 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 9.789 | 163.629 | 3,04 |
| Energy Recovery | US | USD | 10.391 | 154.410 | 2,87 |
| AECOM | US | USD | 1.265 | 117.860 | 2,19 |
| Renewi | GB | GBP | 11.811 | 83.210 | 1,55 |
| Industrie De Nora | IT | EUR | 3.418 | 46.161 | 0,86 |
| TKH Group | NL | EUR | 632 | 27.389 | 0,51 |
| | | | | **1.635.146** | **30,43** |
| **IT** | | | | | |
| Applied Materials | US | USD | 1.162 | 234.387 | 4,36 |
| PTC | US | USD | 1.321 | 233.751 | 4,35 |
| Synopsys | US | USD | 394 | 212.102 | 3,95 |
| Microchip Technology | US | USD | 1.598 | 148.422 | 2,76 |
| ASM International (Niederlande) | NL | EUR | 139 | 88.396 | 1,64 |
| Trimble | US | USD | 1.353 | 81.085 | 1,51 |
| Sinbon Electronics | TW | TWD | 8.000 | 69.021 | 1,28 |
| AEM Holdings | SG | SGD | 15.300 | 26.366 | 0,49 |
| | | | | **1.093.530** | **20,35** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 183 | 151.416 | 2,82 |
| Starbucks | US | USD | 1.441 | 127.673 | 2,38 |
| Nike (B) | US | USD | 1.361 | 126.587 | 2,36 |
| Yum! Brands | US | USD | 249 | 35.393 | 0,66 |
| | | | | **441.069** | **8,21** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Walmart | US | USD | 2.989 | 177.517 | 3,30 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 1.221 | 111.795 | 2,08 |
| Danone | FR | EUR | 1.778 | 111.437 | 2,07 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 1.434 | 87.851 | 1,63 |
| Mowi | NO | NOK | 3.329 | 58.856 | 1,10 |
| L'Oreal | FR | EUR | 103 | 48.384 | 0,90 |
| | | | | **595.840** | **11,09** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 262.400 | 110.997 | 2,07 |
| | | | | **110.997** | **2,07** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 5 | 102.746 | 1,91 |
| | | | | **102.746** | **1,91** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | BR | BRL | 10.600 | 166.604 | 3,10 |
| | | | | **166.604** | **3,10** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 3.282 | 142.896 | 2,66 |
| | | | | **142.896** | **2,66** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Origin Enterprises | IE | EUR | 11.465 | 41.037 | 0,76 |
| | | | | **41.037** | **0,76** |
| Bruchteile | | | | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.901.006)** | | | | **5.436.732** | **101,17** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024 | 54.485 | (257) | (0,00) |
| | | **(257)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (62.728) | (1,17) |
| **Nettovermögen** | | **5.373.747** | **100,00** |

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 49,40 |
| Frankreich | FR | 9,14 |
| Niederlande | NL | 6,97 |
| Japan | JP | 5,52 |
| Irland | IE | 5,33 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 5,13 |
| Dänemark | DK | 3,15 |
| Brasilien | BR | 3,10 |
| Schweden | SE | 3,04 |
| Indien | IN | 2,34 |
| Indonesien | ID | 2,07 |
| Färöer-Inselns | FO | 1,63 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,28 |
| Norwegen | NO | 1,10 |
| Italien | IT | 0,86 |
| Argentinien | AR | 0,61 |
| Singapur | SG | 0,49 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (1,17) |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable China A Shares Fund [2,4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group (A) | CN | CNY | 13.600 | 59.855 | 1,61 |
| | | | | **59.855** | **1,61** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 58.900 | 209.660 | 5,63 |
| Shenzhen Gas (A) | CN | CNY | 20.600 | 21.292 | 0,57 |
| | | | | **230.952** | **6,20** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| CMOC Group | CN | CNY | 133.600 | 164.827 | 4,43 |
| China Jushi (A) | CN | CNY | 16.500 | 27.148 | 0,73 |
| Guangdong Huate Gas | CN | CNY | 1.520 | 10.843 | 0,29 |
| | | | | **202.818** | **5,45** |
| **Industrie** | | | | | |
| Weichai Power (A) | CN | CNY | 52.300 | 125.494 | 3,37 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 13.800 | 113.250 | 3,04 |
| Contemporary Amperex Technology (A) | CN | CNY | 3.160 | 88.344 | 2,37 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 27.052 | 87.617 | 2,35 |
| Huaming Power Equipment (A) | CN | CNY | 27.800 | 78.011 | 2,10 |
| Hangzhou Honghua Digital Technology | CN | CNY | 2.909 | 43.058 | 1,16 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A) | CN | CNY | 13.700 | 41.423 | 1,11 |
| Pacific Basin Shipping | HK | HKD | 111.000 | 38.464 | 1,03 |
| Sinoseal Holding | CN | CNY | 7.300 | 35.515 | 0,95 |
| Beijing Sifang Automation | CN | CNY | 14.800 | 32.456 | 0,87 |
| Full Truck Alliance ADR | CN | USD | 3.697 | 31.609 | 0,85 |
| | | | | **715.241** | **19,21** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 4.000 | 96.332 | 2,59 |
| Luxshare Precision Industry (A) | CN | CNY | 21.200 | 85.278 | 2,29 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 1.600 | 70.612 | 1,90 |
| Zhongji Innolight (A) | CN | CNY | 2.700 | 69.072 | 1,85 |
| Shenzhen Transsion Holdings (A) | CN | CNY | 3.062 | 60.789 | 1,63 |
| NAURA Technology Group | CN | CNY | 1.100 | 48.272 | 1,30 |
| Ningbo Yongxin Optics | CN | CNY | 4.100 | 41.579 | 1,12 |
| SK Hynix | KR | KRW | 316 | 39.394 | 1,06 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 591 | 33.020 | 0,89 |
| BOE Technology Group (A) | CN | CNY | 47.300 | 28.432 | 0,76 |
| Electric Connector Technology | CN | CNY | 4.600 | 27.067 | 0,73 |
| | | | | **599.847** | **16,11** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Haier Smart Home | CN | CNY | 26.200 | 109.155 | 2,93 |
| Midea Group (A) (CN) | CN | CNY | 10.600 | 102.030 | 2,74 |
| Fuyao Glass Industry Group (A) | CN | CNY | 10.400 | 71.518 | 1,92 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 499 | 62.580 | 1,68 |
| New Oriental Education & Technology Group ADR | CN | USD | 794 | 62.535 | 1,68 |
| Beijing Roborock Technology (A) | CN | CNY | 870 | 50.971 | 1,37 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 2.208 | 33.804 | 0,91 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 2.600 | 29.578 | 0,79 |
| Atour Lifestyle Holdings ADR | CN | USD | 1.628 | 29.239 | 0,79 |
| Miniso Group Holding ADR | CN | USD | 508 | 11.593 | 0,31 |
| MINISO Group Holding | CN | HKD | 2.000 | 11.440 | 0,31 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 136 | 6.630 | 0,18 |
| | | | | **581.073** | **15,61** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A) | CN | CNY | 2.400 | 86.591 | 2,33 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 300 | 70.441 | 1,89 |
| Luzhou Laojiao (A) | CN | CNY | 2.000 | 51.258 | 1,38 |
| Giant Biogene Holding | CN | HKD | 6.200 | 37.900 | 1,02 |
| Wuliangye Yibin (A) | CN | CNY | 1.800 | 37.303 | 1,00 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 3.200 | 19.252 | 0,52 |
| | | | | **302.745** | **8,13** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 34.000 | 75.296 | 2,02 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 15.000 | 72.917 | 1,96 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 2.300 | 26.177 | 0,70 |
| Acrobiosystems | CN | CNY | 4.200 | 22.348 | 0,60 |
| | | | | **196.738** | **5,28** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 35.000 | 165.343 | 4,44 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 20.200 | 114.989 | 3,09 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 28.400 | 89.758 | 2,41 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 97.800 | 64.740 | 1,74 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 9.000 | 39.210 | 1,05 |
| East Money Information (A) | CN | CNY | 20.244 | 36.387 | 0,98 |
| China Construction Bank (A) | CN | CNY | 23.700 | 23.279 | 0,63 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 8.000 | 15.163 | 0,41 |
| | | | | **548.869** | **14,74** |
| **Immobilien** | | | | | |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 2.531 | 38.522 | 1,03 |
| China Merchants Shekou Index (A) | CN | CNY | 30.900 | 36.142 | 0,97 |
| | | | | **74.664** | **2,01** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 82.000 | 73.487 | 1,97 |
| | | | | **73.487** | **1,97** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Trip.com Group | CN | HKD | 1.000 | 49.211 | 1,32 |
| | | | | **49.211** | **1,32** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024 | CN | USD | 5.739 | 40.939 | 1,10 |
| JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 26/07/2024 | CN | USD | 12.000 | 20.797 | 0,56 |
| | | | | **61.736** | **1,66** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.941.413)** | | | | **3.697.236** | **99,29** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633859 16/05/2024 | 33.399 | (158) | (0,00) |
| | | **(158)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 26.544 | 0,71 |
| **Nettovermögen** | | **3.723.622** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 92,05 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 2,59 |
| Korea | KR | 1,94 |
| Irland | IE | 1,68 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 1,03 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,71 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable Climate Solutions Fund [4,9]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| SSE | GB | GBP | 56.716 | 1.182.741 | 4,39 |
| NextEra Energy | US | USD | 14.413 | 971.076 | 3,61 |
| NHPC | IN | INR | 548.882 | 632.167 | 2,35 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 1.099.422 | 475.940 | 1,77 |
| | | | | **3.261.924** | **12,11** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 7.800 | 513.406 | 1,91 |
| | | | | **513.406** | **1,91** |
| **Industrie** | | | | | |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 16.277 | 1.011.296 | 3,76 |
| CSX | US | USD | 29.663 | 993.117 | 3,69 |
| Hitachi | JP | JPY | 9.600 | 890.463 | 3,31 |
| Owens Corning | US | USD | 5.136 | 871.168 | 3,23 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 2.572 | 845.985 | 3,14 |
| Norfolk Southern | US | USD | 3.451 | 803.669 | 2,98 |
| Energy Recovery | US | USD | 51.951 | 771.992 | 2,87 |
| SWCC Holdings | JP | JPY | 20.500 | 542.958 | 2,02 |
| Siemens | DE | EUR | 2.429 | 456.507 | 1,70 |
| Industrie De Nora | IT | EUR | 16.955 | 228.981 | 0,85 |
| Array Technologies | US | USD | 17.085 | 211.171 | 0,78 |
| TKH Group | NL | EUR | 3.142 | 136.163 | 0,51 |
| | | | | **7.763.470** | **28,83** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 4.175 | 1.659.103 | 6,16 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 62.000 | 1.493.146 | 5,54 |
| ASML Holding | NL | EUR | 1.053 | 936.853 | 3,48 |
| ANSYS | US | USD | 2.797 | 917.975 | 3,41 |
| Lam Research | US | USD | 873 | 793.417 | 2,95 |
| Analog Devices | US | USD | 3.764 | 761.231 | 2,83 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 2.913 | 741.242 | 2,75 |
| Keyence | JP | JPY | 1.500 | 664.394 | 2,47 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 1.957 | 574.262 | 2,13 |
| Autodesk | US | USD | 2.365 | 510.627 | 1,90 |
| NVIDIA | US | USD | 447 | 389.601 | 1,45 |
| Sinbon Electronics | TW | TWD | 38.000 | 327.848 | 1,22 |
| Silergy | CN | TWD | 24.000 | 320.220 | 1,19 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 8.405 | 293.836 | 1,09 |
| Rubrik (A) | US | USD | 493 | 16.762 | 0,06 |
| | | | | **10.400.517** | **38,62** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| TopBuild | US | USD | 924 | 377.630 | 1,40 |
| Aptiv | IE | USD | 3.526 | 250.275 | 0,93 |
| | | | | **627.905** | **2,33** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| STERIS | US | USD | 4.001 | 815.804 | 3,03 |
| | | | | **815.804** | **3,03** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Axis Bank | IN | INR | 48.173 | 672.507 | 2,50 |
| | | | | **672.507** | **2,50** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Equinix REIT | US | USD | 700 | 496.713 | 1,84 |
| | | | | **496.713** | **1,84** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 86 | 1.703.806 | 6,33 |
| | | | | **1.703.806** | **6,33** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 142.900 | 884.968 | 3,29 |
| | | | | **884.968** | **3,29** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Gousto* | GB | GBP | 408 | 18.855 | 0,07 |
| Gousto (M)* | GB | GBP | 121 | 5.592 | 0,02 |
| | | | | **24.447** | **0,09** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 25.294.656)** | | | | **27.165.466** | **100,87** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507083 16/05/2024 | 1.761 | 3 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633859 16/05/2024 | 53.084 | (251) | (0,00) |
| | | **(248)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (234.288) | (0,87) |
| **Nettovermögen** | | **26.930.930** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 44,32 |
| Niederlande | NL | 10,49 |
| Japan | JP | 9,70 |
| Irland | IE | 7,26 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 6,76 |
| Indien | IN | 4,84 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 4,48 |
| Mexiko | MX | 3,29 |
| Dänemark | DK | 3,14 |
| Deutschland | DE | 2,79 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 1,77 |
| China | CN | 1,19 |
| Italien | IT | 0,85 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,87) |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable Consumer Brands Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Carbios SACA | FR | EUR | 265.382 | 6.479.058 | 0,56 |
| | | | | **6.479.058** | **0,56** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 170.310 | 67.679.444 | 5,88 |
| Apple | US | USD | 287.578 | 50.081.634 | 4,35 |
| NVIDIA | US | USD | 55.027 | 47.960.764 | 4,16 |
| Alphabet (A) | US | USD | 236.831 | 39.150.592 | 3,40 |
| Salesforce.com | US | USD | 96.764 | 26.310.966 | 2,28 |
| ASML Holding | NL | EUR | 20.794 | 18.500.209 | 1,61 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 39.146 | 17.053.142 | 1,48 |
| SAP | DE | EUR | 67.581 | 12.253.583 | 1,06 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 216.167 | 8.552.572 | 0,74 |
| Synopsys | US | USD | 14.591 | 7.854.578 | 0,68 |
| Cadence Design Systems | US | USD | 26.793 | 7.495.026 | 0,65 |
| Snowflake (A) | US | USD | 25.573 | 4.004.780 | 0,35 |
| ANSYS | US | USD | 10.850 | 3.560.994 | 0,31 |
| Informatica (A) | US | USD | 107.261 | 3.388.380 | 0,29 |
| Analog Devices | US | USD | 15.686 | 3.172.395 | 0,28 |
| | | | | **317.019.059** | **27,52** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 380.379 | 68.129.673 | 5,91 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 45.966 | 38.032.489 | 3,30 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 251.243 | 35.029.161 | 3,04 |
| Marriott International (A) | US | USD | 96.339 | 22.857.316 | 1,98 |
| Sony | JP | JPY | 250.359 | 20.752.479 | 1,80 |
| Starbucks | US | USD | 216.223 | 19.157.391 | 1,66 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 5.914 | 18.719.600 | 1,63 |
| Accor | FR | EUR | 334.882 | 14.780.895 | 1,28 |
| Moncler | IT | EUR | 185.057 | 12.678.053 | 1,10 |
| PRADA | IT | HKD | 1.543.331 | 12.631.992 | 1,10 |
| VF Corporation | US | USD | 950.479 | 11.976.034 | 1,04 |
| Ermenegildo Zegna | IT | USD | 944.301 | 11.596.017 | 1,01 |
| Brunello Cucinelli | IT | EUR | 112.896 | 11.591.988 | 1,01 |
| Hermes International | FR | EUR | 4.714 | 11.337.762 | 0,98 |
| Airbnb (A) | US | USD | 68.359 | 10.951.049 | 0,95 |
| Lululemon Athletica | CA | USD | 26.337 | 9.477.225 | 0,82 |
| adidas | DE | EUR | 38.517 | 9.317.147 | 0,81 |
| On Holding | CH | USD | 212.478 | 6.850.277 | 0,59 |
| H World Group | CN | HKD | 1.682.032 | 6.329.475 | 0,55 |
| Amer Sports | FI | USD | 424.235 | 6.058.070 | 0,53 |
| Indienn Hotels | IN | INR | 873.361 | 6.028.750 | 0,52 |
| Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt) | DE | EUR | 61.224 | 5.475.201 | 0,48 |
| Salvatore Ferragamo | IT | EUR | 455.447 | 4.540.184 | 0,39 |
| Juniper Hotels | IN | INR | 803.473 | 4.469.466 | 0,39 |
| Kering | FR | EUR | 11.717 | 4.131.342 | 0,36 |
| Hilton Worldwide Holdings | US | USD | 20.253 | 4.030.742 | 0,35 |
| Westlife Foodworld | IN | INR | 294.106 | 2.986.333 | 0,26 |
| Restaurant Brands International | CA | CAD | 39.051 | 2.985.097 | 0,26 |
| Tesla | US | USD | 8.335 | 1.531.915 | 0,13 |
| | | | | **394.433.123** | **34,24** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| L'Oreal | FR | EUR | 82.704 | 38.849.778 | 3,37 |
| Coty (A) | US | USD | 2.029.803 | 23.302.140 | 2,02 |
| Danone | FR | EUR | 345.117 | 21.630.286 | 1,88 |
| Davide Campari-Milano | IT | EUR | 1.079.493 | 10.864.887 | 0,94 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 72.336 | 10.671.796 | 0,93 |
| Haleon | GB | GBP | 2.164.229 | 9.194.364 | 0,80 |
| Remy Cointreau | FR | EUR | 58.621 | 5.599.423 | 0,49 |
| Honasa Consumer | IN | INR | 1.084.467 | 5.587.555 | 0,49 |
| Proya Cosmetics (A) | CN | CNY | 244.354 | 3.682.166 | 0,32 |
| Nestle | CH | CHF | 22.866 | 2.298.237 | 0,20 |
| | | | | **131.680.632** | **11,43** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 209.843 | 45.020.755 | 3,91 |
| Eli Lilly | US | USD | 37.968 | 29.341.509 | 2,55 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 194.481 | 25.147.394 | 2,18 |
| Align Technology | US | USD | 27.463 | 7.936.469 | 0,69 |
| Galderma Group | CH | CHF | 103.875 | 7.756.496 | 0,67 |
| AbbVie | US | USD | 38.173 | 6.201.249 | 0,54 |
| | | | | **121.403.872** | **10,54** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| JPMorgan Chase | US | USD | 231.203 | 44.737.794 | 3,88 |
| Morgan Stanley | US | USD | 236.434 | 21.472.977 | 1,86 |
| UBS Group | CH | CHF | 684.101 | 18.099.009 | 1,57 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 211.688 | 12.316.014 | 1,07 |
| Home First Finance India | IN | INR | 333.963 | 3.648.537 | 0,32 |
| | | | | **100.274.331** | **8,70** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 576 | 11.372.678 | 0,99 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 1 | 3.462 | 0,00 |
| | | | | **11.376.140** | **0,99** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Netflix | US | USD | 44.656 | 24.691.859 | 2,14 |
| Walt Disney | US | USD | 177.832 | 19.819.377 | 1,72 |
| Universal Music Group | NL | EUR | 666.061 | 19.712.788 | 1,71 |
| | | | | **64.224.024** | **5,58** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Vestiaire Collective (H)* | FR | EUR | 1.077.079 | 2.048.433 | 0,18 |
| Lyst Service (Bevorzugt) (Unbefristet)* | GB | USD | 147.536 | 904.395 | 0,08 |
| Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031* | FR | EUR | 1.077.079 | 12 | 0,00 |
| | | | | **2.952.840** | **0,26** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Spiber* | JP | JPY | 43.285 | 582.530 | 0,05 |
| | | | | **582.530** | **0,05** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Kitchen United Service (B) (Bevorzugt)* | US | USD | 206.452 | 104.671 | 0,01 |
| Kitchen United Service (C) (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 55.533 | 28.266 | 0,00 |
| | | | | **132.937** | **0,01** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 897.259.136)** | | | | **1.150.558.545** | **99,88** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73640333 16/05/2024 | 2.201 | 8 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73496667 16/05/2024 | 2.201 | 4 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35898993 16/05/2024 | 2.355 | (7) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633864 16/05/2024 | 75.497 | (356) | (0,00) |
| | | **(351)** | **(0,00)** |
| **D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712456 16/05/2024 | 21.126.540 | 39.028 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 539.782 | 16.189 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931945 16/05/2024 | 1.643.483 | 11.213 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470581 16/05/2024 | 213.492 | 1.126 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837195 16/05/2024 | 72.108 | 74 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82217959 16/05/2024 | 80.566 | 50 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13780826 16/05/2024 | 29.401 | (34) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524444 16/05/2024 | 207.646 | (34) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777216 16/05/2024 | 30.036 | (43) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13771447 16/05/2024 | 29.746 | (55) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860901 16/05/2024 | 253.903 | (108) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024 | 520.245 | (209) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932932 16/05/2024 | 221.130 | (374) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024 | 589.658 | (410) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 460.309 | (636) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663501 16/05/2024 | 435.751 | (991) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417110 16/05/2024 | 240.433 | (1.101) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514901 16/05/2024 | 370.859 | (1.359) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281364 16/05/2024 | 504.174 | (1.392) | (0,00) |
| | | **60.934** | **0,01** |
| **E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712456 16/05/2024 | 27.447.685 | 50.705 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 723.927 | 21.712 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 2.151.857 | 14.681 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470581 16/05/2024 | 270.580 | 1.428 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837188 16/05/2024 | 92.118 | 94 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13780824 16/05/2024 | 38.355 | (45) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777216 16/05/2024 | 37.610 | (54) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524442 16/05/2024 | 380.970 | (62) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13771448 16/05/2024 | 40.218 | (74) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860901 16/05/2024 | 365.407 | (156) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024 | 652.301 | (262) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024 | 642.732 | (446) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932931 16/05/2024 | 315.114 | (533) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 519.741 | (718) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663499 16/05/2024 | 474.130 | (1.078) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281364 16/05/2024 | 637.105 | (1.759) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417111 16/05/2024 | 402.931 | (1.845) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514899 16/05/2024 | 572.378 | (2.097) | (0,00) |
| | | **79.491** | **0,01** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Sustainable Consumer Brands Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712455 16/05/2024 | 354.595 | 655 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 8.867 | 266 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931952 16/05/2024 | 31.883 | 218 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470556 16/05/2024 | 3.849 | 20 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524492 16/05/2024 | 4.705 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06861026 16/05/2024 | 4.169 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024 | 8.699 | (3) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024 | 8.946 | (6) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663455 16/05/2024 | 5.880 | (13) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281380 16/05/2024 | 8.898 | (25) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514853 16/05/2024 | 7.270 | (27) | (0,00) |
| | | **1.082** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 1.242.792 | 0,12 |
| **Nettovermögen** | | **1.151.942.493** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 54,12 |
| Frankreich | FR | 17,05 |
| Schweiz | CH | 6,08 |
| Italien | IT | 5,55 |
| Niederlande | NL | 3,32 |
| Indien | IN | 3,04 |
| Deutschland | DE | 2,35 |
| Dänemark | DK | 2,18 |
| Japan | JP | 1,85 |
| Kanada | CA | 1,08 |
| Irland | IE | 0,99 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 0,88 |
| China | CN | 0,87 |
| Finnland | FI | 0,53 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,12 |

Fidelity Funds

# Sustainable Demographics Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| NextEra Energy | US | USD | 224.452 | 15.122.451 | 1,42 |
| | | | | **15.122.451** | **1,42** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Air Liquide | FR | EUR | 92.318 | 18.137.463 | 1,70 |
| Teck Resources (B) | CA | CAD | 134.111 | 6.704.342 | 0,63 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 927.149 | 5.763.651 | 0,54 |
| | | | | **30.605.456** | **2,87** |
| **Industrie** | | | | | |
| AMETEK | US | USD | 136.807 | 24.056.206 | 2,25 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 251.072 | 16.369.878 | 1,53 |
| Daikin Industries | JP | JPY | 81.520 | 11.198.469 | 1,05 |
| Waste Connections (US) | CA | USD | 63.991 | 10.438.874 | 0,98 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 344.149 | 5.752.656 | 0,54 |
| MISUMI Group | JP | JPY | 328.909 | 5.381.483 | 0,50 |
| | | | | **73.197.566** | **6,85** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 212.263 | 84.351.266 | 7,90 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 1.642.188 | 39.548.802 | 3,70 |
| Alphabet (A) | US | USD | 237.681 | 39.291.106 | 3,68 |
| ASML Holding | NL | EUR | 39.809 | 35.418.111 | 3,32 |
| Salesforce.com | US | USD | 122.354 | 33.269.380 | 3,11 |
| NVIDIA | US | USD | 31.246 | 27.233.308 | 2,55 |
| Apple | US | USD | 148.621 | 25.882.303 | 2,42 |
| Keyence | JP | JPY | 54.818 | 24.280.545 | 2,27 |
| Informatica (A) | US | USD | 498.317 | 15.741.841 | 1,47 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 288.588 | 11.417.886 | 1,07 |
| | | | | **336.434.548** | **31,50** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 350.006 | 62.689.558 | 5,87 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 47.005 | 38.892.613 | 3,64 |
| adidas | DE | EUR | 40.447 | 9.783.972 | 0,92 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 65.944 | 9.194.069 | 0,86 |
| Aptiv | IE | USD | 110.445 | 7.839.399 | 0,73 |
| VF Corporation | US | USD | 250.770 | 3.159.704 | 0,30 |
| | | | | **131.559.315** | **12,32** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| L'Oreal | FR | EUR | 83.214 | 39.089.106 | 3,66 |
| Darling Ingredients | US | USD | 130.623 | 5.615.468 | 0,53 |
| | | | | **44.704.574** | **4,19** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| ICON | IE | USD | 111.802 | 33.717.333 | 3,16 |
| Boston Scientific | US | USD | 458.682 | 32.974.625 | 3,09 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 142.970 | 30.673.489 | 2,87 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 59.398 | 28.720.504 | 2,69 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 44.811 | 25.635.518 | 2,40 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 92.356 | 21.541.110 | 2,02 |
| Stryker | US | USD | 54.967 | 18.551.755 | 1,74 |
| Elevance Health | US | USD | 33.862 | 17.889.828 | 1,67 |
| Mettler-Toledo International | US | USD | 12.875 | 15.932.793 | 1,49 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 85.603 | 11.068.948 | 1,04 |
| Sonova Holding (B) | CH | CHF | 23.189 | 6.455.936 | 0,60 |
| | | | | **243.161.839** | **22,77** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 515.717 | 30.004.408 | 2,81 |
| Visa | US | USD | 53.998 | 14.606.517 | 1,37 |
| AIA Group | HK | HKD | 1.908.582 | 14.027.643 | 1,31 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 33.021.091 | 13.968.178 | 1,31 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 63.145 | 13.702.992 | 1,28 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 2.498.487 | 13.212.336 | 1,24 |
| UBS Group | CH | CHF | 389.398 | 10.302.163 | 0,96 |
| | | | | **109.824.237** | **10,28** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 626 | 12.367.230 | 1,16 |
| | | | | **12.367.230** | **1,16** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Walt Disney | US | USD | 65.193 | 7.265.730 | 0,68 |
| | | | | **7.265.730** | **0,68** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 1.891.618 | 11.714.635 | 1,10 |
| | | | | **11.714.635** | **1,10** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 1.043.276 | 22.405.243 | 2,10 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico | MX | MXN | 605.670 | 11.089.011 | 1,04 |
| Armac Locacao Logistica E Servicos | BR | BRL | 822.809 | 1.709.915 | 0,16 |
| | | | | **35.204.169** | **3,30** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 244.266 | 15.596.516 | 1,46 |
| | | | | **15.596.516** | **1,46** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Lyst Service (Bevorzugt) (Unbefristet)* | GB | USD | 130.020 | 797.024 | 0,07 |
| | | | | **797.024** | **0,07** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 845.990.944)** | | | | **1.067.555.290** | **99,95** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)** | | | |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,81790000 16/05/2024 | 35.393.746 | 426.849 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04216764 16/05/2024 | 1.014.295 | (7.733) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04209926 16/05/2024 | 1.135.332 | (10.482) | (0,00) |
| | | **408.634** | **0,04** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 5.976.730 | 179.251 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025560 16/05/2024 | 3.268.297 | 100.967 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 9.662.666 | 97.579 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93596572 16/05/2024 | 135.302.926 | 82.325 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 4.857.948 | 33.144 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09211861 16/05/2024 | 808.072 | 16.647 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 2.376.723 | 16.174 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 890.462 | 13.669 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19449845 16/05/2024 | 776.308 | 6.412 | 0,00 |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,62819992 16/05/2024 | 1.762.362 | 2.294 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,24955999 16/05/2024 | 157.366 | 1.993 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,25590000 16/05/2024 | 124.184 | 1.725 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837191 16/05/2024 | 865.659 | 885 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82401001 16/05/2024 | 450.281 | 383 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82217999 16/05/2024 | 572.193 | 353 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524442 16/05/2024 | 1.815.782 | (295) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,15634008 16/05/2024 | 66.035 | (351) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,15346999 16/05/2024 | 108.587 | (637) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860900 16/05/2024 | 2.087.778 | (891) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024 | 1.444.684 | (1.004) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 2.805.857 | (3.875) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281363 16/05/2024 | 2.244.393 | (6.198) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024 | 2.797.744 | (6.360) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417110 16/05/2024 | 2.012.302 | (9.212) | (0,00) |
| | | **524.978** | **0,05** |
| **A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24935690 16/05/2024 | 239.216 | 2.411 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24675487 16/05/2024 | 230.674 | (107) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03631598 16/05/2024 | 430.789 | (1.533) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,00049000 16/05/2024 | 7.315.704 | (90.735) | (0,01) |
| | | **(89.964)** | **(0,01)** |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73640513 16/05/2024 | 5.724 | 20 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633861 16/05/2024 | 183.435 | (866) | (0,00) |
| | | **(846)** | **(0,00)** |
| **E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 4.186.263 | 125.552 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93611484 16/05/2024 | 94.356.265 | 72.453 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025560 16/05/2024 | 2.272.842 | 70.215 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 6.754.182 | 68.208 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 3.377.263 | 23.042 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09211861 16/05/2024 | 561.954 | 11.577 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 1.645.023 | 11.194 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 624.555 | 9.587 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19449846 16/05/2024 | 542.642 | 4.482 | 0,00 |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,62820000 16/05/2024 | 1.258.326 | 1.638 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,24955986 16/05/2024 | 112.505 | 1.425 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,25590028 16/05/2024 | 85.884 | 1.193 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837191 16/05/2024 | 602.040 | 615 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82401005 16/05/2024 | 316.666 | 269 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82218003 16/05/2024 | 358.736 | 221 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524442 16/05/2024 | 1.253.362 | (204) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,15634006 16/05/2024 | 45.943 | (244) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,15347013 16/05/2024 | 75.619 | (444) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860900 16/05/2024 | 1.367.121 | (583) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024 | 1.014.189 | (705) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 1.914.649 | (2.644) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281363 16/05/2024 | 1.604.608 | (4.431) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024 | 1.988.355 | (4.520) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417110 16/05/2024 | 1.660.900 | (7.604) | (0,00) |
| | | **380.292** | **0,04** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Sustainable Demographics Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 4.665.619 | 139.929 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025560 16/05/2024 | 2.104.916 | 65.027 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 6.161.193 | 62.219 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93596572 16/05/2024 | 95.407.875 | 58.051 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 2.945.428 | 20.096 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09211861 16/05/2024 | 532.024 | 10.960 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 1.557.746 | 10.600 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 621.577 | 9.542 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19449846 16/05/2024 | 538.919 | 4.452 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05878900 16/05/2024 | 533.379 | 3.094 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09170729 16/05/2024 | 142.817 | 2.291 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,25589999 16/05/2024 | 89.195 | 1.239 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,24955995 16/05/2024 | 89.627 | 1.135 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837191 16/05/2024 | 717.223 | 733 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82400998 16/05/2024 | 479.652 | 408 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,15634006 16/05/2024 | 47.883 | (255) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,15347032 16/05/2024 | 77.792 | (457) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860900 16/05/2024 | 1.337.508 | (571) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024 | 1.014.820 | (705) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 1.774.985 | (2.451) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93179729 16/05/2024 | 1.066.648 | (4.104) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281363 16/05/2024 | 1.635.804 | (4.517) | (0,00) |
| | | **376.716** | **0,04** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (1.024.521) | (0,11) |
| **Nettovermögen** | | **1.068.130.579** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 48,64 |
| Frankreich | FR | 12,94 |
| Irland | IE | 8,68 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 4,94 |
| Japan | JP | 3,83 |
| Niederlande | NL | 3,32 |
| Indien | IN | 2,81 |
| Schweiz | CH | 2,43 |
| Mexiko | MX | 2,13 |
| Kanada | CA | 1,60 |
| Spanien | ES | 1,46 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 1,31 |
| Indonesien | ID | 1,31 |
| Bermuda | BM | 1,28 |
| Dänemark | DK | 1,04 |
| Deutschland | DE | 0,92 |
| Norwegen | NO | 0,54 |
| Schweden | SE | 0,54 |
| Brasilien | BR | 0,16 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 0,07 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,05 |

Fidelity Funds

# Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| SRF | IN | INR | 928.629 | 29.137.455 | 1,86 |
| First Quantum Minerals (CA) | CA | CAD | 882.183 | 11.432.794 | 0,73 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 1.421.345 | 2.865.082 | 0,18 |
| | | | | **43.435.331** | **2,78** |
| **Industrie** | | | | | |
| BOC Aviation | SG | HKD | 4.656.300 | 37.128.110 | 2,37 |
| Havells India | IN | INR | 1.656.515 | 32.985.087 | 2,11 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 1.570.500 | 21.829.873 | 1,40 |
| | | | | **91.943.070** | **5,88** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 5.662.000 | 136.357.920 | 8,72 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 1.574.058 | 87.944.417 | 5,62 |
| Infosys ADR | IN | USD | 1.794.510 | 30.120.850 | 1,93 |
| HCL Technologies | IN | INR | 1.796.290 | 29.368.787 | 1,88 |
| SK Hynix | KR | KRW | 160.665 | 20.029.002 | 1,28 |
| ASML Holding | NL | EUR | 20.666 | 18.386.510 | 1,18 |
| Delta Electronics | TW | TWD | 1.831.000 | 17.974.134 | 1,15 |
| Advantech | TW | TWD | 1.323.449 | 15.406.065 | 0,99 |
| | | | | **355.587.685** | **22,74** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 430.032 | 82.465.787 | 5,27 |
| Li Ning | CN | HKD | 19.099.500 | 50.338.951 | 3,22 |
| Eicher Motors | IN | INR | 727.263 | 40.064.049 | 2,56 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 18.058.500 | 33.008.149 | 2,11 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 2.848.000 | 32.399.403 | 2,07 |
| Shenzhou International Group Holdings | CN | HKD | 2.812.500 | 27.829.801 | 1,78 |
| Samsonite International | US | HKD | 7.808.400 | 27.571.611 | 1,76 |
| Maruti Suzuki India | IN | INR | 167.304 | 25.689.580 | 1,64 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 1.901.800 | 17.797.571 | 1,14 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 2.536.269 | 8.109.859 | 0,52 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 2.092.598 | 1.872.390 | 0,12 |
| | | | | **347.147.151** | **22,20** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 25.370.000 | 52.828.939 | 3,38 |
| Bid | ZA | ZAR | 1.509.588 | 34.633.955 | 2,21 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 4.483.834 | 27.120.147 | 1,73 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 2.629.610 | 12.120.063 | 0,78 |
| Yihai International Holding | CN | HKD | 2.026.000 | 4.188.883 | 0,27 |
| | | | | **130.891.987** | **8,37** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| HDFC Bank | IN | INR | 3.837.967 | 69.880.123 | 4,47 |
| AIA Group | HK | HKD | 8.439.000 | 62.024.730 | 3,97 |
| Axis Bank | IN | INR | 3.419.709 | 47.739.996 | 3,05 |
| ICICI Bank ADR | IN | USD | 1.647.491 | 45.355.427 | 2,90 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 70.627.500 | 42.530.859 | 2,72 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 6.701.237 | 35.437.044 | 2,27 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 56.286.800 | 23.809.754 | 1,52 |
| ICICI Bank | IN | INR | 237.668 | 3.276.959 | 0,21 |
| | | | | **330.054.892** | **21,11** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 752 | 14.862.607 | 0,95 |
| | | | | **14.862.607** | **0,95** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 3.748.180 | 17.302.950 | 1,11 |
| UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025 | CN | USD | 11.165.975 | 10.006.757 | 0,64 |
| HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 7.416.347 | 6.646.404 | 0,43 |
| MACQ (Beijing Oriental Yuhong(A)) ELN 04/07/2025 | CN | USD | 173.400 | 350.084 | 0,02 |
| | | | | **34.306.195** | **2,19** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 7.559.500 | 46.815.358 | 2,99 |
| | | | | **46.815.358** | **2,99** |
| **Industrie** | | | | | |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 4.241.629 | 40.239.646 | 2,57 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico | MX | MXN | 2.022.152 | 37.022.932 | 2,37 |
| | | | | **77.262.578** | **4,94** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 21.783.700 | 44.848.918 | 2,87 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 2.302.800 | 23.158.186 | 1,48 |
| | | | | **68.007.104** | **4,35** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 06/06/2024 | CN | USD | 6.285.630 | 12.690.319 | 0,81 |
| CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 11.678.753 | 10.466.300 | 0,67 |
| UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024 | CN | USD | 127.230 | 256.870 | 0,02 |
| | | | | **23.413.489** | **1,50** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Severstal* | RU | USD | 838.963 | 8 | 0,00 |
| | | | | **8** | **0,00** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.634.842.414)** | | | | **1.563.727.455** | **100,01** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10256780 16/05/2024 | 1.764.680 | 17.290 | 0,00 |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91015800 16/05/2024 | 897.536 | (5.588) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90965370 16/05/2024 | 25.850.717 | (175.176) | (0,01) |
| | | **(163.474)** | **(0,01)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 52.173 | 0,00 |
| **Nettovermögen** | | **1.563.616.154** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Indien | IN | 22,62 |
| China | CN | 20,47 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 13,12 |
| Südafrika | ZA | 8,01 |
| Korea | KR | 6,91 |
| Mexiko | MX | 6,84 |
| Brasilien | BR | 5,44 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 5,36 |
| Indonesien | ID | 4,24 |
| Singapur | SG | 2,37 |
| USA | US | 1,76 |
| Niederlande | NL | 1,18 |
| Irland | IE | 0,95 |
| Kanada | CA | 0,73 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,01) |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable Emerging Markets Ex China Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| OMV AG | AT | EUR | 2.359 | 112.615 | 1,49 |
| ADNOC Drilling | AE | AED | 49.459 | 51.978 | 0,69 |
| | | | | **164.593** | **2,18** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| First Quantum Minerals (CA) | CA | CAD | 9.274 | 120.188 | 1,59 |
| Franco-Nevada | CA | CAD | 905 | 110.043 | 1,46 |
| UltraTech Cement | IN | INR | 624 | 74.506 | 0,99 |
| Alphamin Resources | MU | CAD | 82.230 | 71.783 | 0,95 |
| | | | | **376.520** | **4,99** |
| **Industrie** | | | | | |
| Container Corp Of India | IN | INR | 7.547 | 92.851 | 1,23 |
| Industries of Qatar | QA | QAR | 23.206 | 78.076 | 1,03 |
| Wizz Air Holdings | HU | GBP | 1.895 | 52.785 | 0,70 |
| | | | | **223.712** | **2,96** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 27.000 | 650.241 | 8,61 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 9.872 | 551.560 | 7,30 |
| SK Hynix | KR | KRW | 1.492 | 185.997 | 2,46 |
| FPT | VN | VND | 24.955 | 121.304 | 1,61 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 1.716 | 113.256 | 1,50 |
| NAVER | KR | KRW | 785 | 104.226 | 1,38 |
| ASML Holding | NL | EUR | 116 | 103.205 | 1,37 |
| Infosys ADR | IN | USD | 4.650 | 78.050 | 1,03 |
| HCL Technologies | IN | INR | 4.338 | 70.925 | 0,94 |
| | | | | **1.978.764** | **26,21** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| MercadoLibre | UY | USD | 92 | 134.962 | 1,79 |
| MakeMyTrip | IN | USD | 1.172 | 79.696 | 1,06 |
| Phu Nhuan Jewelry | VN | VND | 20.100 | 75.340 | 1,00 |
| | | | | **289.998** | **3,84** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Uni-President Enterprises | TW | TWD | 49.000 | 114.998 | 1,52 |
| Universal Robina | PH | PHP | 46.690 | 83.409 | 1,10 |
| Heineken (Malaysia) | MY | MYR | 14.300 | 69.571 | 0,92 |
| | | | | **267.978** | **3,55** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Fortis Healthcare | IN | INR | 15.049 | 79.103 | 1,05 |
| Granules India | IN | INR | 15.279 | 77.476 | 1,03 |
| Chularat Hospital (F) | TH | THB | 958.500 | 74.956 | 0,99 |
| | | | | **231.535** | **3,07** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 4.235 | 246.392 | 3,26 |
| Nu Holdings (Kaimaninseln) | BR | USD | 20.471 | 225.181 | 2,98 |
| Kaspi.KZ ADR | KZ | USD | 1.737 | 204.671 | 2,71 |
| Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski | PL | PLN | 11.099 | 166.346 | 2,20 |
| HDFC Bank | IN | INR | 9.007 | 163.996 | 2,17 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 262.200 | 157.893 | 2,09 |
| OTP Bank | HU | HUF | 2.666 | 132.649 | 1,76 |
| Home First Finance India | IN | INR | 10.804 | 118.033 | 1,56 |
| Banca Transilvania | RO | RON | 18.062 | 110.132 | 1,46 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 100.600 | 106.574 | 1,41 |
| ICICI Bank ADR | IN | USD | 3.528 | 97.126 | 1,29 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 15.360 | 81.226 | 1,08 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 9.955 | 80.411 | 1,06 |
| TBC Bank Group | GE | GBP | 1.658 | 71.786 | 0,95 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 163.500 | 69.162 | 0,92 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 202.400 | 65.249 | 0,86 |
| | | | | **2.096.827** | **27,77** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 24 | 476.781 | 6,31 |
| | | | | **476.781** | **6,31** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Petroleo Brasileiro (Bevorzugt) | BR | BRL | 16.300 | 131.875 | 1,75 |
| Adnoc Gas | AE | AED | 74.645 | 60.970 | 0,81 |
| | | | | **192.845** | **2,55** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| AlKhorayef Water & Power Technologies | SA | SAR | 1.071 | 66.534 | 0,88 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | BR | BRL | 4.200 | 66.013 | 0,87 |
| | | | | **132.547** | **1,76** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 15.900 | 98.467 | 1,30 |
| | | | | **98.467** | **1,30** |
| **Industrie** | | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 3.185 | 112.669 | 1,49 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico | MX | MXN | 5.964 | 109.193 | 1,45 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 11.145 | 105.731 | 1,40 |
| Armac Locacao Logistica E Servicos | BR | BRL | 39.100 | 81.255 | 1,08 |
| | | | | **408.848** | **5,41** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 31.000 | 119.155 | 1,58 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 4.660 | 93.255 | 1,23 |
| | | | | **212.410** | **2,81** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 72.100 | 52.358 | 0,69 |
| | | | | **52.358** | **0,69** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Axis Bank GDR | IN | USD | 4.322 | 302.540 | 4,01 |
| Regional S.A.B. de C.V. | MX | MXN | 10.700 | 96.673 | 1,28 |
| | | | | **399.213** | **5,29** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 6.956.718)** | | | | **7.603.395** | **100,69** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | (52.364) | (0,69) |
| **Nettovermögen** | | | | **7.551.031** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Indien | IN | 19,61 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 11,21 |
| Korea | KR | 11,15 |
| Brasilien | BR | 8,77 |
| Mexiko | MX | 8,34 |
| Irland | IE | 6,31 |
| Vietnam | VN | 4,02 |
| Indonesien | ID | 3,87 |
| Kanada | CA | 3,05 |
| Kasachstan | KZ | 2,71 |
| Ungarn | HU | 2,46 |
| Polen | PL | 2,20 |
| Uruguay | UY | 1,79 |
| USA | US | 1,50 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 1,50 |
| Österreich | AT | 1,49 |
| Rumänien | RO | 1,46 |
| Niederlande | NL | 1,37 |
| Philippinen | PH | 1,10 |
| Griechenland | GR | 1,06 |
| Katar | QA | 1,03 |
| Thailand | TH | 0,99 |
| Georgien | GE | 0,95 |
| Mauritius | MU | 0,95 |
| Malaysia | MY | 0,92 |
| Saudi-Arabien | SA | 0,88 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,69) |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable Europe Equity Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| OMV AG | AT | EUR | 99.390 | 4.440.745 | 2,07 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 46.580 | 3.194.922 | 1,49 |
| Neste | FI | EUR | 62.453 | 1.332.747 | 0,62 |
| | | | | **8.968.414** | **4,18** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Enel | IT | EUR | 789.157 | 4.877.779 | 2,27 |
| SSE | GB | GBP | 214.220 | 4.181.093 | 1,95 |
| | | | | **9.058.872** | **4,23** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Air Liquide | FR | EUR | 33.428 | 6.146.741 | 2,87 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 41.223 | 4.357.271 | 2,03 |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 122.199 | 4.022.791 | 1,88 |
| | | | | **14.526.803** | **6,78** |
| **Industrie** | | | | | |
| RELX | GB | GBP | 224.852 | 8.698.208 | 4,06 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 93.336 | 6.968.466 | 3,25 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 354.980 | 5.553.565 | 2,59 |
| Kone (B) | FI | EUR | 90.323 | 4.136.793 | 1,93 |
| Rexel | FR | EUR | 139.813 | 3.415.632 | 1,59 |
| Wizz Air Holdings | HU | GBP | 111.533 | 2.907.723 | 1,36 |
| Legrand | FR | EUR | 29.045 | 2.813.299 | 1,31 |
| | | | | **34.493.686** | **16,09** |
| **IT** | | | | | |
| ASML Holding | NL | EUR | 12.178 | 10.140.621 | 4,73 |
| SAP | DE | EUR | 41.401 | 7.025.750 | 3,28 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 862.549 | 4.109.707 | 1,92 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 58.116 | 1.901.556 | 0,89 |
| | | | | **23.177.634** | **10,81** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 8.592 | 6.653.645 | 3,10 |
| Zalando | DE | EUR | 127.535 | 3.145.013 | 1,47 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 22.441 | 2.063.702 | 0,96 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 2.180.364 | 1.940.739 | 0,91 |
| | | | | **13.803.099** | **6,44** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Unilever | GB | GBP | 197.939 | 9.597.457 | 4,48 |
| Danone | FR | EUR | 151.005 | 8.857.953 | 4,13 |
| Nestle | CH | CHF | 63.209 | 5.945.939 | 2,77 |
| | | | | **24.401.349** | **11,38** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 63.459 | 8.964.726 | 4,18 |
| Roche Holding | CH | CHF | 37.030 | 8.334.314 | 3,89 |
| Convatec Group | GB | GBP | 1.694.167 | 4.960.445 | 2,31 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 107.798 | 4.212.746 | 1,96 |
| Lonza Group | CH | CHF | 7.747 | 4.034.176 | 1,88 |
| Merck | DE | EUR | 19.604 | 2.920.016 | 1,36 |
| UCB | BE | EUR | 14.724 | 1.833.874 | 0,86 |
| | | | | **35.260.297** | **16,45** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 120.861 | 8.171.412 | 3,81 |
| ING Groep | NL | EUR | 470.847 | 6.997.728 | 3,26 |
| AXA | FR | EUR | 171.233 | 5.554.799 | 2,59 |
| SCOR | FR | EUR | 124.717 | 3.821.329 | 1,78 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 73.324 | 3.444.028 | 1,61 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 18.108 | 3.280.264 | 1,53 |
| | | | | **31.269.560** | **14,58** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Vonovia | DE | EUR | 61.959 | 1.684.046 | 0,79 |
| | | | | **1.684.046** | **0,79** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 424 | 6.055.455 | 2,82 |
| | | | | **6.055.455** | **2,82** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| AIB Group | IE | EUR | 1.218.447 | 5.928.963 | 2,77 |
| | | | | **5.928.963** | **2,77** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 114.056 | 3.541.439 | 1,65 |
| | | | | **3.541.439** | **1,65** |

| | Marktwert | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|
| Bruchteile | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 200.365.038)** | **212.169.615** | **98,95** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)** | | | |
| Kauf CZK verkauft EUR zu 25,37062799 16/05/2024 | 5.850.746 | 49.105 | 0,02 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 280.774 | 4.844 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024 | 582.567 | 4.150 | 0,00 |
| Kauf CZK verkauft EUR zu 25,29543890 16/05/2024 | 70.673 | 382 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17101504 16/05/2024 | 1.054.708 | 377 | 0,00 |
| Kauf CZK verkauft EUR zu 25,26009931 16/05/2024 | 66.615 | 266 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03976352 16/05/2024 | 59.882 | 26 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03956856 16/05/2024 | 58.284 | (261) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03941342 16/05/2024 | 67.156 | (563) | (0,00) |
| | | **58.326** | **0,03** |
| **A-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665057 16/05/2024 | 201.607 | 3.478 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860699 16/05/2024 | 464.399 | 3.308 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17101503 16/05/2024 | 921.142 | 329 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93906411 16/05/2024 | 64.636 | 253 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07392000 16/05/2024 | 53.635 | 244 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883585 16/05/2024 | 49.576 | 182 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944504 16/05/2024 | 66.483 | 24 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06676799 16/05/2024 | 67.587 | (145) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024 | 4.841.789 | (8.406) | (0,00) |
| | | **(733)** | **(0,00)** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 8.286.070 | 18.615 | 0,01 |
| | | | **18.615** | **0,01** |

| | | |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 2.164.756 | 1,02 |
| **Nettovermögen** | **214.410.579** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Frankreich | FR | 25,93 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 18,85 |
| Niederlande | NL | 11,56 |
| Schweiz | CH | 10,57 |
| Deutschland | DE | 9,31 |
| Irland | IE | 5,59 |
| Schweden | SE | 4,51 |
| Finnland | FI | 4,43 |
| Italien | IT | 2,27 |
| Österreich | AT | 2,07 |
| Spanien | ES | 1,65 |
| Ungarn | HU | 1,36 |
| Belgien | BE | 0,86 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,05 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Lanxess | DE | EUR | 50.243 | 1.332.944 | 1,31 |
| Hexpol | SE | SEK | 121.045 | 1.292.571 | 1,27 |
| Elopak | NO | NOK | 424.715 | 1.208.655 | 1,19 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 25.675 | 1.125.061 | 1,10 |
| Wienerberger | AT | EUR | 32.243 | 1.082.062 | 1,06 |
| SIG Group | CH | CHF | 43.894 | 824.012 | 0,81 |
| RHI Magnesita | AT | GBP | 18.927 | 802.459 | 0,79 |
| Titan Cement International | BE | EUR | 23.427 | 696.958 | 0,68 |
| Huhtamaki | FI | EUR | 17.287 | 621.653 | 0,61 |
| Aluflexpack | CH | CHF | 32.683 | 490.170 | 0,48 |
| Nabaltec | DE | EUR | 18.214 | 268.662 | 0,26 |
| | | | | **9.745.207** | **9,57** |
| **Industrie** | | | | | |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 409.832 | 1.746.195 | 1,71 |
| Aalberts | NL | EUR | 30.125 | 1.353.199 | 1,33 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 1.176 | 1.276.602 | 1,25 |
| Rexel | FR | EUR | 51.583 | 1.260.178 | 1,24 |
| TKH Group | NL | EUR | 31.055 | 1.259.578 | 1,24 |
| GlobalData | GB | GBP | 504.655 | 1.253.010 | 1,23 |
| RS GROUP | GB | GBP | 135.371 | 1.168.472 | 1,15 |
| Alpha Financial Markets Consulting | GB | GBP | 297.795 | 1.168.387 | 1,15 |
| Morgan Advanced Materials | GB | GBP | 289.759 | 1.065.593 | 1,05 |
| Interpump Group | IT | EUR | 24.046 | 987.791 | 0,97 |
| Teleperformance | FR | EUR | 11.449 | 978.679 | 0,96 |
| Stabilus | DE | EUR | 16.396 | 954.255 | 0,94 |
| Fintel | GB | GBP | 254.534 | 882.394 | 0,87 |
| Inspired Energy | GB | GBP | 828.496 | 722.888 | 0,71 |
| Big Technologies | GB | GBP | 296.869 | 521.532 | 0,51 |
| RWS Holdings | GB | GBP | 171.602 | 346.886 | 0,34 |
| Bergman & Beving | SE | SEK | 5.998 | 113.619 | 0,11 |
| | | | | **17.059.258** | **16,75** |
| **IT** | | | | | |
| Atea | NO | NOK | 95.796 | 1.151.943 | 1,13 |
| Bytes Technology Group | GB | GBP | 195.079 | 1.115.404 | 1,09 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 5.363 | 1.104.808 | 1,08 |
| Scout24 | DE | EUR | 14.997 | 1.036.299 | 1,02 |
| Spectris | GB | GBP | 26.199 | 1.021.785 | 1,00 |
| Lectra | FR | EUR | 30.479 | 975.332 | 0,96 |
| accesso Technology Group | GB | GBP | 124.243 | 960.371 | 0,94 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 827.156 | 942.230 | 0,92 |
| Karnov Group (B) | SE | SEK | 148.705 | 836.818 | 0,82 |
| Renishaw | GB | GBP | 17.011 | 826.780 | 0,81 |
| Aptitude Software Group | GB | GBP | 230.827 | 811.023 | 0,80 |
| Alten | FR | EUR | 7.118 | 787.926 | 0,77 |
| Keywords Studios | IE | GBP | 42.270 | 569.316 | 0,56 |
| | | | | **12.140.035** | **11,92** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| GN Store Nord | DK | DKK | 69.103 | 1.765.966 | 1,73 |
| Ipsos | FR | EUR | 26.784 | 1.684.706 | 1,65 |
| Coats Group | GB | GBP | 1.707.770 | 1.630.090 | 1,60 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 205.347 | 1.225.511 | 1,20 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 1.237.353 | 1.183.968 | 1,16 |
| 4imprint Group | GB | GBP | 16.058 | 1.181.039 | 1,16 |
| Ascential | GB | GBP | 313.458 | 1.148.341 | 1,13 |
| Future | GB | GBP | 146.165 | 1.134.964 | 1,11 |
| Autoliv SDR | SE | SEK | 9.554 | 1.056.198 | 1,04 |
| The Gym Group | GB | GBP | 793.291 | 1.021.997 | 1,00 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 636.032 | 996.688 | 0,98 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 35.091 | 941.738 | 0,92 |
| Crest Nicholson Holdings | GB | GBP | 423.393 | 921.823 | 0,90 |
| Watches of Switzerland Group | GB | GBP | 226.799 | 899.929 | 0,88 |
| Auction Technology Group | GB | GBP | 151.838 | 887.372 | 0,87 |
| Pebble Group | GB | GBP | 1.140.502 | 774.727 | 0,76 |
| Cairn Homes | IE | GBP | 480.934 | 763.782 | 0,75 |
| M&C Saatchi | GB | GBP | 268.654 | 591.529 | 0,58 |
| Novem Group | LU | EUR | 101.166 | 588.786 | 0,58 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 653.582 | 581.752 | 0,57 |
| Stillfront Group | SE | SEK | 611.884 | 549.681 | 0,54 |
| Puma | DE | EUR | 11.949 | 520.263 | 0,51 |
| Bike24 Holding | DE | EUR | 60.455 | 82.824 | 0,08 |
| | | | | **22.133.674** | **21,73** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Premier Foods | GB | GBP | 925.932 | 1.754.615 | 1,72 |
| Tate & Lyle | GB | GBP | 159.099 | 1.227.941 | 1,21 |
| Cranswick | GB | GBP | 22.507 | 1.136.112 | 1,12 |
| Britvic | GB | GBP | 105.027 | 1.087.991 | 1,07 |
| Greencore Group (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 702.225 | 1.083.967 | 1,06 |
| | | | | **6.290.626** | **6,18** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Craneware | GB | GBP | 48.894 | 1.219.710 | 1,20 |
| Nexus | DE | EUR | 11.359 | 587.240 | 0,58 |
| | | | | **1.806.950** | **1,77** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| JTC | GB | GBP | 157.609 | 1.578.239 | 1,55 |
| Alpha Group Intionational | GB | GBP | 62.050 | 1.555.168 | 1,53 |
| KBC Ancora | BE | EUR | 32.176 | 1.459.177 | 1,43 |
| IG Group Holdings | GB | GBP | 164.030 | 1.436.976 | 1,41 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 29.987 | 1.408.500 | 1,38 |
| VZ Holding | CH | CHF | 11.680 | 1.265.571 | 1,24 |
| SCOR | FR | EUR | 40.640 | 1.245.204 | 1,22 |
| Banca Generali | IT | EUR | 33.677 | 1.239.969 | 1,22 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 47.135 | 1.159.281 | 1,14 |
| Molten Ventures | GB | GBP | 300.888 | 984.943 | 0,97 |
| Antin Infrastructure Partners | FR | EUR | 53.935 | 647.222 | 0,64 |
| | | | | **13.980.250** | **13,72** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Urban Logistics REIT | GB | GBP | 834.605 | 1.131.915 | 1,11 |
| CTP | NL | EUR | 59.446 | 948.753 | 0,93 |
| Derwent London REIT | GB | GBP | 38.664 | 931.016 | 0,91 |
| Tritax EuroBox | GB | GBP | 1.130.082 | 734.560 | 0,72 |
| | | | | **3.746.244** | **3,68** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| Oakley Capital Investments Fund | BM | GBP | 358.832 | 1.971.008 | 1,93 |
| | | | | **1.971.008** | **1,93** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 167 | 2.380.349 | 2,34 |
| | | | | **2.380.349** | **2,34** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 123.452 | 1.078.681 | 1,06 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 100.988 | 1.017.956 | 1,00 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 69.622 | 994.207 | 0,98 |
| | | | | **3.090.844** | **3,03** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| Irish Continental Group (IR) | IE | EUR | 246.448 | 1.237.168 | 1,21 |
| | | | | **1.237.168** | **1,21** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Glenveagh Properties | IE | EUR | 770.964 | 983.750 | 0,97 |
| | | | | **983.750** | **0,97** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Uniphar | IE | EUR | 343.760 | 883.464 | 0,87 |
| | | | | **883.464** | **0,87** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Bankinter | ES | EUR | 185.409 | 1.375.735 | 1,35 |
| Grupo Catalana Occidente | ES | EUR | 37.858 | 1.374.234 | 1,35 |
| Linea Directa Aseguradora | ES | EUR | 1.267.655 | 1.282.867 | 1,26 |
| | | | | **4.032.836** | **3,96** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 97.672.649)** | | | | **101.481.663** | **99,62** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | 382.096 | 0,38 |
| **Nettovermögen** | | | | **101.863.759** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 41,73 |
| Frankreich | FR | 8,53 |
| Irland | IE | 7,76 |
| Deutschland | DE | 5,80 |
| Niederlande | NL | 4,88 |
| Schweden | SE | 4,84 |
| Italien | IT | 4,39 |
| Spanien | ES | 3,96 |
| Schweiz | CH | 3,79 |
| Norwegen | NO | 3,24 |
| Österreich | AT | 2,78 |
| Belgien | BE | 2,12 |
| Bermuda | BM | 1,93 |
| Dänemark | DK | 1,73 |
| Griechenland | GR | 0,98 |
| Finnland | FI | 0,61 |
| Luxemburg | LU | 0,58 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,38 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable Eurozone Equity Fund [9]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Neoen | FR | EUR | 480.407 | 13.816.516 | 2,62 |
| Enel | IT | EUR | 1.255.665 | 7.761.268 | 1,47 |
| | | | | **21.577.784** | **4,09** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Symrise | DE | EUR | 127.882 | 12.877.699 | 2,44 |
| | | | | **12.877.699** | **2,44** |
| **Industrie** | | | | | |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 119.261 | 25.653.081 | 4,86 |
| RELX (NL) | GB | EUR | 418.788 | 16.207.114 | 3,07 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 545.618 | 14.960.853 | 2,83 |
| Legrand | FR | EUR | 136.587 | 13.229.864 | 2,51 |
| Kone (B) | FI | EUR | 218.644 | 10.013.904 | 1,90 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 223.468 | 8.773.359 | 1,66 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 226.575 | 5.723.447 | 1,08 |
| | | | | **94.561.622** | **17,91** |
| **IT** | | | | | |
| ASML Holding | NL | EUR | 56.402 | 46.966.301 | 8,90 |
| SAP | DE | EUR | 185.890 | 31.545.520 | 5,98 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 360.165 | 13.336.924 | 2,53 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 389.378 | 12.740.450 | 2,41 |
| Alten | FR | EUR | 54.104 | 5.989.275 | 1,13 |
| | | | | **110.578.470** | **20,95** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 43.571 | 33.741.258 | 6,39 |
| BMW | DE | EUR | 177.308 | 18.165.189 | 3,44 |
| Kering | FR | EUR | 15.481 | 5.108.846 | 0,97 |
| | | | | **57.015.293** | **10,80** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| L'Oreal | FR | EUR | 66.251 | 29.127.274 | 5,52 |
| Nestle | CH | CHF | 131.177 | 12.339.568 | 2,34 |
| | | | | **41.466.842** | **7,85** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 98.586 | 19.796.088 | 3,75 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 153.442 | 18.569.723 | 3,52 |
| BioMerieux | FR | EUR | 147.083 | 14.708.273 | 2,79 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 23.860 | 4.843.529 | 0,92 |
| | | | | **57.917.613** | **10,97** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Allianz | DE | EUR | 86.139 | 22.964.689 | 4,35 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 39.732 | 16.377.385 | 3,10 |
| Edenred | FR | EUR | 291.372 | 12.954.414 | 2,45 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 70.886 | 12.841.028 | 2,43 |
| Tryg | DK | DKK | 424.181 | 7.877.099 | 1,49 |
| | | | | **73.014.615** | **13,83** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Gecina REIT | FR | EUR | 64.116 | 6.155.175 | 1,17 |
| | | | | **6.155.175** | **1,17** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 363.917 | 12.300.380 | 2,33 |
| | | | | **12.300.380** | **2,33** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 149.462 | 8.931.824 | 1,69 |
| | | | | **8.931.824** | **1,69** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 2.661.557 | 27.081.339 | 5,13 |
| | | | | **27.081.339** | **5,13** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 422.403.170)** | | | | **523.478.656** | **99,16** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | 4.427.207 | 0,84 |
| **Nettovermögen** | | | | **527.905.863** | **100,00** |

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Frankreich | FR | 40,43 |
| Deutschland | DE | 25,82 |
| Spanien | ES | 9,15 |
| Niederlande | NL | 8,90 |
| Dänemark | DK | 6,09 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,07 |
| Schweiz | CH | 2,34 |
| Finnland | FI | 1,90 |
| Italien | IT | 1,47 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,84 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable Future Connectivity Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| CACI International | US | USD | 18.563 | 7.502.979 | 2,90 |
| Booz Allen Hamilton Holding (A) | US | USD | 40.310 | 5.925.973 | 2,29 |
| | | | | **13.428.952** | **5,18** |
| **IT** | | | | | |
| Alphabet | US | USD | 56.052 | 9.368.531 | 3,62 |
| Salesforce.com | US | USD | 32.709 | 8.893.904 | 3,43 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | TW | USD | 62.695 | 8.705.201 | 3,36 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 33.855 | 8.614.743 | 3,33 |
| Accenture (A) | IE | USD | 27.147 | 8.172.876 | 3,16 |
| ASML Holding | NL | EUR | 8.919 | 7.935.221 | 3,06 |
| PTC | US | USD | 43.533 | 7.703.164 | 2,97 |
| Qualcomm | US | USD | 45.974 | 7.693.289 | 2,97 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 128.523 | 7.180.727 | 2,77 |
| Motorola Solutions | US | USD | 20.709 | 7.097.596 | 2,74 |
| SAP | DE | EUR | 38.348 | 6.953.106 | 2,68 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 1.249.221 | 6.359.467 | 2,46 |
| Autodesk | US | USD | 29.029 | 6.267.651 | 2,42 |
| Apple | US | USD | 34.338 | 5.979.963 | 2,31 |
| Workday (A) | US | USD | 23.813 | 5.862.522 | 2,26 |
| Qorvo | US | USD | 49.218 | 5.791.482 | 2,24 |
| ANSYS | US | USD | 16.793 | 5.511.463 | 2,13 |
| Microsoft | US | USD | 13.839 | 5.499.480 | 2,12 |
| Analog Devices | US | USD | 27.080 | 5.476.659 | 2,11 |
| Cisco Systems | US | USD | 115.784 | 5.474.846 | 2,11 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 138.113 | 5.464.401 | 2,11 |
| Oracle | US | USD | 43.736 | 5.004.273 | 1,93 |
| Texas Instruments | US | USD | 24.955 | 4.457.213 | 1,72 |
| VeriSign | US | USD | 20.775 | 3.580.987 | 1,38 |
| Nutanix (A) | US | USD | 54.028 | 3.334.608 | 1,29 |
| Skyworks Solutions | US | USD | 28.890 | 3.119.831 | 1,20 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 44.414 | 2.742.120 | 1,06 |
| Informatica (A) | US | USD | 85.948 | 2.715.097 | 1,05 |
| Marvell Technology | US | USD | 38.043 | 2.560.294 | 0,99 |
| Elastic | US | USD | 24.009 | 2.490.213 | 0,96 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 5.203 | 2.266.583 | 0,88 |
| Trimble | US | USD | 26.521 | 1.589.404 | 0,61 |
| | | | | **179.866.915** | **69,44** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 52.645 | 9.429.246 | 3,64 |
| Electronic Arts | US | USD | 62.644 | 7.945.139 | 3,07 |
| Alibaba Group Holding ADR | CN | USD | 68.888 | 5.150.067 | 1,99 |
| NetEase | CN | HKD | 232.900 | 4.401.929 | 1,70 |
| Prosus | NL | EUR | 116.523 | 3.922.964 | 1,51 |
| Sony | JP | JPY | 34.500 | 2.859.730 | 1,10 |
| Ubisoft Entertainment | FR | EUR | 67.148 | 1.590.571 | 0,61 |
| | | | | **35.299.646** | **13,63** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Veeva Systems (A) | US | USD | 18.535 | 3.714.970 | 1,43 |
| | | | | **3.714.970** | **1,43** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Wise | GB | GBP | 247.347 | 2.403.405 | 0,93 |
| Adyen | NL | EUR | 1.718 | 2.074.592 | 0,80 |
| | | | | **4.477.997** | **1,73** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 51 | 1.014.815 | 0,39 |
| | | | | **1.014.815** | **0,39** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| T-Mobile (US) | US | USD | 57.457 | 9.389.623 | 3,63 |
| Walt Disney | US | USD | 35.670 | 3.975.422 | 1,53 |
| | | | | **13.365.045** | **5,16** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 119.640 | 7.639.084 | 2,95 |
| | | | | **7.639.084** | **2,95** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **IT** | | | | | |
| Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)* | GB | USD | 610.922 | 756.932 | 0,29 |
| | | | | **756.932** | **0,29** |
| Bruchteile | | | | 2 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 251.118.992)** | | | | **259.564.358** | **100,21** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)** | | | |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,81790030 16/05/2024 | 336.600 | 4.059 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04214524 16/05/2024 | 13.075 | (107) | (0,00) |
| | | **3.952** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024 | 1.093.882 | 2.017 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 58.370 | 1.751 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246209 16/05/2024 | 28.084 | 431 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 25.146 | 254 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 33.471 | 81 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470574 16/05/2024 | 13.043 | 69 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80180406 16/05/2024 | 3.991 | 14 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524441 16/05/2024 | 10.906 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774372 16/05/2024 | 23.115 | (32) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942423 16/05/2024 | 24.278 | (39) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281343 16/05/2024 | 18.332 | (51) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514931 16/05/2024 | 15.395 | (56) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417086 16/05/2024 | 16.143 | (74) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,34105166 16/05/2024 | 25.336 | (190) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,32779300 16/05/2024 | 45.716 | (830) | (0,00) |
| | | **3.343** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24803407 16/05/2024 | 106.647 | 503 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24501047 16/05/2024 | 27.575 | (208) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,00048995 16/05/2024 | 402.651 | (4.994) | (0,00) |
| | | **(4.699)** | **(0,00)** |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507037 16/05/2024 | 1.981 | 3 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633851 16/05/2024 | 62.005 | (293) | (0,00) |
| | | **(290)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024 | 3.897.040 | 7.186 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 230.575 | 6.915 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246209 16/05/2024 | 110.916 | 1.703 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 91.417 | 923 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 131.339 | 320 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470591 16/05/2024 | 45.221 | 239 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80180489 16/05/2024 | 14.467 | 49 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06909630 16/05/2024 | 63.609 | 2 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524442 16/05/2024 | 40.631 | (7) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 75.064 | (104) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932924 16/05/2024 | 85.599 | (145) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281367 16/05/2024 | 64.000 | (177) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514892 16/05/2024 | 54.202 | (199) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417117 16/05/2024 | 60.081 | (275) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,34104829 16/05/2024 | 92.109 | (692) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,32780331 16/05/2024 | 187.024 | (3.395) | (0,00) |
| | | **12.343** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (555.170) | (0,21) |
| **Nettovermögen** | | **259.023.837** | **100,00** |

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 65,00 |
| Niederlande | NL | 8,70 |
| China | CN | 3,69 |
| Irland | IE | 3,55 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 3,36 |
| Spanien | ES | 2,95 |
| Korea | KR | 2,77 |
| Frankreich | FR | 2,72 |
| Deutschland | DE | 2,68 |
| Schweden | SE | 2,46 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 1,22 |
| Japan | JP | 1,10 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,21) |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable Global Equity Fund [4,9]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| NextEra Energy | US | USD | 3.090 | 208.189 | 3,56 |
| SSE | GB | GBP | 9.400 | 196.025 | 3,35 |
| Veolia Environnement (FR) | FR | EUR | 3.300 | 102.921 | 1,76 |
| | | | | **507.135** | **8,68** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Ecolab | US | USD | 370 | 84.268 | 1,44 |
| | | | | **84.268** | **1,44** |
| **Industrie** | | | | | |
| Tetra Tech | US | USD | 800 | 156.256 | 2,67 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 8.200 | 137.068 | 2,35 |
| Canadian National Railway (CA) | CA | CAD | 1.000 | 122.002 | 2,09 |
| Daifuku | JP | JPY | 5.800 | 119.694 | 2,05 |
| Norfolk Southern | US | USD | 500 | 116.440 | 1,99 |
| Contemporary Amperex Technology (A) | CN | CNY | 3.100 | 86.529 | 1,48 |
| Advanced Drainage Systems | US | USD | 470 | 75.961 | 1,30 |
| nVent Electric | GB | USD | 800 | 58.488 | 1,00 |
| Array Technologies | US | USD | 3.100 | 38.316 | 0,66 |
| Energy Recovery | US | USD | 2.100 | 31.206 | 0,53 |
| | | | | **941.960** | **16,12** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 870 | 345.729 | 5,92 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 9.000 | 216.747 | 3,71 |
| Capgemini | FR | EUR | 700 | 148.012 | 2,53 |
| Salesforce.com | US | USD | 540 | 146.831 | 2,51 |
| Informatica (A) | US | USD | 4.500 | 142.155 | 2,43 |
| Alphabet (A) | US | USD | 700 | 115.717 | 1,98 |
| Nutanix (A) | US | USD | 1.800 | 111.096 | 1,90 |
| ASML Holding | NL | EUR | 120 | 106.764 | 1,83 |
| NVIDIA | US | USD | 95 | 82.801 | 1,42 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 2.300 | 80.407 | 1,38 |
| Keyence | JP | JPY | 100 | 44.293 | 0,76 |
| | | | | **1.540.552** | **26,36** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Autoliv | SE | USD | 1.300 | 156.429 | 2,68 |
| Aptiv | IE | USD | 1.500 | 106.470 | 1,82 |
| Tesla | US | USD | 400 | 73.516 | 1,26 |
| | | | | **336.415** | **5,76** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Haleon | GB | GBP | 30.000 | 127.450 | 2,18 |
| | | | | **127.450** | **2,18** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Boston Scientific | US | USD | 3.100 | 222.859 | 3,81 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 390 | 188.577 | 3,23 |
| ICON | IE | USD | 530 | 159.837 | 2,74 |
| HCA Healthcare | US | USD | 500 | 154.755 | 2,65 |
| Elevance Health | US | USD | 250 | 132.078 | 2,26 |
| STERIS | US | USD | 600 | 122.340 | 2,09 |
| Danaher | US | USD | 460 | 113.201 | 1,94 |
| Insulet | US | USD | 530 | 91.621 | 1,57 |
| Lonza Group | CH | CHF | 100 | 55.639 | 0,95 |
| Guardant Health | US | USD | 900 | 16.236 | 0,28 |
| | | | | **1.257.143** | **21,51** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 760 | 164.928 | 2,82 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 2.600 | 151.268 | 2,59 |
| MasterCard | US | USD | 300 | 136.191 | 2,33 |
| AIA Group | HK | HKD | 15.000 | 110.247 | 1,89 |
| Wise | GB | GBP | 7.500 | 72.875 | 1,25 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 180.000 | 54.566 | 0,93 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 10.200 | 53.939 | 0,92 |
| | | | | **744.014** | **12,73** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 5 | 90.496 | 1,55 |
| | | | | **90.496** | **1,55** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 3.000 | 130.618 | 2,24 |
| | | | | **130.618** | **2,24** |
| **Industrie** | | | | | |
| Kingspan Group (IE) | IE | EUR | 900 | 80.631 | 1,38 |
| | | | | **80.631** | **1,38** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.253.483)** | | | | **5.840.682** | **99,95** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73506897 16/05/2024 | 2.128 | 4 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633854 16/05/2024 | 56.328 | (266) | (0,00) |
| | | **(262)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 3.352 | 0,05 |
| **Nettovermögen** | | **5.843.772** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 49,73 |
| Irland | IE | 9,72 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 7,78 |
| Schweden | SE | 5,02 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 4,63 |
| Frankreich | FR | 4,29 |
| Bermuda | BM | 2,82 |
| Japan | JP | 2,81 |
| Indien | IN | 2,59 |
| Kanada | CA | 2,09 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 1,89 |
| Niederlande | NL | 1,83 |
| China | CN | 1,48 |
| Deutschland | DE | 1,38 |
| Schweiz | CH | 0,95 |
| Indonesien | ID | 0,93 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,05 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable Healthcare Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| GN Store Nord | DK | DKK | 513.511 | 13.123.141 | 0,83 |
| | | | | **13.123.141** | **0,83** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Haleon | GB | GBP | 6.025.000 | 23.956.386 | 1,52 |
| | | | | **23.956.386** | **1,52** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| UnitedHealth Group | US | USD | 314.823 | 142.473.900 | 9,03 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 928.114 | 112.321.318 | 7,12 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 660.824 | 93.353.258 | 5,92 |
| Eli Lilly | US | USD | 118.188 | 85.483.002 | 5,42 |
| Boston Scientific | US | USD | 1.224.446 | 82.386.100 | 5,22 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 144.453 | 77.344.350 | 4,90 |
| Stryker | US | USD | 239.194 | 75.557.377 | 4,79 |
| ICON | IE | USD | 218.832 | 61.767.381 | 3,91 |
| HCA Healthcare | US | USD | 210.849 | 61.078.940 | 3,87 |
| Roche Holding | CH | CHF | 260.871 | 58.714.100 | 3,72 |
| Elevance Health | US | USD | 111.083 | 54.926.398 | 3,48 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 62.963 | 52.645.133 | 3,34 |
| Intuitive Surgical | US | USD | 115.101 | 40.045.405 | 2,54 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 182.957 | 39.939.063 | 2,53 |
| AbbVie | US | USD | 253.822 | 38.591.828 | 2,45 |
| Cigna Group | US | USD | 111.716 | 37.264.831 | 2,36 |
| McKesson | US | USD | 69.877 | 35.038.051 | 2,22 |
| Sonova Holding (B) | CH | CHF | 129.157 | 33.655.099 | 2,13 |
| Convatec Group | GB | GBP | 11.110.659 | 32.531.513 | 2,06 |
| Mettler-Toledo International | US | USD | 25.021 | 28.979.775 | 1,84 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 252.918 | 28.702.614 | 1,82 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 134.330 | 26.973.496 | 1,71 |
| UCB | BE | EUR | 213.977 | 26.650.826 | 1,69 |
| Insulet | US | USD | 159.391 | 25.788.699 | 1,63 |
| Sanofi | FR | EUR | 273.144 | 25.424.201 | 1,61 |
| Merck | US | USD | 201.103 | 24.566.340 | 1,56 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 218.701 | 21.758.573 | 1,38 |
| BioMerieux | FR | EUR | 206.064 | 20.606.362 | 1,31 |
| Biogen | US | USD | 83.452 | 16.930.865 | 1,07 |
| Dexcom | US | USD | 139.083 | 16.727.199 | 1,06 |
| Chugai Pharmaceutical | JP | JPY | 541.854 | 16.210.604 | 1,03 |
| West Pharmaceutical Services | US | USD | 46.348 | 15.671.149 | 0,99 |
| Tecan Group | CH | CHF | 37.317 | 12.449.759 | 0,79 |
| TransMedics Group | US | USD | 69.058 | 6.075.599 | 0,39 |
| | | | | **1.528.633.108** | **96,87** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1.045 | 19.318.144 | 1,22 |
| | | | | **19.318.144** | **1,22** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Illumina RTS 31/12/2049* | US | USD | 398.060 | 467.560 | 0,03 |
| | | | | **467.560** | **0,03** |
| Bruchteile | | | | 2 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.232.125.756)** | | | | **1.585.498.341** | **100,47** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702367 16/05/2024 | 1.018.460 | 1.771 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860699 16/05/2024 | 131.547 | 937 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00599696 16/05/2024 | 14.658 | 113 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106779 16/05/2024 | 114.133 | 46 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024 | 126.700 | (17) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,96866394 16/05/2024 | 23.021 | (246) | (0,00) |
| | | **2.604** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (7.486.009) | (0,47) |
| **Nettovermögen** | | **1.578.014.936** | **100,00** |

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 62,09 |
| Dänemark | DK | 9,77 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 9,50 |
| Schweiz | CH | 6,64 |
| Irland | IE | 5,14 |
| Frankreich | FR | 4,63 |
| Belgien | BE | 1,69 |
| Japan | JP | 1,03 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,47) |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable Japan Equity Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (JPY) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Nippon Gas | JP | JPY | 358.486 | 922.007.656 | 1,73 |
| | | | | **922.007.656** | **1,73** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 343.686 | 2.113.727.833 | 3,97 |
| Maeda Kosen | JP | JPY | 193.753 | 670.012.041 | 1,26 |
| NOF | JP | JPY | 236.508 | 501.627.666 | 0,94 |
| FP | JP | JPY | 145.677 | 369.977.872 | 0,69 |
| KeePer Technical Laboratory | JP | JPY | 79.320 | 357.211.363 | 0,67 |
| | | | | **4.012.556.775** | **7,53** |
| **Industrie** | | | | | |
| ITOCHU | JP | JPY | 383.733 | 2.739.961.507 | 5,14 |
| Hitachi | JP | JPY | 176.438 | 2.578.182.068 | 4,84 |
| Kajima | JP | JPY | 464.987 | 1.409.517.540 | 2,64 |
| AGC | JP | JPY | 145.967 | 851.941.906 | 1,60 |
| Kubota | JP | JPY | 327.145 | 831.118.032 | 1,56 |
| MISUMI Group | JP | JPY | 279.070 | 719.310.318 | 1,35 |
| Central Japan Railway | JP | JPY | 150.611 | 545.768.026 | 1,02 |
| GS Yuasa | JP | JPY | 134.360 | 400.752.753 | 0,75 |
| | | | | **10.076.552.150** | **18,90** |
| **IT** | | | | | |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 55.717 | 1.939.406.459 | 3,64 |
| Keyence | JP | JPY | 23.409 | 1.633.403.593 | 3,06 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 448.930 | 1.304.216.420 | 2,45 |
| NEC | JP | JPY | 97.021 | 1.113.668.278 | 2,09 |
| Shimadzu | JP | JPY | 230.607 | 992.494.384 | 1,86 |
| Nomura Research Institute | JP | JPY | 230.607 | 882.930.010 | 1,66 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 244.343 | 631.966.211 | 1,19 |
| | | | | **8.498.085.355** | **15,94** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Toyota Motor | JP | JPY | 751.505 | 2.699.824.241 | 5,06 |
| Sony | JP | JPY | 145.677 | 1.902.281.734 | 3,57 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 246.761 | 1.203.058.305 | 2,26 |
| Pan Pacific International Holdings | JP | JPY | 296.675 | 1.103.901.629 | 2,07 |
| Fast Retailing | JP | JPY | 23.602 | 978.855.593 | 1,84 |
| Resorttrust | JP | JPY | 328.016 | 858.295.836 | 1,61 |
| Oriental Land | JP | JPY | 162.799 | 710.042.885 | 1,33 |
| Denso | JP | JPY | 207.102 | 558.001.364 | 1,05 |
| | | | | **10.014.261.587** | **18,79** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Ajinomoto | JP | JPY | 170.054 | 999.143.139 | 1,87 |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 159.413 | 861.415.827 | 1,62 |
| Rohto Pharmaceutical | JP | JPY | 169.473 | 522.685.770 | 0,98 |
| Morinaga Milk Industry | JP | JPY | 142.388 | 439.453.818 | 0,82 |
| Takara Holdings | JP | JPY | 394.954 | 409.458.041 | 0,77 |
| Yakult Honsha | JP | JPY | 124.687 | 384.651.994 | 0,72 |
| | | | | **3.616.808.589** | **6,78** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Terumo | JP | JPY | 418.266 | 1.124.467.156 | 2,11 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 137.745 | 810.501.009 | 1,52 |
| Shionogi | JP | JPY | 71.775 | 529.317.718 | 0,99 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 92.088 | 402.093.307 | 0,75 |
| | | | | **2.866.379.190** | **5,38** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 520.608 | 2.594.504.254 | 4,87 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JP | JPY | 1.599.065 | 2.522.456.493 | 4,73 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 191.818 | 1.721.420.360 | 3,23 |
| ORIX | JP | JPY | 426.198 | 1.380.330.740 | 2,59 |
| Resona Holdings | JP | JPY | 688.727 | 689.252.992 | 1,29 |
| | | | | **8.907.964.839** | **16,71** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Mitsubishi Estate | JP | JPY | 177.018 | 514.066.270 | 0,96 |
| | | | | **514.066.270** | **0,96** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| KDDI | JP | JPY | 209.133 | 917.221.560 | 1,72 |
| Internet Initiative Japan | JP | JPY | 336.625 | 901.391.613 | 1,69 |
| | | | | **1.818.613.173** | **3,41** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten JPY 38.634.117.727)** | | | | **51.247.295.584** | **96,13** |

| | Zugrunde liegendes Engagement JPY | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)** | | | |
| Kauf SGD verkauft JPY zu 0,00888931 16/05/2024 | 59.104.668 | 1.494.647 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft SGD zu 113,25252632 16/05/2024 | 2.191.448 | (39.650) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft SGD zu 114,12909879 16/05/2024 | 37.243.089 | (390.803) | (0,00) |
| | | **1.064.194** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655353 16/05/2024 | 2.466.778.248 | 74.242.335 | 0,14 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646709 16/05/2024 | 190.765.921 | 3.149.562 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00638604 16/05/2024 | 152.896.087 | 576.457 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,17520997 16/05/2024 | 93.947.706 | (601.783) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,31809989 16/05/2024 | 307.149.425 | (5.596.426) | (0,01) |
| | | **71.770.145** | **0,13** |
| **I-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655353 16/05/2024 | 61.127.382 | 1.839.743 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,76046875 16/05/2024 | 2.011.930 | (43.796) | (0,00) |
| | | **1.795.947** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 1.986.820.084 | 3,73 |
| **Nettovermögen** | | **53.308.745.954** | **100,00** |

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Japan | JP | 96,13 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 3,87 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable US Equity Fund [9]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| NextEra Energy | US | USD | 63.384 | 4.270.497 | 4,91 |
| | | | | **4.270.497** | **4,91** |
| **Industrie** | | | | | |
| Norfolk Southern | US | USD | 10.496 | 2.444.308 | 2,81 |
| Tetra Tech | US | USD | 10.161 | 1.984.647 | 2,28 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 27.423 | 1.787.980 | 2,06 |
| nVent Electric | GB | USD | 16.940 | 1.238.483 | 1,42 |
| Array Technologies | US | USD | 88.472 | 1.093.514 | 1,26 |
| AGCO | US | USD | 8.000 | 919.600 | 1,06 |
| Energy Recovery | US | USD | 16.967 | 252.130 | 0,29 |
| UL Solutions (A) | US | USD | 5.562 | 194.281 | 0,22 |
| | | | | **9.914.943** | **11,40** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 16.548 | 6.576.010 | 7,56 |
| Salesforce.com | US | USD | 14.417 | 3.920.126 | 4,51 |
| Informatica (A) | US | USD | 89.800 | 2.836.782 | 3,26 |
| Nutanix (A) | US | USD | 37.686 | 2.325.980 | 2,67 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 8.650 | 2.201.079 | 2,53 |
| Alphabet (A) | US | USD | 11.046 | 1.826.014 | 2,10 |
| Lam Research | US | USD | 1.857 | 1.687.716 | 1,94 |
| NVIDIA | US | USD | 1.819 | 1.585.422 | 1,82 |
| Autodesk | US | USD | 4.840 | 1.045.004 | 1,20 |
| Micron Technology | US | USD | 7.316 | 839.657 | 0,97 |
| | | | | **24.843.790** | **28,56** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Autoliv | SE | USD | 22.795 | 2.742.922 | 3,15 |
| Aptiv | IE | USD | 35.529 | 2.521.848 | 2,90 |
| Tesla | US | USD | 9.000 | 1.654.110 | 1,90 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 11.794 | 1.553.860 | 1,79 |
| Planet Fitness (A) | US | USD | 12.287 | 730.216 | 0,84 |
| | | | | **9.202.956** | **10,58** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Vital Farms | US | USD | 83.558 | 2.210.109 | 2,54 |
| | | | | **2.210.109** | **2,54** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| ICON | IE | USD | 12.175 | 3.671.737 | 4,22 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 7.453 | 3.603.749 | 4,14 |
| Boston Scientific | US | USD | 46.484 | 3.341.735 | 3,84 |
| Elevance Health | US | USD | 5.305 | 2.802.685 | 3,22 |
| HCA Healthcare | US | USD | 8.878 | 2.747.830 | 3,16 |
| Stryker | US | USD | 7.561 | 2.551.875 | 2,93 |
| Insulet | US | USD | 13.687 | 2.366.072 | 2,72 |
| Danaher | US | USD | 7.807 | 1.921.225 | 2,21 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 7.930 | 1.849.593 | 2,13 |
| STERIS | US | USD | 8.000 | 1.631.200 | 1,87 |
| TransMedics Group | US | USD | 5.000 | 470.000 | 0,54 |
| | | | | **26.957.701** | **30,99** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 15.366 | 3.334.576 | 3,83 |
| Visa | US | USD | 11.063 | 2.992.542 | 3,44 |
| | | | | **6.327.118** | **7,27** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Sun Communities REIT | US | USD | 10.926 | 1.245.892 | 1,43 |
| HASI Capital REIT | US | USD | 21.858 | 552.242 | 0,63 |
| | | | | **1.798.134** | **2,07** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 33 | 654.413 | 0,75 |
| | | | | **654.413** | **0,75** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 11.604 | 399.410 | 0,46 |
| Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 10.300 | 354.526 | 0,41 |
| Farmers Bus (F) (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 7.100 | 244.382 | 0,28 |
| | | | | **998.318** | **1,15** |
| **IT** | | | | | |
| Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)* | GB | USD | 49.582 | 61.432 | 0,07 |
| | | | | **61.432** | **0,07** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 79.484.502)** | | | | **87.239.410** | **100,28** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024 | 3.276.523 | 6.042 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524436 16/05/2024 | 47.367 | (8) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720211 16/05/2024 | 40.518 | (71) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281367 16/05/2024 | 35.377 | (98) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663505 16/05/2024 | 58.264 | (132) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514892 16/05/2024 | 59.226 | (217) | (0,00) |
| | | **5.516** | **0,01** |
| **I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711995 16/05/2024 | 42.897 | 79 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06861250 16/05/2024 | 855 | 0 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281096 16/05/2024 | 750 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06416667 16/05/2024 | 641 | (3) | (0,00) |
| | | **74** | **0,00** |
| **I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80042943 16/05/2024 | 44.226 | 75 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24924000 16/05/2024 | 626 | (1) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79821201 16/05/2024 | 877 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24720000 16/05/2024 | 501 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24718333 16/05/2024 | 751 | (3) | (0,00) |
| | | **68** | **0,00** |
| **W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80042956 16/05/2024 | 44.101 | 75 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80441463 16/05/2024 | 622 | 4 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79821201 16/05/2024 | 501 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24717500 16/05/2024 | 501 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24622500 16/05/2024 | 501 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24500000 16/05/2024 | 501 | (3) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23635000 16/05/2024 | 751 | (9) | (0,00) |
| | | **62** | **0,00** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711986 16/05/2024 | 49.513 | 91 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524123 16/05/2024 | 748 | 0 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281842 16/05/2024 | 536 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663750 16/05/2024 | 855 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514000 16/05/2024 | 535 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417143 16/05/2024 | 748 | (3) | (0,00) |
| | | **83** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (246.969) | (0,29) |
| **Nettovermögen** | | **86.998.244** | **100,00** |

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 79,34 |
| Irland | IE | 9,93 |
| Bermuda | BM | 3,83 |
| Schweden | SE | 3,15 |
| Niederlande | NL | 2,53 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 1,49 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,28) |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable Water & Waste Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Veolia Environnement (FR) | FR | EUR | 1.476.813 | 46.058.926 | 3,48 |
| Severn Trent | GB | GBP | 1.437.227 | 44.368.338 | 3,36 |
| American Water Works | US | USD | 185.074 | 22.690.093 | 1,72 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 49.914.196 | 21.607.877 | 1,63 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 1.449.263 | 18.942.373 | 1,43 |
| | | | | **153.667.607** | **11,62** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Crown Holdings | US | USD | 507.553 | 42.162.400 | 3,19 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 1.088.677 | 28.458.008 | 2,15 |
| Ecolab | US | USD | 110.729 | 25.218.428 | 1,91 |
| Radius Recycling | US | USD | 284.808 | 5.009.768 | 0,38 |
| | | | | **100.848.604** | **7,63** |
| **Industrie** | | | | | |
| Tetra Tech | US | USD | 344.355 | 67.259.329 | 5,09 |
| Xylem | US | USD | 471.367 | 62.107.356 | 4,70 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 992.346 | 61.654.807 | 4,66 |
| Waste Management | US | USD | 274.494 | 57.717.770 | 4,37 |
| Kurita Water Industries | JP | JPY | 1.033.105 | 41.149.551 | 3,11 |
| Ebara | JP | JPY | 474.723 | 39.424.715 | 2,98 |
| Core & Main | US | USD | 612.266 | 34.856.289 | 2,64 |
| Aalberts | NL | EUR | 685.390 | 32.895.160 | 2,49 |
| Veralto | US | USD | 345.436 | 32.695.506 | 2,47 |
| Interpump Group | IT | EUR | 628.034 | 27.565.618 | 2,08 |
| Clean Harbors | US | USD | 126.722 | 24.360.987 | 1,84 |
| Advanced Drainage Systems | US | USD | 146.014 | 23.598.803 | 1,78 |
| Pentair | GB | USD | 287.586 | 23.009.780 | 1,74 |
| Fortune Brands Innovations | US | USD | 297.770 | 22.160.080 | 1,68 |
| SMC | JP | JPY | 40.317 | 21.331.637 | 1,61 |
| A. O. Smith | US | USD | 251.431 | 21.115.192 | 1,60 |
| Siemens | DE | EUR | 102.925 | 19.343.782 | 1,46 |
| Energy Recovery | US | USD | 1.048.143 | 15.575.402 | 1,18 |
| Industrie De Nora | IT | EUR | 693.319 | 9.363.423 | 0,71 |
| Befesa | LU | EUR | 180.071 | 5.194.706 | 0,39 |
| | | | | **642.379.893** | **48,58** |
| **IT** | | | | | |
| Entegris | US | USD | 358.723 | 48.553.103 | 3,67 |
| Horiba | JP | JPY | 377.446 | 36.871.166 | 2,79 |
| Keyence | JP | JPY | 67.462 | 29.880.667 | 2,26 |
| Autodesk | US | USD | 105.818 | 22.847.263 | 1,73 |
| | | | | **138.152.199** | **10,45** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Service Corp International | US | USD | 1.044.977 | 75.708.589 | 5,73 |
| Rinnai | JP | JPY | 436.453 | 9.481.659 | 0,72 |
| Pool | US | USD | 20.253 | 7.379.879 | 0,56 |
| Mercari | JP | JPY | 590.689 | 6.884.574 | 0,52 |
| | | | | **99.454.701** | **7,52** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| STERIS | US | USD | 254.107 | 51.812.319 | 3,92 |
| | | | | **51.812.319** | **3,92** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1.331 | 26.304.192 | 1,99 |
| | | | | **26.304.192** | **1,99** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | BR | BRL | 3.078.221 | 48.381.639 | 3,66 |
| | | | | **48.381.639** | **3,66** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 800.456 | 34.851.323 | 2,64 |
| | | | | **34.851.323** | **2,64** |
| **Industrie** | | | | | |
| Fluidra | ES | EUR | 883.532 | 18.785.804 | 1,42 |
| | | | | **18.785.804** | **1,42** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Re:NewCell* | SE | SEK | 982.129 | 1 | 0,00 |
| | | | | **1** | **0,00** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Gousto* | GB | GBP | 34.467 | 1.592.791 | 0,12 |
| Gousto (M)* | GB | GBP | 10.198 | 471.253 | 0,04 |
| | | | | **2.064.044** | **0,16** |

| | Marktwert | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|
| Bruchteile | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.100.562.007)** | **1.316.702.324** | **99,58** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93596572 16/05/2024 | 100.266.920 | 61.007 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024 | 2.836.337 | (10.390) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06491130 16/05/2024 | 4.539.999 | (17.641) | (0,00) |
| | | **32.976** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24853285 16/05/2024 | 219.812 | 1.481 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24675487 16/05/2024 | 220.479 | (102) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,00049000 16/05/2024 | 6.878.982 | (85.318) | (0,01) |
| | | **(83.939)** | **(0,01)** |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73368092 16/05/2024 | 12.695 | (2) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633853 16/05/2024 | 69.378 | (327) | (0,00) |
| | | **(329)** | **(0,00)** |
| **D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712456 16/05/2024 | 9.900.712 | 18.290 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860899 16/05/2024 | 352.043 | (150) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417111 16/05/2024 | 292.710 | (1.340) | (0,00) |
| | | **16.800** | **0,00** |
| **E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93596572 16/05/2024 | 29.786.027 | 18.123 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417111 16/05/2024 | 982.685 | (4.499) | (0,00) |
| | | **13.624** | **0,00** |
| **Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10256791 16/05/2024 | 43.893 | 430 | 0,00 |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90965370 16/05/2024 | 1.317.095 | (8.925) | (0,00) |
| | | **(8.495)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93596572 16/05/2024 | 21.464.141 | 13.060 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06909630 16/05/2024 | 951.682 | 28 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514901 16/05/2024 | 688.478 | (2.522) | (0,00) |
| | | **10.566** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 5.546.724 | 0,43 |
| **Nettovermögen** | **1.322.230.251** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 52,28 |
| Japan | JP | 13,99 |
| Niederlande | NL | 7,15 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 6,68 |
| Irland | IE | 4,63 |
| Brasilien | BR | 3,66 |
| Frankreich | FR | 3,48 |
| Italien | IT | 2,79 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 1,63 |
| Deutschland | DE | 1,46 |
| Spanien | ES | 1,42 |
| Luxemburg | LU | 0,39 |
| Schweden | SE | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,42 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Switzerland Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Ländercode | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (CHF) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Sika (BR) | CH | CHF | 40.899 | 10.768.754 | 4,62 |
| Givaudan | CH | CHF | 2.571 | 10.143.386 | 4,35 |
| SIG Group | CH | CHF | 345.270 | 6.352.970 | 2,73 |
| Clariant | CH | CHF | 320.659 | 4.418.678 | 1,90 |
| Aluflexpack | CH | CHF | 139.387 | 2.048.984 | 0,88 |
| | | | | **33.732.772** | **14,48** |
| **Industrie** | | | | | |
| DKSH Holding | CH | CHF | 114.386 | 6.851.717 | 2,94 |
| Schindler Holding | CH | CHF | 28.004 | 6.286.788 | 2,70 |
| ABB (CH) | CH | CHF | 127.115 | 5.706.187 | 2,45 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 5.012 | 5.333.109 | 2,29 |
| Accelleron Industries | CH | CHF | 97.787 | 3.506.630 | 1,50 |
| Bossard Holding (BR) | CH | CHF | 13.779 | 2.893.619 | 1,24 |
| VAT Group | CH | CHF | 6.239 | 2.886.876 | 1,24 |
| Georg Fischer | CH | CHF | 25.845 | 1.667.018 | 0,72 |
| | | | | **35.131.944** | **15,08** |
| **IT** | | | | | |
| Inficon Holding | CH | CHF | 1.551 | 1.994.989 | 0,86 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 1.584.259 | 1.768.825 | 0,76 |
| Comet Holding | CH | CHF | 3.387 | 992.431 | 0,43 |
| | | | | **4.756.245** | **2,04** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 54.856 | 7.016.084 | 3,01 |
| Avolta | CH | CHF | 112.678 | 3.941.472 | 1,69 |
| | | | | **10.957.556** | **4,70** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Nestle | CH | CHF | 217.786 | 20.079.858 | 8,62 |
| Aryzta (CH) | CH | CHF | 4.916.864 | 8.579.928 | 3,68 |
| | | | | **28.659.786** | **12,30** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Novartis | CH | CHF | 146.385 | 13.035.542 | 5,59 |
| Roche Holding | CH | CHF | 55.560 | 12.256.490 | 5,26 |
| Tecan Group | CH | CHF | 22.915 | 7.493.310 | 3,22 |
| Lonza Group | CH | CHF | 12.770 | 6.517.751 | 2,80 |
| Straumann Holdings | CH | CHF | 52.749 | 6.488.085 | 2,78 |
| Alcon | CH | CHF | 85.862 | 6.104.811 | 2,62 |
| Galderma Group | CH | CHF | 61.331 | 4.201.160 | 1,80 |
| Sandoz Group | CH | CHF | 116.975 | 3.643.785 | 1,56 |
| COSMO Pharmaceuticals | IE | CHF | 29.375 | 2.123.822 | 0,91 |
| Ascom Holding | CH | CHF | 228.158 | 1.688.369 | 0,72 |
| | | | | **63.553.125** | **27,27** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| VZ Holding | CH | CHF | 98.226 | 10.431.592 | 4,48 |
| Swiss Re | CH | CHF | 96.457 | 9.628.335 | 4,13 |
| UBS Group | CH | CHF | 396.092 | 9.613.156 | 4,13 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 7.632 | 9.078.008 | 3,90 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 17.378 | 7.719.267 | 3,31 |
| Baloise Holding | CH | CHF | 43.868 | 6.088.884 | 2,61 |
| | | | | **52.559.242** | **22,55** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten CHF 198.565.616)** | | | | **229.350.669** | **98,42** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | 3.684.379 | 1,58 |
| **Nettovermögen** | | | | **233.035.048** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Schweiz | CH | 96,75 |
| Irland | IE | 0,91 |
| Österreich | AT | 0,76 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,58 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Thailand Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| PTT (F) | TH | THB | 9.425.500 | 8.565.063 | 6,54 |
| PTT Exploration & Production (F) | TH | THB | 1.286.818 | 5.413.838 | 4,13 |
| Borr Drilling | BM | USD | 336.146 | 1.805.104 | 1,38 |
| Star Petroleum Refining (F) | TH | THB | 7.640.300 | 1.644.401 | 1,25 |
| Prima Marine (f) | TH | THB | 6.959.300 | 1.435.478 | 1,10 |
| Bangchak Sriracha | TH | THB | 4.270.800 | 1.018.882 | 0,78 |
| | | | | **19.882.766** | **15,17** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Global Power Synergy | TH | THB | 2.198.500 | 2.894.973 | 2,21 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 2.182.200 | 2.363.836 | 1,80 |
| | | | | **5.258.809** | **4,01** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Toa Paint Thailand | TH | THB | 4.037.200 | 2.747.443 | 2,10 |
| Siam Cement (F) | TH | THB | 133.400 | 895.667 | 0,68 |
| Sahamitr Pressure Container (F) | TH | THB | 938.100 | 241.572 | 0,18 |
| PTT Global Chemical (F) | TH | THB | 11 | 11 | 0,00 |
| | | | | **3.884.693** | **2,96** |
| **Industrie** | | | | | |
| Airports of Thailand (F) | TH | THB | 3.365.000 | 5.916.528 | 4,51 |
| Precious Shipping (F) | TH | THB | 6.615.200 | 1.397.804 | 1,07 |
| Business Online (F) | TH | THB | 6.119.500 | 1.393.654 | 1,06 |
| Don Muang Tollway | TH | THB | 4.289.400 | 1.376.927 | 1,05 |
| SAMART Aviation Solutions | TH | THB | 2.653.100 | 1.344.923 | 1,03 |
| Namyong Terminal (F) | TH | THB | 10.212.800 | 1.211.079 | 0,92 |
| | | | | **12.640.915** | **9,65** |
| **IT** | | | | | |
| Delta Electronics | TW | TWD | 160.000 | 1.570.651 | 1,20 |
| Interlink Communication (F) | TH | THB | 7.562.900 | 1.396.923 | 1,07 |
| SiS Distribution PCL (Thailand) | TH | THB | 251.300 | 187.982 | 0,14 |
| SiS Distribution NVDR | TH | THB | 15.700 | 11.744 | 0,01 |
| | | | | **3.167.300** | **2,42** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Minor International (F) | TH | THB | 4.738.848 | 4.209.477 | 3,21 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 11.206.500 | 3.136.337 | 2,39 |
| Central Plaza Hotel (F) | TH | THB | 1.171.100 | 1.419.241 | 1,08 |
| Sabina (F) | TH | THB | 1.925.700 | 1.336.228 | 1,02 |
| Somboon Advance Technology (F) | TH | THB | 2.663.500 | 1.178.030 | 0,90 |
| MC Group (F) | TH | THB | 3.501.900 | 1.161.455 | 0,89 |
| Thai Stanley Electric (F) | TH | THB | 141.700 | 829.959 | 0,63 |
| Plan B Media | TH | THB | 2.907.900 | 654.726 | 0,50 |
| | | | | **13.925.453** | **10,63** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| CP ALL (F) | TH | THB | 7.754.700 | 12.007.247 | 9,16 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 12.071.500 | 4.375.219 | 3,34 |
| Exotic Food (F) | TH | THB | 1.867.800 | 1.536.116 | 1,17 |
| NSL Foods | TH | THB | 981.600 | 681.272 | 0,52 |
| | | | | **18.599.854** | **14,19** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 9.181.800 | 7.175.626 | 5,48 |
| Bumrungrad Hospital (F) | TH | THB | 655.000 | 4.325.060 | 3,30 |
| Chularat Hospital (F) | TH | THB | 35.092.400 | 2.744.268 | 2,09 |
| Mega Lifesciences (F) | TH | THB | 1.550.900 | 1.713.010 | 1,31 |
| Rajthanee Hospital | TH | THB | 1.795.500 | 1.222.476 | 0,93 |
| | | | | **17.180.440** | **13,11** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Kasikornbank (F) | TH | THB | 1.999.900 | 7.031.715 | 5,37 |
| Bangkok Bank (F) | TH | THB | 1.673.200 | 6.178.907 | 4,72 |
| Krung Thai Bank (F) | TH | THB | 7.696.900 | 3.484.523 | 2,66 |
| Muangthai Capital (F) | TH | THB | 1.742.800 | 2.130.455 | 1,63 |
| Srisawad (F) | TH | THB | 1.236.100 | 1.366.568 | 1,04 |
| Kiatnakin Phatra Bank (L) WTS 31/12/2026 | TH | THB | 89.325 | 4.097 | 0,00 |
| | | | | **20.196.265** | **15,41** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Supalai (F) | TH | THB | 4.250.925 | 2.268.718 | 1,73 |
| AP Thailand (F) | TH | THB | 5.290.500 | 1.539.091 | 1,17 |
| Central Pattana (F) | TH | THB | 775.100 | 1.325.078 | 1,01 |
| Amata (F) | TH | THB | 2.115.400 | 1.292.924 | 0,99 |
| Dusit Thani Freehold & Leasehold REIT | TH | THB | 6.705.600 | 847.013 | 0,65 |
| | | | | **7.272.824** | **5,55** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1 | 8.891 | 0,01 |
| | | | | **8.891** | **0,01** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 782.700 | 4.165.581 | 3,18 |
| True NVDR | TH | THB | 15.689.300 | 3.250.078 | 2,48 |
| | | | | **7.415.659** | **5,66** |

| | Marktwert | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|
| Bruchteile | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 144.104.940)** | **129.433.870** | **98,77** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | 1.609.164 | 1,23 |
| **Nettovermögen** | **131.043.034** | **100,00** |

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Thailand | TH | 96,19 |
| Bermuda | BM | 1,38 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,20 |
| Irland | IE | 0,01 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,23 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# UK Special Situations Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (GBP) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| OMV AG | AT | EUR | 34.010 | 1.297.464 | 1,47 |
| Energean | GB | GBP | 108.713 | 1.200.192 | 1,36 |
| John Wood Group | GB | GBP | 750.065 | 1.113.096 | 1,26 |
| Shell | GB | GBP | 33.693 | 964.631 | 1,09 |
| PetroTal | US | GBP | 1.128.354 | 541.610 | 0,61 |
| Ithaca Energy | GB | GBP | 184.599 | 218.934 | 0,25 |
| Jadestone Energy | GB | GBP | 213.098 | 60.200 | 0,07 |
| | | | | **5.396.127** | **6,12** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| National Grid | GB | GBP | 167.649 | 1.756.962 | 1,99 |
| SSE | GB | GBP | 66.744 | 1.112.289 | 1,26 |
| | | | | **2.869.251** | **3,25** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Victrex | GB | GBP | 117.967 | 1.493.462 | 1,69 |
| West African Resources | AU | AUD | 1.224.340 | 838.060 | 0,95 |
| Elementis | GB | GBP | 562.000 | 792.420 | 0,90 |
| Essentra | GB | GBP | 395.464 | 698.389 | 0,79 |
| Central Asia Metals | GB | GBP | 312.923 | 658.703 | 0,75 |
| Capital Drilling | MU | GBP | 233.570 | 241.745 | 0,27 |
| Kenmare Resources (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 65.417 | 211.951 | 0,24 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 12.286 | 209.231 | 0,24 |
| Gemfields Group | GB | ZAR | 1.555.292 | 181.697 | 0,21 |
| Jubilee Metals Group | GB | GBP | 2.600.523 | 179.436 | 0,20 |
| Atlantic Lithium | AU | GBP | 606.457 | 133.421 | 0,15 |
| Base Resources | AU | AUD | 951.351 | 122.915 | 0,14 |
| | | | | **5.761.430** | **6,53** |
| **Industrie** | | | | | |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 63.948 | 3.507.548 | 3,98 |
| Keller Group | GB | GBP | 198.956 | 2.196.474 | 2,49 |
| Babcock International Group | GB | GBP | 279.802 | 1.419.995 | 1,61 |
| Redde Northgate | GB | GBP | 343.480 | 1.320.681 | 1,50 |
| Mitie Group | GB | GBP | 1.088.108 | 1.273.086 | 1,44 |
| Rolls-Royce Holdings | GB | GBP | 211.404 | 873.310 | 0,99 |
| Morgan Advanced Materials | GB | GBP | 264.484 | 830.480 | 0,94 |
| Serco Group | GB | GBP | 375.247 | 687.453 | 0,78 |
| Genuit Group | GB | GBP | 110.338 | 481.625 | 0,55 |
| Senior | GB | GBP | 255.431 | 420.439 | 0,48 |
| Hays | GB | GBP | 439.800 | 404.836 | 0,46 |
| Norcros | GB | GBP | 127.927 | 236.665 | 0,27 |
| James Fisher & Sons | GB | GBP | 67.091 | 185.171 | 0,21 |
| Tyman | GB | GBP | 23.722 | 89.432 | 0,10 |
| QinetiQ Group | GB | GBP | 15.141 | 52.024 | 0,06 |
| | | | | **13.979.219** | **15,85** |
| **IT** | | | | | |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 303.138 | 1.233.227 | 1,40 |
| TT Electronics | GB | GBP | 300.854 | 537.024 | 0,61 |
| | | | | **1.770.251** | **2,01** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Ascential | GB | GBP | 349.540 | 1.093.361 | 1,24 |
| Moonpig Group | GB | GBP | 483.704 | 753.611 | 0,85 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 906.579 | 740.675 | 0,84 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 84.740 | 684.869 | 0,78 |
| Crest Nicholson Holdings | GB | GBP | 330.146 | 613.741 | 0,70 |
| Future | GB | GBP | 55.805 | 369.987 | 0,42 |
| Smiths News | GB | GBP | 522.528 | 275.895 | 0,31 |
| Team Internet Group | GB | GBP | 183.789 | 253.261 | 0,29 |
| Halfords Group | GB | GBP | 137.283 | 207.297 | 0,24 |
| Hostmore | GB | GBP | 89.240 | 18.026 | 0,02 |
| | | | | **5.010.723** | **5,68** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Imperial Brands | GB | GBP | 188.870 | 3.453.488 | 3,92 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 55.235 | 2.467.900 | 2,80 |
| Bakkavor Group | GB | GBP | 1.138.197 | 1.377.218 | 1,56 |
| British American Tobacco (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 52.618 | 1.237.049 | 1,40 |
| C&C Group (GB) | IE | GBP | 633.796 | 1.044.496 | 1,18 |
| PZ Cussons | GB | GBP | 669.867 | 683.264 | 0,77 |
| | | | | **10.263.415** | **11,64** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Roche Holding | CH | CHF | 14.819 | 2.847.807 | 3,23 |
| Spire Healthcare Group | GB | GBP | 783.835 | 1.932.153 | 2,19 |
| GSK | GB | GBP | 74.808 | 1.251.538 | 1,42 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 23.727 | 456.507 | 0,52 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 8.816 | 86.309 | 0,10 |
| | | | | **6.574.314** | **7,46** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Aviva | GB | GBP | 542.853 | 2.528.066 | 2,87 |
| Natwest Group | GB | GBP | 786.586 | 2.387.289 | 2,71 |
| Standard Chartered (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 328.658 | 2.267.083 | 2,57 |
| Barclays | GB | GBP | 958.604 | 1.943.090 | 2,20 |
| Just Group | GB | GBP | 1.652.429 | 1.711.916 | 1,94 |
| Conduit Holdings | BM | GBP | 320.768 | 1.607.048 | 1,82 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 322.934 | 1.581.731 | 1,79 |
| Direct Line Insurance Group | GB | GBP | 818.281 | 1.520.366 | 1,72 |
| TBC Bank Group | GE | GBP | 33.447 | 1.157.266 | 1,31 |
| Kaspi.KZ ADR | KZ | USD | 9.189 | 865.257 | 0,98 |
| Lancashire Holdings | GB | GBP | 134.768 | 822.085 | 0,93 |
| Alpha Group Intionational | GB | GBP | 26.496 | 567.014 | 0,64 |
| Close Brothers Group | GB | GBP | 78.783 | 358.778 | 0,41 |
| Secure Trust Bank | GB | GBP | 21.457 | 150.199 | 0,17 |
| H&T Group | GB | GBP | 29.000 | 121.800 | 0,14 |
| | | | | **19.588.988** | **22,21** |
| **Immobilien** | | | | | |
| LSL Property Services | GB | GBP | 39.842 | 118.729 | 0,13 |
| | | | | **118.729** | **0,13** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 471 | 7.444.209 | 8,44 |
| Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP | IE | GBP | 1 | 8.161 | 0,01 |
| | | | | **7.452.370** | **8,45** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 108.405 | 1.321.761 | 1,50 |
| | | | | **1.321.761** | **1,50** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 51.228 | 879.182 | 1,00 |
| | | | | **879.182** | **1,00** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Studio Retail Group* | GB | GBP | 220.604 | 2 | 0,00 |
| | | | | **2** | **0,00** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| McColl's Retail Group* | GB | GBP | 479.809 | 5 | 0,00 |
| | | | | **5** | **0,00** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| Marwyn Value Investors* | GB | GBP | 5.107 | 10.214 | 0,01 |
| Unbound Group* | GB | GBP | 32.817 | 0 | 0,00 |
| | | | | **10.214** | **0,01** |
| Bruchteile | | | | 4 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten GBP 79.660.907)** | | | | **80.995.985** | **91,85** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| Mitie Group (JPLS) | GBP | 1.244.738 | 51.066 | 0,06 |
| Jadestone Energy (MS) | GBP | 275.466 | 43.880 | 0,05 |
| Origin Enterprises (HSBC) | EUR | 820.898 | 19.116 | 0,02 |
| AIB Group (JPLS) | EUR | 2.908.905 | 16.334 | 0,02 |
| TT Electronics (JPLS) | GBP | 126.269 | 16.270 | 0,02 |
| Cairn Homes (GS) | GBP | 226.768 | 3.345 | 0,00 |
| Central Asia Metals (JPLS) | GBP | 149.541 | 2.131 | 0,00 |
| Energy Fuels (JPLS) | USD | (120.295) | 1.679 | 0,00 |
| TT Electronics (GS) | GBP | 81.025 | 1.135 | 0,00 |
| Jadestone Energy (UBS) | GBP | 23.986 | 849 | 0,00 |
| Essentra (UBS) | GBP | 6.036 | 123 | 0,00 |
| Hostmore (HSBC) | GBP | 1.861 | 101 | 0,00 |
| Halfords Group (HSBC) | GBP | 442.267 | 0 | 0,00 |
| CYBG (MS) | GBP | 213.766 | (240) | (0,00) |
| Kenmare Resources (HSBC) | GBP | 13.122 | (304) | (0,00) |
| Essentra (HSBC) | GBP | 163.648 | (556) | (0,00) |
| Essentra (JPLS) | GBP | 29.796 | (742) | (0,00) |
| H&T Group (UBS) | GBP | 129.776 | (3.090) | (0,00) |
| Cairn Homes (UBS) | GBP | 256.384 | (4.538) | (0,01) |
| C&C Group (UBS) | GBP | 451.872 | (6.032) | (0,01) |
| Coats Group (GS) | GBP | 1.880.364 | (9.229) | (0,01) |
| Glenveagh Properties (JPLS) | EUR | 1.293.037 | (12.113) | (0,01) |
| Sherborne Investment (UBS) | GBP | 820.307 | (26.101) | (0,03) |
| Cairn Homes (JPLS) | GBP | 1.817.584 | (48.254) | (0,05) |
| Ryanair Holdings (JPLS) | EUR | 2.183.925 | (68.651) | (0,08) |
| | | | **(23.821)** | **(0,03)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 7.208.120 | 8,18 |
| **Nettovermögen** | | | **88.180.284** | **100,00** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# UK Special Situations Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 62,64 |
| Irland | IE | 14,85 |
| Schweiz | CH | 3,23 |
| Bermuda | BM | 1,82 |
| Griechenland | GR | 1,50 |
| Österreich | AT | 1,47 |
| Schweden | SE | 1,40 |
| Georgien | GE | 1,31 |
| Australien | AU | 1,24 |
| Kasachstan | KZ | 0,98 |
| USA | US | 0,61 |
| Jordanien | JO | 0,52 |
| Mauritius | MU | 0,27 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 8,15 |

# World Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Baker Hughes | US | USD | 2.500.000 | 82.175.000 | 1,53 |
| Cheniere Energy | US | USD | 260.000 | 41.815.800 | 0,78 |
| EQT | US | USD | 750.000 | 30.596.250 | 0,57 |
| | | | | **154.587.050** | **2,89** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| NextEra Energy | US | USD | 1.390.000 | 93.651.250 | 1,75 |
| SSE | GB | GBP | 4.000.000 | 83.414.984 | 1,56 |
| Veolia Environnement (FR) | FR | EUR | 2.125.000 | 66.274.634 | 1,24 |
| E.ON | DE | EUR | 2.400.000 | 31.797.080 | 0,59 |
| Orsted | DK | DKK | 156.257 | 8.633.936 | 0,16 |
| | | | | **283.771.884** | **5,30** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Corteva | US | USD | 930.000 | 50.740.800 | 0,95 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 1.293.000 | 50.478.733 | 0,94 |
| Arkema | FR | EUR | 262.000 | 27.167.592 | 0,51 |
| | | | | **128.387.125** | **2,40** |
| **Industrie** | | | | | |
| Quanta Services | US | USD | 325.000 | 84.093.750 | 1,57 |
| General Electric (US) | US | USD | 490.000 | 79.781.800 | 1,49 |
| Canadian Pacific Kansas City | CA | CAD | 1.000.000 | 78.921.907 | 1,47 |
| Uber Technologies | US | USD | 820.000 | 55.620.600 | 1,04 |
| Kubota | JP | JPY | 3.200.000 | 51.605.400 | 0,96 |
| Tetra Tech | US | USD | 245.000 | 47.853.400 | 0,89 |
| Norfolk Southern | US | USD | 190.000 | 44.247.200 | 0,83 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 460.000 | 43.890.892 | 0,82 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 3.732.000 | 42.600.780 | 0,80 |
| THK | JP | JPY | 1.020.000 | 22.379.645 | 0,42 |
| Sensata Technologies Holding | US | USD | 550.000 | 21.494.000 | 0,40 |
| Concentrix | US | USD | 230.000 | 12.797.200 | 0,24 |
| NEXTracker (A) | US | USD | 168.959 | 7.265.237 | 0,14 |
| | | | | **592.551.811** | **11,06** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 815.000 | 323.872.850 | 6,04 |
| Alphabet (A) | US | USD | 1.240.000 | 204.984.400 | 3,83 |
| Qualcomm | US | USD | 500.000 | 83.670.000 | 1,56 |
| Oracle | US | USD | 670.000 | 76.661.400 | 1,43 |
| TDK | JP | JPY | 1.600.000 | 71.870.075 | 1,34 |
| Western Digital | US | USD | 950.000 | 66.590.250 | 1,24 |
| ASML Holding | NL | EUR | 72.000 | 64.058.295 | 1,20 |
| PTC | US | USD | 345.000 | 61.047.750 | 1,14 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 1.700.000 | 59.431.478 | 1,11 |
| Dell Technologies | US | USD | 455.000 | 56.815.850 | 1,06 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 2.800.000 | 51.635.952 | 0,96 |
| Marvell Technology | US | USD | 750.000 | 50.475.000 | 0,94 |
| Micron Technology | US | USD | 372.000 | 42.694.440 | 0,80 |
| Intuit | US | USD | 67.000 | 42.382.860 | 0,79 |
| Capgemini | FR | EUR | 175.000 | 37.003.104 | 0,69 |
| Flex | US | USD | 970.000 | 28.178.500 | 0,53 |
| | | | | **1.321.372.204** | **24,66** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 1.106.000 | 198.095.660 | 3,70 |
| Expedia Group | US | USD | 520.000 | 70.491.200 | 1,32 |
| Aramark | US | USD | 2.205.000 | 70.251.300 | 1,31 |
| Sony | JP | JPY | 780.000 | 64.654.764 | 1,21 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 439.000 | 61.206.846 | 1,14 |
| MercadoLibre | UY | USD | 39.200 | 57.505.420 | 1,07 |
| Autoliv | SE | USD | 390.000 | 46.928.700 | 0,88 |
| eBay | US | USD | 850.000 | 43.919.500 | 0,82 |
| Stellantis | NL | EUR | 1.800.000 | 40.156.635 | 0,75 |
| PVH | US | USD | 355.000 | 39.117.450 | 0,73 |
| NVR | US | USD | 4.500 | 33.649.380 | 0,63 |
| Samsonite International | US | HKD | 6.600.000 | 23.304.727 | 0,43 |
| | | | | **749.281.582** | **13,98** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Haleon | GB | GBP | 14.184.996 | 60.262.585 | 1,12 |
| Bunge Global | US | USD | 470.000 | 47.535.800 | 0,89 |
| Dollar Tree | US | USD | 330.000 | 38.880.600 | 0,73 |
| | | | | **146.678.985** | **2,74** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| UnitedHealth Group | US | USD | 230.000 | 111.211.900 | 2,08 |
| HCA Healthcare | US | USD | 320.000 | 99.043.200 | 1,85 |
| Cencora | US | USD | 408.000 | 97.463.040 | 1,82 |
| Cigna Group | US | USD | 245.000 | 87.318.000 | 1,63 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 575.000 | 86.789.249 | 1,62 |
| GE HealthCare Technologies | US | USD | 950.000 | 73.919.500 | 1,38 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 250.000 | 58.310.000 | 1,09 |
| Insulet | US | USD | 311.000 | 53.762.570 | 1,00 |
| Cooper | US | USD | 580.000 | 51.660.600 | 0,96 |
| Biogen | US | USD | 230.000 | 49.857.100 | 0,93 |
| Olympus | JP | JPY | 1.950.000 | 27.237.312 | 0,51 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 144.000 | 19.998.720 | 0,37 |
| Guardant Health | US | USD | 678.000 | 12.231.120 | 0,23 |
| | | | | **828.802.311** | **15,47** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| JPMorgan Chase | US | USD | 670.000 | 129.645.000 | 2,42 |
| MasterCard | US | USD | 255.000 | 115.762.350 | 2,16 |
| KBC Group | BE | EUR | 895.000 | 66.842.783 | 1,25 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 345.000 | 66.774.669 | 1,25 |
| AON | US | USD | 235.000 | 66.669.500 | 1,24 |
| S&P Global | US | USD | 160.000 | 65.742.400 | 1,23 |
| Intercontinental Exchange | US | USD | 430.000 | 55.831.200 | 1,04 |
| UBS Group | CH | CHF | 2.000.000 | 52.913.283 | 0,99 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 670.000 | 45.982.100 | 0,86 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 2.280.000 | 45.154.348 | 0,84 |
| Natwest Group | GB | GBP | 11.500.000 | 43.675.240 | 0,82 |
| Societe Generale | FR | EUR | 1.560.000 | 42.319.606 | 0,79 |
| AIA Group | HK | HKD | 5.000.000 | 36.748.862 | 0,69 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 160.000 | 34.721.600 | 0,65 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 650.000 | 32.620.321 | 0,61 |
| NN Group | NL | EUR | 685.383 | 31.745.103 | 0,59 |
| Voya Financial | US | USD | 450.000 | 30.825.000 | 0,58 |
| ORIX | JP | JPY | 1.118.900 | 23.003.081 | 0,43 |
| | | | | **986.976.446** | **18,42** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Vonovia | DE | EUR | 800.000 | 23.232.383 | 0,43 |
| | | | | **23.232.383** | **0,43** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 3.137 | 61.988.255 | 1,16 |
| | | | | **61.988.255** | **1,16** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| T-Mobile (US) | US | USD | 450.000 | 73.539.000 | 1,37 |
| | | | | **73.539.000** | **1,37** |
| Bruchteile | | | | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.094.139.808)** | | | | **5.351.169.034** | **99,87** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)** | | | |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,81790000 16/05/2024 | 228.830.871 | 2.759.703 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 19.820.810 | 594.455 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 5.402.027 | 36.856 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837191 16/05/2024 | 2.974.108 | 3.039 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024 | 1.243.888 | (864) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 2.436.398 | (3.365) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,49757002 16/05/2024 | 2.321.695 | (3.602) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024 | 9.678.044 | (16.355) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06824500 16/05/2024 | 27.888.813 | (21.399) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04214523 16/05/2024 | 4.432.062 | (36.125) | (0,00) |
| | | **3.312.343** | **0,06** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93611484 16/05/2024 | 7.833.227 | 6.015 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93179728 16/05/2024 | 412.858 | (1.589) | (0,00) |
| | | **4.426** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646638 16/05/2024 | 1.477.607 | 24.223 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649730 16/05/2024 | 27.012 | 574 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80409772 16/05/2024 | 63.549 | 399 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931938 16/05/2024 | 56.340 | 384 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641522 16/05/2024 | 8.147 | 68 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837196 16/05/2024 | 33.471 | 34 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82509173 16/05/2024 | 25.469 | 25 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326486 16/05/2024 | 13.992 | (10) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,97007936 16/05/2024 | 14.003 | (10) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774370 16/05/2024 | 25.495 | (35) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,37157629 16/05/2024 | 21.508 | (43) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93483401 16/05/2024 | 205.919 | (124) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024 | 100.616 | (162) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91215590 16/05/2024 | 40.125 | (162) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,45187584 16/05/2024 | 29.778 | (517) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709930 16/05/2024 | 289.931 | (533) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 152,60430012 16/05/2024 | 2.193.662 | (63.875) | (0,00) |
| | | **(39.764)** | **(0,00)** |
| **I-ACC-Anteile (JPY) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09630374 16/05/2024 | 49.571 | 201 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00653209 16/05/2024 | 6.092 | 163 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970860 16/05/2024 | 242.357 | 146 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649730 16/05/2024 | 5.919 | 126 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931953 16/05/2024 | 13.976 | 95 | 0,00 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# World Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72908834 16/05/2024 | 36.818 | 74 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14347041 16/05/2024 | 14.924 | 11 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837206 16/05/2024 | 9.896 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12779401 16/05/2024 | 29.460 | (29) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932949 16/05/2024 | 29.284 | (49) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709924 16/05/2024 | 84.563 | (156) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 155,50609444 16/05/2024 | 42.844 | (457) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24363002 16/05/2024 | 113.381 | (708) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 152,60430013 16/05/2024 | 610.999 | (17.791) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,62849965 16/05/2024 | 2.039.334 | (33.119) | (0,00) |
| | | **(51.483)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 3.402.100 | 102.034 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93611484 16/05/2024 | 36.129.755 | 27.743 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931945 16/05/2024 | 860.612 | 5.872 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837191 16/05/2024 | 563.694 | 576 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,98061028 16/05/2024 | 46.414 | 36 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524443 16/05/2024 | 566.911 | (92) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024 | 249.784 | (174) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 447.811 | (618) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024 | 581.892 | (2.132) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024 | 1.855.391 | (3.136) | (0,00) |
| | | **130.109** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 3.615.760 | 0,07 |
| **Nettovermögen** | | **5.358.140.425** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 65,95 |
| Japan | JP | 8,43 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 5,91 |
| Deutschland | DE | 3,38 |
| Frankreich | FR | 3,22 |
| Niederlande | NL | 3,15 |
| Schweiz | CH | 2,13 |
| Kanada | CA | 1,47 |
| Belgien | BE | 1,25 |
| Irland | IE | 1,16 |
| Uruguay | UY | 1,07 |
| Schweden | SE | 0,88 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,69 |
| Bermuda | BM | 0,65 |
| Dänemark | DK | 0,53 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,13 |

Fidelity Funds

# Asia Pacific Dividend Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Santos | AU | AUD | 501.016 | 2.489.795 | 0,75 |
| | | | | **2.489.795** | **0,75** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 1.947.896 | 6.922.736 | 2,09 |
| ENN Energy Holdings | CN | HKD | 682.801 | 5.855.881 | 1,76 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 636.795 | 2.263.142 | 0,68 |
| | | | | **15.041.759** | **4,53** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Evolution Mining | AU | AUD | 4.242.059 | 11.021.785 | 3,32 |
| Incitec Pivot | AU | AUD | 2.858.328 | 5.167.281 | 1,56 |
| | | | | **16.189.066** | **4,88** |
| **Industrie** | | | | | |
| S-1 | KR | KRW | 186.586 | 8.050.768 | 2,43 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 950.644 | 7.580.187 | 2,28 |
| ALS | AU | AUD | 537.917 | 4.540.244 | 1,37 |
| Kone (B) | FI | EUR | 74.744 | 3.657.588 | 1,10 |
| Zhejiang Weixing New Building Materials (A) | CN | CNY | 1.390.119 | 3.361.745 | 1,01 |
| | | | | **27.190.532** | **8,20** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 987.474 | 23.781.343 | 7,17 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 327.763 | 18.312.495 | 5,52 |
| Infosys | IN | INR | 251.124 | 4.249.441 | 1,28 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 30.913 | 1.452.785 | 0,44 |
| | | | | **47.796.064** | **14,41** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Haier Smart Home | CN | HKD | 2.528.284 | 9.414.160 | 2,84 |
| Collins Foods | AU | AUD | 1.081.366 | 6.998.311 | 2,11 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 454.490 | 5.312.080 | 1,60 |
| Fusheng Precision | TW | TWD | 569.809 | 4.895.693 | 1,48 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 425.225 | 4.837.437 | 1,46 |
| Shenzhou International Group Holdings | CN | HKD | 446.350 | 4.416.652 | 1,33 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 729.898 | 4.382.511 | 1,32 |
| Nine Entertainment Holdings | AU | AUD | 4.062.091 | 3.993.854 | 1,20 |
| China Yongda Automobiles Services Holdings | CN | HKD | 10.637.881 | 2.890.020 | 0,87 |
| | | | | **47.140.718** | **14,21** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Treasury Wine Estates | AU | AUD | 1.387.453 | 10.832.388 | 3,26 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 28.305.437 | 10.259.081 | 3,09 |
| Uni-President Enterprises | TW | TWD | 3.991.568 | 9.367.769 | 2,82 |
| Kao | JP | JPY | 147.201 | 6.081.046 | 1,83 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 2.609.685 | 5.434.248 | 1,64 |
| BGF retail | KR | KRW | 56.138 | 5.309.214 | 1,60 |
| DFI Retail Group Holdings | HK | USD | 2.694.768 | 5.243.685 | 1,58 |
| | | | | **52.527.431** | **15,83** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| AIA Group | HK | HKD | 1.825.132 | 13.414.304 | 4,04 |
| Singapore Exchange | SG | SGD | 1.656.612 | 11.336.319 | 3,42 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 424.120 | 10.828.962 | 3,26 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 44.258 | 9.907.467 | 2,99 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 1.769.280 | 9.356.191 | 2,82 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 16.870.212 | 7.136.231 | 2,15 |
| HSBC Holdings (HK) | GB | HKD | 808.586 | 6.972.537 | 2,10 |
| HDFC Bank | IN | INR | 186.228 | 3.390.756 | 1,02 |
| | | | | **72.342.767** | **21,80** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Swire Pacific (A) | HK | HKD | 1.819.414 | 15.438.344 | 4,65 |
| Embassy Office Parks REIT | IN | INR | 2.326.770 | 10.009.398 | 3,02 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 4.788.621 | 8.850.159 | 2,67 |
| HomeCo Daily Needs REIT | AU | AUD | 7.008.274 | 5.549.191 | 1,67 |
| | | | | **39.847.092** | **12,01** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1 | 5.553 | 0,00 |
| | | | | **5.553** | **0,00** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 25/09/2026 | CN | USD | 579.092 | 2.061.323 | 0,62 |
| | | | | **2.061.323** | **0,62** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| HKT Trust and HKT | HK | HKD | 5.187.390 | 5.735.672 | 1,73 |
| Telstra Group | AU | AUD | 1.346.113 | 3.196.300 | 0,96 |
| | | | | **8.931.972** | **2,69** |

| | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|
| Bruchteile | (3) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 326.168.491)** | **331.564.069** | **99,94** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 2.299.451 | 23.221 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 245.974 | 7.377 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024 | 1.416.893 | 6.719 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 1.836.676 | 4.470 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024 | 341.854 | 2.326 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,55733982 16/05/2024 | 195.333 | 2.167 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,54991420 16/05/2024 | 122.781 | 770 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783057 16/05/2024 | 239.825 | (168) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12782555 16/05/2024 | 248.690 | (184) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709399 16/05/2024 | 154.694 | (285) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024 | 894.632 | (359) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024 | 553.863 | (790) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64207419 16/05/2024 | 146.145 | (1.614) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 3.809.060 | (5.261) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53313684 16/05/2024 | 12.103.747 | (55.906) | (0,02) |
| | | **(17.517)** | **(0,01)** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507000 16/05/2024 | 6.604 | 11 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36040901 16/05/2024 | 172.375 | (299) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633861 16/05/2024 | 184.467 | (871) | (0,00) |
| | | **(1.159)** | **(0,00)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36009896 16/05/2024 | 26.248 | (51) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35978322 16/05/2024 | 28.534 | (63) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35861113 16/05/2024 | 32.312 | (99) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024 | 751.435 | (3.547) | (0,00) |
| | | **(3.760)** | **(0,00)** |
| **RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712447 16/05/2024 | 50.687 | 94 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514667 16/05/2024 | 1.604 | (6) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93048605 16/05/2024 | 1.505 | (8) | (0,00) |
| | | **80** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 237.800 | 0,07 |
| **Nettovermögen** | | **331.779.513** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Australien | AU | 16,21 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 15,89 |
| China | CN | 15,62 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 14,67 |
| Korea | KR | 12,97 |
| Singapur | SG | 8,97 |
| Indien | IN | 5,32 |
| Thailand | TH | 3,09 |
| Indonesien | ID | 2,15 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 2,10 |
| Japan | JP | 1,83 |
| Finnland | FI | 1,10 |
| Irland | IE | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,06 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# European Dividend Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TotalEnergies | FR | EUR | 202.101 | 13.862.121 | 2,81 |
| Aker BP | NO | NOK | 226.657 | 5.206.093 | 1,05 |
| | | | | **19.068.214** | **3,86** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Enel | IT | EUR | 1.230.688 | 7.606.881 | 1,54 |
| National Grid | GB | GBP | 411.469 | 5.050.371 | 1,02 |
| | | | | **12.657.252** | **2,56** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 367.162 | 12.086.966 | 2,45 |
| | | | | **12.086.966** | **2,45** |
| **Industrie** | | | | | |
| RELX (NL) | GB | EUR | 365.969 | 14.162.986 | 2,87 |
| Bunzl | GB | GBP | 324.070 | 11.667.227 | 2,36 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 624.313 | 9.767.209 | 1,98 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 66.299 | 9.331.515 | 1,89 |
| Legrand | FR | EUR | 91.422 | 8.855.097 | 1,79 |
| Rexel | FR | EUR | 241.776 | 5.906.580 | 1,20 |
| Kone (B) | FI | EUR | 116.289 | 5.326.032 | 1,08 |
| | | | | **65.016.646** | **13,17** |
| **IT** | | | | | |
| Capgemini | FR | EUR | 39.796 | 7.875.583 | 1,60 |
| | | | | **7.875.583** | **1,60** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Autoliv | SE | USD | 96.713 | 10.891.948 | 2,21 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 97.550 | 10.130.561 | 2,05 |
| Persimmon | GB | GBP | 352.572 | 5.384.550 | 1,09 |
| | | | | **26.407.059** | **5,35** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 505.070 | 14.364.197 | 2,91 |
| Unilever | GB | GBP | 245.480 | 11.902.562 | 2,41 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 207.981 | 10.883.325 | 2,20 |
| Nestle | CH | CHF | 82.711 | 7.780.412 | 1,58 |
| Tesco | GB | GBP | 1.438.245 | 4.991.015 | 1,01 |
| Unilever | GB | EUR | 32.558 | 1.579.045 | 0,32 |
| | | | | **51.500.556** | **10,43** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Sanofi | FR | EUR | 146.100 | 13.598.954 | 2,75 |
| Novartis | CH | CHF | 118.830 | 10.796.225 | 2,19 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 43.484 | 10.683.121 | 2,16 |
| | | | | **35.078.300** | **7,11** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| 3i Group | GB | GBP | 698.261 | 23.519.655 | 4,76 |
| Allianz | DE | EUR | 84.647 | 22.566.941 | 4,57 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 82.794 | 14.998.119 | 3,04 |
| Tryg | DK | DKK | 733.400 | 13.619.344 | 2,76 |
| Admiral Group | GB | GBP | 410.500 | 13.120.217 | 2,66 |
| Hannover Rueck | DE | EUR | 50.589 | 11.756.989 | 2,38 |
| UniCredit | IT | EUR | 307.257 | 10.624.957 | 2,15 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 20.536 | 9.306.960 | 1,89 |
| Natwest Group | GB | GBP | 2.426.193 | 8.623.995 | 1,75 |
| KBC Group | BE | EUR | 87.733 | 6.132.552 | 1,24 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 158.993 | 6.029.026 | 1,22 |
| NN Group | NL | EUR | 120.720 | 5.233.209 | 1,06 |
| | | | | **145.531.964** | **29,48** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 757 | 10.817.304 | 2,19 |
| | | | | **10.817.304** | **2,19** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Elisa (A) | FI | EUR | 297.925 | 12.608.183 | 2,55 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 599.353 | 8.558.767 | 1,73 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 824.411 | 8.310.062 | 1,68 |
| | | | | **29.477.012** | **5,97** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Iberdrola | ES | EUR | 730.511 | 8.408.186 | 1,70 |
| Endesa | ES | EUR | 349.113 | 5.969.826 | 1,21 |
| | | | | **14.378.012** | **2,91** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 231.452 | 9.431.649 | 1,91 |
| | | | | **9.431.649** | **1,91** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 677.260 | 22.891.389 | 4,64 |
| | | | | **22.891.389** | **4,64** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 413.229 | 17.706.882 | 3,59 |
| | | | | **17.706.882** | **3,59** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| AIB Group | IE | EUR | 1.995.322 | 9.709.237 | 1,97 |
| | | | | **9.709.237** | **1,97** |
| Bruchteile | | | | 2 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 439.765.438)** | | | | **489.634.027** | **99,18** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860702 16/05/2024 | 297.003 | 2.116 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61049475 16/05/2024 | 230.349 | 1.211 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 69.619 | 1.201 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631584 16/05/2024 | 38.525 | 861 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024 | 632.122 | 254 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702362 16/05/2024 | 78.012 | 136 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft EUR zu 7,45583684 16/05/2024 | 24.263 | (4) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024 | 114.229 | (16) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft EUR zu 1,64366192 16/05/2024 | 53.661 | (97) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97609498 16/05/2024 | 46.205 | (142) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft EUR zu 1,63868640 16/05/2024 | 3.423.230 | (16.512) | (0,00) |
| | | **(10.992)** | **(0,00)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860701 16/05/2024 | 120.926 | 861 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665056 16/05/2024 | 25.725 | 444 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631585 16/05/2024 | 15.552 | 348 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106782 16/05/2024 | 251.327 | 101 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702374 16/05/2024 | 31.523 | 55 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,12000303 16/05/2024 | 18.930 | 55 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft EUR zu 8,36778250 16/05/2024 | 21.404 | 27 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408441 16/05/2024 | 38.286 | (5) | (0,00) |
| Kauf HKD verkauft EUR zu 8,35184899 16/05/2024 | 1.350.276 | (876) | (0,00) |
| | | **1.010** | **0,00** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024 | 2.378.579 | 16.944 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024 | 580.978 | 10.022 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631584 16/05/2024 | 309.649 | 6.923 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024 | 5.678.798 | 2.286 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883579 16/05/2024 | 538.976 | 1.981 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07392000 16/05/2024 | 326.747 | 1.484 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944498 16/05/2024 | 299.969 | 107 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024 | 921.232 | (125) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06705610 16/05/2024 | 981.204 | (1.844) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024 | 28.518.222 | (49.510) | (0,01) |
| | | **(11.732)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 4.050.275 | 0,83 |
| **Nettovermögen** | | **493.662.588** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 22,46 |
| Frankreich | FR | 12,20 |
| Spanien | ES | 11,14 |
| Deutschland | DE | 9,99 |
| Schweiz | CH | 7,81 |
| Finnland | FI | 7,30 |
| Irland | IE | 6,07 |
| Niederlande | NL | 5,86 |
| Italien | IT | 5,38 |
| Schweden | SE | 4,18 |
| Dänemark | DK | 2,76 |
| Griechenland | GR | 1,73 |
| Belgien | BE | 1,24 |
| Norwegen | NO | 1,05 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,82 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Global Dividend Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| National Grid | GB | GBP | 20.527.155 | 269.196.127 | 2,23 |
| CMS Energy | US | USD | 1.492.713 | 90.130.030 | 0,75 |
| | | | | **359.326.157** | **2,97** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Packaging Corp of America | US | USD | 1.617.575 | 280.649.349 | 2,32 |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 7.801.539 | 274.406.531 | 2,27 |
| | | | | **555.055.880** | **4,59** |
| **Industrie** | | | | | |
| RELX (NL) | GB | EUR | 11.453.524 | 473.592.035 | 3,92 |
| Legrand | FR | EUR | 3.906.403 | 404.273.965 | 3,34 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 2.147.066 | 322.885.217 | 2,67 |
| Hubbel (B) | US | USD | 840.238 | 316.719.311 | 2,62 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 3.886.687 | 310.042.993 | 2,56 |
| Vinci | FR | EUR | 2.567.655 | 302.461.097 | 2,50 |
| Paychex | US | USD | 1.943.344 | 231.296.773 | 1,91 |
| Sandvik | SE | SEK | 7.247.639 | 146.152.886 | 1,21 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 619.617 | 142.402.607 | 1,18 |
| | | | | **2.649.826.884** | **21,92** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 15.068.894 | 362.904.105 | 3,00 |
| Cisco Systems | US | USD | 6.365.155 | 300.976.349 | 2,49 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 4.482.834 | 210.674.276 | 1,74 |
| Texas Instruments | US | USD | 1.107.800 | 197.864.125 | 1,64 |
| Intel | US | USD | 347.361 | 10.752.559 | 0,09 |
| | | | | **1.083.171.414** | **8,96** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Omnicom Group | US | USD | 4.318.542 | 407.368.035 | 3,37 |
| Bridgestone | JP | JPY | 5.839.419 | 258.532.869 | 2,14 |
| | | | | **665.900.904** | **5,51** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Unilever | GB | GBP | 9.974.892 | 516.758.136 | 4,27 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 4.210.578 | 385.520.533 | 3,19 |
| Tesco | GB | GBP | 69.204.630 | 256.593.449 | 2,12 |
| Procter & Gamble | US | USD | 1.511.490 | 245.707.746 | 2,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 6.238.415 | 189.565.007 | 1,57 |
| Kao | JP | JPY | 3.163.801 | 130.700.726 | 1,08 |
| | | | | **1.724.845.597** | **14,27** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Sanofi | FR | EUR | 3.886.687 | 386.536.322 | 3,20 |
| Novartis | CH | CHF | 3.581.573 | 347.674.375 | 2,88 |
| Roche Holding | CH | CHF | 1.313.400 | 315.840.224 | 2,61 |
| | | | | **1.050.050.921** | **8,69** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 2.373.320 | 459.355.586 | 3,80 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 882.485 | 388.659.632 | 3,21 |
| Progressive | US | USD | 1.802.522 | 374.654.143 | 3,10 |
| BlackRock | US | USD | 462.835 | 350.310.561 | 2,90 |
| CME Group | US | USD | 1.577.207 | 328.547.890 | 2,72 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 629.005 | 304.577.329 | 2,52 |
| Allianz | DE | EUR | 915.343 | 260.734.412 | 2,16 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 6.322.908 | 256.176.638 | 2,12 |
| Admiral Group | GB | GBP | 5.229.191 | 178.573.403 | 1,48 |
| Singapore Exchange | SG | SGD | 15.373.070 | 105.199.056 | 0,87 |
| | | | | **3.006.788.650** | **24,87** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 14.043 | 277.469.004 | 2,30 |
| | | | | **277.469.004** | **2,30** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| KDDI | JP | JPY | 4.534.469 | 126.241.179 | 1,04 |
| | | | | **126.241.179** | **1,04** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Iberdrola | ES | EUR | 29.713.444 | 365.411.854 | 3,02 |
| | | | | **365.411.854** | **3,02** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 4.548.551 | 208.246.735 | 1,72 |
| | | | | **208.246.735** | **1,72** |
| Bruchteile | | | | (3) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 10.047.288.368)** | | | | **12.072.335.176** | **99,86** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| CMS Energy (JPLS) | USD | 168.922.949 | 6.888.012 | 0,06 |
| | | | **6.888.012** | **0,06** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93838824 16/05/2024 | 687.165.792 | 2.197.751 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 47.645.714 | 1.428.965 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09940127 16/05/2024 | 99.297.931 | 684.919 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 33.590.875 | 339.221 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 13.575.849 | 208.398 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024 | 10.006.746 | 47.454 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 18.378.634 | 44.725 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024 | 9.534.779 | (34.928) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24936440 16/05/2024 | 108.294.598 | (179.975) | (0,00) |
| | | **4.736.530** | **0,04** |
| **A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)** | | | |
| Kauf HUF verkauft USD zu 368,29500000 16/05/2024 | 51.568.754 | 309.375 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 1.980.289 | 59.392 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 4.404.385 | 30.050 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 1.475.395 | 14.899 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 600.441 | 9.217 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 368,53749929 16/05/2024 | 1.029.041 | 6.855 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 369,43129749 16/05/2024 | 579.342 | 5.274 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024 | 443.802 | 2.105 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 814.610 | 1.982 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25280530 16/05/2024 | 767.886 | 835 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06923920 16/05/2024 | 756.791 | 123 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 366,10339942 16/05/2024 | 626.176 | 8 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24936440 16/05/2024 | 4.738.593 | (7.875) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709760 16/05/2024 | 20.574.161 | (37.868) | (0,00) |
| | | **394.372** | **0,00** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 3.792.696 | 113.749 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 7.904.374 | 53.929 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 2.591.824 | 26.174 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 1.077.927 | 16.547 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024 | 796.539 | 3.777 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 1.462.977 | 3.560 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64317400 16/05/2024 | 838.045 | (7.836) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90697370 16/05/2024 | 1.334.328 | (12.947) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024 | 8.620.448 | (13.916) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024 | 30.494.445 | (56.229) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53313684 16/05/2024 | 83.352.703 | (384.998) | (0,00) |
| | | **(258.190)** | **(0,00)** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 2.627.865 | 78.814 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 6.179.656 | 42.162 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 2.283.573 | 23.061 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 948.188 | 14.555 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 1.291.558 | 3.143 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024 | 551.890 | 2.617 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024 | 7.068.157 | (11.945) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06841520 16/05/2024 | 28.679.921 | (17.440) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,00049000 16/05/2024 | 73.600.359 | (912.848) | (0,01) |
| | | **(777.881)** | **(0,01)** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)** | | | |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25836000 16/05/2024 | 67.819.618 | 96.913 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 3.085.232 | 92.531 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 6.045.575 | 41.247 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 2.008.318 | 20.281 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 843.637 | 12.950 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024 | 643.102 | 3.050 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 1.192.974 | 2.903 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13763299 16/05/2024 | 693.432 | (1.689) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024 | 6.493.869 | (10.483) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024 | 25.537.404 | (47.089) | (0,00) |
| | | **210.614** | **0,00** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73496610 16/05/2024 | 235.696 | 375 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024 | 8.101.369 | (38.237) | (0,00) |
| | | **(37.862)** | **(0,00)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 1.466.752 | 43.990 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931945 16/05/2024 | 3.056.799 | 20.856 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 1.014.292 | 10.243 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 416.801 | 6.398 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65366500 16/05/2024 | 370.849 | 2.525 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727901 16/05/2024 | 308.049 | 1.461 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 565.778 | 1.377 | 0,00 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Dividend Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90697370 16/05/2024 | 401.665 | (3.897) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64317401 16/05/2024 | 564.453 | (5.278) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024 | 3.333.847 | (5.382) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024 | 12.880.419 | (23.750) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53313684 16/05/2024 | 34.155.986 | (157.763) | (0,00) |
| | | **(109.220)** | **(0,00)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)** | | | |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82817300 16/05/2024 | 29.442.898 | 40.720 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 1.227.612 | 36.818 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 2.601.271 | 17.748 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 824.848 | 8.330 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 346.153 | 5.314 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024 | 264.535 | 1.254 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 489.363 | 1.191 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24936440 16/05/2024 | 2.657.191 | (4.416) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709760 16/05/2024 | 11.620.526 | (21.388) | (0,00) |
| | | **85.571** | **0,00** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 1.534.399 | 46.019 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 3.177.669 | 21.680 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 997.500 | 10.073 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 425.352 | 6.529 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 552.502 | 1.345 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507035 16/05/2024 | 406.084 | 703 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024 | 3.496.285 | (5.909) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709930 16/05/2024 | 12.889.613 | (23.704) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024 | 34.958.306 | (164.996) | (0,00) |
| | | **(108.260)** | **(0,00)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 2.401.125 | 72.013 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 5.045.422 | 34.423 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 1.617.181 | 16.331 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 665.752 | 10.220 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024 | 512.045 | 2.428 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 935.147 | 2.276 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072445 16/05/2024 | 233.938 | 352 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024 | 6.015.192 | (10.165) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024 | 24.123.565 | (44.482) | (0,00) |
| | | **83.396** | **0,00** |
| **B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655289 16/05/2024 | 31.268 | 938 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024 | 453.516 | 836 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931940 16/05/2024 | 61.909 | 422 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099813 16/05/2024 | 23.022 | 232 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246212 16/05/2024 | 8.487 | 130 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93969890 16/05/2024 | 7.981 | 37 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 12.550 | 31 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09570571 16/05/2024 | 7.643 | 27 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09190934 16/05/2024 | 2.340 | 22 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93752757 16/05/2024 | 5.440 | 12 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93579593 16/05/2024 | 22.441 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73470816 16/05/2024 | 7.191 | 9 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93536916 16/05/2024 | 6.308 | 0 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36009859 16/05/2024 | 7.205 | (14) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24719077 16/05/2024 | 8.134 | (28) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932936 16/05/2024 | 70.331 | (119) | (0,00) |
| | | **2.545** | **0,00** |
| **B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 24.820 | 744 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712141 16/05/2024 | 363.240 | 670 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931934 16/05/2024 | 53.065 | 362 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 18.330 | 185 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09242841 16/05/2024 | 8.077 | 121 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 9.753 | 24 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06515000 16/05/2024 | 4.918 | (18) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93421250 16/05/2024 | 23.228 | (29) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024 | 58.943 | (100) | (0,00) |
| | | **1.959** | **0,00** |
| **D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 2.894.732 | 86.817 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024 | 38.147.992 | 70.343 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 4.961.457 | 33.850 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 1.547.448 | 15.627 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 828.912 | 12.724 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024 | 607.953 | 2.883 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 1.116.601 | 2.717 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06909630 16/05/2024 | 395.768 | 11 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36276203 16/05/2024 | 105.374 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417109 16/05/2024 | 471.137 | (2.157) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024 | 6.579.468 | (11.119) | (0,00) |
| | | **211.695** | **0,00** |
| **D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 3.028.115 | 90.818 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024 | 41.675.497 | 76.847 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 6.310.899 | 43.057 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 1.648.115 | 16.644 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 859.901 | 13.200 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024 | 635.984 | 3.016 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 1.168.051 | 2.843 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024 | 1.535.819 | (5.626) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90697370 16/05/2024 | 1.089.888 | (10.575) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024 | 6.882.693 | (11.631) | (0,00) |
| | | **218.593** | **0,00** |
| **E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 7.018.822 | 210.505 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024 | 104.200.693 | 192.141 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 14.627.891 | 99.801 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 4.792.167 | 48.394 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 2.017.381 | 30.968 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024 | 1.474.129 | 6.991 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 2.707.407 | 6.589 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024 | 1.444.414 | (5.291) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24936440 16/05/2024 | 15.953.160 | (26.513) | (0,00) |
| | | **563.585** | **0,00** |
| **I-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 322.544 | 9.674 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931945 16/05/2024 | 721.398 | 4.922 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 262.516 | 2.651 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 111.699 | 1.715 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883579 16/05/2024 | 143.050 | 526 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727899 16/05/2024 | 81.378 | 386 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 149.469 | 364 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024 | 880.766 | (1.422) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024 | 3.366.914 | (6.208) | (0,00) |
| | | **12.608** | **0,00** |
| **Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)** | | | |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,81790000 16/05/2024 | 291.934.117 | 3.520.729 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 11.377.419 | 341.225 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 23.711.594 | 161.777 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 8.028.953 | 81.081 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 3.318.397 | 50.940 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04272915 16/05/2024 | 2.938.594 | 16.430 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 5.537.907 | 13.477 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024 | 2.389.544 | 11.332 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25280530 16/05/2024 | 4.514.960 | 4.911 | 0,00 |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,49757000 16/05/2024 | 4.704.801 | (7.299) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024 | 25.859.842 | (41.745) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709760 16/05/2024 | 116.239.681 | (213.945) | (0,00) |
| | | **3.938.913** | **0,03** |
| **W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 7.589.120 | 227.609 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 15.816.392 | 107.910 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79940569 16/05/2024 | 150.467.530 | 61.931 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 5.211.196 | 52.626 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 2.162.346 | 33.193 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07319480 16/05/2024 | 2.845.210 | 10.990 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024 | 1.593.885 | 7.559 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 2.927.392 | 7.124 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79919927 16/05/2024 | 4.224.854 | 648 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36040901 16/05/2024 | 442.440 | (767) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55000010 16/05/2024 | 1.347.250 | (1.479) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1373,10999685 16/05/2024 | 595.260 | (4.011) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,81917768 16/05/2024 | 494.899 | (7.305) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93421265 16/05/2024 | 8.752.932 | (11.079) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90941370 16/05/2024 | 4.896.451 | (34.464) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,31813960 16/05/2024 | 1.929.302 | (35.141) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709760 16/05/2024 | 61.325.967 | (112.874) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24331500 16/05/2024 | 27.506.743 | (178.679) | (0,00) |
| | | **123.791** | **0,00** |
| **Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 970.756 | 29.114 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 660.374 | 6.669 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 276.744 | 4.248 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727901 16/05/2024 | 203.849 | 967 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 374.455 | 911 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024 | 2.206.421 | (3.562) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024 | 9.287.291 | (17.125) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90965370 16/05/2024 | 21.602.946 | (146.391) | (0,00) |
| | | **(125.169)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93756475 16/05/2024 | 509.768.312 | 1.181.600 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 38.409.021 | 1.151.943 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 67.076.411 | 457.641 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 20.941.134 | 211.476 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 10.933.030 | 167.829 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80883278 16/05/2024 | 13.333.906 | 162.795 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024 | 8.066.875 | 38.255 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 14.815.715 | 36.055 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36041400 16/05/2024 | 1.398.251 | (2.418) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024 | 8.619.018 | (31.574) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024 | 27.278.590 | (62.012) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,23394994 16/05/2024 | 6.585.364 | (123.477) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024 | 87.300.370 | (140.927) | (0,00) |
| | | **3.047.186** | **0,03** |
| **Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64900455 16/05/2024 | 1.428 | (1) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53313697 16/05/2024 | 46.441 | (215) | (0,00) |
| | | **(216)** | **(0,00)** |

# Global Dividend Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73662328 16/05/2024 | 33.094 | 127 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633861 16/05/2024 | 1.009.704 | (4.766) | (0,00) |
| | | **(4.639)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (2.020.769) | (0,00) |
| **Nettovermögen** | | **12.089.412.340** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 29,12 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 14,02 |
| Frankreich | FR | 12,79 |
| Deutschland | DE | 9,17 |
| Schweiz | CH | 8,01 |
| Spanien | ES | 4,75 |
| Finnland | FI | 4,39 |
| Japan | JP | 4,26 |
| Niederlande | NL | 4,24 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 3,00 |
| Irland | IE | 2,30 |
| Korea | KR | 1,74 |
| Schweden | SE | 1,21 |
| Singapur | SG | 0,87 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,14 |

Fidelity Funds

# Global Equity Income Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 18.161 | 7.996.127 | 3,08 |
| Air Liquide | FR | EUR | 27.505 | 5.403.826 | 2,08 |
| | | | | **13.399.953** | **5,16** |
| **Industrie** | | | | | |
| WW Grainger | US | USD | 10.735 | 9.964.233 | 3,83 |
| RELX (NL) | GB | EUR | 231.145 | 9.557.614 | 3,68 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 53.655 | 8.068.940 | 3,11 |
| Legrand | FR | EUR | 54.102 | 5.599.059 | 2,15 |
| Fastenal | US | USD | 72.643 | 4.951.351 | 1,91 |
| Sandvik | SE | SEK | 146.527 | 2.954.797 | 1,14 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 11.802 | 2.712.300 | 1,04 |
| | | | | **43.808.294** | **16,86** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | TW | USD | 59.425 | 8.251.107 | 3,18 |
| Cisco Systems | US | USD | 137.059 | 6.480.829 | 2,49 |
| Texas Instruments | US | USD | 26.510 | 4.734.978 | 1,82 |
| Intel | US | USD | 82.638 | 2.558.046 | 0,98 |
| Amdocs | US | USD | 27.789 | 2.347.597 | 0,90 |
| | | | | **24.372.557** | **9,38** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Informa | GB | GBP | 584.452 | 5.820.113 | 2,24 |
| Bridgestone | JP | JPY | 127.400 | 5.640.475 | 2,17 |
| Lowe's Cos | US | USD | 16.071 | 3.679.520 | 1,42 |
| Comcast (A) | US | USD | 80.839 | 3.094.507 | 1,19 |
| | | | | **18.234.615** | **7,02** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Unilever | GB | EUR | 193.518 | 10.028.084 | 3,86 |
| Tesco | GB | GBP | 2.029.002 | 7.523.033 | 2,90 |
| Procter & Gamble | US | USD | 36.104 | 5.869.082 | 2,26 |
| Diageo | GB | GBP | 67.066 | 2.329.278 | 0,90 |
| | | | | **25.749.477** | **9,91** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Sanofi | FR | EUR | 69.342 | 6.896.171 | 2,65 |
| Roche Holding | CH | CHF | 25.357 | 6.097.656 | 2,35 |
| | | | | **12.993.827** | **5,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Progressive | US | USD | 94.135 | 19.565.978 | 7,53 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 59.341 | 13.853.193 | 5,33 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 60.658 | 11.740.305 | 4,52 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 21.962 | 9.672.458 | 3,72 |
| Admiral Group | GB | GBP | 261.162 | 8.918.500 | 3,43 |
| CME Group | US | USD | 38.940 | 8.111.494 | 3,12 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 11.750 | 5.689.466 | 2,19 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 74.309 | 4.323.313 | 1,66 |
| Hiscox | BM | GBP | 261.726 | 4.028.389 | 1,55 |
| BlackRock | US | USD | 4.501 | 3.406.510 | 1,31 |
| | | | | **89.309.606** | **34,37** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 373 | 7.377.054 | 2,84 |
| | | | | **7.377.054** | **2,84** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone | JP | JPY | 4.848.063 | 5.253.411 | 2,02 |
| | | | | **5.253.411** | **2,02** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Iberdrola | ES | EUR | 708.266 | 8.710.162 | 3,35 |
| Endesa | ES | EUR | 140.872 | 2.573.795 | 0,99 |
| | | | | **11.283.957** | **4,34** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 147.351 | 5.321.379 | 2,05 |
| | | | | **5.321.379** | **2,05** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 57.626 | 2.638.287 | 1,02 |
| | | | | **2.638.287** | **1,02** |
| Bruchteile | | | | (3) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 219.049.332)** | | | | **259.742.414** | **99,95** |

| | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 118.489 | 0,05 |
| **Nettovermögen** | **259.860.903** | **100,00** |

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 37,18 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 17,00 |
| Deutschland | DE | 8,24 |
| Frankreich | FR | 7,93 |
| Spanien | ES | 7,41 |
| Schweiz | CH | 4,54 |
| Japan | JP | 4,19 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 3,18 |
| Niederlande | NL | 3,11 |
| Irland | IE | 2,84 |
| Indien | IN | 1,66 |
| Bermuda | BM | 1,55 |
| Schweden | SE | 1,14 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,05 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Enel | IT | EUR | 28.277 | 174.780 | 2,87 |
| | | | | **174.780** | **2,87** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 4.939 | 162.592 | 2,67 |
| Victrex | GB | GBP | 1.763 | 26.140 | 0,43 |
| | | | | **188.732** | **3,10** |
| **Industrie** | | | | | |
| RELX (NL) | GB | EUR | 6.203 | 240.056 | 3,94 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 957 | 134.698 | 2,21 |
| Legrand | FR | EUR | 1.368 | 132.504 | 2,18 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 7.012 | 122.893 | 2,02 |
| Rexel | FR | EUR | 3.013 | 73.608 | 1,21 |
| Kone (B) | FI | EUR | 1.401 | 64.166 | 1,05 |
| | | | | **767.925** | **12,61** |
| **IT** | | | | | |
| Capgemini | FR | EUR | 469 | 92.815 | 1,52 |
| | | | | **92.815** | **1,52** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 1.252 | 130.020 | 2,14 |
| Autoliv | SE | USD | 740 | 83.340 | 1,37 |
| Persimmon | GB | GBP | 3.704 | 56.568 | 0,93 |
| | | | | **269.928** | **4,43** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Unilever | GB | GBP | 4.685 | 227.161 | 3,73 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 2.575 | 134.746 | 2,21 |
| Nestle | CH | CHF | 1.001 | 94.162 | 1,55 |
| | | | | **456.069** | **7,49** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Sanofi | FR | EUR | 2.167 | 201.704 | 3,31 |
| Novartis | CH | CHF | 1.610 | 146.275 | 2,40 |
| Roche Holding | CH | CHF | 631 | 142.019 | 2,33 |
| | | | | **489.998** | **8,05** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| 3i Group | GB | GBP | 10.484 | 353.135 | 5,80 |
| Allianz | DE | EUR | 1.198 | 319.387 | 5,25 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 1.104 | 199.990 | 3,28 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 354 | 145.919 | 2,40 |
| Tryg | DK | DKK | 7.567 | 140.520 | 2,31 |
| UniCredit | IT | EUR | 3.988 | 137.905 | 2,26 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 259 | 117.379 | 1,93 |
| Natwest Group | GB | GBP | 30.033 | 106.753 | 1,75 |
| NN Group | NL | EUR | 1.784 | 77.336 | 1,27 |
| KBC Group | BE | EUR | 1.106 | 77.309 | 1,27 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 1.964 | 74.475 | 1,22 |
| | | | | **1.750.108** | **28,74** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 21 | 297.615 | 4,89 |
| | | | | **297.615** | **4,89** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Elisa (A) | FI | EUR | 4.625 | 195.730 | 3,21 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 9.699 | 97.766 | 1,61 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 3.280 | 46.838 | 0,77 |
| | | | | **340.334** | **5,59** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Endesa | ES | EUR | 7.609 | 130.114 | 2,14 |
| Iberdrola | ES | EUR | 9.350 | 107.619 | 1,77 |
| | | | | **237.733** | **3,90** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 2.752 | 112.144 | 1,84 |
| | | | | **112.144** | **1,84** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 8.153 | 275.571 | 4,53 |
| | | | | **275.571** | **4,53** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 4.865 | 208.465 | 3,42 |
| | | | | **208.465** | **3,42** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| AIB Group | IE | EUR | 26.426 | 128.589 | 2,11 |
| | | | | **128.589** | **2,11** |

| | Marktwert | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|
| Bruchteile | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 5.281.776)** | **5.790.807** | **95,11** |

### Differenzkontrakte

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Admiral Group (JPLS) | GBP | 126.762 | 3.264 | 0,05 |
| Admiral Group (GS) | GBP | 68.334 | 880 | 0,01 |
| Inwit (MS) | EUR | 97.826 | (873) | (0,01) |
| | | | **3.271** | **0,05** |

### Optionen

| | Wäh-rung | Kontrakte | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 245 17/05/2024 | CHF | (1) | (10) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 230 17/05/2024 | EUR | (1) | (10) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 230 20/06/2024 | SEK | (4) | (15) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 38 21/06/2024 | EUR | (8) | (16) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Wolters Kluwer CVA 156 17/05/2024 | EUR | (1) | (20) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Nestle 102 17/05/2024 | CHF | (1) | (20) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 17/05/2024 | EUR | (16) | (20) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 17/05/2024 | SEK | (4) | (21) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 17/05/2024 | EUR | (1) | (22) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 255 21/06/2024 | CHF | (1) | (24) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Relx 41 17/05/2024 | EUR | (6) | (24) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Wolters Kluwer CVA 156 21/06/2024 | EUR | (1) | (29) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 200 21/06/2024 | EUR | (1) | (30) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,5 17/05/2024 | EUR | (2.800) | (33) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Rexel 27 17/05/2024 | EUR | (1.200) | (36) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 93 17/05/2024 | CHF | (2) | (38) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 17/05/2024 | EUR | (6) | (42) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 490 21/06/2024 | CHF | (5) | (43) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unicredit (IT) 40 18/07/2024 | EUR | (1) | (43) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Wolters Kluwer CVA 154 21/06/2024 | EUR | (1) | (45) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 17/05/2024 | EUR | (4) | (48) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 17/05/2024 | EUR | (150) | (48) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Endesa 18 17/05/2024 | EUR | (8) | (48) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 17/05/2024 | EUR | (2) | (49) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 240 21/06/2024 | EUR | (2) | (51) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 21/06/2024 | EUR | (8) | (56) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 192 21/06/2024 | EUR | (1) | (57) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 20/06/2024 | EUR | (1) | (60) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 470 17/05/2024 | CHF | (6) | (64) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 92 17/05/2024 | CHF | (2) | (65) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 210 17/05/2024 | SEK | (4) | (67) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 21/06/2024 | EUR | (6) | (75) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 17/05/2024 | EUR | (5) | (78) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unicredit (IT) 37 20/06/2024 | EUR | (1) | (79) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 17/05/2024 | EUR | (1) | (80) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 17/05/2024 | USD | (2) | (84) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Roche Holdings 245 19/07/2024 | CHF | (1) | (91) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unicredit (IT) 36,5 20/06/2024 | EUR | (1) | (95) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 19/07/2024 | EUR | (8) | (98) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption TRYG 150 17/05/2024 | DKK | (1.500) | (101) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3000 21/06/2024 | GBP | (1) | (101) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024 | EUR | (950) | (105) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024 | EUR | (950) | (105) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 17/05/2024 | EUR | (2) | (106) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 19/07/2024 | EUR | (1) | (110) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 21/06/2024 | EUR | (150) | (120) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 20/06/2024 | EUR | (4) | (121) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unicredit (IT) 39 18/07/2024 | EUR | (2) | (122) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 21/06/2024 | EUR | (8) | (124) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 41 21/06/2024 | EUR | (6) | (126) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 21/06/2024 | EUR | (900) | (126) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,6 21/06/2024 | EUR | (2.800) | (127) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 19/07/2024 | EUR | (8) | (129) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 48 19/07/2024 | EUR | (4) | (130) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Rexel 27 19/07/2024 | EUR | (7) | (133) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Rexel 26 21/06/2024 | EUR | (7) | (133) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 20/06/2024 | EUR | (1) | (145) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 20/06/2024 | SEK | (7) | (152) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 97 19/07/2024 | CHF | (3) | (165) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 19/07/2024 | SEK | (4) | (166) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Wolters Kluwer CVA 150 19/07/2024 | EUR | (1) | (168) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 19/07/2024 | EUR | (3) | (172) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 90 21/06/2024 | CHF | (1) | (173) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 19/07/2024 | EUR | (150) | (189) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 108 19/07/2024 | EUR | (1) | (190) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 47 20/06/2024 | EUR | (2) | (190) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 104 17/05/2024 | EUR | (1) | (197) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 220 19/07/2024 | SEK | (7) | (199) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Munich Reins 470 21/06/2024 | EUR | (1) | (201) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 40,78 19/07/2024 | EUR | (4) | (206) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 205 17/05/2024 | SEK | (6) | (221) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unicredit (IT) 36 16/05/2024 | EUR | (4) | (224) | (0,00) |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Kontrakte | Marktwert (EUR) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufte Kaufoption Unicredit (IT) 36 20/06/2024 | EUR | (2) | (226) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Munich Reins 430 17/05/2024 | EUR | (1) | (226) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 470 19/07/2024 | CHF | (6) | (232) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 36 19/07/2024 | EUR | (8) | (232) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Legrand 102 21/06/2024 | EUR | (3) | (237) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 20/06/2024 | EUR | (6) | (240) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 47 19/07/2024 | EUR | (5) | (245) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2900 21/06/2024 | GBP | (1) | (249) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 112 19/07/2024 | EUR | (2) | (258) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 17/05/2024 | EUR | (4) | (260) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 275 19/07/2024 | EUR | (1) | (263) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX 41 19/07/2024 | EUR | (7) | (270) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 270 21/06/2024 | EUR | (1) | (273) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,4 21/06/2024 | EUR | (2.800) | (288) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,2 17/05/2024 | EUR | (2.800) | (294) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 21/06/2024 | EUR | (900) | (315) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 34 20/06/2024 | EUR | (4) | (320) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 17/05/2024 | EUR | (1.800) | (342) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 21/06/2024 | USD | (2) | (374) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 270 19/07/2024 | EUR | (1) | (387) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption RELX 40 19/07/2024 | EUR | (6) | (391) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Legrand 98 17/05/2024 | EUR | (3) | (394) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 17/05/2024 | EUR | (2) | (400) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Legrand 102 19/07/2024 | EUR | (3) | (406) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 265 21/06/2024 | EUR | (1) | (460) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Natwest Group 310 19/07/2024 | GBP | (3.000) | (483) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 19/07/2024 | EUR | (6) | (515) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Munich Reins 440 19/07/2024 | EUR | (1) | (525) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption 3i Group 3100 19/07/2024 | GBP | (1) | (555) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 19/07/2024 | EUR | (3) | (579) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 20/06/2024 | EUR | (5) | (600) | (0,01) |
| Verkaufte KaufoptionUpm-Kymmene 32 17/05/2024 | EUR | (5) | (625) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2950 19/07/2024 | GBP | (2) | (662) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2750 17/05/2024 | GBP | (2) | (720) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Natwest Group 290 21/06/2024 | GBP | (3.000) | (782) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 35 19/07/2024 | EUR | (10) | (793) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Enel 6,4 19/07/2024 | EUR | (5.700) | (809) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 90 19/07/2024 | EUR | (2) | (826) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 21/06/2024 | EUR | (4) | (906) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis (Regd) 92 21/06/2024 | CHF | (2) | (920) | (0,02) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 105 21/06/2024 | EUR | (3) | (939) | (0,02) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 100 17/05/2024 | EUR | (2) | (944) | (0,02) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 44 21/06/2024 | EUR | (9) | (1.062) | (0,02) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 42 17/05/2024 | EUR | (9) | (1.237) | (0,02) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 17/05/2024 | GBP | (1) | (1.280) | (0,02) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever Ord 4050 21/06/2024 | GBP | (1) | (1.569) | (0,03) |
| Verkaufte Kaufoption Natwest Group 260 17/05/2024 | GBP | (3.000) | (1.577) | (0,03) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 260 17/05/2024 | EUR | (2) | (1.780) | (0,03) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 19/07/2024 | GBP | (1) | (1.894) | (0,03) |
| Verkaufte Kaufoption 3I Group 2600 17/05/2024 | GBP | (1) | (3.540) | (0,06) |
| Verkaufte Kaufoption 3I Group 2550 17/05/2024 | GBP | (1) | (4.098) | (0,07) |
| Verkaufte Kaufoption 3I Group 2750 21/06/2024 | GBP | (2) | (4.235) | (0,07) |
| | | | **(48.848)** | **(0,80)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 343.616 | 5,52 |
| **Nettovermögen** | | | **6.088.846** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 18,80 |
| Spanien | ES | 11,85 |
| Deutschland | DE | 10,93 |
| Frankreich | FR | 10,36 |
| Irland | IE | 8,84 |
| Schweiz | CH | 8,21 |
| Finnland | FI | 8,16 |
| Italien | IT | 6,74 |
| Niederlande | NL | 3,48 |
| Schweden | SE | 3,39 |
| Dänemark | DK | 2,31 |
| Belgien | BE | 1,27 |
| Griechenland | GR | 0,77 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 4,89 |

Fidelity Funds

# Sustainable Global Dividend Plus Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Enel | IT | EUR | 1.228.431 | 8.112.667 | 2,16 |
| | | | | **8.112.667** | **2,16** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 279.823 | 9.842.306 | 2,62 |
| | | | | **9.842.306** | **2,62** |
| **Industrie** | | | | | |
| RELX (NL) | GB | EUR | 221.592 | 9.162.605 | 2,44 |
| Legrand | FR | EUR | 79.509 | 8.228.361 | 2,19 |
| Bunzl | GB | GBP | 189.457 | 7.287.741 | 1,94 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 330.784 | 6.194.200 | 1,65 |
| Kone (B) | FI | EUR | 86.881 | 4.251.514 | 1,13 |
| Rexel | FR | EUR | 139.341 | 3.637.110 | 0,97 |
| ALS | AU | AUD | 339.034 | 2.861.590 | 0,76 |
| | | | | **41.623.121** | **11,08** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 711.381 | 17.132.186 | 4,56 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 225.819 | 12.616.790 | 3,36 |
| Texas Instruments | US | USD | 26.810 | 4.788.489 | 1,27 |
| Capgemini | FR | EUR | 20.848 | 4.408.169 | 1,17 |
| Dell Technologies | US | USD | 14.218 | 1.775.440 | 0,47 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | TW | USD | 5.384 | 747.635 | 0,20 |
| | | | | **41.468.709** | **11,04** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Autoliv | SE | USD | 69.268 | 8.335.041 | 2,22 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 72.497 | 8.044.107 | 2,14 |
| Bridgestone | JP | JPY | 95.274 | 4.218.146 | 1,12 |
| | | | | **20.597.294** | **5,48** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Unilever | GB | GBP | 196.251 | 10.166.977 | 2,71 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 148.809 | 8.319.961 | 2,21 |
| Uni-President Enterprises | TW | TWD | 3.514.561 | 8.248.287 | 2,20 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 74.520 | 6.823.024 | 1,82 |
| Procter & Gamble | US | USD | 37.742 | 6.135.364 | 1,63 |
| Kao | JP | JPY | 106.707 | 4.408.211 | 1,17 |
| | | | | **44.101.824** | **11,74** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Sanofi | FR | EUR | 114.106 | 11.348.032 | 3,02 |
| Roche Holding | CH | CHF | 34.800 | 8.368.560 | 2,23 |
| Novartis | CH | CHF | 82.635 | 8.021.589 | 2,14 |
| Astellas Pharmaceutical | JP | JPY | 375.169 | 3.611.944 | 0,96 |
| | | | | **31.350.125** | **8,35** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| 3i Group | GB | GBP | 444.027 | 15.980.013 | 4,25 |
| Allianz | DE | EUR | 44.343 | 12.630.981 | 3,36 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 63.091 | 12.211.254 | 3,25 |
| Admiral Group | GB | GBP | 300.656 | 10.267.199 | 2,73 |
| Singapore Exchange | SG | SGD | 1.230.350 | 8.419.379 | 2,24 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 14.646 | 7.091.889 | 1,89 |
| Tryg | DK | DKK | 317.165 | 6.292.956 | 1,68 |
| Natwest Group | GB | GBP | 1.578.833 | 5.996.167 | 1,60 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 112.778 | 4.569.291 | 1,22 |
| Progressive | US | USD | 20.988 | 4.362.414 | 1,16 |
| BlackRock | US | USD | 5.658 | 4.282.442 | 1,14 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 163.626 | 4.177.831 | 1,11 |
| KBC Group | BE | EUR | 52.705 | 3.936.246 | 1,05 |
| | | | | **100.218.062** | **26,68** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 501 | 7.644.655 | 2,04 |
| | | | | **7.644.655** | **2,04** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 504.970 | 7.704.558 | 2,05 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 168.565 | 7.621.978 | 2,03 |
| HKT Trust and HKT | HK | HKD | 5.221.029 | 5.772.865 | 1,54 |
| | | | | **21.099.401** | **5,62** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Iberdrola | ES | EUR | 603.346 | 7.419.866 | 1,98 |
| Endesa | ES | EUR | 209.437 | 3.826.525 | 1,02 |
| | | | | **11.246.391** | **2,99** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 160.796 | 7.000.945 | 1,86 |
| | | | | **7.000.945** | **1,86** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 326.381 | 11.786.791 | 3,14 |
| | | | | **11.786.791** | **3,14** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 196.052 | 8.975.884 | 2,39 |
| | | | | **8.975.884** | **2,39** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| AIB Group | IE | EUR | 1.026.723 | 5.338.012 | 1,42 |
| | | | | **5.338.012** | **1,42** |
| Bruchteile | | | | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 352.169.945)** | | | | **370.406.188** | **98,61** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| Cisco Systems (JPLS) | USD | 8.940.487 | (414.225) | (0,11) |
| | | | **(414.225)** | **(0,11)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)** | | | |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25836000 16/05/2024 | 5.953.742 | 8.508 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 168.279 | 5.047 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 416.709 | 4.208 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931945 16/05/2024 | 379.534 | 2.589 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 88.405 | 1.357 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024 | 177.800 | 843 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 205.612 | 500 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,26140025 16/05/2024 | 125.967 | 233 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65225744 16/05/2024 | 46.681 | 217 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,26570043 16/05/2024 | 68.775 | 168 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06923912 16/05/2024 | 60.937 | 10 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24683995 16/05/2024 | 90.122 | (14) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326491 16/05/2024 | 91.682 | (64) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 83.749 | (116) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663504 16/05/2024 | 102.523 | (233) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417111 16/05/2024 | 105.089 | (481) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23862156 16/05/2024 | 62.697 | (642) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932931 16/05/2024 | 883.520 | (1.493) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024 | 2.599.646 | (4.794) | (0,00) |
| | | **15.843** | **0,00** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 379.719 | 11.388 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 796.381 | 8.042 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 733.409 | 5.004 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 166.465 | 2.555 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024 | 308.929 | 1.465 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 363.260 | 884 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73662331 16/05/2024 | 80.278 | 309 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,54121579 16/05/2024 | 128.730 | 81 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024 | 162.160 | (113) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14283587 16/05/2024 | 40.931 | (151) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 152.903 | (211) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64575509 16/05/2024 | 133.874 | (720) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024 | 1.694.706 | (2.864) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024 | 5.315.927 | (9.802) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53313684 16/05/2024 | 11.706.065 | (54.069) | (0,01) |
| | | **(38.202)** | **(0,01)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)** | | | |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82817300 16/05/2024 | 11.847.298 | 16.385 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 361.527 | 10.843 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 864.174 | 8.727 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 765.401 | 5.222 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 189.295 | 2.906 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024 | 402.489 | 1.909 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 356.593 | 868 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65225753 16/05/2024 | 94.465 | 438 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82847390 16/05/2024 | 226.238 | 322 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07202556 16/05/2024 | 86.594 | 240 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82401005 16/05/2024 | 218.213 | 186 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82218011 16/05/2024 | 229.054 | 141 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82285482 16/05/2024 | 163.828 | 115 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06909628 16/05/2024 | 166.881 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024 | 203.549 | (141) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720201 16/05/2024 | 308.425 | (538) | (0,00) |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417107 16/05/2024 | 194.035 | (888) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23862151 16/05/2024 | 162.312 | (1.663) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024 | 1.769.417 | (2.990) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024 | 5.158.026 | (9.511) | (0,00) |
| | | **32.576** | **0,01** |

### A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024 | 444.728 | 13.338 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024 | 1.061.472 | 10.719 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024 | 962.702 | 6.568 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024 | 234.973 | 3.607 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024 | 493.186 | 2.339 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650298 16/05/2024 | 82.202 | 1.820 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024 | 574.609 | 1.398 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65225748 16/05/2024 | 131.018 | 608 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03069839 16/05/2024 | 117.137 | 39 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06909632 16/05/2024 | 209.002 | 6 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326491 16/05/2024 | 257.196 | (179) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24924204 16/05/2024 | 131.276 | (231) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024 | 229.003 | (316) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06623202 16/05/2024 | 225.038 | (596) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23862151 16/05/2024 | 176.829 | (1.812) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024 | 2.283.010 | (3.858) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024 | 7.382.430 | (13.613) | (0,00) |
| | | **19.837** | **0,01** |

### Optionen

| | Währung | Kontrakte | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,9 30/04/2024 | SGD | (110.416) | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,55 30/04/2024 | SGD | (110.416) | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,3 30/05/2024 | HKD | (702.870) | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 880 17/05/2024 | USD | (1) | (30) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 17/05/2024 | USD | (49) | (49) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 1800 10/05/2024 | JPY | (34.155) | (52) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 880 21/06/2024 | USD | (1) | (65) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 1730 10/05/2024 | JPY | (34.155) | (115) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 910 21/06/2024 | USD | (3) | (133) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 900 17/05/2024 | USD | (8) | (148) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 910 17/05/2024 | USD | (3) | (165) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 900 21/06/2024 | USD | (4) | (265) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 920 19/07/2024 | USD | (3) | (299) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 21/06/2024 | USD | (35) | (312) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ALS 14,1 16/05/2024 | AUD | (35.188) | (318) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 245 17/05/2024 | CHF | (30) | (332) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 890 21/06/2024 | USD | (5) | (356) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 900 19/07/2024 | USD | (3) | (387) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 95000 13/06/2024 | KRW | (20.939) | (414) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 95000 13/06/2024 | KRW | (20.939) | (414) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 9,4 27/06/2024 | HKD | (363.122) | (509) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 230 17/05/2024 | EUR | (53) | (564) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 900 15/05/2024 | TWD | (70.037) | (627) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 38 21/06/2024 | EUR | (302) | (646) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 230 20/06/2024 | SEK | (165) | (671) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Astellas Pharm 1720 14/06/2024 | JPY | (35.290) | (673) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 17/05/2024 | EUR | (24) | (684) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 19/07/2024 | USD | (5) | (742) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Relx 41 17/05/2024 | EUR | (174) | (746) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 17/05/2024 | EUR | (584) | (792) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Rexel 27 17/05/2024 | EUR | (25.745) | (825) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Grp 5550 21/06/2024 | GBP | (11) | (827) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 255 21/06/2024 | CHF | (32) | (842) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 17/05/2024 | SEK | (153) | (870) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ALS 14,5 20/06/2024 | AUD | (35.188) | (1.041) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ALS 14,5 20/06/2024 | AUD | (35.188) | (1.041) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 21/06/2024 | USD | (18) | (1.094) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,7 31/05/2024 | SGD | (109.161) | (1.121) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,69 31/05/2024 | SGD | (114.092) | (1.250) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Endesa 18 17/05/2024 | EUR | (196) | (1.260) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 240 21/06/2024 | EUR | (47) | (1.269) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 17/05/2024 | EUR | (174) | (1.305) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,5 17/05/2024 | EUR | (110.264) | (1.399) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 93 17/05/2024 | CHF | (74) | (1.486) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 17/05/2024 | EUR | (69) | (1.576) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ALS 14,2 20/06/2024 | AUD | (33.903) | (1.649) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Grp 6000 17/05/2024 | GBP | (22) | (1.653) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 21/06/2024 | USD | (15) | (1.723) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 19/07/2024 | USD | (55) | (1.817) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 200 21/06/2024 | EUR | (58) | (1.873) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ALS 13,6 16/05/2024 | AUD | (45.405) | (1.942) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 79,5 15/05/2024 | TWD | (325.880) | (1.967) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 20/09/2024 | USD | (7) | (1.982) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,75 28/06/2024 | SGD | (76.443) | (2.011) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 19/07/2024 | EUR | (25) | (2.036) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 230 21/06/2024 | USD | (14) | (2.052) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 20/06/2024 | EUR | (33) | (2.117) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 175 17/05/2024 | USD | (4) | (2.202) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 21/06/2024 | EUR | (302) | (2.261) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 17/05/2024 | USD | (263) | (2.363) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 870 15/05/2024 | TWD | (70.037) | (2.463) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 17/05/2024 | EUR | (152) | (2.511) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 17/05/2024 | EUR | (7.368) | (2.519) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 840 16/08/2024 | USD | (3) | (2.528) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,6 28/06/2024 | SGD | (53.342) | (2.532) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bunzl 3375 17/05/2024 | GBP | (34) | (2.544) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 92 17/05/2024 | CHF | (74) | (2.570) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 17/05/2024 | EUR | (202) | (2.621) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 19/07/2024 | EUR | (205) | (2.672) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption HKT Trust and HKT (Stapled) 27/06/2024 | HKD | (511.432) | (2.700) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 170 19/07/2024 | USD | (20) | (2.703) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 21/06/2024 | EUR | (205) | (2.737) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 190 21/06/2024 | USD | (15) | (2.957) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 17/05/2024 | EUR | (113) | (2.971) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3000 21/06/2024 | GBP | (28) | (3.016) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 220 17/05/2024 | USD | (22) | (3.061) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 840 19/07/2024 | USD | (5) | (3.100) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 21/06/2024 | USD | (14) | (3.103) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Roche Holdings 245 19/07/2024 | CHF | (33) | (3.228) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 95 21/06/2024 | USD | (54) | (3.252) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 225 19/07/2024 | EUR | (24) | (3.387) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 21/06/2024 | EUR | (205) | (3.394) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 185 21/06/2024 | USD | (10) | (3.455) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 192 21/06/2024 | EUR | (58) | (3.528) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 145 20/09/2024 | USD | (14) | (3.591) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Astellas Pharm 1600 14/06/2024 | JPY | (36.755) | (3.663) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption TRYG 150 17/05/2024 | DKK | (56.741) | (4.064) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 79 15/05/2024 | TWD | (488.820) | (4.114) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 170 21/06/2024 | USD | (64) | (4.192) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 17/05/2024 | USD | (97) | (4.345) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 78,2 15/05/2024 | TWD | (325.880) | (4.477) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,65 28/06/2024 | SGD | (114.092) | (4.482) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 225 21/06/2024 | USD | (20) | (4.573) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 41 21/06/2024 | EUR | (205) | (4.598) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 21/06/2024 | USD | (41) | (4.772) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 210 17/05/2024 | SEK | (268) | (4.796) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 80000 09/05/2024 | KRW | (20.264) | (4.908) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 20/06/2024 | EUR | (32) | (4.986) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 185 19/07/2024 | USD | (10) | (5.183) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 190 19/07/2024 | USD | (15) | (5.297) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 19/07/2024 | EUR | (310) | (5.328) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 460 17/05/2024 | CHF | (28) | (5.362) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 19/07/2024 | USD | (24) | (5.406) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 140 20/09/2024 | USD | (27) | (5.420) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever 4200 17/05/2024 | GBP | (18) | (5.452) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Rexel 27 19/07/2024 | EUR | (273) | (5.536) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Rexel 26 21/06/2024 | EUR | (273) | (5.536) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,6 21/06/2024 | EUR | (113.906) | (5.537) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 36 28/06/2024 | SGD | (16.032) | (5.590) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 17/05/2024 | EUR | (104) | (5.874) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance 490 21/06/2024 | CHF | (27) | (5.923) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Dell Technologies (C) 105 21/06/2024 | USD | (3) | (5.932) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 7200 14/06/2024 | JPY | (9.189) | (5.977) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 17/05/2024 | EUR | (71) | (6.081) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 17/05/2024 | USD | (75) | (6.111) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 21/06/2024 | USD | (238) | (6.187) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 8,85 27/06/2024 | HKD | (756.478) | (6.191) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 21/06/2024 | EUR | (7.368) | (6.298) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 48 19/07/2024 | EUR | (195) | (6.744) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 20/06/2024 | EUR | (209) | (6.772) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024 | EUR | (57.419) | (6.784) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024 | EUR | (59.112) | (6.984) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 20/06/2024 | SEK | (307) | (7.134) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 19/07/2024 | SEK | (162) | (7.170) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2900 21/06/2024 | GBP | (28) | (7.431) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 19/07/2024 | EUR | (122) | (7.458) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6900 10/05/2024 | JPY | (8.672) | (7.480) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 205 17/05/2024 | SEK | (191) | (7.525) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 82 17/07/2024 | TWD | (339.430) | (7.767) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 47 19/07/2024 | EUR | (49) | (7.872) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 21/06/2024 | EUR | (55.894) | (8.361) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 19/07/2024 | EUR | (76) | (8.958) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Enterp. 80 19/06/2024 | TWD | (391.056) | (9.245) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX 41 19/07/2024 | EUR | (229) | (9.406) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 475 19/07/2024 | CHF | (28) | (9.494) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 97 19/07/2024 | CHF | (162) | (9.522) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 220 19/07/2024 | SEK | (324) | (9.835) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 47 20/06/2024 | EUR | (97) | (9.886) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 36 19/07/2024 | EUR | (320) | (9.919) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 47 19/07/2024 | EUR | (190) | (9.935) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 20/06/2024 | EUR | (234) | (9.990) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 112 19/07/2024 | EUR | (75) | (10.272) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 19/07/2024 | EUR | (7.707) | (10.373) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 92,5 16/08/2024 | USD | (36) | (10.379) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2950 19/07/2024 | GBP | (31) | (11.077) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 275 19/07/2024 | EUR | (41) | (11.409) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 40,78 19/07/2024 | EUR | (214) | (11.792) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 270 21/06/2024 | EUR | (41) | (11.857) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 125 21/06/2024 | USD | (43) | (12.093) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 17/05/2024 | USD | (48) | (12.309) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,2 17/05/2024 | EUR | (110.264) | (12.370) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Legrand 102 21/06/2024 | EUR | (147) | (12.440) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 180 17/05/2024 | USD | (49) | (12.476) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,4 21/06/2024 | EUR | (113.906) | (12.535) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 78,5 19/06/2024 | TWD | (339.430) | (12.547) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 92,5 21/06/2024 | USD | (89) | (12.894) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 79000 09/05/2024 | KRW | (31.409) | (12.924) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bunzl 3150 21/06/2024 | GBP | (35) | (13.361) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 21/06/2024 | USD | (68) | (13.550) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 108 19/07/2024 | EUR | (68) | (13.748) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2900 19/07/2024 | GBP | (28) | (13.814) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 90 21/06/2024 | CHF | (76) | (14.125) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX 40 19/07/2024 | EUR | (205) | (14.280) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 104 17/05/2024 | EUR | (71) | (14.973) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 95 16/08/2024 | USD | (87) | (15.701) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 33,818 28/06/2024 | SGD | (13.990) | (15.968) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 190 17/05/2024 | USD | (8) | (16.345) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Taiwan Semicond. Mfg 880 19/06/2024 | TWD | (71.138) | (16.995) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6850 14/06/2024 | JPY | (10.027) | (17.348) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 17/05/2024 | EUR | (252) | (17.468) | (0,00) |

# Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Kontrakte | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 33,64 28/06/2024 | SGD | (14.355) | (17.641) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 19/07/2024 | USD | (53) | (17.873) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 270 19/07/2024 | EUR | (44) | (18.198) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6650 10/05/2024 | JPY | (8.960) | (19.351) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Legrand 98 17/05/2024 | EUR | (142) | (19.945) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 265 21/06/2024 | EUR | (41) | (19.968) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2750 17/05/2024 | GBP | (54) | (20.856) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 21/06/2024 | EUR | (55.894) | (20.902) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 19/07/2024 | EUR | (234) | (21.429) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 17/05/2024 | EUR | (108.232) | (21.972) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6600 10/05/2024 | JPY | (8.960) | (21.989) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 34 20/06/2024 | EUR | (259) | (22.151) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 17/05/2024 | EUR | (104) | (22.259) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Legrand 102 19/07/2024 | EUR | (156) | (22.519) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 19/07/2024 | EUR | (115) | (23.751) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 17/05/2024 | GBP | (18) | (24.313) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 35 30/04/2024 | SGD | (10.404) | (25.126) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Natwest Group 310 19/07/2024 | GBP | (146.511) | (25.209) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6540 10/05/2024 | JPY | (8.960) | (25.232) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Bunzl 3150 19/07/2024 | GBP | (36) | (26.088) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 36,4 31/05/2024 | SGD | (20.986) | (27.320) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 87,5 17/05/2024 | USD | (70) | (29.311) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Taiwan Semicond. Mfg 870 19/06/2024 | TWD | (105.056) | (30.036) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 6030 10/05/2024 | JPY | (10.027) | (30.719) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 6050 14/06/2024 | JPY | (10.027) | (32.049) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 6000 10/05/2024 | JPY | (10.027) | (32.596) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 6000 10/05/2024 | JPY | (10.027) | (32.596) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 100 17/05/2024 | EUR | (65) | (32.886) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 20/06/2024 | EUR | (259) | (33.226) | (0,01) |
| Verkaufte KaufoptionUpm-Kymmene 32 17/05/2024 | EUR | (251) | (33.480) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 5980 10/05/2024 | JPY | (10.027) | (33.850) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Enel 6,4 19/07/2024 | EUR | (240.684) | (36.517) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 34,3 31/05/2024 | SGD | (13.872) | (36.974) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis (Regd) 92 21/06/2024 | CHF | (76) | (37.472) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever 4040 19/07/2024 | GBP | (18) | (37.926) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Natwest Group 290 21/06/2024 | GBP | (146.511) | (40.792) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 19/07/2024 | GBP | (21) | (42.853) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 185 17/05/2024 | USD | (19) | (44.063) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 105 21/06/2024 | EUR | (134) | (44.749) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 35 19/07/2024 | EUR | (540) | (45.758) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 44 21/06/2024 | EUR | (363) | (45.805) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 85 17/05/2024 | USD | (70) | (47.447) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 90 19/07/2024 | EUR | (113) | (49.698) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 42 17/05/2024 | EUR | (351) | (51.619) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 21/06/2024 | EUR | (216) | (52.262) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption 3i Group 3100 19/07/2024 | GBP | (89) | (52.716) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 34,3 31/05/2024 | SGD | (20.986) | (55.935) | (0,01) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever Ord 4050 21/06/2024 | GBP | (36) | (61.063) | (0,02) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 260 17/05/2024 | EUR | (80) | (75.700) | (0,02) |
| Verkaufte Kaufoption Natwest Group 260 17/05/2024 | GBP | (149.051) | (83.699) | (0,02) |
| Verkaufte Kaufoption 3I Group 2600 17/05/2024 | GBP | (42) | (160.154) | (0,04) |
| Verkaufte Kaufoption 3I Group 2550 17/05/2024 | GBP | (42) | (185.389) | (0,05) |
| Verkaufte Kaufoption 3I Group 2750 21/06/2024 | GBP | (87) | (197.358) | (0,05) |
| | | | **(3.152.584)** | **(0,84)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 8.773.591 | 2,15 |
| **Nettovermögen** | | | **375.643.024** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 17,88 |
| Frankreich | FR | 9,49 |
| Spanien | ES | 8,52 |
| USA | US | 7,50 |
| Finnland | FI | 7,00 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 6,96 |
| Deutschland | DE | 6,61 |
| Schweiz | CH | 6,25 |
| Irland | IE | 5,32 |
| Schweden | SE | 3,87 |
| Korea | KR | 3,36 |
| Singapur | SG | 3,35 |
| Japan | JP | 3,26 |
| Italien | IT | 2,16 |
| Griechenland | GR | 2,05 |
| Dänemark | DK | 1,68 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 1,54 |
| Belgien | BE | 1,05 |
| Australien | AU | 0,76 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,39 |

Fidelity Funds

# Sustainable Global Equity Income Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 77.692 | 34.206.395 | 3,49 |
| Air Liquide | FR | EUR | 108.746 | 21.365.007 | 2,18 |
| | | | | **55.571.402** | **5,66** |
| **Industrie** | | | | | |
| RELX (NL) | GB | EUR | 1.311.500 | 54.229.263 | 5,53 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 255.553 | 38.431.239 | 3,92 |
| WW Grainger | US | USD | 34.811 | 32.310.092 | 3,29 |
| Legrand | FR | EUR | 202.884 | 20.996.439 | 2,14 |
| Fastenal | US | USD | 235.543 | 16.054.594 | 1,64 |
| Sandvik | SE | SEK | 613.775 | 12.377.131 | 1,26 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 44.471 | 10.220.540 | 1,04 |
| | | | | **184.619.298** | **18,81** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | TW | USD | 266.130 | 36.952.170 | 3,77 |
| Cisco Systems | US | USD | 589.939 | 27.895.266 | 2,84 |
| Texas Instruments | US | USD | 104.397 | 18.646.310 | 1,90 |
| Amdocs | US | USD | 103.367 | 8.732.474 | 0,89 |
| | | | | **92.226.220** | **9,40** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Informa | GB | GBP | 2.478.821 | 24.684.705 | 2,52 |
| Bridgestone | JP | JPY | 517.996 | 22.933.593 | 2,34 |
| Lowe's Cos | US | USD | 60.371 | 13.822.577 | 1,41 |
| | | | | **61.440.875** | **6,26** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Unilever | GB | EUR | 864.584 | 44.802.605 | 4,57 |
| Procter & Gamble | US | USD | 133.906 | 21.767.762 | 2,22 |
| | | | | **66.570.367** | **6,78** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Sanofi | FR | EUR | 298.583 | 29.694.526 | 3,03 |
| Roche Holding | CH | CHF | 104.483 | 25.125.655 | 2,56 |
| | | | | **54.820.181** | **5,59** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Progressive | US | USD | 368.712 | 76.636.738 | 7,81 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 244.294 | 48.507.089 | 4,94 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 248.216 | 48.042.174 | 4,90 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 89.806 | 39.551.831 | 4,03 |
| Admiral Group | GB | GBP | 1.020.351 | 34.844.302 | 3,55 |
| CME Group | US | USD | 158.425 | 33.001.568 | 3,36 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 49.112 | 23.781.104 | 2,42 |
| Hiscox | BM | GBP | 1.082.618 | 16.663.221 | 1,70 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 268.317 | 15.610.701 | 1,59 |
| BlackRock | US | USD | 17.681 | 13.382.601 | 1,36 |
| | | | | **350.021.329** | **35,67** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1.188 | 23.477.799 | 2,39 |
| | | | | **23.477.799** | **2,39** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone | JP | JPY | 19.884.046 | 21.546.558 | 2,20 |
| | | | | **21.546.558** | **2,20** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Iberdrola | ES | EUR | 2.808.418 | 34.537.538 | 3,52 |
| | | | | **34.537.538** | **3,52** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 598.207 | 21.603.428 | 2,20 |
| | | | | **21.603.428** | **2,20** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 218.555 | 10.006.111 | 1,02 |
| | | | | **10.006.111** | **1,02** |
| Bruchteile | | | | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 820.433.800)** | | | | **976.441.107** | **99,50** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024 | 134.390.912 | 247.810 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06491130 16/05/2024 | 4.262.684 | (16.563) | (0,00) |
| | | **231.247** | **0,02** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 4.707.794 | 0,47 |
| **Nettovermögen** | | **981.380.148** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 35,15 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 16,16 |
| Deutschland | DE | 8,93 |
| Frankreich | FR | 8,38 |
| Spanien | ES | 6,74 |
| Schweiz | CH | 4,98 |
| Japan | JP | 4,53 |
| Niederlande | NL | 3,92 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 3,77 |
| Irland | IE | 2,39 |
| Bermuda | BM | 1,70 |
| Indien | IN | 1,59 |
| Schweden | SE | 1,26 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,50 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Strategic European Fund [4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Neste | FI | EUR | 657 | 14.019 | 0,32 |
| | | | | **14.019** | **0,32** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| National Grid | GB | GBP | 6.884 | 84.494 | 1,96 |
| SSE | GB | GBP | 1.173 | 22.885 | 0,53 |
| Centrica | GB | GBP | 15.172 | 22.735 | 0,53 |
| | | | | **130.114** | **3,01** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Anglo American (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 1.040 | 32.083 | 0,74 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 925 | 18.441 | 0,43 |
| Hexpol | SE | SEK | 1.617 | 17.269 | 0,40 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 2.530 | 14.718 | 0,34 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 49 | 13.131 | 0,30 |
| | | | | **95.642** | **2,22** |
| **Industrie** | | | | | |
| Wizz Air Holdings | HU | GBP | 2.031 | 52.949 | 1,23 |
| Traton | DE | EUR | 951 | 31.719 | 0,73 |
| RELX | GB | GBP | 780 | 30.174 | 0,70 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 1.203 | 30.065 | 0,70 |
| Kone (B) | FI | EUR | 630 | 28.860 | 0,67 |
| NKT | DK | DKK | 368 | 28.798 | 0,67 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 1.539 | 26.970 | 0,62 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 575 | 24.319 | 0,56 |
| Serco Group | GB | GBP | 10.864 | 23.309 | 0,54 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 1.541 | 21.869 | 0,51 |
| Schindler Holding | CH | CHF | 90 | 21.005 | 0,49 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 959 | 18.515 | 0,43 |
| Teleperformance | FR | EUR | 184 | 15.756 | 0,36 |
| Fintel | GB | GBP | 3.402 | 11.794 | 0,27 |
| RS GROUP | GB | GBP | 1.256 | 10.837 | 0,25 |
| TKH Group | NL | EUR | 211 | 8.539 | 0,20 |
| | | | | **385.478** | **8,93** |
| **IT** | | | | | |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 32.076 | 152.829 | 3,54 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 567 | 18.566 | 0,43 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 88 | 18.137 | 0,42 |
| | | | | **189.532** | **4,39** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Puma | DE | EUR | 1.555 | 67.705 | 1,57 |
| Autoliv SDR | SE | SEK | 459 | 50.741 | 1,18 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 4.745 | 44.914 | 1,04 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 40.415 | 35.973 | 0,83 |
| Zalando | DE | EUR | 1.181 | 29.125 | 0,67 |
| Ipsos | FR | EUR | 393 | 24.726 | 0,57 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 3.940 | 23.516 | 0,54 |
| Entain | GB | GBP | 2.461 | 22.675 | 0,53 |
| Forvia | FR | EUR | 1.461 | 21.912 | 0,51 |
| Continental | DE | EUR | 358 | 21.766 | 0,50 |
| Kingfisher | GB | GBP | 5.045 | 14.658 | 0,34 |
| Future | GB | GBP | 1.095 | 8.501 | 0,20 |
| | | | | **366.212** | **8,48** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 6.902 | 196.293 | 4,55 |
| British American Tobacco (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 6.936 | 190.979 | 4,42 |
| Associated British Foods | GB | GBP | 4.331 | 134.723 | 3,12 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 2.477 | 129.617 | 3,00 |
| Unilever | GB | EUR | 1.925 | 93.363 | 2,16 |
| JDE Peet's | NL | EUR | 4.289 | 89.297 | 2,07 |
| Coca-Cola HBC | CH | GBP | 2.846 | 86.329 | 2,00 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 1.269 | 85.526 | 1,98 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 192 | 26.942 | 0,62 |
| Unilever | GB | GBP | 483 | 23.415 | 0,54 |
| Danone | FR | EUR | 344 | 20.175 | 0,47 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 155 | 19.587 | 0,45 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 241 | 13.794 | 0,32 |
| | | | | **1.110.040** | **25,71** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Roche Holding | CH | CHF | 916 | 206.254 | 4,78 |
| Sanofi | FR | EUR | 1.784 | 166.055 | 3,85 |
| Fresenius Medical Care | DE | EUR | 2.249 | 89.060 | 2,06 |
| Koninklijke Philips | NL | EUR | 2.142 | 54.086 | 1,25 |
| Convatec Group | GB | GBP | 7.223 | 21.149 | 0,49 |
| Gerresheimer | DE | EUR | 174 | 17.547 | 0,41 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 1.333 | 15.287 | 0,35 |
| | | | | **569.438** | **13,19** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 13.044 | 107.089 | 2,48 |
| Natwest Group | GB | GBP | 27.625 | 98.194 | 2,27 |
| Direct Line Insurance Group | GB | GBP | 37.424 | 81.437 | 1,89 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 1.068 | 72.175 | 1,67 |
| FinecoBank | IT | EUR | 3.286 | 47.450 | 1,10 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 990 | 46.500 | 1,08 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 14.582 | 40.305 | 0,93 |
| UniCredit | IT | EUR | 1.095 | 37.858 | 0,88 |
| St James's Place | GB | GBP | 5.312 | 27.100 | 0,63 |
| Tryg | DK | DKK | 1.347 | 25.005 | 0,58 |
| Aviva | GB | GBP | 4.020 | 21.927 | 0,51 |
| Societe Generale | FR | EUR | 776 | 19.707 | 0,46 |
| Adyen | NL | EUR | 14 | 15.641 | 0,36 |
| Lancashire Holdings | GB | GBP | 1.011 | 7.224 | 0,17 |
| | | | | **647.612** | **15,00** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Vonovia | DE | EUR | 4.630 | 125.843 | 2,92 |
| | | | | **125.843** | **2,92** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 9 | 133.305 | 3,09 |
| | | | | **133.305** | **3,09** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 2.495 | 21.802 | 0,51 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 256 | 10.816 | 0,25 |
| | | | | **32.618** | **0,76** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 5.517 | 110.894 | 2,57 |
| Ferrovial | ES | EUR | 837 | 28.275 | 0,66 |
| Fluidra | ES | EUR | 1.142 | 22.730 | 0,53 |
| | | | | **161.899** | **3,75** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 3.271 | 140.162 | 3,25 |
| CIE Automotive | ES | EUR | 798 | 19.862 | 0,46 |
| | | | | **160.024** | **3,71** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN | LU | EUR | 3 | 3 | 0,00 |
| | | | | **3** | **0,00** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 304 | 9.454 | 0,22 |
| | | | | **9.454** | **0,22** |
| **Geldmarktinstrumente** | | | | | |
| Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024 | FR | EUR | 4 | 4 | 0,00 |
| Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024 | NL | EUR | 3 | 3 | 0,00 |
| Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024 | DE | EUR | 3 | 3 | 0,00 |
| UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024 | GB | EUR | 2 | 2 | 0,00 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024 | SE | EUR | 2 | 2 | 0,00 |
| P&G CP 3,925% 05/07/2024 | US | EUR | 2 | 2 | 0,00 |
| Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024 | KY | EUR | 2 | 2 | 0,00 |
| Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024 | KY | EUR | 2 | 2 | 0,00 |
| AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024 | NL | EUR | 2 | 2 | 0,00 |
| Toyota Motor Finance CP 3,94% 10/07/2024 | NL | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Toronto VCD 0,23% 10/04/2025 | CA | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| TD Bank London BRH CD 3,81% VRN 20/06/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,895% 09/09/2024 | SE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,89% 16/09/2024 | SE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,865% 30/09/2024 | SE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Sumi Trust Bank CD 4,01% 17/06/2024 | JP | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Sumi Trust Bank CD 4,00% 08/07/2024 | JP | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Schlumber Finance CP 3,99% 24/05/2024 | NL | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,13% 01/07/2024 | BE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,01% 18/06/2024 | BE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,01% 10/06/2024 | BE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,00% 11/07/2024 | BE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| SMBC Brussel BRH CD 3,94% 02/08/2024 | BE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| SMBC Brussel BRH CD 3,93% 02/07/2024 | BE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| P&G CP 3,93% 08/07/2024 | US | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| P&G CP 3,93% 02/07/2024 | US | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| P&G CP 3,92% 16/07/2024 | US | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Nordea Bank CD 0,22% 19/02/2025 | FI | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| National Australia CD 0,26% 21/10/2024 | AU | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Mizuho London CD 4,00% 01/07/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Mitsu Finance CP 3,97% 09/05/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Mitsu Finance CP 3,97% 02/05/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Mitsu Finance CP 3,965% 03/06/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Mitsu Finance CP 3,955% 02/05/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Mitsu Finance CP 3,94% 02/07/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Matchpoint Finance CP 4,01% 09/05/2024 | IE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Matchpoint Finance CP 3,99% 06/05/2024 | IE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Matchpoint Finance CP 3,99% 02/07/2024 | IE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Matchpoint Finance CP 3,92% 04/11/2024 | IE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| MUFG Securities EMEA CP 4,025% 29/07/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| MUFG Securities EMEA CP 4,00% 29/05/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| MUFG Bank London CD 0,17% 27/08/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| MUFG Bank CD 3,90% 02/10/2024 | JP | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| MUFG Bank CD 3,88% 04/11/2024 | JP | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| MUFG Bank CD 0,24% 17/10/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| La Banque Postale CP 4,03% 27/06/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| LMA CP 3,98% 23/05/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| LMA CP 3,97% 10/07/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Strategic European Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| LMA CP 3,95% 21/08/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| LMA CP 3,88% 22/10/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Korea Development Bank CD 4,05% 17/05/2024 | KR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| KBC Bank CD 4,06% 02/05/2024 | BE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| KBC Bank CD 3,97% 28/06/2024 | BE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| KBC Bank CD 3,94% 31/07/2024 | BE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| KBC Bank CD 3,92% 30/08/2024 | BE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| ING Bank CP 3,90% 12/08/2024 | NL | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| ING Bank CP 3,88% 12/09/2024 | NL | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| ING Bank CP 3,87% 14/10/2024 | NL | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| ING Bank CP 3,82% 25/11/2024 | NL | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| HSBC Continental CP 4,08% 02/05/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| HSBC Continental CP 3,98% 20/05/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| HSBC Continental CP 3,97% 19/06/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| HSBC Continental CP 3,855% 02/10/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 31/05/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 29/05/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 17/05/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,94% 29/10/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 18/09/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 04/10/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Dekabank CP 3,94% 26/07/2024 | DE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Dekabank CP 3,90% 27/08/2024 | DE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Dekabank CP 3,88% 26/09/2024 | DE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| DZ Bank CP 4,07% 06/05/2024 | DE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| DNB Bank CD 0,29% 25/11/2024 | NO | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Credit Agricole CD 4,03% 02/05/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Credit Agricole CD 0,16% 27/08/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Cred London CD 0,31% 02/01/2025 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Cred London BRH CD 3,91% 27/08/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 09/09/2024 | US | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/08/2024 | US | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/07/2024 | US | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Collateral Comm. Paper CP 3,98% 09/10/2024 | US | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Colgate-Palmoli CP 3,94% 02/05/2024 | US | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Colgate-Palmoli CP 3,93% 23/05/2024 | US | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Bred Banque CP 3,89% 25/10/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Bred Banque CP 3,87% 02/10/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Bred Banque CP 0,21% 25/10/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Bred Banque CP 0,21% 23/09/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Barclays Bank CP 4,02% 18/06/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Barclays Bank CP 4,01% 28/05/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Barclays Bank CP 3,99% 17/06/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Barclays Bank CP 3,94% 17/07/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Barclays Bank CP 3,90% 17/09/2024 | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Bank of Montreal CD 3,87% 10/10/2024 | CA | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| Bank of America CD 3,84% 10/10/2024 | IE | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| BFCM Paris CP 3,90% 04/11/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| BFCM Paris CP 3,875% 16/10/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| BFCM Paris CP 3,87% 02/12/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| BFCM Paris CP 3,84% 18/11/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| BFCM Paris CD 3,91% 23/09/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| BFCM CP 0,24% 11/12/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| BFCM CP 0,23% 07/10/2024 | FR | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| ANZ Banking Group CP 3,85% 19/09/2024 | AU | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| ANZ Banking Group CD 3,84% 04/10/2024 | AU | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| AMRO Bank CD 4,02% 14/06/2024 | NL | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **119** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | (27) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 4.218.828)** | | | | **4.131.325** | **95,70** |

### Bankeinlagen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBBW TD 3,95% 02/05/2024 | DE | EUR | 10 | 10 | 0,00 |
| Hessen-Thuringen TD 3,9% 02/05/2024 | DE | EUR | 9 | 9 | 0,00 |
| DZ Bank TD 3,85% 02/05/2024 | DE | EUR | 6 | 6 | 0,00 |
| Bred Banque TD 3,87% 02/05/2024 | FR | EUR | 5 | 5 | 0,00 |
| | | | | **30** | **0,00** |
| **Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)** | | | | **4.131.355** | **95,70** |

### Differenzkontrakte

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Dr ING HC (F) Porsche (MS) | EUR | (27.554) | 3.358 | 0,08 |
| Hexagon (B) (MS) | SEK | (364.325) | 2.520 | 0,06 |
| Straumann Holdings Regd (JPLS) | CHF | (16.153) | 2.485 | 0,06 |
| Signify (JPLS) | EUR | (21.018) | 2.415 | 0,06 |
| Adecco Group (JPLS) | CHF | (20.202) | 1.304 | 0,03 |
| Dassault Systemes (JPLS) | EUR | (16.606) | 1.229 | 0,03 |
| Volkswagen (GS) | EUR | (28.414) | 1.221 | 0,03 |
| Zurich Insurance Group (JPLS) | CHF | (17.658) | 1.014 | 0,02 |
| Neoen (HSBC) | EUR | (15.819) | 880 | 0,02 |
| Geberit (JPLS) | CHF | (24.418) | 848 | 0,02 |
| IMCD Group (UBS) | EUR | (12.901) | 839 | 0,02 |
| Prosieben Sat (UBS) | EUR | (15.247) | 783 | 0,02 |
| Antofagasta Holdings (GS) | GBP | (19.190) | 458 | 0,01 |
| Remy Cointreau (JPLS) | EUR | (16.058) | 449 | 0,01 |
| Givaudan (JPLS) | CHF | (29.048) | 443 | 0,01 |
| Holcim (JPLS) | CHF | (19.635) | 405 | 0,01 |
| Inpost (GS) | EUR | (24.196) | 384 | 0,01 |
| Pearson (GS) | GBP | (23.620) | 381 | 0,01 |
| Hermes International (GS) | EUR | (8.617) | 379 | 0,01 |
| Schneider Electric (FR) (GS) | EUR | (34.455) | 360 | 0,01 |
| Wolters Kluwer CVA (GS) | EUR | (21.012) | 321 | 0,01 |
| NN Group (MS) | EUR | 30.559 | 317 | 0,01 |
| Worldline (GS) | EUR | (17.867) | 266 | 0,01 |
| BP (GS) | GBP | (25.684) | 254 | 0,01 |
| Umicore (GS) | EUR | (28.900) | 249 | 0,01 |
| Dassault Systemes (HSBC) | EUR | (6.368) | 241 | 0,01 |
| Wienerberger (MS) | EUR | 18.934 | 226 | 0,01 |
| Siemens (GS) | EUR | (20.614) | 202 | 0,00 |
| Alstom (GS) | EUR | (15.786) | 180 | 0,00 |
| CRH (GB) (GS) | GBP | (11.128) | 138 | 0,00 |
| EDP Renovaveis (HSBC) | EUR | (17.015) | 132 | 0,00 |
| Nokia (FN) (GS) | EUR | (20.410) | 108 | 0,00 |
| Corticeira Amorin (GS) | EUR | (8.268) | 104 | 0,00 |
| Watches Of Switzerland Group (GS) | GBP | (5.549) | 100 | 0,00 |
| BAE Systems (GS) | GBP | (15.802) | 97 | 0,00 |
| Pernod-Ricard (GS) | EUR | (20.823) | 73 | 0,00 |
| Amplifon (GS) | EUR | (23.257) | 59 | 0,00 |
| ITV (GS) | GBP | (16.689) | 56 | 0,00 |
| Topdanmark (GS) | DKK | (86.121) | 55 | 0,00 |
| Bayer (GS) | EUR | (23.218) | 42 | 0,00 |
| Topdanmark (MS) | DKK | (16.228) | 27 | 0,00 |
| Atresmedia Corpo Medios (D) (GS) | EUR | (10.307) | 22 | 0,00 |
| Neoen (GS) | EUR | (68) | 2 | 0,00 |
| Diageo (GS) | GBP | (11.548) | 2 | 0,00 |
| Rightmove (GS) | GBP | (17.230) | (16) | (0,00) |
| Volvo Car Redemption Shares (GS) | SEK | (8.314) | (22) | (0,00) |
| Topdanmark (JPLS) | DKK | (41.043) | (23) | (0,00) |
| Svenska Cellulosa (B) (MS) | SEK | (107.442) | (36) | (0,00) |
| Euronext (GS) | EUR | (13.809) | (41) | (0,00) |
| Weir Group (JPLS) | GBP | (18.417) | (42) | (0,00) |
| Danske Bank (JPLS) | DKK | (215.139) | (43) | (0,00) |
| Cia de Distribucion Integral Logista Hldgs (GS) | EUR | (20.035) | (78) | (0,00) |
| Azimut Holding (GS) | EUR | (13.428) | (87) | (0,00) |
| JDE Peets (GS) | EUR | (19.354) | (112) | (0,00) |
| Universal Music Group (GS) | EUR | (27.879) | (121) | (0,00) |
| Siemens (JPLS) | EUR | (11.861) | (156) | (0,00) |
| FLSmidth (B) (GS) | DKK | (163.692) | (175) | (0,00) |
| Electrolux Service (B) (MS) | SEK | (111.629) | (180) | (0,00) |
| British American Tobacco (GS) | GBP | (14.863) | (185) | (0,00) |
| Air Liquide (GS) | EUR | 26.314 | (186) | (0,00) |
| Michelin (B) (GS) | EUR | (13.924) | (216) | (0,01) |
| Alstom (MS) | EUR | (5.055) | (229) | (0,01) |
| St Gobain (GS) | EUR | 32.778 | (255) | (0,01) |
| Nel (GS) | NOK | (68.846) | (273) | (0,01) |
| Legrand (GS) | EUR | 27.779 | (281) | (0,01) |
| Aurubis (GS) | EUR | (22.165) | (295) | (0,01) |
| Ashmore Group (GS) | GBP | (6.818) | (301) | (0,01) |
| GEA Group (GS) | EUR | (24.139) | (306) | (0,01) |
| Bridgepoint Group (GS) | GBP | (15.039) | (321) | (0,01) |
| VZ Holding (MS) | CHF | 10.663 | (348) | (0,01) |
| Henkel (GS) | EUR | (21.004) | (367) | (0,01) |
| Volvo Cars (GS) | SEK | (129.070) | (384) | (0,01) |
| Delivery Hero (GS) | EUR | (22.015) | (450) | (0,01) |
| Forbo Holding (MS) | CHF | 12.219 | (703) | (0,02) |
| Fortum (GS) | EUR | (28.587) | (750) | (0,02) |
| Svenska Cellulosa (B) (HSBC) | SEK | (153.923) | (751) | (0,02) |
| Vidrala BR (JPLS) | EUR | (23.647) | (765) | (0,02) |
| Valeo (GS) | EUR | (21.678) | (790) | (0,02) |
| Trelleborg (B) (MS) | SEK | (275.791) | (807) | (0,02) |
| Sodexo (GS) | EUR | (29.945) | (1.136) | (0,03) |
| Arkema (MS) | EUR | 26.148 | (1.199) | (0,03) |
| Capgemini (MS) | EUR | 26.398 | (1.574) | (0,04) |
| ABB (CH) (JPLS) | CHF | (32.834) | (2.067) | (0,05) |
| Alfa Laval (MS) | SEK | (356.026) | (3.394) | (0,08) |
| Wartsila (JPLS) | EUR | (32.971) | (3.836) | (0,09) |
| | | | **2.127** | **0,05** |

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08591155 28/05/2024 | 130.785 | 1.114 | 0,03 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03371782 28/05/2024 | 58.094 | 652 | 0,02 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08549650 28/05/2024 | 27.690 | 355 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408350 28/05/2024 | 72.114 | (21) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024 | 319.734 | (26) | (0,00) |
| | | **2.074** | **0,05** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 181.230 | 4,21 |
| **Nettovermögen** | | **4.316.786** | **100,00** |

Fidelity Funds

# Strategic European Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 31,36 |
| Deutschland | DE | 10,91 |
| Niederlande | NL | 9,51 |
| Frankreich | FR | 8,31 |
| Schweiz | CH | 7,57 |
| Schweden | SE | 7,45 |
| Irland | IE | 5,66 |
| Spanien | ES | 5,11 |
| Italien | IT | 2,52 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 2,48 |
| Dänemark | DK | 1,70 |
| Finnland | FI | 1,24 |
| Ungarn | HU | 1,23 |
| Norwegen | NO | 0,34 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,32 |
| USA | US | 0,00 |
| Belgien | BE | 0,00 |
| Kaimaninseln | KY | 0,00 |
| Japan | JP | 0,00 |
| Luxemburg | LU | 0,00 |
| Australien | AU | 0,00 |
| Kanada | CA | 0,00 |
| Korea | KR | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 4,30 |

Fidelity Funds

# Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Santos | AU | AUD | 50.193 | 249.433 | 0,39 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 164.000 | 153.700 | 0,24 |
| Korea National Oil 4,75% 03/04/2026 Reg S | KR | USD | 141.314 | 139.286 | 0,22 |
| Indonesia 4,40% 06/06/2027 Reg S | ID | USD | 107.645 | 104.751 | 0,16 |
| Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S | ID | USD | 102.006 | 100.900 | 0,16 |
| Reliance Industries 2,875% 12/01/2032 Reg S | IN | USD | 101.199 | 83.522 | 0,13 |
| Reliance (H) 6,25% 19/10/2040 Reg S | IN | USD | 80.959 | 82.958 | 0,13 |
| Korea National Oil 4,875% 03/04/2028 Reg S | KR | USD | 76.800 | 75.422 | 0,12 |
| Pertamina 2,30% 09/02/2031 Reg S | ID | USD | 86.019 | 69.525 | 0,11 |
| Pertamina PR 6,50% 07/11/2048 Reg S | ID | USD | 60.719 | 62.127 | 0,10 |
| United Tractors | ID | IDR | 39.800 | 60.720 | 0,10 |
| Thaioil Treasury Center 5,375% 20/11/2048 Reg S | TH | USD | 50.599 | 45.795 | 0,07 |
| Korea Mine Rehab. & Min Res. 5,125% 08/05/2029 | KR | USD | 44.345 | 43.287 | 0,07 |
| CNPC Global Capital 2,60% 25/01/2026 | VG | CNY | 303.597 | 41.712 | 0,07 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 37.066 | 39.791 | 0,06 |
| GS Caltex 5,375% 07/08/2028 Reg S | KR | USD | 29.398 | 29.142 | 0,05 |
| Karoon Energy | AU | AUD | 21.624 | 27.294 | 0,04 |
| Valaris | US | USD | 386 | 25.445 | 0,04 |
| Pertamina Persero 6,45% 30/05/2044 Reg S | ID | USD | 24.055 | 24.290 | 0,04 |
| Dayang Enterprise Holdings | MY | MYR | 29.925 | 16.351 | 0,03 |
| CGN Mining | HK | HKD | 58.519 | 15.210 | 0,02 |
| Borr Drilling | BM | USD | 2.690 | 14.443 | 0,02 |
| Inpex | JP | JPY | 793 | 11.963 | 0,02 |
| Velesto Energy | MY | MYR | 179.081 | 10.115 | 0,02 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 120 | 5.746 | 0,01 |
| ENEOS Holdings | JP | JPY | 1.047 | 4.856 | 0,01 |
| Modec | JP | JPY | 103 | 2.053 | 0,00 |
| | | | | **1.539.837** | **2,41** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| ENN Energy Holdings | CN | HKD | 29.199 | 250.418 | 0,39 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 62.187 | 221.011 | 0,35 |
| JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S | IN | USD | 158.220 | 138.200 | 0,22 |
| Cikarang Listrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S | ID | USD | 143.273 | 137.499 | 0,22 |
| Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S | MU | USD | 150.603 | 134.513 | 0,21 |
| Perusahaan 4,375% 05/02/2050 Reg S | ID | USD | 146.739 | 109.162 | 0,17 |
| Kunlun Energy 3,75% 13/05/2025 Reg S | BM | USD | 101.199 | 99.221 | 0,16 |
| India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S | MU | USD | 106.879 | 96.875 | 0,15 |
| Perusahaan Listrik Negara 6,25% 25/01/2049 Reg S | ID | USD | 83.489 | 80.512 | 0,13 |
| Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/05/2028 Reg S | ID | USD | 81.334 | 80.141 | 0,13 |
| Korea East-West Power 4,875% 12/07/2028 | KR | USD | 78.196 | 76.306 | 0,12 |
| Origin Energy | AU | AUD | 11.711 | 74.095 | 0,12 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 20.330 | 72.252 | 0,11 |
| China Hua 3,375% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 70.839 | 68.638 | 0,11 |
| Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031 | PK | USD | 86.519 | 64.106 | 0,10 |
| PTC India | IN | INR | 15.419 | 41.462 | 0,06 |
| Perusahaan Listrik 4,125% 15/05/2027 Reg S | ID | USD | 39.093 | 37.302 | 0,06 |
| Cikarang Listrindo | ID | IDR | 640.077 | 26.762 | 0,04 |
| SK Battery 4,875% 23/01/2027 | US | USD | 23.164 | 22.742 | 0,04 |
| Hongkong Electric Finance 1,875% 27/08/2030 EMTN | VG | USD | 23.620 | 19.243 | 0,03 |
| Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25/01/2029 Reg S | ID | USD | 18.216 | 17.884 | 0,03 |
| Kyushu Electric Power | JP | JPY | 1.446 | 13.454 | 0,02 |
| First Gen | PH | PHP | 25.710 | 8.545 | 0,01 |
| Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/01/2025 Reg S | MU | USD | 5.060 | 5.003 | 0,01 |
| CLP Power Hk 2,50% 30/06/2035 EMTN | VG | USD | 5.708 | 4.212 | 0,01 |
| Contemporary Ruiding 1,875% 17/09/2025 | VG | USD | 2.024 | 1.921 | 0,00 |
| K&O Energy Group | JP | JPY | 52 | 1.132 | 0,00 |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 28 | 413 | 0,00 |
| | | | | **1.903.024** | **2,98** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Evolution Mining | AU | AUD | 172.392 | 447.913 | 0,70 |
| BHP Group | AU | AUD | 11.707 | 324.145 | 0,51 |
| West China Cement 4,95% 08/07/2026 | GB | USD | 242.146 | 197.531 | 0,31 |
| Incitec Pivot | AU | AUD | 91.253 | 164.968 | 0,26 |
| South32 | AU | AUD | 53.484 | 123.551 | 0,19 |
| Zijin Mining Group (H) | CN | HKD | 52.000 | 113.948 | 0,18 |
| POSCO 5,625% 17/01/2026 Reg S | KR | USD | 101.199 | 101.033 | 0,16 |
| Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/09/2031 EMTN | VG | USD | 95.127 | 77.721 | 0,12 |
| Freeport Indonesia 6,20% 14/04/2052 Reg S | ID | USD | 80.959 | 76.007 | 0,12 |
| Northern Star Resources | AU | AUD | 6.542 | 62.540 | 0,10 |
| ABJA Investment 5,45% 24/01/2028 | SG | USD | 63.313 | 62.532 | 0,10 |
| China Hongqiao Group | CN | HKD | 37.967 | 52.573 | 0,08 |
| Perseus Mining | AU | AUD | 24.480 | 36.137 | 0,06 |
| POSCO | KR | KRW | 123 | 35.789 | 0,06 |
| Gold Road Resources | AU | AUD | 32.505 | 34.030 | 0,05 |
| Osaka Soda | JP | JPY | 576 | 33.941 | 0,05 |
| SH Kelkar | IN | INR | 13.492 | 32.056 | 0,05 |
| Jiangxi Copper (H) | CN | HKD | 15.502 | 31.684 | 0,05 |
| Indocement Tunggal Prakarsa | ID | IDR | 55.632 | 26.492 | 0,04 |
| NOF | JP | JPY | 1.960 | 26.383 | 0,04 |
| De Grey Mining | AU | AUD | 28.545 | 24.008 | 0,04 |
| Wonik Materials | KR | KRW | 846 | 22.021 | 0,03 |
| Adriatic Metals CDI | GB | AUD | 7.384 | 21.670 | 0,03 |
| Ramelius Resources | AU | AUD | 15.682 | 21.269 | 0,03 |
| CNAC HK Finbridge 3,70% 22/09/2050 | HK | USD | 29.095 | 20.697 | 0,03 |
| Sudarshan Chemical Industries | IN | INR | 2.152 | 19.057 | 0,03 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 469 | 18.310 | 0,03 |
| CNAC HK Finbridge 5,125% 14/03/2028 | HK | USD | 16.799 | 16.599 | 0,03 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 238 | 15.685 | 0,02 |
| Toa Paint Thailand | TH | THB | 22.335 | 15.200 | 0,02 |
| China BlueChemical (H) | CN | HKD | 46.637 | 14.826 | 0,02 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 973 | 12.738 | 0,02 |
| KeePer Technical Laboratory | JP | JPY | 313 | 8.956 | 0,01 |
| Tapex | KR | KRW | 517 | 8.121 | 0,01 |
| Tokyo Ohka Kogyo | JP | JPY | 206 | 5.511 | 0,01 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 156 | 5.226 | 0,01 |
| China Nonferrous Mining | CN | HKD | 5.719 | 5.192 | 0,01 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 2.107 | 4.247 | 0,01 |
| Okamoto Industries | JP | JPY | 133 | 4.184 | 0,01 |
| Xianhe (A) | CN | CNY | 1.537 | 3.856 | 0,01 |
| Steppe Gold | CA | CAD | 8.401 | 3.789 | 0,01 |
| Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30/07/2025 | VG | USD | 2.024 | 1.997 | 0,00 |
| Toyo Gosei | JP | JPY | 35 | 1.819 | 0,00 |
| Xianhe | CN | CNY | 515 | 1.291 | 0,00 |
| | | | | **2.337.243** | **3,66** |
| **Industrie** | | | | | |
| BOC Aviation | SG | HKD | 42.480 | 338.722 | 0,53 |
| S-1 | KR | KRW | 6.871 | 296.475 | 0,46 |
| ALS | AU | AUD | 23.438 | 197.828 | 0,31 |
| Kone (B) | FI | EUR | 2.386 | 116.770 | 0,18 |
| Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S | IN | USD | 113.509 | 110.645 | 0,17 |
| Zhejiang Weixing New Building Materials (A) | CN | CNY | 44.380 | 107.325 | 0,17 |
| Airtac International Group | TW | TWD | 3.000 | 106.639 | 0,17 |
| Yunda Holdings 2,25% 19/08/2025 | VG | USD | 107.018 | 101.545 | 0,16 |
| Pacific Basin Shipping | HK | HKD | 285.677 | 98.994 | 0,15 |
| Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S | IN | USD | 100.089 | 98.945 | 0,15 |
| Genpact | US | USD | 2.887 | 90.702 | 0,14 |
| GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75% 02/02/2026 Reg S | IN | USD | 84.501 | 81.587 | 0,13 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 25.222 | 81.561 | 0,13 |
| Reliance Worldwide | US | AUD | 24.174 | 80.396 | 0,13 |
| CSSC Capital 2015 3,00% 13/02/2030 | VG | USD | 89.308 | 76.552 | 0,12 |
| First Tractor (H) | CN | HKD | 70.000 | 72.601 | 0,11 |
| GMR Int'l Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S | IN | USD | 76.429 | 70.601 | 0,11 |
| Ste Transcore Holdings 4,125% 23/05/2026 GMTN | US | USD | 68.744 | 68.676 | 0,11 |
| Dongfang Electric (H) | CN | HKD | 49.000 | 66.695 | 0,10 |
| International Container Terminal Services | PH | PHP | 11.380 | 65.205 | 0,10 |
| Doosan Bobcat | KR | KRW | 1.677 | 63.034 | 0,10 |
| Sinotrans (H) | CN | HKD | 124.966 | 60.024 | 0,09 |
| Airport Authority 2,10% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 60.719 | 56.866 | 0,09 |
| Doosan Enerbility 5,50% 17/07/2026 | KR | USD | 56.590 | 56.494 | 0,09 |
| Airport Authority 2,40% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 60.719 | 54.315 | 0,09 |
| SITC International Holdings | HK | HKD | 21.000 | 45.648 | 0,07 |
| Full Truck Alliance ADR | CN | USD | 5.153 | 44.055 | 0,07 |
| DL E&C | KR | KRW | 1.628 | 43.883 | 0,07 |
| Qingdao Port International (H) | CN | HKD | 66.927 | 43.801 | 0,07 |
| Arwana Citramulia | ID | IDR | 1.095.074 | 43.781 | 0,07 |
| SIS | IN | INR | 7.643 | 42.788 | 0,07 |
| CRRC (H) | CN | HKD | 73.000 | 40.389 | 0,06 |
| Singapore Airlines 5,25% 21/03/2034 EMTN | SG | USD | 34.691 | 34.323 | 0,05 |
| MISUMI Group | JP | JPY | 2.058 | 33.677 | 0,05 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 1.082 | 27.325 | 0,04 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 4.961 | 22.371 | 0,04 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 229 | 21.832 | 0,03 |
| PSP Projects | IN | INR | 2.505 | 20.240 | 0,03 |
| Kosaido Holdings | JP | JPY | 3.603 | 16.692 | 0,03 |
| Jingjin Equipment (A) | CN | CNY | 4.938 | 15.780 | 0,02 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 5.348 | 15.606 | 0,02 |
| Saramin | KR | KRW | 972 | 12.647 | 0,02 |
| BOC Aviation 2,625% 17/09/2030 Reg S | SG | USD | 12.265 | 10.383 | 0,02 |
| Recruit Holdings | JP | JPY | 224 | 9.725 | 0,02 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 1.145 | 9.396 | 0,01 |
| ManpowerGroup Greater China | CN | HKD | 13.971 | 8.650 | 0,01 |
| SMC | JP | JPY | 15 | 8.037 | 0,01 |
| Kinden | JP | JPY | 349 | 6.683 | 0,01 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 748 | 6.139 | 0,01 |
| Nan Fung Treasury 4,875% 29/05/2024 EMTN | VG | USD | 5.060 | 5.051 | 0,01 |
| Cebu Air (Bevorzugt) | PH | PHP | 9.678 | 4.791 | 0,01 |
| Toyo Tanso | JP | JPY | 93 | 4.618 | 0,01 |
| Raksul | JP | JPY | 760 | 4.344 | 0,01 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 227 | 3.982 | 0,01 |
| TRYT | JP | JPY | 968 | 3.803 | 0,01 |
| AZ-COM MARUWA Holdings | JP | JPY | 488 | 3.757 | 0,01 |
| TK Group Holdings | CN | HKD | 18.786 | 3.643 | 0,01 |
| Sumitomo | JP | JPY | 124 | 3.282 | 0,01 |
| Techno Smart | JP | JPY | 270 | 3.127 | 0,00 |
| CMHI Finance BVI 5,00% 06/08/2028 | VG | USD | 2.783 | 2.762 | 0,00 |
| Management Solutions | JP | JPY | 216 | 2.351 | 0,00 |
| BOC Aviation 3,25% 29/04/2025 Reg S | SG | USD | 2.024 | 1.972 | 0,00 |
| Tsugami | JP | JPY | 218 | 1.895 | 0,00 |
| CKD | JP | JPY | 91 | 1.720 | 0,00 |
| Hirano Tecseed/Kinzoku | JP | JPY | 132 | 1.664 | 0,00 |
| Nippon Road | JP | JPY | 74 | 891 | 0,00 |
| | | | | **3.256.701** | **5,10** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 84.630 | 2.038.152 | 3,19 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 21.795 | 1.217.710 | 1,91 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 18.252 | 805.516 | 1,26 |
| SK Hynix | KR | KRW | 2.135 | 266.130 | 0,42 |
| Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S | MU | USD | 184.136 | 183.619 | 0,29 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 3.708 | 174.256 | 0,27 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 30.000 | 143.138 | 0,22 |
| NAURA Technology Group | CN | CNY | 3.100 | 135.823 | 0,21 |
| Infosys | IN | INR | 8.017 | 135.665 | 0,21 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 9.450 | 123.660 | 0,19 |
| Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S | MU | USD | 125.616 | 118.966 | 0,19 |
| Kuaishou Technology (B) | CN | HKD | 14.413 | 101.854 | 0,16 |
| MediaTek | TW | TWD | 3.000 | 90.754 | 0,14 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings 2,39% 03/06/2030 Reg S | KY | USD | 95.754 | 80.484 | 0,13 |
| Wiwynn | TW | TWD | 1.000 | 71.938 | 0,11 |
| Delta Electronics | TW | TWD | 7.000 | 68.716 | 0,11 |
| SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S | KR | USD | 66.844 | 67.255 | 0,11 |
| Samsung SDI | KR | KRW | 215 | 67.133 | 0,11 |
| Lenovo Group 3,421% 02/11/2030 Reg S | HK | USD | 75.302 | 65.077 | 0,10 |
| E Ink Holdings | TW | TWD | 10.000 | 64.137 | 0,10 |
| Shenzhen Transsion Holdings (A) | CN | CNY | 3.058 | 60.613 | 0,09 |
| NAVER | KR | KRW | 452 | 60.013 | 0,09 |
| AAC Techno 2,625% 02/06/2026 | KY | USD | 60.719 | 56.287 | 0,09 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 10.000 | 55.621 | 0,09 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 7.000 | 55.494 | 0,09 |
| Redington (Indien) | IN | INR | 13.167 | 34.462 | 0,05 |
| Keyence | JP | JPY | 74 | 32.800 | 0,05 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 1.242 | 30.585 | 0,05 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 131 | 28.949 | 0,05 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 560 | 25.318 | 0,04 |
| KoMiCo | KR | KRW | 370 | 24.332 | 0,04 |
| AAC Technologies Holdings 3,75% 02/06/2031 | KY | USD | 25.543 | 21.444 | 0,03 |
| Xiaomi 2,875% 14/07/2031 Reg S | HK | USD | 18.975 | 15.596 | 0,02 |
| TSMC Arizona 2,50% 25/10/2031 | US | USD | 15.433 | 12.891 | 0,02 |
| Information Services International-Dentsu | JP | JPY | 386 | 12.856 | 0,02 |
| Tongdao Liepin Group | CN | HKD | 29.027 | 11.190 | 0,02 |
| Maruwa Ceramic | JP | JPY | 50 | 10.683 | 0,02 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 627 | 10.288 | 0,02 |
| A&D HOLON Holdings | JP | JPY | 478 | 8.387 | 0,01 |
| giftee | JP | JPY | 1.058 | 7.962 | 0,01 |
| Shibaura Electronics | JP | JPY | 192 | 7.450 | 0,01 |
| AAC Technologies Holdings 3,00% 27/11/2024 | KY | USD | 7.357 | 7.230 | 0,01 |
| Pentamaster International | MY | HKD | 75.002 | 7.139 | 0,01 |
| Tokyo Seimitsu | JP | JPY | 102 | 6.696 | 0,01 |
| Enplas | JP | JPY | 109 | 5.983 | 0,01 |
| m-up Holdings | JP | JPY | 897 | 5.965 | 0,01 |
| Ibiden | JP | JPY | 153 | 5.870 | 0,01 |
| Rorze | JP | JPY | 30 | 5.333 | 0,01 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 325 | 5.278 | 0,01 |
| Lasertec | JP | JPY | 22 | 4.761 | 0,01 |
| SEMITEC | JP | JPY | 420 | 4.746 | 0,01 |
| Tencent Holdings 3,595% 19/01/2028 Reg S | KY | USD | 5.060 | 4.742 | 0,01 |
| RS Technologies | JP | JPY | 229 | 4.583 | 0,01 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 671 | 3.263 | 0,01 |
| SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S | KR | USD | 4.048 | 3.254 | 0,01 |
| Appier Group | JP | JPY | 360 | 3.009 | 0,00 |
| Plus Alpha Consulting | JP | JPY | 228 | 2.920 | 0,00 |
| VRAIN Solution | JP | JPY | 111 | 2.847 | 0,00 |
| Bengo4.Com | JP | JPY | 120 | 2.204 | 0,00 |
| Kamakura Shinsho | JP | JPY | 583 | 1.977 | 0,00 |
| GL Sciences | JP | JPY | 46 | 812 | 0,00 |
| | | | | **6.691.816** | **10,48** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 30.632 | 348.474 | 0,55 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 37.076 | 346.969 | 0,54 |
| Haier Smart Home | CN | HKD | 80.716 | 300.551 | 0,47 |
| Collins Foods | AU | AUD | 34.523 | 223.424 | 0,35 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 1.589 | 199.283 | 0,31 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 14.510 | 169.590 | 0,27 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 20.862 | 166.031 | 0,26 |
| Shenzhou International Group Holdings | CN | HKD | 16.060 | 158.917 | 0,25 |
| Fusheng Precision | TW | TWD | 18.191 | 156.297 | 0,24 |
| Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S | KY | USD | 174.351 | 155.445 | 0,24 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 11.210 | 154.509 | 0,24 |
| NetEase | CN | HKD | 7.759 | 146.649 | 0,23 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 23.805 | 142.935 | 0,22 |
| Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S | VG | USD | 138.768 | 129.735 | 0,20 |
| Nine Entertainment Holdings | AU | AUD | 129.684 | 127.505 | 0,20 |
| China Yongda Automobiles Services Holdings | CN | HKD | 437.816 | 118.943 | 0,19 |
| Hyundai Motor | KR | KRW | 548 | 99.074 | 0,16 |
| MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S | KY | USD | 89.293 | 87.941 | 0,14 |
| Tongcheng Travel Holdings | CN | HKD | 31.200 | 82.348 | 0,13 |
| MakeMyTrip | IN | USD | 1.075 | 73.100 | 0,11 |
| Alibaba Group H 4,20% 06/12/2047 | KY | USD | 90.067 | 70.432 | 0,11 |
| Aristocrat Leisure | AU | AUD | 2.687 | 69.173 | 0,11 |
| Atour Lifestyle Holdings ADR | CN | USD | 3.820 | 68.602 | 0,11 |
| Activation Group Holdings | CN | HKD | 414.000 | 66.725 | 0,10 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 14.078 | 63.407 | 0,10 |
| Crystal International Group | HK | HKD | 121.098 | 62.423 | 0,10 |
| Chow Sang Sang Holdings International | HK | HKD | 57.459 | 61.826 | 0,10 |
| Wynn Macau 5,50% 15/01/2026 Reg S | KY | USD | 56.250 | 54.787 | 0,09 |
| Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S | KY | USD | 59.024 | 54.509 | 0,09 |
| Li Ning | CN | HKD | 20.474 | 53.962 | 0,08 |
| MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S | KY | USD | 46.917 | 46.173 | 0,07 |
| Dream International | HK | HKD | 70.716 | 44.232 | 0,07 |
| eHi Car Services 12,00% 26/09/2027 | KY | USD | 45.958 | 43.050 | 0,07 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 46.991 | 42.046 | 0,07 |
| Alibaba Group 2,70% 09/02/2041 | KY | USD | 60.719 | 40.493 | 0,06 |
| Meituan 3,05% 28/10/2030 Reg S | KY | USD | 46.896 | 39.678 | 0,06 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 2.980 | 39.293 | 0,06 |
| MegaStudyEdu | KR | KRW | 837 | 36.718 | 0,06 |
| Wynn Macau 5,50% 01/10/2027 Reg S | KY | USD | 32.287 | 30.561 | 0,05 |
| Honda Motor | JP | JPY | 2.518 | 28.755 | 0,05 |
| Texwinca Holdings | HK | HKD | 267.518 | 26.594 | 0,04 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 1.574 | 25.479 | 0,04 |
| Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S | KY | USD | 27.242 | 25.277 | 0,04 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 12.509 | 22.864 | 0,04 |
| China Meidong Auto Holdings | CN | HKD | 69.369 | 22.505 | 0,04 |
| Hankook Tire & Technology | KR | KRW | 497 | 21.161 | 0,03 |
| Bloomberry Resorts | PH | PHP | 114.548 | 20.622 | 0,03 |
| eHi Car Service 7,00% 21/09/2026 | KY | USD | 21.138 | 18.498 | 0,03 |
| Teejay Lanka | LK | LKR | 145.225 | 18.306 | 0,03 |
| Sony | JP | JPY | 219 | 18.179 | 0,03 |
| Fast Food (Indonesien) | ID | IDR | 373.675 | 17.695 | 0,03 |
| Shine Justice | AU | AUD | 38.318 | 17.626 | 0,03 |
| Pacific Textiles Holdings | HK | HKD | 91.938 | 17.593 | 0,03 |
| Neusoft Education Technology | CN | HKD | 42.271 | 16.676 | 0,03 |
| Texhong International Group | HK | HKD | 30.412 | 16.515 | 0,03 |
| Central Automotive Products | JP | JPY | 440 | 16.141 | 0,03 |
| Nojima | JP | JPY | 1.330 | 15.921 | 0,02 |
| Yonex | JP | JPY | 1.871 | 14.973 | 0,02 |
| Genm Capital Labuan 3,882% 19/04/2031 Reg S | MY | USD | 17.578 | 14.959 | 0,02 |
| Pou Sheng International Holdings | HK | HKD | 173.727 | 14.642 | 0,02 |
| Fu Shou Yuan International Group | CN | HKD | 20.109 | 13.633 | 0,02 |
| Xingda International Holdings | CN | HKD | 69.360 | 12.922 | 0,02 |
| Selamat Sempurna | ID | IDR | 113.988 | 12.623 | 0,02 |
| Chaowei Power Holdings | CN | HKD | 70.356 | 12.546 | 0,02 |
| Descente | JP | JPY | 536 | 12.146 | 0,02 |
| Dollar Industries | IN | INR | 1.642 | 11.404 | 0,02 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 12.653 | 10.551 | 0,02 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 341 | 10.548 | 0,02 |
| Inforich | JP | JPY | 422 | 10.437 | 0,02 |
| GOHL Capital 4,25% 24/01/2027 | GB | USD | 10.879 | 10.319 | 0,02 |
| Yum China Holdings | CN | HKD | 219 | 8.208 | 0,01 |
| City Chic Collective | AU | AUD | 25.464 | 6.356 | 0,01 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 157 | 5.855 | 0,01 |
| Sanrio | JP | JPY | 339 | 5.739 | 0,01 |
| Tokyotokeiba | JP | JPY | 206 | 5.694 | 0,01 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 39 | 5.389 | 0,01 |
| Hyundai Capital Services 3,20% 11/08/2024 GMTN | KR | CNY | 37.886 | 5.230 | 0,01 |
| Fuji Media Holdings | JP | JPY | 429 | 5.116 | 0,01 |
| Proto | JP | JPY | 566 | 5.027 | 0,01 |
| Airtrip | JP | JPY | 528 | 4.763 | 0,01 |
| Geo Holdings | JP | JPY | 350 | 4.417 | 0,01 |
| NetEase ADR | CN | USD | 45 | 4.228 | 0,01 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 389 | 4.009 | 0,01 |
| Pop Mart International Group | CN | HKD | 932 | 4.008 | 0,01 |
| Kia Motors 3,25% 21/04/2026 Reg S | KR | USD | 3.036 | 2.901 | 0,00 |
| Tamron | JP | JPY | 60 | 2.794 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 264 | 2.717 | 0,00 |
| Chikaranomoto Holdings | JP | JPY | 246 | 2.651 | 0,00 |
| Alibaba Group Holding ADR | CN | USD | 31 | 2.342 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (A) | CN | CNY | 296 | 2.037 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group ADR | CN | USD | 21 | 1.666 | 0,00 |
| Square Enix Holdings | JP | JPY | 45 | 1.618 | 0,00 |
| TAL Education Group ADR | CN | USD | 126 | 1.515 | 0,00 |
| IDOM | JP | JPY | 143 | 1.272 | 0,00 |
| Stanley Electric | JP | JPY | 58 | 1.029 | 0,00 |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 32 | 855 | 0,00 |
| | | | | **5.001.356** | **7,83** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Treasury Wine Estates | AU | AUD | 44.295 | 345.828 | 0,54 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 903.663 | 327.525 | 0,51 |
| Uni-President Enterprises | TW | TWD | 127.432 | 299.070 | 0,47 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 135.216 | 281.565 | 0,44 |
| BGF retail | KR | KRW | 2.553 | 241.482 | 0,38 |
| Kao | JP | JPY | 4.699 | 194.140 | 0,30 |
| DFI Retail Group Holdings | HK | USD | 86.032 | 167.407 | 0,26 |
| Indofood CBP Sukses Makmur | ID | IDR | 191.282 | 127.981 | 0,20 |
| President Chain Store | TW | TWD | 15.000 | 126.170 | 0,20 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 39.700 | 61.471 | 0,10 |
| Japfa Comfeed Indonesia | ID | IDR | 701.241 | 49.361 | 0,08 |
| China Foods | HK | HKD | 104.040 | 39.844 | 0,06 |
| Coles Group | AU | AUD | 3.555 | 37.290 | 0,06 |
| WH Group | HK | HKD | 46.217 | 33.664 | 0,05 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 133 | 31.147 | 0,05 |
| Bumitama Agri | ID | SGD | 57.950 | 29.717 | 0,05 |
| RFM | PH | PHP | 503.091 | 28.129 | 0,04 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group (A) | CN | CNY | 8.936 | 26.793 | 0,04 |
| Yixintang Pharmaceutical (A) | CN | CNY | 9.058 | 26.303 | 0,04 |
| Yihai International Holding | CN | HKD | 12.031 | 24.874 | 0,04 |
| Japfa | SG | SGD | 97.951 | 21.483 | 0,03 |
| First Resources | SG | SGD | 19.144 | 19.768 | 0,03 |
| Kotobuki Spirits | JP | JPY | 1.466 | 15.152 | 0,02 |
| Sun Art Retail Group | HK | HKD | 65.731 | 13.633 | 0,02 |
| Elders | AU | AUD | 2.108 | 11.542 | 0,02 |
| Dada Nexus ADR | CN | USD | 5.585 | 11.532 | 0,02 |
| Nongfu Spring (H) | CN | HKD | 1.564 | 9.202 | 0,01 |
| Proya Cosmetics (A) | CN | CNY | 470 | 7.091 | 0,01 |
| Rohto Pharmaceutical | JP | JPY | 361 | 7.063 | 0,01 |
| Proya Cosmetics | CN | CNY | 430 | 6.483 | 0,01 |
| Transaction | JP | JPY | 238 | 2.708 | 0,00 |
| AustAsia Group | CN | HKD | 19.212 | 2.624 | 0,00 |
| Convenience Retail Asia | HK | HKD | 27.471 | 2.386 | 0,00 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 9 | 2.184 | 0,00 |
| | | | | **2.632.612** | **4,12** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| CSL | AU | AUD | 1.630 | 291.528 | 0,46 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 26.812 | 130.335 | 0,20 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 45.308 | 100.338 | 0,16 |
| Granules India | IN | INR | 11.293 | 57.264 | 0,09 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 72.251 | 49.192 | 0,08 |
| ResMed (AU) CDI | US | AUD | 1.748 | 37.180 | 0,06 |
| Neuren Pharmaceuticals | AU | AUD | 2.674 | 33.113 | 0,05 |
| SSY Group | HK | HKD | 34.322 | 20.921 | 0,03 |
| InBody | KR | KRW | 855 | 18.375 | 0,03 |
| Vieworks | KR | KRW | 812 | 16.154 | 0,03 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 291 | 12.222 | 0,02 |
| Interojo | KR | KRW | 678 | 12.222 | 0,02 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 1.592 | 6.585 | 0,01 |
| Sunwels | JP | JPY | 277 | 3.892 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 90 | 3.766 | 0,01 |

# Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Cutia Therapeutics | CN | HKD | 1.168 | 1.085 | 0,00 |
| GNI Group | JP | JPY | 39 | 614 | 0,00 |
| | | | | **794.786** | **1,24** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | IE | USD | 34.981 | 2.783.788 | 4,36 |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | IE | USD | 32.271 | 1.201.127 | 1,88 |
| AIA Group | HK | HKD | 86.783 | 637.833 | 1,00 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 1.782 | 398.903 | 0,62 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 898.773 | 380.188 | 0,60 |
| Singapore Exchange | SG | SGD | 52.888 | 361.917 | 0,57 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 13.540 | 345.719 | 0,54 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 515.000 | 333.980 | 0,52 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 61.326 | 324.298 | 0,51 |
| Commonwealth Bank of Australia | AU | AUD | 4.338 | 320.570 | 0,50 |
| CTBC Financial Holding | TW | TWD | 220.000 | 229.981 | 0,36 |
| HSBC Holdings (HK) | GB | HKD | 25.814 | 222.601 | 0,35 |
| Macquarie Group | AU | AUD | 1.819 | 219.754 | 0,34 |
| HDFC Bank | IN | INR | 11.253 | 204.890 | 0,32 |
| United Overseas Bank (L) | SG | SGD | 9.000 | 200.260 | 0,31 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 40.281 | 183.035 | 0,29 |
| Power Sector A&L Mgmt 7,39% 02/12/2024 Reg S | PH | USD | 165.713 | 167.231 | 0,26 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 2.634 | 143.141 | 0,22 |
| Kasikornbank 3,343% VRN 02/10/2031 EMTN | TH | USD | 138.733 | 128.331 | 0,20 |
| Nanyang Commercial Bank 6,50% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 124.859 | 125.172 | 0,20 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 28.000 | 121.985 | 0,19 |
| LIC Housing Finance | IN | INR | 15.048 | 121.372 | 0,19 |
| Suncorp Group | AU | AUD | 10.602 | 113.818 | 0,18 |
| Huarong Finance 2017 4,75% 27/04/2027 | VG | USD | 119.492 | 111.874 | 0,18 |
| Huarong Finance 2017 4,25% 07/11/2027 EMTN | VG | USD | 121.766 | 111.026 | 0,17 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 343.748 | 110.817 | 0,17 |
| Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 108.206 | 110.457 | 0,17 |
| Korea Ocean Business 4,50% 03/05/2028 | KR | USD | 112.715 | 108.942 | 0,17 |
| United Overseas Bank 3,863% VRN 07/10/2032 Reg S | SG | USD | 113.343 | 106.954 | 0,17 |
| Axis Bank | IN | INR | 7.540 | 105.267 | 0,16 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 343.600 | 104.161 | 0,16 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 49.000 | 103.788 | 0,16 |
| Stand Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 Reg S | GB | USD | 95.166 | 95.741 | 0,15 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 4.057 | 91.687 | 0,14 |
| Federal Bank | IN | INR | 44.275 | 86.161 | 0,13 |
| Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN | HK | USD | 88.486 | 85.168 | 0,13 |
| State Bank of India 5,00% 17/01/2029 EMTN | IN | USD | 83.752 | 81.824 | 0,13 |
| Westpac Banking | AU | AUD | 4.799 | 80.369 | 0,13 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 2.514 | 80.225 | 0,13 |
| Metropolitan Bank 5,375% 06/03/2029 EMTN | PH | USD | 76.506 | 75.967 | 0,12 |
| Lloyds Banking Group 5,25% VRN 22/08/2033 EMTN | GB | SGD | 101.199 | 75.472 | 0,12 |
| CICC HK Fin. 2016 MTN 5,493% 01/03/2026 EMTN | VG | USD | 70.839 | 70.662 | 0,11 |
| Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025 | VG | USD | 72.393 | 67.900 | 0,11 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 30.220 | 66.698 | 0,10 |
| Korea Investment & Securities 6,875% 06/11/2026 | KR | USD | 65.779 | 66.331 | 0,10 |
| Oversea-Chinese Banking 4,602% VRN 15/06/2032 | SG | USD | 67.803 | 65.808 | 0,10 |
| CLI Treasury 4,20% 12/04/2030 MTN | SG | SGD | 86.019 | 63.599 | 0,10 |
| ST Telemedia 5,50% VRN (Unbefristet) MTN | SG | SGD | 80.959 | 62.395 | 0,10 |
| Woori Bank Korea 4,75% 24/01/2027 Reg S | KR | USD | 60.719 | 59.751 | 0,09 |
| China Cinda 2015 4,25% 23/04/2025 Reg S | VG | USD | 60.719 | 59.747 | 0,09 |
| Huarong Finance II 5,00% 19/11/2025 EMTN | VG | USD | 60.719 | 59.140 | 0,09 |
| Nanyang Com 7,35% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) | HK | USD | 57.511 | 58.870 | 0,09 |
| United Overseas Bank 2,00% VRN 14/10/2031 Reg S | SG | USD | 64.261 | 58.722 | 0,09 |
| SMTB 5,20% 07/03/2027 Reg S | JP | USD | 57.683 | 57.175 | 0,09 |
| Fukoku Mt. L Step 6,80% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) | JP | USD | 55.659 | 56.796 | 0,09 |
| Huarong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet) GMTN | VG | USD | 58.772 | 56.055 | 0,09 |
| HKMC 2,98% 12/09/2026 EMTN | HK | CNY | 404.796 | 55.811 | 0,09 |
| China Cinda 2020 5,75% 07/02/2027 EMTN | VG | USD | 56.074 | 55.753 | 0,09 |
| Huarong Finance 2019 3,375% 24/02/2030 EMTN | VG | USD | 65.583 | 55.131 | 0,09 |
| Huarong Finance 2019 4,50% 29/05/2029 EMTN | VG | USD | 61.648 | 55.088 | 0,09 |
| Kasikornbank 5,458% 07/03/2028 | TH | USD | 52.876 | 52.723 | 0,08 |
| Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039 | CN | USD | 222.225 | 52.644 | 0,08 |
| Dah 7,375% VRN 15/11/2033 EMTN | HK | USD | 50.599 | 52.229 | 0,08 |
| China 4,25% 28/04/2025 | VG | USD | 48.980 | 47.868 | 0,07 |
| Kyobo Life Insurance 5,90% VRN 15/06/2052 Reg S | KR | USD | 47.564 | 47.159 | 0,07 |
| Mirae Asset Securities 6,875% 26/07/2026 | KR | USD | 43.010 | 43.432 | 0,07 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 1.202 | 40.491 | 0,06 |
| Shinhan Financial 2,875% VRN (Unbefristet) Reg S | KR | USD | 43.263 | 40.018 | 0,06 |
| Far East Horizon 6,625% 16/04/2027 EMTN | HK | USD | 39.032 | 38.812 | 0,06 |
| Minejesa Capital 4,625% 10/08/2030 Reg S | NL | USD | 39.990 | 37.425 | 0,06 |
| BPCE 5,00% VRN 08/03/2034 EMTN | FR | SGD | 50.599 | 37.387 | 0,06 |
| Metropolitan Bank 5,50% 06/03/2034 EMTN | PH | USD | 37.150 | 36.068 | 0,06 |
| Mirae Asset 5,875% 26/01/2027 | KR | USD | 36.209 | 35.760 | 0,06 |
| Khazanah Capital 4,876% 01/06/2033 EMTN | MY | USD | 36.938 | 35.360 | 0,06 |
| Mirae Asset Securities 6,00% 26/01/2029 | KR | USD | 34.974 | 34.209 | 0,05 |
| Mizuho Financial Group | JP | JPY | 1.729 | 33.522 | 0,05 |
| Tong Yang 5,25% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) | KR | USD | 33.143 | 31.936 | 0,05 |
| Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 32.035 | 31.583 | 0,05 |
| DBS Group 3,30% VRN (Unbefristet) GMTN | SG | USD | 32.384 | 31.574 | 0,05 |
| KIWOOM Securities | KR | KRW | 327 | 31.231 | 0,05 |
| HSBC Holdings 5,30% VRN 26/03/2034 EMTN | GB | SGD | 40.480 | 30.444 | 0,05 |
| Credit Agricole 5,25% VRN 07/09/2033 EMTN | FR | SGD | 40.480 | 30.428 | 0,05 |
| China Life Insurance (HK) 5,35% VRN 15/08/2033 | CN | USD | 30.097 | 29.973 | 0,05 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 28.141 | 29.812 | 0,05 |
| China Cinda 2020 Mgmt. 3,00% 20/01/2031 EMTN | VG | USD | 33.527 | 28.065 | 0,04 |
| NHN KCP | KR | KRW | 3.201 | 26.954 | 0,04 |
| Minejesa Capital 5,625% 10/08/2037 Reg S | NL | USD | 28.902 | 25.067 | 0,04 |
| Repco Home Finance | IN | INR | 4.009 | 24.966 | 0,04 |
| Bank of East Asia 5,125% VRN 07/07/2028 EMTN | HK | USD | 25.300 | 24.280 | 0,04 |
| Bank of East Asia 6,75% VRN 15/03/2027 EMTN | HK | USD | 22.891 | 23.014 | 0,04 |
| Shinhan Fin. Group 3,34% VRN 05/02/2030 Reg S | KR | USD | 20.240 | 19.857 | 0,03 |
| Real Estate Credit Investments Fund | GB | GBP | 12.908 | 18.818 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 325 | 18.497 | 0,03 |
| AIA Group 3,20% 16/09/2040 Reg S | HK | USD | 25.300 | 17.999 | 0,03 |
| KfW (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN | DE | CNY | 124.972 | 17.136 | 0,03 |
| Home First Finance India | IN | INR | 1.547 | 16.902 | 0,03 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 644 | 12.748 | 0,02 |
| Noah Holdings ADR | CN | USD | 926 | 11.395 | 0,02 |
| Credit Saison | JP | JPY | 485 | 8.998 | 0,01 |
| Vigorous Champion Int'l 2,95% 25/02/2031 EMTN | VG | USD | 10.687 | 8.791 | 0,01 |
| EBRD 30,00% 25/08/2025 GMTN | SU | TRY | 147.026 | 3.956 | 0,01 |
| LIFENET INSURANCE | JP | JPY | 430 | 3.816 | 0,01 |
| ORIX | JP | JPY | 182 | 3.748 | 0,01 |
| Joy Treasure Assets Holdings 4,50% 20/03/2029 | VG | USD | 2.783 | 2.606 | 0,00 |
| Integral | JP | JPY | 99 | 2.045 | 0,00 |
| CCBL Cayman 1,99% 21/07/2025 EMTN | KY | USD | 2.024 | 1.931 | 0,00 |
| CMB International 1,875% 12/08/2025 EMTN | HK | USD | 2.024 | 1.927 | 0,00 |
| ICBCIL Finance 1,75% 25/08/2025 EMTN | HK | USD | 2.024 | 1.914 | 0,00 |
| Indonesia 7,00% 19/05/2027 EMTN | ID | IDR | 23.108.080 | 1.425 | 0,00 |
| M&A Research Institute Holdings | JP | JPY | 22 | 696 | 0,00 |
| | | | | **13.386.865** | **20,96** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Swire Pacific (A) | HK | HKD | 58.086 | 492.875 | 0,77 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 182.370 | 337.049 | 0,53 |
| Embassy Office Parks REIT | IN | INR | 74.283 | 319.554 | 0,50 |
| HomeCo Daily Needs REIT | AU | AUD | 223.742 | 177.160 | 0,28 |
| Goodman Group REIT | AU | AUD | 6.419 | 131.056 | 0,21 |
| Franshion Brill 4,25% 23/07/2029 | VG | USD | 170.515 | 117.242 | 0,18 |
| China Resources Land | HK | HKD | 24.131 | 87.142 | 0,14 |
| KE Holdings | CN | HKD | 14.600 | 75.324 | 0,12 |
| Mapletree Industrial Trust REIT | SG | SGD | 43.100 | 71.634 | 0,11 |
| Greentown China Holdings 5,65% 13/07/2025 | KY | USD | 75.319 | 69.059 | 0,11 |
| Ciputra Development | ID | IDR | 809.099 | 59.960 | 0,09 |
| Capitaland India Trust | SG | SGD | 60.898 | 44.605 | 0,07 |
| China Overseas Grand Oceans Group | HK | HKD | 197.928 | 42.554 | 0,07 |
| Swire Properties 3,55% 25/07/2028 GMTN | HK | CNY | 303.597 | 42.138 | 0,07 |
| Swire Properties 3,30% 25/07/2025 GMTN | HK | CNY | 303.597 | 42.076 | 0,07 |
| China Overseas 2,45% 09/02/2026 | KY | USD | 45.540 | 40.042 | 0,06 |
| Supalai (F) | TH | THB | 65.301 | 34.851 | 0,05 |
| China Overseas Property Holdings | HK | HKD | 46.973 | 28.643 | 0,04 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 16.507 | 24.627 | 0,04 |
| New Metro Global 4,625% 15/10/2025 | VG | USD | 46.362 | 22.261 | 0,03 |
| Franshion Brilliant 4,00% 21/06/2024 | VG | USD | 20.240 | 20.088 | 0,03 |
| Elect Global Investments 4,10% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 21.232 | 19.347 | 0,03 |
| Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028 | KY | USD | 25.224 | 16.939 | 0,03 |
| Franshion Brill 3,20% 09/04/2026 | VG | USD | 15.180 | 13.276 | 0,02 |
| Poly Property Services (H) | CN | HKD | 3.230 | 13.158 | 0,02 |
| Sumitomo Realty & Development | JP | JPY | 316 | 11.008 | 0,02 |
| Kawasan Industri Jababeka 7,50% 15/12/2027 Reg S | ID | USD | 10.626 | 9.510 | 0,01 |
| Tokyo Tatemono | JP | JPY | 351 | 5.868 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 39,28% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 22.059 | 5.107 | 0,01 |
| Swire Properties MTN Fin. 3,50% 10/01/2028 EMTN | HK | USD | 2.024 | 1.886 | 0,00 |
| Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S | VG | USD | 48.257 | 1.327 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S | KY | USD | 73.576 | 1.104 | 0,00 |
| Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S | VG | USD | 48.558 | 850 | 0,00 |
| Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S | VG | USD | 37.210 | 465 | 0,00 |
| Arealink | JP | JPY | 22 | 431 | 0,00 |
| China Aoyuan Group | CN | HKD | 18.394 | 277 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 6.576 | 263 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S | KY | USD | 27.726 | 208 | 0,00 |
| | | | | **2.380.964** | **3,73** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Indonesia 7,00% 15/02/2033 | ID | IDR | 24.502.000.000 | 1.504.756 | 2,36 |
| Philippine 9,50% 02/02/2030 | PH | USD | 177.098 | 213.169 | 0,33 |
| Indonesia 5,40% 15/11/2028 Reg S | ID | USD | 182.158 | 181.964 | 0,28 |
| Philippine 10,625% 16/03/2025 | PH | USD | 151.798 | 158.385 | 0,25 |
| Indonesia 4,65% 20/09/2032 | ID | USD | 136.619 | 128.745 | 0,20 |
| Indonesia 5,60% 15/11/2033 Reg S | ID | USD | 117.563 | 118.736 | 0,19 |
| Indonesia 4,15% 20/09/2027 | ID | USD | 87.810 | 84.581 | 0,13 |
| Indonesia 4,55% 11/01/2028 | ID | USD | 85.432 | 82.994 | 0,13 |
| Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S | ID | USD | 56.671 | 68.089 | 0,11 |
| Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S | ID | USD | 54.647 | 67.827 | 0,11 |
| Indonesia 2,85% 14/02/2030 | ID | USD | 46.552 | 40.735 | 0,06 |
| Brazil 10,00% 01/01/2027 | BR | BRL | 212.350 | 40.252 | 0,06 |
| Rop Sukuk Trust 5,045% 06/06/2029 Reg S | PH | USD | 32.384 | 31.898 | 0,05 |
| Hong Kong 5,25% 11/01/2053 Reg S | HK | USD | 30.734 | 30.911 | 0,05 |
| South Africa 7,00% 28/02/2031 | ZA | ZAR | 638.313 | 27.270 | 0,04 |
| Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S | PK | USD | 25.123 | 20.002 | 0,03 |
| Pakistan 6,00% 08/04/2026 Reg S | PK | USD | 21.642 | 19.535 | 0,03 |
| Czech Republic 2,40% 17/09/2025 | CZ | CZK | 464.602 | 19.267 | 0,03 |
| Brazil 10,00% 01/01/2029 | BR | BRL | 99.831 | 18.401 | 0,03 |
| Poland 2,50% 25/07/2026 | PL | PLN | 66.162 | 15.390 | 0,02 |
| Czech Republic 1,75% 23/06/2032 | CZ | CZK | 327.133 | 11.523 | 0,02 |
| Czech Republic 0,25% 10/02/2027 | CZ | CZK | 255.090 | 9.745 | 0,02 |
| Egypt 25,29% 11/03/2025 | EG | EGP | 551.348 | 9.458 | 0,01 |
| Czech Republic 2,50% 25/08/2028 | CZ | CZK | 224.803 | 8.922 | 0,01 |
| Mexico 7,75% 13/11/2042 | MX | MXN | 183.430 | 8.684 | 0,01 |
| Poland 7,50% 25/07/2028 | PL | PLN | 29.405 | 7.783 | 0,01 |
| Indonesia 7,00% 15/09/2030 | ID | IDR | 124.972.118 | 7.610 | 0,01 |
| Romania 5,00% 12/02/2029 | RO | RON | 36.830 | 7.428 | 0,01 |
| Indonesia 5,50% 15/04/2026 | ID | IDR | 117.620.817 | 7.018 | 0,01 |
| Poland 3,75% 25/05/2027 | PL | PLN | 29.405 | 6.933 | 0,01 |
| Mexico 7,50% 26/05/2033 | MX | MXN | 132.323 | 6.621 | 0,01 |
| Czech Republic 2,75% 23/07/2029 | CZ | CZK | 153.201 | 6.069 | 0,01 |
| Chile 4,70% 01/09/2030 | CL | CLP | 5.881.041 | 5.738 | 0,01 |
| Hong Kong 1,89% 02/03/2032 | HK | HKD | 50.136 | 5.626 | 0,01 |
| Czech Republic 2,00% 13/10/2033 | CZ | CZK | 151.437 | 5.315 | 0,01 |
| Indonesia 6,375% 15/04/2032 | ID | IDR | 85.275.092 | 4.998 | 0,01 |
| Indonesia 8,75% 15/05/2031 | ID | IDR | 68.455.315 | 4.558 | 0,01 |
| Indonesia 9,50% 15/07/2031 | ID | IDR | 62.118.494 | 4.340 | 0,01 |
| Hungary 4,75% 24/11/2032 | HU | HUF | 1.862.820 | 4.332 | 0,01 |
| Hungary 9,50% 21/10/2026 | HU | HUF | 1.470.260 | 4.214 | 0,01 |
| Czech Republic 1,20% 13/03/2031 | CZ | CZK | 116.886 | 4.080 | 0,01 |
| Brazil Notas Do Tesouro 10,00% 01/01/2031 | BR | BRL | 22.385 | 4.019 | 0,01 |
| Romania 8,25% 29/09/2032 | RO | RON | 17.055 | 3.974 | 0,01 |

# Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania 6,70% 25/02/2032 | RO | RON | 18.378 | 3.928 | 0,01 |
| Czech Republic 0,95% 15/05/2030 | CZ | CZK | 104.094 | 3.663 | 0,01 |
| Indonesia 7,75% 15/04/2031 | ID | IDR | 49.590.407 | 3.168 | 0,00 |
| Indonesia 8,25% 15/05/2036 | ID | IDR | 38.410.548 | 2.557 | 0,00 |
| Brazil 10,00% 01/01/2033 | BR | BRL | 14.409 | 2.544 | 0,00 |
| Indonesia 7,50% 15/04/2040 | ID | IDR | 39.991.078 | 2.525 | 0,00 |
| Indonesia 8,25% 15/06/2032 | ID | IDR | 38.153.252 | 2.513 | 0,00 |
| Hungary 3,00% 25/04/2041 | HU | HUF | 1.455.558 | 2.411 | 0,00 |
| Indonesia 7,50% 15/06/2035 | ID | IDR | 35.021.598 | 2.201 | 0,00 |
| Indonesia 6,625% 15/05/2033 | ID | IDR | 34.551.115 | 2.081 | 0,00 |
| Indonesia 8,375% 15/04/2039 | ID | IDR | 30.272.658 | 2.062 | 0,00 |
| Indonesia 8,375% 15/03/2034 | ID | IDR | 29.993.308 | 1.994 | 0,00 |
| Romania 4,75% 11/10/2034 | RO | RON | 10.659 | 1.927 | 0,00 |
| Indonesia 7,50% 15/08/2032 | ID | IDR | 30.537.305 | 1.913 | 0,00 |
| Indonesia 7,50% 15/05/2038 | ID | IDR | 23.172.771 | 1.464 | 0,00 |
| Mexico 8,00% 07/11/2047 | MX | MXN | 29.405 | 1.412 | 0,00 |
| Mexico 8,00% 31/07/2053 | MX | MXN | 29.405 | 1.398 | 0,00 |
| Serbia 4,50% 20/08/2032 | RS | RSD | 147.085 | 1.226 | 0,00 |
| Egypt 25,24% 14/01/2025 | EG | EGP | 58.810 | 1.043 | 0,00 |
| Indonesia 7,125% 15/06/2043 | ID | IDR | 15.290.706 | 937 | 0,00 |
| Turkey 11,70% 13/11/2030 | TR | TRY | 38.227 | 710 | 0,00 |
| Romania 4,25% 28/04/2036 | RO | RON | 3.823 | 644 | 0,00 |
| Dominican Republic 13,625% 03/02/2033 Reg S | DO | DOP | 28.964 | 592 | 0,00 |
| Serbia 5,875% 08/02/2028 | RS | RSD | 59.399 | 559 | 0,00 |
| Turkey 17,30% 19/07/2028 | TR | TRY | 23.524 | 555 | 0,00 |
| Serbia 4,50% 11/01/2026 | RS | RSD | 58.325 | 532 | 0,00 |
| Dominican Republic 11,25% 15/09/2035 Reg S | DO | DOP | 27.935 | 505 | 0,00 |
| Hungary 4,00% 28/04/2051 | HU | HUF | 282.290 | 496 | 0,00 |
| Turkey 26,20% 05/10/2033 | TR | TRY | 7.351 | 227 | 0,00 |
| Turkey 17,80% 13/07/2033 | TR | TRY | 8.822 | 198 | 0,00 |
| | | | | **3.069.880** | **4,81** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Assenagon Alpha Volatility | LU | EUR | 906 | 1.029.145 | 1,61 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 3 | 64.792 | 0,10 |
| | | | | **1.093.937** | **1,71** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 25/09/2026 | CN | USD | 18.488 | 65.809 | 0,10 |
| JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024 | CN | USD | 8.669 | 27.746 | 0,04 |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 5.860 | 27.051 | 0,04 |
| JPM (Yixintang Pharm Group (A)) ELN 16/09/2024 | CN | USD | 5.927 | 17.236 | 0,03 |
| UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024 | CN | USD | 4.613 | 13.416 | 0,02 |
| UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025 | CN | USD | 12.253 | 10.980 | 0,02 |
| BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026 | CN | USD | 276 | 247 | 0,00 |
| | | | | **162.485** | **0,25** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| HKT Trust and HKT | HK | HKD | 165.610 | 183.114 | 0,29 |
| CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 198.312 | 180.464 | 0,28 |
| Telstra Group | AU | AUD | 68.303 | 162.184 | 0,25 |
| Singapore Telecommunications | SG | SGD | 81.800 | 142.506 | 0,22 |
| IQIYI ADR | CN | USD | 20.372 | 98.908 | 0,15 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 24.000 | 59.529 | 0,09 |
| Alibaba Pictures Group | HK | HKD | 900.000 | 53.810 | 0,08 |
| SK Broadband 4,875% 28/06/2028 | KR | USD | 46.552 | 45.359 | 0,07 |
| STT GDC 5,70% VRN (Unbefristet) | SG | SGD | 22.770 | 17.315 | 0,03 |
| KT | KR | KRW | 284 | 7.120 | 0,01 |
| Dialog Axiata | LK | LKR | 165.139 | 6.606 | 0,01 |
| SingTel Group Treasury 2,375% 03/10/2026 EMTN | SG | USD | 5.060 | 4.731 | 0,01 |
| Daiichikosho | JP | JPY | 171 | 2.000 | 0,00 |
| | | | | **963.646** | **1,51** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S | SG | USD | 214.910 | 209.392 | 0,33 |
| Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S | SG | USD | 139.288 | 139.803 | 0,22 |
| Periama Holding 5,95% 19/04/2026 | US | USD | 123.598 | 121.958 | 0,19 |
| Puma International Fin. SA 7,75% 25/04/2029 Reg S | LU | USD | 94.338 | 95.558 | 0,15 |
| HPCL-Mittal Energy 5,45% 22/10/2026 | IN | USD | 77.690 | 75.330 | 0,12 |
| HPCL-Mittal 5,25% 28/04/2027 | IN | USD | 76.681 | 73.588 | 0,12 |
| Oil India International 4,00% 21/04/2027 | SG | USD | 65.779 | 62.630 | 0,10 |
| PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12/06/2042 Reg S | TH | USD | 2.024 | 2.159 | 0,00 |
| CNOOC Finance 2012 5,00% 02/05/2042 Reg S | VG | USD | 2.024 | 1.924 | 0,00 |
| Ghana 9,85% 03/02/2037 | GH | GHS | 3.769 | 100 | 0,00 |
| | | | | **782.442** | **1,23** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S | NL | USD | 195.981 | 183.242 | 0,29 |
| Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S | NL | USD | 188.903 | 180.336 | 0,28 |
| Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S | VG | USD | 134.935 | 134.443 | 0,21 |
| Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S | IN | USD | 126.001 | 116.366 | 0,18 |
| ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S | IN | USD | 111.743 | 107.413 | 0,17 |
| China Huan 3,08% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 70.839 | 68.101 | 0,11 |
| China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026 | BM | USD | 70.274 | 61.053 | 0,10 |
| Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S | ID | USD | 59.495 | 58.543 | 0,09 |
| State Grid China 5,26% 17/04/2027 | CN | CNY | 303.597 | 45.361 | 0,07 |
| CECEP 3,19% 11/08/2027 MTN | CN | CNY | 303.597 | 42.328 | 0,07 |
| China Huaneng Group 3,47% 09/08/2026 MTN | CN | CNY | 202.398 | 28.661 | 0,04 |
| State Grid Corp of China 3,05% 27/07/2027 MTN | CN | CNY | 126.285 | 17.747 | 0,03 |
| SDIC Power Holdings 2,90% 31/10/2027 MTN | CN | CNY | 126.285 | 17.596 | 0,03 |
| | | | | **1.061.190** | **1,66** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S | VG | USD | 144.635 | 136.598 | 0,21 |
| Vedanta Resources 13,875% 09/12/2028 Reg S | GB | USD | 112.104 | 99.598 | 0,16 |
| Sinochem 3,24% 25/07/2027 MTN | CN | CNY | 303.597 | 42.461 | 0,07 |
| HBIS Group 3,70% 24/07/2026 MTN | CN | CNY | 202.398 | 28.081 | 0,04 |
| CNAC HK Finance 3,00% 22/09/2030 | HK | USD | 20.240 | 17.486 | 0,03 |
| Huaxin Cement Intl Finance 2,25% 19/11/2025 EMTN | HK | USD | 10.120 | 9.509 | 0,01 |
| Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27/07/2026 | VG | USD | 2.024 | 1.965 | 0,00 |
| | | | | **335.698** | **0,53** |
| **Industrie** | | | | | |
| Diamond II 7,95% 28/07/2026 Reg S | MU | USD | 115.627 | 115.914 | 0,18 |
| LG Energy Solution 5,75% 25/09/2028 Reg S | KR | USD | 80.959 | 81.039 | 0,13 |
| LG Energy Solution 5,625% 25/09/2026 Reg S | KR | USD | 80.959 | 80.520 | 0,13 |
| India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S | MU | USD | 59.781 | 59.687 | 0,09 |
| China Everbright Group 3,27% 19/07/2033 MTN | CN | CNY | 303.597 | 42.828 | 0,07 |
| Shenzhen Metro Group 3,10% 10/04/2026 MTN | CN | CNY | 303.597 | 42.436 | 0,07 |
| Guangzhou Metro Group 2,94% 27/04/2026 MTN | CN | CNY | 126.285 | 17.612 | 0,03 |
| Shenzhen Expressway 2,89% 24/05/2026 MTN | CN | CNY | 126.285 | 17.607 | 0,03 |
| Tianjin Rail 5,10% 30/03/2025 MTN | CN | CNY | 126.285 | 17.552 | 0,03 |
| Yiwu State-owND Cap 4,37% VRN (Unbefristet) MTN | CN | CNY | 126.285 | 17.439 | 0,03 |
| Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24/11/2033 Reg S | KY | USD | 2.024 | 2.289 | 0,00 |
| BOC Aviation 2,625% 17/01/2025 GMTN | SG | USD | 2.024 | 1.977 | 0,00 |
| Chengdu Communications Group 4,75% 13/12/2027 | CN | USD | 2.024 | 1.956 | 0,00 |
| China Railway Xunjie 3,25% 28/07/2026 | VG | USD | 2.024 | 1.928 | 0,00 |
| PSA Treasury 2,50% 12/04/2026 GMTN | SG | USD | 2.024 | 1.920 | 0,00 |
| | | | | **502.704** | **0,79** |
| **IT** | | | | | |
| Tencent Holding 3,68% 22/04/2041 Reg S | KY | USD | 92.030 | 70.499 | 0,11 |
| SK Hynix 5,50% 16/01/2029 Reg S | KR | USD | 52.947 | 51.987 | 0,08 |
| Foxconn Far East 3,00% 23/09/2026 EMTN | KY | USD | 2.024 | 1.900 | 0,00 |
| | | | | **124.386** | **0,19** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S | VG | USD | 200.179 | 172.076 | 0,27 |
| MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S | KY | USD | 155.381 | 146.703 | 0,23 |
| Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S | KY | USD | 164.007 | 145.119 | 0,23 |
| Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S | KY | USD | 144.787 | 137.388 | 0,22 |
| LG Electronics 5,625% 24/04/2027 Reg S | KR | USD | 91.079 | 90.659 | 0,14 |
| Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S | VG | USD | 67.683 | 66.938 | 0,10 |
| Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S | US | USD | 65.078 | 66.934 | 0,10 |
| Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S | VG | USD | 63.010 | 62.664 | 0,10 |
| Hyundai Capital 5,125% 05/02/2027 Reg S | KR | USD | 60.719 | 59.649 | 0,09 |
| Sands China 5,40% 08/08/2028 | KY | USD | 55.336 | 53.641 | 0,08 |
| Champion Path Holdings 4,50% 27/01/2026 | VG | USD | 56.502 | 53.516 | 0,08 |
| JD.com 3,375% 14/01/2030 | KY | USD | 56.601 | 50.751 | 0,08 |
| Champion Path Holdings 4,85% 27/01/2028 | VG | USD | 51.306 | 46.090 | 0,07 |
| Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN | BM | USD | 45.555 | 44.370 | 0,07 |
| Hyundai Capital 5,125% 05/02/2029 Reg S | KR | USD | 42.534 | 41.312 | 0,06 |
| Sands China 4,625% 18/06/2030 | KY | USD | 43.769 | 39.436 | 0,06 |
| Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN | BM | USD | 78.548 | 35.940 | 0,06 |
| Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A | KY | USD | 33.145 | 35.423 | 0,06 |
| Prosus 4,027% 03/08/2050 Reg S | NL | USD | 33.143 | 21.142 | 0,03 |
| Prosus 2,031% 03/08/2032 Reg S | NL | EUR | 23.782 | 20.405 | 0,03 |
| LG Electronics 5,625% 24/04/2029 Reg S | KR | USD | 15.939 | 15.880 | 0,02 |
| | | | | **1.406.036** | **2,20** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Indofood CBP 4,805% 27/04/2052 | ID | USD | 32.384 | 25.065 | 0,04 |
| Tingyi Cayman 1,625% 24/09/2025 | KY | USD | 2.024 | 1.906 | 0,00 |
| | | | | **26.971** | **0,04** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet) | CN | USD | 287.303 | 278.501 | 0,44 |
| ICB China 3,20% VRN (Unbefristet) | CN | USD | 293.357 | 277.031 | 0,43 |
| Bangkok Bank 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S | TH | USD | 265.610 | 230.978 | 0,36 |
| Shriram Finance 6,625% 22/04/2027 Reg S | IN | USD | 200.027 | 198.742 | 0,31 |
| Vedanta Res. Fin. II 13,875% 09/12/2028 Reg S | GB | USD | 204.297 | 185.839 | 0,29 |
| Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S | KR | USD | 182.158 | 176.906 | 0,28 |
| Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024 | VG | USD | 155.499 | 154.565 | 0,24 |
| Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/07/2024 EMTN | HK | USD | 146.739 | 143.070 | 0,22 |
| Nippon Life Insurance 5,95% VRN 16/04/2054 Reg S | JP | USD | 121.439 | 118.402 | 0,19 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 111.981 | 107.936 | 0,17 |
| Macquarie Group 1,34% VRN 12/01/2027 Reg S | AU | USD | 115.367 | 106.942 | 0,17 |
| Sumitomo Trust Bank 5,65% 09/03/2026 Reg S | JP | USD | 86.019 | 86.226 | 0,14 |
| SMTB 5,65% 14/09/2026 Reg S | JP | USD | 80.959 | 81.145 | 0,13 |
| Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026 | VG | USD | 90.807 | 80.966 | 0,13 |
| Sumitomo 5,875% VRN (Unbefristet) Reg S | JP | USD | 80.959 | 77.739 | 0,12 |
| UBS Group 5,750% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) EMTN | CH | SGD | 101.199 | 74.935 | 0,12 |
| Zhongan Online 3,125% 16/07/2025 | CN | USD | 75.899 | 72.693 | 0,11 |
| Bank Of East Asia 6,625% VRN 13/03/2027 EMTN | HK | USD | 70.839 | 71.087 | 0,11 |
| ANZ 2,95% VRN 22/07/2030 Reg S | AU | USD | 65.779 | 63.206 | 0,10 |
| Beijing S-O Assets Mg 3,33% 16/06/2033 MTN | CN | CNY | 429.882 | 61.637 | 0,10 |
| Oversea-Chinese Bkg 1,832% VRN 10/09/2030 Reg S | SG | USD | 61.731 | 58.450 | 0,09 |
| CMB Intl Leasing Mgmt 2,875% 04/02/2031 EMTN | HK | USD | 66.741 | 56.949 | 0,09 |
| Shanghai Commercial Bank 6,375% VRN 28/02/2033 | HK | USD | 54.243 | 54.304 | 0,09 |
| Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2027 Reg S | GB | USD | 51.357 | 48.156 | 0,08 |
| BOC Aviation 5,75% 09/11/2028 Reg S | US | USD | 45.661 | 46.144 | 0,07 |
| China Const 3,45% 26/10/2033 | CN | CNY | 303.597 | 43.548 | 0,07 |
| Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027 | VG | USD | 47.926 | 40.959 | 0,06 |
| Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026 Regs | VG | EUR | 41.872 | 38.419 | 0,06 |
| HDFC Bank 3,70% VRN (Unbefristet) Reg S | IN | USD | 41.014 | 38.037 | 0,06 |
| Macquarie Group 6,255% VRN 07/12/2034 Reg S | AU | USD | 36.432 | 37.000 | 0,06 |
| Shinhan Card 5,50% 12/03/2029 | KR | USD | 35.723 | 35.192 | 0,06 |
| Mitsubishi UFJ Financial Grp 8,20% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 32.690 | 34.568 | 0,05 |
| AIA Group 2,70% VRN (Unbefristet) GMTN | HK | USD | 32.890 | 30.554 | 0,05 |
| AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S | HK | USD | 29.621 | 28.138 | 0,04 |
| Commerzbank AG 6,50% VRN 24/04/2034 EMTN | DE | SGD | 30.360 | 23.518 | 0,04 |
| FWD 6,675% VRN (Unbefristet) | KY | USD | 26.485 | 22.543 | 0,04 |
| DBS Bank China 4,70% 24/03/2031 | CN | CNY | 126.285 | 18.110 | 0,03 |
| China Const. 3,29% (Unbefristet) | CN | CNY | 126.285 | 17.937 | 0,03 |
| AGR Bank China 2,76% 06/02/2034 | CN | CNY | 126.285 | 17.769 | 0,03 |

# Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIC Group 3,30% 22/02/2028 MTN | CN | CNY | 126.285 | 17.752 | 0,03 |
| Agricultural Development Bank 2,36% 20/03/2031 | CN | CNY | 126.285 | 17.486 | 0,03 |
| TCCL Finance 3,60% 12/06/2026 MTN | HK | CNY | 101.199 | 14.142 | 0,02 |
| Power Sector A&L Mgt 9,625% 15/05/2028 | PH | USD | 9.837 | 11.299 | 0,02 |
| Shinhan Bank 3,875% 24/03/2026 Reg S | KR | USD | 4.048 | 3.897 | 0,01 |
| China Cinda 4,75% 21/02/2029 EMTN | VG | USD | 3.795 | 3.607 | 0,01 |
| | | | | **3.407.024** | **5,33** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029 | KY | USD | 197.253 | 118.581 | 0,19 |
| Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026 | HK | USD | 108.867 | 87.948 | 0,14 |
| Greentown China Holdings 4,70% 29/04/2025 | KY | USD | 72.292 | 66.212 | 0,10 |
| Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032 | KY | USD | 95.145 | 50.800 | 0,08 |
| Pakuwon Jati 4,875% 29/04/2028 | ID | USD | 46.412 | 42.953 | 0,07 |
| Poly Real Estate 3,38% 17/06/2027 MTN | CN | CNY | 303.597 | 42.665 | 0,07 |
| Theta Capital 6,75% 31/10/2026 | SG | USD | 43.789 | 35.962 | 0,06 |
| China Resources Land 3,75% VRN (Unbefristet) EMTN | KY | USD | 35.420 | 34.844 | 0,05 |
| Theta Capital 8,125% 22/01/2025 | SG | USD | 32.892 | 30.209 | 0,05 |
| China Res. Land Holdings 3,39% 28/03/2028 MTN | CN | CNY | 202.398 | 28.435 | 0,04 |
| New Metro Global 4,50% 02/05/2026 | VG | USD | 60.740 | 24.640 | 0,04 |
| Seazen Group 4,45% 13/07/2025 | KY | USD | 46.009 | 24.267 | 0,04 |
| China Resources Land Hldgs 2,84% 15/11/2027 MTN | CN | CNY | 126.285 | 17.409 | 0,03 |
| Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 39.891 | 3.019 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 7,00% 30/09/2029 Reg S | KY | USD | 39.940 | 2.646 | 0,00 |
| China Overseas Finance 2,75% 02/03/2030 EMTN | KY | USD | 3.036 | 2.542 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S | KY | USD | 26.562 | 2.125 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 6,00% 30/09/2025 Reg S | KY | USD | 13.249 | 1.391 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S | KY | USD | 18.382 | 1.379 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S | KY | USD | 13.265 | 1.307 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 7,250% 30/09/2030 Reg S | KY | USD | 18.784 | 1.033 | 0,00 |
| JGC Ventures 5,00% VRN 30/06/2025 | SG | USD | 2.691 | 686 | 0,00 |
| | | | | **621.053** | **0,97** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 2.923.200 | 2.913.780 | 4,56 |
| Japan 0,00% 07/05/2024 | JP | JPY | 226.850.000 | 1.439.997 | 2,25 |
| Japan 0,00% 13/05/2024 | JP | JPY | 196.950.000 | 1.250.198 | 1,96 |
| Thailand 3,35% 17/06/2033 | TH | THB | 14.599.847 | 412.332 | 0,65 |
| Malaysia 4,642% 07/11/2033 | MY | MYR | 1.858.470 | 409.346 | 0,64 |
| Philippine 6,625% 17/08/2033 | PH | PHP | 24.130.000 | 405.881 | 0,64 |
| Singapore 3,77% 31/05/2024 | SG | SGD | 202.398 | 147.946 | 0,23 |
| Singapore 3,80% 14/06/2024 | SG | SGD | 202.398 | 147.727 | 0,23 |
| Monetary Authority of Singapore 3,83% 12/07/2024 | SG | SGD | 202.398 | 147.294 | 0,23 |
| Monetary Authority of Singapore 3,82% 28/06/2024 | SG | SGD | 151.798 | 110.632 | 0,17 |
| Philippine 5,17% 13/10/2027 | PH | USD | 65.992 | 65.587 | 0,10 |
| Philippine 7,50% 25/09/2024 | PH | USD | 24.794 | 25.001 | 0,04 |
| South Africa 8,00% 31/01/2030 | ZA | ZAR | 486.362 | 22.976 | 0,04 |
| The Philippines 4,625% 17/07/2028 | PH | USD | 23.003 | 22.390 | 0,04 |
| Hungary 3,75% 17/11/2025 | HU | CNY | 126.285 | 17.631 | 0,03 |
| Poland 5,75% 25/04/2029 | PL | PLN | 49.180 | 12.233 | 0,02 |
| Thailand 2,00% 17/12/2031 | TH | THB | 448.650 | 11.536 | 0,02 |
| Thailand 3,775% 25/06/2032 | TH | THB | 374.916 | 10.884 | 0,02 |
| Malaysia 3,899% 16/11/2027 | MY | MYR | 48.166 | 10.188 | 0,02 |
| Nigeria Treasury 23,17% 06/03/2025 | NG | NGN | 15.658.271 | 9.585 | 0,02 |
| Malaysia 3,582% 15/07/2032 | MY | MYR | 44.843 | 9.130 | 0,01 |
| Philippine 3,556% 29/09/2032 | PH | USD | 10.120 | 8.810 | 0,01 |
| Peru 5,94% 12/02/2029 | PE | PEN | 32.346 | 8.606 | 0,01 |
| South Africa 8,875% 28/02/2035 | ZA | ZAR | 188.193 | 8.064 | 0,01 |
| Malaysia 3,447% 15/07/2036 | MY | MYR | 35.286 | 6.988 | 0,01 |
| South Africa 9,00% 31/01/2040 | ZA | ZAR | 166.911 | 6.633 | 0,01 |
| South Africa 8,75% 28/02/2048 | ZA | ZAR | 172.903 | 6.467 | 0,01 |
| Thailand 3,39% 17/06/2037 | TH | THB | 220.539 | 6.217 | 0,01 |
| Colombia 7,25% 18/10/2034 | CO | COP | 29.331.691 | 5.951 | 0,01 |
| Colombia 7,25% 26/10/2050 | CO | COP | 27.054.111 | 4.673 | 0,01 |
| Peru 6,15% 12/08/2032 | PE | PEN | 18.319 | 4.602 | 0,01 |
| South Africa 8,50% 31/01/2037 | ZA | ZAR | 88.363 | 3.513 | 0,01 |
| Thailand 3,30% 17/06/2038 | TH | THB | 124.163 | 3.454 | 0,01 |
| South Africa 8,75% 31/01/2044 | ZA | ZAR | 85.679 | 3.233 | 0,01 |
| Malaysia 4,457% 31/03/2053 | MY | MYR | 14.703 | 3.158 | 0,00 |
| Malaysia 2,632% 15/04/2031 | MY | MYR | 16.173 | 3.126 | 0,00 |
| Malaysia 4,696% 15/10/2042 | MY | MYR | 13.967 | 3.100 | 0,00 |
| Colombia 7,00% 30/06/2032 | CO | COP | 14.702.602 | 3.083 | 0,00 |
| Peru 6,95% 12/08/2031 | PE | PEN | 10.145 | 2.724 | 0,00 |
| Colombia 6,25% 09/07/2036 | CO | COP | 15.070.167 | 2.687 | 0,00 |
| Malaysia 4,065% 15/06/2050 | MY | MYR | 12.850 | 2.602 | 0,00 |
| Malaysia 3,757% 22/05/2040 | MY | MYR | 11.027 | 2.203 | 0,00 |
| Malaysia 4,893% 08/06/2038 | MY | MYR | 5.881 | 1.335 | 0,00 |
| Malaysia 3,733% 15/06/2028 | MY | MYR | 5.881 | 1.229 | 0,00 |
| Malaysia 4,762% 07/04/2037 | MY | MYR | 5.146 | 1.153 | 0,00 |
| Thailand 4,675% 29/06/2044 | TH | THB | 17.643 | 574 | 0,00 |
| Ghana 8,35% 16/02/2027 | GH | GHS | 10.698 | 499 | 0,00 |
| Uruguay 8,25% 21/05/2031 | UY | UYU | 18.694 | 467 | 0,00 |
| Uruguay 9,75% 20/07/2033 | UY | UYU | 17.059 | 465 | 0,00 |
| Ghana 8,50% 15/02/2028 | GH | GHS | 10.714 | 440 | 0,00 |
| Ghana 8,65% 13/02/2029 | GH | GHS | 10.294 | 380 | 0,00 |
| Ghana 8,80% 12/02/2030 | GH | GHS | 10.309 | 348 | 0,00 |
| Ghana 8,95% 11/02/2031 | GH | GHS | 9.857 | 310 | 0,00 |
| Ghana 9,10% 10/02/2032 | GH | GHS | 9.872 | 293 | 0,00 |
| Ghana 9,25% 08/02/2033 | GH | GHS | 9.886 | 282 | 0,00 |
| Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S | UY | UYU | 8.410 | 216 | 0,00 |
| Ghana 9,40% 07/02/2034 | GH | GHS | 3.752 | 104 | 0,00 |
| Ghana 9,55% 06/02/2035 | GH | GHS | 3.758 | 102 | 0,00 |
| Ghana 9,70% 05/02/2036 | GH | GHS | 3.763 | 100 | 0,00 |
| Ghana 10,00% 02/02/2038 | GH | GHS | 3.774 | 100 | 0,00 |
| | | | | **7.710.565** | **12,07** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024 | CN | USD | 7.121 | 14.376 | 0,02 |
| CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 9.907 | 8.878 | 0,01 |
| JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025 | CN | USD | 60 | 913 | 0,00 |
| | | | | **24.167** | **0,04** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Globe Telecom 3,00% 23/07/2035 | PH | USD | 41.107 | 30.984 | 0,05 |
| PLDT 3,45% 23/06/2050 | PH | USD | 24.915 | 16.956 | 0,03 |
| HKT Capital 3,00% 14/07/2026 | VG | USD | 2.024 | 1.910 | 0,00 |
| | | | | **49.850** | **0,08** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 105.912 | 1.792 | 0,00 |
| China Metal Recycling Holdings* | HK | HKD | 198 | 0 | 0,00 |
| | | | | **1.792** | **0,00** |
| **Industrie** | | | | | |
| Blue Skyview 1,78% VRN (Unbefristet) (Ausgefallen) | VG | USD | 26.408 | 1.171 | 0,00 |
| | | | | **1.171** | **0,00** |
| **IT** | | | | | |
| Bytedance* | CN | USD | 43 | 6.993 | 0,01 |
| Nuoxi Capital 5,35% 24/01/2023 (Ausgefallen) | VG | USD | 106.769 | 6.438 | 0,01 |
| DBA Telecommunication Asia* | KY | HKD | 789 | 0 | 0,00 |
| | | | | **13.431** | **0,02** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Cie Financiere Richemont ADR | CH | USD | 374 | 5.199 | 0,01 |
| Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen) | IN | USD | 116.234 | 872 | 0,00 |
| | | | | **6.071** | **0,01** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Chime Biologics* | CN | USD | 2.488 | 745 | 0,00 |
| Eden Biologics* | KY | TWD | 2.488 | 0 | 0,00 |
| China Animal Healthcare* | BM | HKD | 1.262 | 0 | 0,00 |
| | | | | **745** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen) | VG | USD | 136.210 | 2.459 | 0,00 |
| Pearl Hldg III 9,00% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 84.349 | 774 | 0,00 |
| JPM (Kolumbien) CLN 10,00% 26/07/2024 | CO | COP | 367.565 | 94 | 0,00 |
| | | | | **3.327** | **0,01** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Modernland O/S Pte 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen) | SG | USD | 64.671 | 21.018 | 0,03 |
| JGC Ventures 5,00% 30/06/2025 (Ausgefallen) | SG | USD | 41.235 | 15.051 | 0,02 |
| Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen) | KY | USD | 105.350 | 8.428 | 0,01 |
| Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen) | HK | USD | 341.737 | 4.272 | 0,01 |
| Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen) | HK | USD | 263.895 | 1.346 | 0,00 |
| Modernland Overseas 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen) | SG | USD | 3.703 | 1.163 | 0,00 |
| Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen) | HK | USD | 194.983 | 1.072 | 0,00 |
| Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen) | KY | USD | 43.565 | 617 | 0,00 |
| Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen) | HK | USD | 77.690 | 396 | 0,00 |
| Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen) | HK | USD | 68.105 | 365 | 0,00 |
| Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen) | HK | USD | 37.382 | 206 | 0,00 |
| | | | | **53.934** | **0,08** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 19.271 | 10.919 | 0,02 |
| Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 12.360 | 6.972 | 0,01 |
| Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 10.342 | 5.897 | 0,01 |
| Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 10.090 | 5.762 | 0,01 |
| Nigeria 23,16% 25/02/2025 | NG | NGN | 2.830.251 | 1.743 | 0,00 |
| Russia 7,70% 16/03/2039 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 44.108 | 0 | 0,00 |
| Russia 7,65% 10/04/2030 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 102.918 | 0 | 0,00 |
| Russia 7,25% 10/05/2034 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 52.929 | 0 | 0,00 |
| | | | | **31.293** | **0,05** |
| Bruchteile | | | | (12) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 63.649.357)** | | | | **61.378.990** | **96,10** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| Spcam5UN (MS) | USD | 1.156.546 | 13.032 | 0,02 |
| Chow Sang Sang Holdings (HSBC) | HKD | 6.123 | 20 | 0,00 |
| Financial Street Property (H) (UBS) | HKD | 39.512 | (61) | (0,00) |
| | | | **12.991** | **0,02** |

# Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024 | 2.107.499 | 42.142 | 0,07 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74643243 16/05/2024 | 836.491 | 14.401 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006382 16/05/2024 | 368.835 | 13.984 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27304560 13/06/2024 | 534.446 | 9.144 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13938254 16/05/2024 | 632.228 | 6.477 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74710441 16/05/2024 | 148.156 | 2.686 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93707495 13/06/2024 | 668.036 | 1.996 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74640624 16/05/2024 | 63.314 | 1.088 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74090879 16/05/2024 | 111.768 | 1.083 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93674420 13/06/2024 | 409.930 | 1.080 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,34318900 16/05/2024 | 46.465 | 637 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74548979 16/05/2024 | 35.741 | 569 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006343 16/05/2024 | 11.581 | 366 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02808034 16/05/2024 | 7.989 | 315 | 0,00 |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16287,99999650 16/05/2024 | 180.417 | 265 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19956097 16/05/2024 | 7.563 | 261 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006389 16/05/2024 | 6.459 | 252 | 0,00 |
| Kauf COP verkauft USD zu 3995,25000172 16/05/2024 | 11.743 | 251 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30771530 16/05/2024 | 9.271 | 234 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075464 16/05/2024 | 5.081 | 220 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 19.463 | 218 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,06000001 16/05/2024 | 17.463 | 210 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,20063642 16/05/2024 | 5.144 | 206 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,75000002 16/05/2024 | 7.710 | 205 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02744576 16/05/2024 | 12.442 | 198 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265460 16/05/2024 | 51.523 | 198 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08694800 16/05/2024 | 10.182 | 170 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073249 16/05/2024 | 11.711 | 148 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,27509454 16/05/2024 | 5.474 | 145 | 0,00 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 979,39444058 16/05/2024 | 5.793 | 144 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25369661 16/05/2024 | 5.182 | 143 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950504 16/05/2024 | 10.572 | 118 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08046880 16/05/2024 | 10.377 | 111 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00026543 16/05/2024 | 2.673 | 102 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13920926 16/05/2024 | 10.915 | 98 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,44000003 16/05/2024 | 5.708 | 98 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05936900 16/05/2024 | 6.101 | 96 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02723905 16/05/2024 | 11.250 | 93 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,99899302 16/05/2024 | 2.533 | 87 | 0,00 |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,81700000 16/05/2024 | 5.093 | 85 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25085164 16/05/2024 | 5.216 | 84 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04306636 16/05/2024 | 6.043 | 82 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,25799300 16/05/2024 | 9.191 | 80 | 0,00 |
| Kauf COP verkauft USD zu 3973,90000417 16/05/2024 | 4.897 | 78 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02813224 16/05/2024 | 1.675 | 69 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,26599996 16/05/2024 | 5.763 | 69 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21213407 16/05/2024 | 4.815 | 58 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,27900202 16/05/2024 | 5.575 | 56 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24999456 16/05/2024 | 4.333 | 55 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13929517 16/05/2024 | 5.737 | 55 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26860059 16/05/2024 | 6.053 | 50 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024 | 3.524 | 49 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02791581 16/05/2024 | 1.321 | 44 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,35288706 16/05/2024 | 1.504 | 41 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25075709 16/05/2024 | 2.630 | 41 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04260161 16/05/2024 | 14.538 | 38 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006355 16/05/2024 | 922 | 31 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19911474 16/05/2024 | 933 | 30 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19966058 16/05/2024 | 802 | 28 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21689716 16/05/2024 | 2.563 | 27 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73392933 16/05/2024 | 147.554 | 26 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05978539 16/05/2024 | 1.108 | 25 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006297 16/05/2024 | 1.002 | 24 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12823515 16/05/2024 | 9.594 | 24 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,17888199 16/05/2024 | 5.572 | 23 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30894096 16/05/2024 | 878 | 22 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03074085 16/05/2024 | 11.714 | 20 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265631 16/05/2024 | 5.115 | 20 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25103464 16/05/2024 | 988 | 17 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,33119700 16/05/2024 | 1.333 | 17 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05341903 16/05/2024 | 2.703 | 16 | 0,00 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 966,55999608 16/05/2024 | 1.399 | 16 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,07131790 16/05/2024 | 1.191 | 15 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,30177208 16/05/2024 | 963 | 11 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,13447902 16/05/2024 | 5.207 | 8 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075508 16/05/2024 | 163 | 7 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,20881700 16/05/2024 | 1.505 | 7 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21096601 16/05/2024 | 945 | 6 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04282998 16/05/2024 | 784 | 6 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21572111 16/05/2024 | 1.039 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24805377 16/05/2024 | 1.132 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273496 16/05/2024 | 3.884 | 5 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82806200 16/05/2024 | 3.407 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19381836 16/05/2024 | 927 | 4 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25454999 16/05/2024 | 3.990 | 4 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05851693 16/05/2024 | 1.525 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20988429 16/05/2024 | 949 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006151 16/05/2024 | 1.510 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12801422 16/05/2024 | 1.080 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24685939 16/05/2024 | 803 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20961285 16/05/2024 | 880 | 0 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81945203 16/05/2024 | 1.588 | 0 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24809999 16/05/2024 | 7.298 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796529 16/05/2024 | 24.182 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13794626 16/05/2024 | 5.448 | (1) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93432507 16/05/2024 | 905 | (1) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16229,99992474 16/05/2024 | 926 | (2) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,47723002 16/05/2024 | 1.797 | (4) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20864195 16/05/2024 | 1.021 | (5) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072308 16/05/2024 | 11.840 | (5) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 365,46510042 16/05/2024 | 2.908 | (5) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,41915603 16/05/2024 | 981 | (5) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05303997 16/05/2024 | 5.722 | (6) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,63139197 16/05/2024 | 944 | (6) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03192801 16/05/2024 | 1.499 | (7) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05302868 16/05/2024 | 5.839 | (8) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05794080 16/05/2024 | 907 | (8) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01196888 16/05/2024 | 12.122 | (8) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,11099978 16/05/2024 | 1.852 | (8) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,72119999 16/05/2024 | 1.000 | (9) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,32500005 16/05/2024 | 5.195 | (11) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,43060002 16/05/2024 | 3.060 | (13) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05796579 16/05/2024 | 1.868 | (15) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,83455802 16/05/2024 | 927 | (15) | (0,00) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,71457499 16/05/2024 | 3.166 | (15) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02990072 16/05/2024 | 948 | (16) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00268290 16/05/2024 | 903 | (16) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05216083 16/05/2024 | 1.038 | (18) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,35799979 16/05/2024 | 998 | (18) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26439939 16/05/2024 | 2.604 | (19) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,45295303 16/05/2024 | 5.683 | (20) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,14000002 16/05/2024 | 5.116 | (22) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98652701 16/05/2024 | 1.595 | (25) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,03310240 16/05/2024 | 5.732 | (25) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,34309983 16/05/2024 | 1.584 | (29) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,94700000 16/05/2024 | 1.161 | (34) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,62440600 16/05/2024 | 4.613 | (34) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00103211 16/05/2024 | 2.547 | (35) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,27809000 16/05/2024 | 3.200 | (35) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,85689980 16/05/2024 | 1.177 | (37) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,75600000 16/05/2024 | 11.740 | (37) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15738,69992582 16/05/2024 | 1.142 | (37) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15739,80005706 16/05/2024 | 1.173 | (38) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98668120 16/05/2024 | 2.720 | (43) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,51956995 16/05/2024 | 1.258 | (43) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,71000013 16/05/2024 | 1.242 | (44) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,17390000 16/05/2024 | 4.833 | (49) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05264481 16/05/2024 | 5.939 | (51) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,60161001 16/05/2024 | 4.268 | (52) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15557,59994577 16/05/2024 | 1.200 | (52) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,38860595 16/05/2024 | 1.256 | (53) | (0,00) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,64533400 16/05/2024 | 2.335 | (54) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,25695001 16/05/2024 | 5.600 | (66) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,01827200 16/05/2024 | 9.116 | (73) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,73250000 16/05/2024 | 9.318 | (75) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04221796 16/05/2024 | 12.258 | (79) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,71660000 16/05/2024 | 8.584 | (86) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 361,82940028 16/05/2024 | 7.553 | (88) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00024973 16/05/2024 | 3.966 | (92) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,17467000 16/05/2024 | 6.175 | (94) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,99798680 16/05/2024 | 7.637 | (99) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79405267 13/06/2024 | 16.372 | (101) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,84399999 16/05/2024 | 22.898 | (107) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05790242 16/05/2024 | 12.519 | (117) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,14894999 16/05/2024 | 9.070 | (148) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05270591 16/05/2024 | 23.232 | (171) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05234246 16/05/2024 | 12.453 | (177) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15670,00002040 16/05/2024 | 4.909 | (179) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15653,99998540 16/05/2024 | 4.770 | (179) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,19363000 16/05/2024 | 24.549 | (184) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1327,86379881 16/05/2024 | 5.325 | (210) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,01413000 16/05/2024 | 6.813 | (223) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,17450000 16/05/2024 | 23.502 | (238) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,71000000 16/05/2024 | 8.051 | (284) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15733,59999819 16/05/2024 | 9.433 | (308) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,25738038 16/05/2024 | 9.489 | (321) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,00921000 16/05/2024 | 10.286 | (347) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05177787 16/05/2024 | 15.626 | (388) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,55129999 16/05/2024 | 13.478 | (534) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78117385 13/06/2024 | 29.443 | (655) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34176900 16/05/2024 | 74.977 | (1.155) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13795101 28/05/2024 | 1.844.217 | (1.329) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35018900 16/05/2024 | 147.962 | (1.366) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597901 28/05/2024 | 528.379 | (1.785) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597899 28/05/2024 | 563.675 | (1.904) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34284000 16/05/2024 | 151.410 | (2.214) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78948032 13/06/2024 | 187.465 | (2.224) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93091841 28/05/2024 | 530.659 | (2.280) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35959201 28/05/2024 | 1.323.191 | (2.315) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79143164 13/06/2024 | 307.039 | (2.892) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15902,99999902 16/05/2024 | 190.123 | (4.222) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024 | 2.009.949 | (8.252) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,68559993 28/05/2024 | 1.325.641 | (26.985) | (0,04) |
| | | **36.092** | **0,06** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | 10.231.488 | (5.673) | (0,01) |
| | | **(5.673)** | **(0,01)** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)** | | | |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53577322 31/05/2024 | 505.543 | (1.224) | (0,00) |
| | | **(1.224)** | **(0,00)** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908507 31/05/2024 | 68.943 | (136) | (0,00) |
| | | **(136)** | **(0,00)** |

Fidelity Funds

# Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | | |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024 | | 1.807.540 | (3.572) | (0,01) |
| | | | **(3.572)** | **(0,01)** |
| **A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | | 15.473.048 | (8.580) | (0,01) |
| | | | **(8.580)** | **(0,01)** |
| **E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | | 5.178.625 | (2.872) | (0,00) |
| | | | **(2.872)** | **(0,00)** |
| **E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | | 3.868.770 | (2.145) | (0,00) |
| | | | **(2.145)** | **(0,00)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| Topix Index Future 13/06/2024 | JPY | 602.470.000 | 59.939 | 0,09 |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (2.070.649) | 49.447 | 0,08 |
| MSCI China (A) 50 Index Future 17/05/2024 | USD | 1.135.855 | 28.992 | 0,05 |
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 1.996.544 | 13.961 | 0,02 |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | (256.051) | 5.167 | 0,01 |
| Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024 | KRW | (7.507.149) | 35 | 0,00 |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 1.116.399 | (5.588) | (0,01) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 921.135 | (15.106) | (0,02) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 725.024 | (48.523) | (0,08) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 980.807 | (49.814) | (0,08) |
| | | | **38.510** | **0,06** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Zinsswaps** | | | | |
| Erlös fix 2,501%; Zahlung variabel. (7d China) 05/06/2028 | CNY | 120.120 | 275 | 0,00 |
| Erlös fix 2,39%; Zahlung variabel. (7d China) 10/07/2028 | CNY | 105.859 | 178 | 0,00 |
| Erlös fix 2,485%; Zahlung variabel. (7d China) 20/06/2028 | CNY | 73.513 | 162 | 0,00 |
| Erlös fix 2,399%; Zahlung variabel. (7d China) 05/07/2028 | CNY | 52.929 | 92 | 0,00 |
| Erlös fix 2,41%; Zahlung variabel. (7d China) 11/12/2028 | CNY | 14.703 | 26 | 0,00 |
| Erlös fix 2,31%; Zahlung variabel. (7d China) 22/12/2028 | CNY | 16.173 | 19 | 0,00 |
| Erlös fix 2,27%; Zahlung variabel. (7d China) 27/12/2028 | CNY | 17.055 | 17 | 0,00 |
| Erlös fix 2,3%; Zahlung variabel. (7d China) 04/01/2029 | CNY | 7.351 | 8 | 0,00 |
| Erlös fix 2,16%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2029 | CNY | 1.780.596 | 1 | 0,00 |
| Erlös fix 2,1%; Zahlung variabel. (7d China) 06/03/2029 | CNY | 7.351 | (2) | (0,00) |
| Erlös fix 5,17%; Zahlung variabel. (6m CLP) 06/06/2033 | CLP | 352.862 | (4) | (0,00) |
| Erlös fix 2,09%; Zahlung variabel. (7d China) 08/04/2029 | CNY | 17.643 | (5) | (0,00) |
| Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025 | CNY | 80.864 | (18) | (0,00) |
| Erlös fix 2,11%; Zahlung variabel. (7d China) 04/03/2029 | CNY | 77.924 | (22) | (0,00) |
| Erlös fix 9,645%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 29/09/2028 | MXN | 152.907 | (45) | (0,00) |
| Erlös fix 5,16%; Zahlung variabel. (6m CLP) 10/07/2033 | CLP | 4.410.781 | (54) | (0,00) |
| Erlös fix 8,74%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 25/01/2029 | MXN | 32.346 | (72) | (0,00) |
| Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 02/04/2025 | MXN | 480.775 | (256) | (0,00) |
| Erlös fix 8,64%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 14/12/2028 | MXN | 117.621 | (288) | (0,00) |
| Erlös fix 2,05%; Zahlung variabel. (7d China) 29/04/2029 | CNY | 1.795.270 | (1.346) | (0,00) |
| Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 26/04/2033 | MXN | 458.721 | (1.992) | (0,00) |
| Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 06/04/2033 | MXN | 735.130 | (2.763) | (0,00) |
| | | | **(6.089)** | **(0,01)** |

| | Währung | Kontrakte | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Optionen** | | | | |
| Erworbene Kaufoption HSCEI Futures 6600 19/07/2024 | HKD | 24 | 19.702 | 0,03 |
| | | | **19.702** | **0,03** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Overnight Index Swaps** | | | | |
| Zahlung fix 3,29%; Erlös variabel (1d SORA) 16/04/2034 | SGD | 16.908 | (49) | (0,00) |
| Erlös fix 7,325%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/07/2033 | COP | 8.821.561 | (136) | (0,00) |
| | | | **(185)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 2.414.380 | 3,75 |
| **Nettovermögen** | | | **63.870.189** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 13,06 |
| Korea | KR | 8,21 |
| Japan | JP | 7,06 |
| Indonesien | ID | 6,92 |
| Australien | AU | 6,83 |
| Irland | IE | 6,65 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 6,52 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 6,40 |
| USA | US | 5,46 |
| Singapur | SG | 5,01 |
| Britische Jungferninseln | VG | 4,38 |
| Indien | IN | 4,24 |
| Kaimaninseln | KY | 3,13 |
| Philippinen | PH | 2,29 |
| Thailand | TH | 2,10 |
| Luxemburg | LU | 1,76 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 1,58 |
| Mauritius | MU | 1,12 |
| Malaysia | MY | 0,84 |
| Niederlande | NL | 0,73 |
| Bermuda | BM | 0,40 |
| Finnland | FI | 0,18 |
| Pakistan | PK | 0,16 |
| Schweiz | CH | 0,13 |
| Südafrika | ZA | 0,12 |
| Tschechien | CZ | 0,11 |
| Frankreich | FR | 0,11 |
| Brasilien | BR | 0,10 |
| Sri Lanka | LK | 0,09 |
| Polen | PL | 0,07 |
| Deutschland | DE | 0,06 |
| Vietnam | VN | 0,05 |
| Ungarn | HU | 0,05 |
| Mexiko | MX | 0,03 |
| Rumänien | RO | 0,03 |
| Kolumbien | CO | 0,03 |
| Peru | PE | 0,02 |
| Nigeria | NG | 0,02 |
| Ägypten | EG | 0,02 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Supranational | SU | 0,01 |
| Kanada | CA | 0,01 |
| Ghana | GH | 0,00 |
| Serbien | RS | 0,00 |
| Türkei | TR | 0,00 |
| Uruguay | UY | 0,00 |
| Dominikanische Republik | DO | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 3,90 |

Fidelity Funds

# European Multi Asset Income Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TotalEnergies | FR | EUR | 44.797 | 3.072.642 | 0,71 |
| TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 2.006.691 | 1.648.427 | 0,38 |
| Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083 | NO | EUR | 1.063.226 | 1.140.976 | 0,26 |
| Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A | GB | USD | 1.224.344 | 1.124.154 | 0,26 |
| Aker BP | NO | NOK | 46.782 | 1.074.534 | 0,25 |
| BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN | NL | EUR | 773.321 | 800.345 | 0,19 |
| EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S | GB | USD | 764.209 | 733.164 | 0,17 |
| Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S | US | USD | 800.512 | 716.176 | 0,17 |
| Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039 | US | EUR | 896.415 | 635.231 | 0,15 |
| Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 573.167 | 501.894 | 0,12 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A | GB | USD | 530.787 | 484.342 | 0,11 |
| TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 343.975 | 297.907 | 0,07 |
| BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 268.730 | 246.486 | 0,06 |
| TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 268.730 | 229.930 | 0,05 |
| Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 241.857 | 227.733 | 0,05 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S | GB | USD | 215.093 | 196.271 | 0,05 |
| OMV AG | AT | EUR | 2.106 | 94.114 | 0,02 |
| John Wood Group | GB | GBP | 23.652 | 41.108 | 0,01 |
| Petroleos del Peru 5,625% 19/06/2047 Reg S | PE | USD | 61.712 | 35.792 | 0,01 |
| Nostrum Oil & Gas | NL | GBP | 174.521 | 11.528 | 0,00 |
| KatarEnergy 3,30% 12/07/2051 Reg S | QA | USD | 11.481 | 7.181 | 0,00 |
| KatarEnergy 3,125% 12/07/2041 Reg S | QA | USD | 10.046 | 6.750 | 0,00 |
| | | | | **13.326.685** | **3,09** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S | IE | EUR | 1.620.087 | 1.679.334 | 0,39 |
| Enel | IT | EUR | 255.970 | 1.582.153 | 0,37 |
| National Grid | GB | GBP | 115.424 | 1.416.715 | 0,33 |
| EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | GBP | 1.082.071 | 1.240.625 | 0,29 |
| Renewables Infrastructure Group | GB | GBP | 981.462 | 1.149.471 | 0,27 |
| EDF 3,375% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 964.276 | 843.823 | 0,20 |
| EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 709.781 | 775.698 | 0,18 |
| National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN | GB | EUR | 731.609 | 740.249 | 0,17 |
| EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN | FR | EUR | 665.505 | 675.378 | 0,16 |
| EDF 4,00% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 537.461 | 535.132 | 0,12 |
| ContourGlobal Power 3,125% 01/01/2028 Reg S | LU | EUR | 489.453 | 450.101 | 0,10 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 376.223 | 383.420 | 0,09 |
| Orsted 5,25% VRN 08/12/3022 | DK | EUR | 313.079 | 318.363 | 0,07 |
| EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN | FR | EUR | 299.077 | 304.339 | 0,07 |
| TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 293.439 | 292.320 | 0,07 |
| Orsted 5,125% VRN 14/03/3024 | DK | EUR | 265.207 | 267.115 | 0,06 |
| Teollisuuden Voima 1,125% 09/03/2026 EMTN | FI | EUR | 260.289 | 245.976 | 0,06 |
| Engie 4,25% 06/03/2044 EMTN | FR | EUR | 246.762 | 245.216 | 0,06 |
| EnBW 2,125% VRN 31/08/2081 | DE | EUR | 268.730 | 217.228 | 0,05 |
| SSE | GB | GBP | 6.168 | 120.385 | 0,03 |
| Drax Finco 6,625% 01/11/2025 144A | GB | USD | 96.952 | 90.741 | 0,02 |
| Orsted 2,50% VRN 18/02/3021 | DK | GBP | 56.091 | 47.402 | 0,01 |
| Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S | CR | USD | 55.972 | 45.817 | 0,01 |
| Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN | FR | EUR | 67 | 62 | 0,00 |
| | | | | **13.667.063** | **3,17** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 76.228 | 2.509.419 | 0,58 |
| Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029 | US | EUR | 505.265 | 528.674 | 0,12 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 Reg S | GB | EUR | 207.749 | 217.847 | 0,05 |
| Huhtamaki 4,25% 09/06/2027 | FI | EUR | 216.470 | 216.838 | 0,05 |
| Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028 | FI | EUR | 200.404 | 206.829 | 0,05 |
| Air Products &Chemicals 4,00% 03/03/2035 | US | EUR | 48 | 49 | 0,00 |
| | | | | **3.679.656** | **0,85** |
| **Industrie** | | | | | |
| RELX (NL) | GB | EUR | 83.059 | 3.214.384 | 0,74 |
| Bunzl | GB | GBP | 67.190 | 2.418.976 | 0,56 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 131.174 | 2.052.185 | 0,48 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 14.090 | 1.983.129 | 0,46 |
| Legrand | FR | EUR | 18.996 | 1.839.956 | 0,43 |
| Rexel | FR | EUR | 50.124 | 1.224.538 | 0,28 |
| Kone (B) | FI | EUR | 24.140 | 1.105.629 | 0,26 |
| Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S | GB | EUR | 741.500 | 749.298 | 0,17 |
| Paprec Holding 3,50% 01/07/2028 Reg S | FR | EUR | 596.613 | 574.289 | 0,13 |
| Bouygues 5,375% 30/06/2042 | FR | EUR | 463.617 | 534.283 | 0,12 |
| Carrier Global 4,50% 29/11/2032 | US | EUR | 371.937 | 385.052 | 0,09 |
| Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S | LU | EUR | 356.489 | 357.773 | 0,08 |
| Heathrow Finance 5,75% 03/03/2025 | GB | GBP | 234.189 | 272.975 | 0,06 |
| Paprec Holding 7,25% 17/11/2029 Reg S | FR | EUR | 255.366 | 272.489 | 0,06 |
| Honeywell International 4,125% 02/11/2034 | US | EUR | 212.295 | 217.552 | 0,05 |
| Int'l Constolidated Airlines 1,125% 18/05/2028 | ES | EUR | 197.124 | 184.714 | 0,04 |
| RELX | GB | GBP | 4.387 | 169.713 | 0,04 |
| Wizz Air Holdings | HU | GBP | 3.567 | 92.988 | 0,02 |
| SKF (B) | SE | SEK | 2.084 | 40.626 | 0,01 |
| Travis Perkins 3,75% 17/02/2026 | GB | GBP | 22.139 | 24.630 | 0,01 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 1.062 | 18.613 | 0,00 |
| ALS | AU | AUD | 540 | 4.267 | 0,00 |
| | | | | **17.738.059** | **4,11** |
| **IT** | | | | | |
| Capgemini | FR | EUR | 8.247 | 1.632.089 | 0,38 |
| SAP | DE | EUR | 2.906 | 493.161 | 0,11 |
| IHS Netherlands 8,00% 18/09/2027 Reg S | NL | USD | 546.189 | 482.871 | 0,11 |
| ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S | AT | EUR | 411.201 | 413.257 | 0,10 |
| Sage Group | GB | GBP | 21.378 | 291.939 | 0,07 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 57.195 | 272.511 | 0,06 |
| Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN | FR | EUR | 268.948 | 265.835 | 0,06 |
| ams OSRAM 2,125% 03/11/2027 | AT | EUR | 343.244 | 254.859 | 0,06 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 23.206 | 189.817 | 0,04 |
| ams-OSRAM 10,50% 30/03/2029 144A | AT | EUR | 123.613 | 124.231 | 0,03 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 1.133 | 25.548 | 0,01 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 360 | 18.815 | 0,00 |
| Texas Instruments | US | USD | 43 | 7.141 | 0,00 |
| Dell Technologies | US | USD | 23 | 2.648 | 0,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | TW | USD | 9 | 1.115 | 0,00 |
| | | | | **4.475.837** | **1,04** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Autoliv | SE | USD | 20.910 | 2.354.952 | 0,55 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 21.012 | 2.182.145 | 0,51 |
| Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S | GB | GBP | 1.712.709 | 1.661.946 | 0,38 |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.814.717 | 1.659.332 | 0,38 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S | GB | EUR | 1.398.634 | 1.460.699 | 0,34 |
| GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S | SU | USD | 1.559.136 | 1.451.338 | 0,34 |
| Persimmon | GB | GBP | 72.771 | 1.111.367 | 0,26 |
| ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN | NL | EUR | 1.097.137 | 1.097.216 | 0,25 |
| LHMC Finco 7,25% 02/10/2025 Reg S | LU | EUR | 865.261 | 867.078 | 0,20 |
| Verisure Holdings 3,875% 15/07/2026 Reg S | SE | EUR | 759.675 | 753.765 | 0,17 |
| Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A | LU | USD | 743.568 | 699.403 | 0,16 |
| Volkswagen Intl' Fin.3,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 644.953 | 643.072 | 0,15 |
| Aston Martin Cap. Hlds. 10,375% 31/03/2029 Reg S | GB | GBP | 515.440 | 603.545 | 0,14 |
| Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S | GB | GBP | 489.367 | 597.103 | 0,14 |
| IHO Verwaltungs 3,75% 15/09/2026 Reg S | DE | EUR | 559.345 | 550.519 | 0,13 |
| Ford Motor 9,625% 22/04/2030 | US | USD | 506.147 | 544.615 | 0,13 |
| Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN | DE | EUR | 520.690 | 527.867 | 0,12 |
| Forvia 5,125% 15/06/2029 | FR | EUR | 496.301 | 502.349 | 0,12 |
| VZ Secured Financing 3,50% 15/01/2032 Reg S | NL | EUR | 569.949 | 498.495 | 0,12 |
| Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S | LU | EUR | 426.465 | 419.616 | 0,10 |
| VWIF 7,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 364.730 | 409.664 | 0,09 |
| Verisure Holding 3,25% 15/02/2027 Reg S | SE | EUR | 425.856 | 409.638 | 0,09 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 379.170 | 384.783 | 0,09 |
| ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN | NL | EUR | 335.211 | 352.600 | 0,08 |
| ZF Finance 2,00% 06/05/2027 EMTN | DE | EUR | 336.545 | 313.006 | 0,07 |
| ZF Europe Finance 3,00% 23/10/2029 | NL | EUR | 317.006 | 291.834 | 0,07 |
| Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S | LU | EUR | 270.166 | 285.903 | 0,07 |
| Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027 | GB | GBP | 216.887 | 243.267 | 0,06 |
| ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN | DE | EUR | 228.450 | 235.090 | 0,05 |
| 888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S | GI | EUR | 240.542 | 232.664 | 0,05 |
| Cirsa Finance International 4,50% 15/03/2027 Reg S | LU | EUR | 233.853 | 230.217 | 0,05 |
| Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028 Reg S | GB | EUR | 194.998 | 204.169 | 0,05 |
| B&M Europe 8,125% 15/11/2030 | LU | GBP | 143.173 | 178.895 | 0,04 |
| ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN | DE | EUR | 167.272 | 164.587 | 0,04 |
| Prosus | NL | EUR | 4.945 | 155.803 | 0,04 |
| RCI Banque 4,875% 02/10/2029 EMTN | FR | EUR | 140.227 | 145.474 | 0,03 |
| TUI 5,00% 16/04/2028 | DE | EUR | 144.313 | 144.094 | 0,03 |
| Altice (Frankreich) Holding 8,00% 15/05/2027 | LU | EUR | 447.765 | 134.728 | 0,03 |
| Puma | DE | EUR | 3.034 | 132.114 | 0,03 |
| United Group 3,125% 15/02/2026 Reg S | NL | EUR | 131.030 | 126.889 | 0,03 |
| Altice Finance 5,75% 15/08/2029 144A | LU | USD | 167.557 | 117.706 | 0,03 |
| ZF Europe Finance 2,50% 23/10/2027 | NL | EUR | 98.395 | 91.902 | 0,02 |
| Altice France Holding 4,00% 15/02/2028 Reg S | LU | EUR | 303.386 | 75.058 | 0,02 |
| Kingfisher | GB | GBP | 25.653 | 74.540 | 0,02 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 7.214 | 68.280 | 0,02 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 490 | 45.062 | 0,01 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 33.494 | 29.813 | 0,01 |
| ZF Finance 3,75% 21/09/2028 EMTN | DE | EUR | 9.840 | 9.455 | 0,00 |
| Bridgestone | JP | JPY | 152 | 6.290 | 0,00 |
| | | | | **25.479.947** | **5,90** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 115.977 | 3.298.394 | 0,76 |
| Unilever | GB | GBP | 56.168 | 2.723.404 | 0,63 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 48.071 | 2.515.505 | 0,58 |
| Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 1.986.858 | 2.292.729 | 0,53 |
| Nestle | CH | CHF | 17.071 | 1.605.872 | 0,37 |
| Tesco | GB | GBP | 296.853 | 1.030.142 | 0,24 |
| Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S | GB | GBP | 709.062 | 854.046 | 0,20 |
| Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 685.678 | 801.128 | 0,19 |
| Unilever | GB | EUR | 11.898 | 577.036 | 0,13 |
| Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/03/2044 EMTN | BE | EUR | 422.934 | 418.748 | 0,10 |
| Associated British Foods | GB | GBP | 11.151 | 346.860 | 0,08 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 3.241 | 218.433 | 0,05 |
| Coca-Cola HBC | CH | GBP | 7.146 | 216.778 | 0,05 |
| JDE Peet's | NL | EUR | 4.297 | 89.456 | 0,02 |
| Uni-President Enterprises | TW | TWD | 5.600 | 12.300 | 0,00 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 119 | 10.175 | 0,00 |
| Procter & Gamble | US | USD | 60 | 9.149 | 0,00 |
| Kao | JP | JPY | 170 | 6.574 | 0,00 |
| Casino Guichard Perrachon | FR | EUR | 199.528 | 5.726 | 0,00 |
| Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029 | FR | EUR | 199.528 | 80 | 0,00 |
| | | | | **17.032.535** | **3,94** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Sanofi | FR | EUR | 34.156 | 3.179.249 | 0,74 |
| Novartis | CH | CHF | 24.658 | 2.240.296 | 0,52 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 8.975 | 2.204.989 | 0,51 |
| Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S | DE | EUR | 1.777.774 | 1.837.749 | 0,43 |
| Bayer 3,75% VRN 01/07/2074 | DE | EUR | 913.683 | 907.617 | 0,21 |
| Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S | DE | EUR | 725.870 | 763.736 | 0,18 |
| Bayer AG 7,00% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 740.267 | 748.573 | 0,17 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding | CH | CHF | 1.806 | 406.539 | 0,09 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 1.148 | 230.457 | 0,05 |
| Fresenius Medical Care | DE | EUR | 4.121 | 163.177 | 0,04 |
| Bayer 5,375% VRN 25/03/2082 | DE | EUR | 142.085 | 132.397 | 0,03 |
| Koninklijke Philips | NL | EUR | 4.966 | 125.397 | 0,03 |
| Astellas Pharmaceutical | JP | JPY | 598 | 5.386 | 0,00 |
| | | | | **12.945.562** | **3,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| 3i Group | GB | GBP | 144.828 | 4.878.271 | 1,13 |
| Allianz | DE | EUR | 17.542 | 4.676.637 | 1,08 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 17.189 | 3.113.811 | 0,72 |
| Tryg | DK | DKK | 151.879 | 2.820.408 | 0,65 |
| Admiral Group | GB | GBP | 85.206 | 2.723.315 | 0,63 |
| Hannover Rueck | DE | EUR | 10.442 | 2.426.635 | 0,56 |
| UniCredit | IT | EUR | 63.418 | 2.192.984 | 0,51 |
| Natwest Group | GB | GBP | 568.785 | 2.021.767 | 0,47 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 4.262 | 1.931.526 | 0,45 |
| Barclays 7,125% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 1.629.581 | 1.883.323 | 0,44 |
| KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 1.660.721 | 1.584.054 | 0,37 |
| BioPharma Credit | GB | USD | 1.720.842 | 1.414.104 | 0,33 |
| KBC Group | BE | EUR | 18.192 | 1.271.624 | 0,29 |
| Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN | DE | EUR | 1.316.064 | 1.266.864 | 0,29 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 32.996 | 1.251.201 | 0,29 |
| Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S | GB | GBP | 986.873 | 1.244.603 | 0,29 |
| NN Group | NL | EUR | 26.704 | 1.157.633 | 0,27 |
| BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 1.182.951 | 1.109.300 | 0,26 |
| Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN | DE | EUR | 986.955 | 1.032.590 | 0,24 |
| Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S | GB | GBP | 887.756 | 1.027.565 | 0,24 |
| ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.074.922 | 1.002.105 | 0,23 |
| NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN | GB | EUR | 960.130 | 1.002.004 | 0,23 |
| Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027 | GB | GBP | 809.308 | 943.915 | 0,22 |
| Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 736.321 | 863.436 | 0,20 |
| KBC Group 8,00% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 806.191 | 856.937 | 0,20 |
| KfW (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN | DE | CNY | 5.876.405 | 754.149 | 0,17 |
| Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 881.436 | 752.432 | 0,17 |
| Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 658.772 | 721.548 | 0,17 |
| Allianz 4,851% VRN 26/07/2054 | DE | EUR | 687.878 | 701.156 | 0,16 |
| HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032 | GB | EUR | 647.262 | 687.509 | 0,16 |
| Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 686.081 | 681.086 | 0,16 |
| Raiffeisen Bank Int. 8,659% VRN (Unbefristet) | AT | EUR | 698.699 | 674.722 | 0,16 |
| Real Estate Credit Investments Fund | GB | GBP | 481.801 | 657.382 | 0,15 |
| Barclays 4,506% VRN 31/01/2033 | GB | EUR | 631.116 | 641.375 | 0,15 |
| Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030 | IT | EUR | 747.742 | 640.983 | 0,15 |
| Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S | LU | GBP | 773.476 | 638.443 | 0,15 |
| Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet) | AT | EUR | 709.448 | 631.377 | 0,15 |
| NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN | NL | EUR | 572.713 | 612.402 | 0,14 |
| BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 730.947 | 611.561 | 0,14 |
| Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 644.953 | 611.464 | 0,14 |
| NatWest Group 6,00% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 603.031 | 549.959 | 0,13 |
| Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN | GB | EUR | 591.207 | 540.527 | 0,13 |
| UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033 | CH | EUR | 528.971 | 529.307 | 0,12 |
| Bank Millennium 9,875% VRN 18/09/2027 EMTN | PL | EUR | 488.522 | 520.276 | 0,12 |
| Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 524.559 | 516.941 | 0,12 |
| Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN | US | EUR | 498.242 | 470.502 | 0,11 |
| UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN | CH | EUR | 450.902 | 468.621 | 0,11 |
| OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN | GB | GBP | 379.479 | 467.517 | 0,11 |
| Ibercaja Banco 3,75% VRN 15/06/2025 | ES | EUR | 462.459 | 462.106 | 0,11 |
| Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025 | GB | GBP | 386.366 | 459.837 | 0,11 |
| Piraeus Financial 5,50% VRN 19/02/2030 EMTN | GR | EUR | 446.060 | 441.595 | 0,10 |
| AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 429.969 | 441.502 | 0,10 |
| Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 461.048 | 440.271 | 0,10 |
| Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 469.927 | 437.913 | 0,10 |
| Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 501.988 | 417.661 | 0,10 |
| BNP Paribas 4,50% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 558.959 | 416.706 | 0,10 |
| Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 376.223 | 411.438 | 0,10 |
| Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN | GB | EUR | 377.043 | 403.518 | 0,09 |
| UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet) | CH | USD | 429.969 | 396.495 | 0,09 |
| Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 373.096 | 384.765 | 0,09 |
| BFCM Paris 3,75% 03/02/2034 EMTN | FR | EUR | 366.382 | 366.007 | 0,08 |
| Barclays 9,25% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 257.964 | 309.744 | 0,07 |
| HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 236.483 | 283.504 | 0,07 |
| Barclays | GB | GBP | 118.230 | 280.676 | 0,07 |
| Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S | LU | EUR | 383.283 | 271.211 | 0,06 |
| Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN | GR | EUR | 245.169 | 262.331 | 0,06 |
| Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN | AT | EUR | 268.730 | 261.175 | 0,06 |
| Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 268.730 | 251.038 | 0,06 |
| Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN | IE | USD | 327.851 | 249.459 | 0,06 |
| Intesa Sanpaola 6,375% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 231.820 | 228.275 | 0,05 |
| Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S | TR | USD | 210.468 | 211.469 | 0,05 |
| Investec 10,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 168.906 | 208.535 | 0,05 |
| SCOR | FR | EUR | 6.804 | 208.482 | 0,05 |
| Nexi 1,75% 24/04/2027 | IT | EUR | 221.890 | 204.316 | 0,05 |
| International Personal Finance 9,75% 12/11/2025 | GB | EUR | 187.115 | 186.339 | 0,04 |
| EBRD 30,00% 25/08/2025 GMTN | SU | TRY | 6.913.417 | 174.080 | 0,04 |
| Barclays 6,375% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 146.773 | 165.870 | 0,04 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 19.148 | 157.202 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 5,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 134.365 | 156.169 | 0,04 |
| Societe Generale | FR | EUR | 5.916 | 150.220 | 0,03 |
| Belfius Bank 3,625% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 157.433 | 148.380 | 0,03 |
| Bank Leum Le-Israel 7,129% VRN 18/07/2033 | IL | USD | 161.238 | 146.287 | 0,03 |
| Sampo 2,50% VRN 03/09/2052 EMTN | FI | EUR | 167.782 | 142.594 | 0,03 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 2.067 | 139.725 | 0,03 |
| AXA | FR | EUR | 4.110 | 133.317 | 0,03 |
| Barclays 5,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 98.395 | 114.317 | 0,03 |
| Deutsche Bank 7,125% VRN (Unbefristet) | DE | GBP | 98.395 | 106.873 | 0,02 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 2.178 | 102.301 | 0,02 |
| Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN | DE | EUR | 88.556 | 89.183 | 0,02 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 30.945 | 85.531 | 0,02 |
| Barclays 8,00% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 86.916 | 81.462 | 0,02 |
| Gaci First Investment 4,75% 14/02/2030 | KY | USD | 74.629 | 66.890 | 0,02 |
| Aviva 6,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 61.235 | 66.840 | 0,02 |
| Direct Line Insurance Group | GB | GBP | 29.929 | 65.127 | 0,02 |
| MDGH 2,875% 21/05/2030 GMTN | AE | USD | 78.934 | 64.332 | 0,01 |
| Indonesia 7,00% 19/05/2027 EMTN | ID | IDR | 1.086.581.826 | 62.722 | 0,01 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 151 | 62.231 | 0,01 |
| FinecoBank | IT | EUR | 4.165 | 60.149 | 0,01 |
| St James's Place | GB | GBP | 10.183 | 51.952 | 0,01 |
| Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22/04/2025 Reg S | MY | USD | 17.222 | 15.751 | 0,00 |
| MDGH GMTN RSC 3,00% 28/03/2027 GMTN | AE | USD | 15.787 | 13.771 | 0,00 |
| Singapore Exchange | SG | SGD | 1.960 | 12.555 | 0,00 |
| Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035 | KY | USD | 8.611 | 7.442 | 0,00 |
| Progressive | US | USD | 33 | 6.505 | 0,00 |
| BlackRock | US | USD | 9 | 6.386 | 0,00 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 261 | 6.230 | 0,00 |
| | | | | **71.336.613** | **16,52** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Adler Financing 12,50% 30/06/2025 | LU | EUR | 308.699 | 355.971 | 0,08 |
| Vonovia | DE | EUR | 10.221 | 277.795 | 0,06 |
| Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S | GB | EUR | 155.587 | 134.153 | 0,03 |
| ADLER Group | LU | EUR | 4.418 | 773 | 0,00 |
| | | | | **768.692** | **0,18** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Germany 3,52% 17/07/2024 | DE | EUR | 19.284.531 | 19.140.293 | 4,43 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 7.526.454 | 7.516.968 | 1,74 |
| Brazil 10,00% 01/01/2027 | BR | BRL | 9.985.049 | 1.771.451 | 0,41 |
| Germany 2,60% 15/08/2033** | DE | EUR | 1.430.163 | 1.434.225 | 0,33 |
| South Africa 7,00% 28/02/2031 | ZA | ZAR | 30.014.602 | 1.200.128 | 0,28 |
| Germany 2,40% 19/10/2028** | DE | EUR | 1.102.928 | 1.091.374 | 0,25 |
| Czech Republic 2,40% 17/09/2025 | CZ | CZK | 21.846.399 | 847.905 | 0,20 |
| Brazil 10,00% 01/01/2029 | BR | BRL | 4.694.210 | 809.813 | 0,19 |
| Poland 2,50% 25/07/2026 | PL | PLN | 3.111.038 | 677.299 | 0,16 |
| Czech Republic 1,75% 23/06/2032 | CZ | CZK | 15.382.354 | 507.127 | 0,12 |
| Czech Republic 0,25% 10/02/2027 | CZ | CZK | 11.994.779 | 428.857 | 0,10 |
| Egypt 25,29% 11/03/2025 | EG | EGP | 25.925.316 | 416.235 | 0,10 |
| Czech Republic 2,50% 25/08/2028 | CZ | CZK | 10.570.615 | 392.644 | 0,09 |
| Mexico 7,75% 13/11/2042 | MX | MXN | 8.625.180 | 382.195 | 0,09 |
| Poland 7,50% 25/07/2028 | PL | PLN | 1.382.683 | 342.507 | 0,08 |
| Indonesia 7,00% 15/09/2030 | ID | IDR | 5.876.404.863 | 334.914 | 0,08 |
| Romania 5,00% 12/02/2029 | RO | RON | 1.731.811 | 326.896 | 0,08 |
| Indonesia 5,50% 15/04/2026 | ID | IDR | 5.530.733.989 | 308.856 | 0,07 |
| Poland 3,75% 25/05/2027 | PL | PLN | 1.382.683 | 305.105 | 0,07 |
| Mexico 7,50% 26/05/2033 | MX | MXN | 6.222.076 | 291.366 | 0,07 |
| Czech Republic 2,75% 23/07/2029 | CZ | CZK | 7.203.781 | 267.075 | 0,06 |
| Chile 4,70% 01/09/2030 | CL | CLP | 276.536.699 | 252.509 | 0,06 |
| Hong Kong 1,89% 02/03/2032 | HK | HKD | 2.357.475 | 247.587 | 0,06 |
| Czech Republic 2,00% 13/10/2033 | CZ | CZK | 7.120.820 | 233.911 | 0,05 |
| Indonesia 6,375% 15/04/2032 | ID | IDR | 4.009.782.142 | 219.951 | 0,05 |
| Indonesia 8,75% 15/05/2031 | ID | IDR | 3.218.887.182 | 200.579 | 0,05 |
| Indonesia 9,50% 15/07/2031 | ID | IDR | 2.920.918.888 | 191.012 | 0,04 |
| Hungary 4,75% 24/11/2032 | HU | HUF | 87.593.000 | 190.652 | 0,04 |
| Hungary 9,50% 21/10/2026 | HU | HUF | 69.134.175 | 185.474 | 0,04 |
| Czech Republic 1,20% 13/03/2031 | CZ | CZK | 5.496.167 | 179.550 | 0,04 |
| Brazil Notas Do Tesouro 10,00% 01/01/2031 | BR | BRL | 1.052.568 | 176.865 | 0,04 |
| Romania 8,25% 29/09/2032 | RO | RON | 801.956 | 174.885 | 0,04 |
| Romania 6,70% 25/02/2032 | RO | RON | 864.177 | 172.876 | 0,04 |
| Czech Republic 0,95% 15/05/2030 | CZ | CZK | 4.894.700 | 161.194 | 0,04 |
| Indonesia 7,75% 15/04/2031 | ID | IDR | 2.331.826.584 | 139.429 | 0,03 |
| Germany 2,20% 12/12/2024 | DE | EUR | 124.117 | 123.080 | 0,03 |
| Peru 8,75% 21/11/2033 | PE | USD | 109.360 | 122.006 | 0,03 |
| Indonesia 8,25% 15/05/2036 | ID | IDR | 1.806.130.318 | 112.537 | 0,03 |
| Brazil 10,00% 01/01/2033 | BR | BRL | 677.515 | 111.974 | 0,03 |
| Indonesia 7,50% 15/04/2040 | ID | IDR | 1.880.449.556 | 111.138 | 0,03 |
| Indonesia 8,25% 15/06/2032 | ID | IDR | 1.794.031.838 | 110.597 | 0,03 |
| Hungary 3,00% 25/04/2041 | HU | HUF | 68.442.833 | 106.122 | 0,02 |
| Hungary 7,625% 29/03/2041 | HU | USD | 100.462 | 104.684 | 0,02 |
| Indonesia 7,50% 15/06/2035 | ID | IDR | 1.646.776.045 | 96.862 | 0,02 |
| Indonesia 6,625% 15/05/2033 | ID | IDR | 1.624.653.109 | 91.594 | 0,02 |
| Indonesia 8,375% 15/04/2039 | ID | IDR | 1.423.472.660 | 90.737 | 0,02 |
| Brazil 8,25% 20/01/2034 | BR | USD | 84.675 | 88.543 | 0,02 |
| Indonesia 8,375% 15/03/2034 | ID | IDR | 1.410.337.167 | 87.755 | 0,02 |
| Romania 4,75% 11/10/2034 | RO | RON | 501.223 | 84.816 | 0,02 |
| Indonesia 7,50% 15/08/2032 | ID | IDR | 1.435.916.812 | 84.198 | 0,02 |
| Indonesia 2,30% 23/06/2025 Reg S | ID | USD | 93.286 | 84.036 | 0,02 |
| Kazakhstan 6,50% 21/07/2045 Reg S | KZ | USD | 78.934 | 81.046 | 0,02 |
| Brazil 2,875% 06/06/2025 | BR | USD | 84.675 | 76.770 | 0,02 |
| Abu Dhabi 3,125% 16/04/2030 Reg S | AE | USD | 88.980 | 74.801 | 0,02 |
| Saudi Arabia 4,75% 16/01/2030 Reg S | SA | USD | 81.805 | 74.213 | 0,02 |
| Poland 5,75% 16/11/2032 | PL | USD | 77.499 | 74.023 | 0,02 |
| Indonesia 7,50% 15/05/2038 | ID | IDR | 1.089.623.730 | 64.425 | 0,01 |
| Morocco 5,50% 11/12/2042 Reg S | MA | USD | 78.934 | 63.147 | 0,01 |
| Mexico 8,00% 07/11/2047 | MX | MXN | 1.382.683 | 62.133 | 0,01 |
| Mexico 8,00% 31/07/2053 | MX | MXN | 1.382.683 | 61.524 | 0,01 |
| Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S | UZ | USD | 70.897 | 60.922 | 0,01 |
| South Africa 4,875% 14/04/2026 | ZA | USD | 66.018 | 59.936 | 0,01 |
| Saudi Arabia 5,75% 16/01/2054 Reg S | SA | USD | 66.018 | 57.927 | 0,01 |
| Qatar 3,40% 16/04/2025 Reg S | QA | USD | 61.712 | 56.712 | 0,01 |
| Serbia 4,50% 20/08/2032 | RS | RSD | 6.916.183 | 53.975 | 0,01 |
| Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S | EC | USD | 100.462 | 51.884 | 0,01 |
| Chile 4,95% 05/01/2036 | CL | USD | 58.547 | 51.386 | 0,01 |
| Argentina 3,50% 09/07/2041 | AR | USD | 123.424 | 50.704 | 0,01 |
| Egypt 25,24% 14/01/2025 | EG | EGP | 2.765.367 | 45.892 | 0,01 |
| Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S | DO | USD | 58.555 | 45.117 | 0,01 |
| Malaysia Wakala Sukuk 2,07% 28/04/2031 Reg S | MY | USD | 53.101 | 41.265 | 0,01 |
| Indonesia 7,125% 15/06/2043 | ID | IDR | 718.995.419 | 41.257 | 0,01 |
| Panama 9,375% 01/04/2029 | PA | USD | 39.037 | 39.994 | 0,01 |
| Trinidad &Tobago 4,50% 04/08/2026 Reg S | TT | USD | 43.055 | 39.007 | 0,01 |
| Mongolia 5,125% 07/04/2026 Reg S | MN | USD | 43.055 | 38.967 | 0,01 |
| Egypt 10,875% 28/02/2026 Reg S | EG | USD | 38.750 | 37.577 | 0,01 |
| Egypt 8,50% 31/01/2047 Reg S | EG | USD | 51.666 | 37.095 | 0,01 |

# European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkey 9,125% 13/07/2030 | TR | USD | 35.879 | 36.222 | 0,01 |
| Argentina 0,75% 09/07/2030 | AR | USD | 66.018 | 35.869 | 0,01 |
| Chile 5,33% 05/01/2054 | CL | USD | 40.185 | 34.475 | 0,01 |
| Philippine 9,50% 02/02/2030 | PH | USD | 28.990 | 32.660 | 0,01 |
| Colombia 6,125% 18/01/2041 | CO | USD | 41.333 | 31.926 | 0,01 |
| Turkey 11,70% 13/11/2030 | TR | TRY | 1.797.489 | 31.268 | 0,01 |
| Colombia 8,125% 21/05/2024 | CO | USD | 31.574 | 29.462 | 0,01 |
| Romania 4,25% 28/04/2036 | RO | RON | 179.749 | 28.363 | 0,01 |
| Costa Rica 7,158% 12/03/2045 Reg S | CR | USD | 28.703 | 27.786 | 0,01 |
| Romania 5,25% 25/11/2027 Reg S | RO | USD | 30.139 | 27.417 | 0,01 |
| Dominican Republic 13,625% 03/02/2033 Reg S | DO | DOP | 1.361.943 | 26.062 | 0,01 |
| Serbia 5,875% 08/02/2028 | RS | RSD | 2.793.021 | 24.613 | 0,01 |
| Turkey 17,30% 19/07/2028 | TR | TRY | 1.106.147 | 24.420 | 0,01 |
| Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S | ID | USD | 21.240 | 23.885 | 0,01 |
| Serbia 4,50% 11/01/2026 | RS | RSD | 2.742.553 | 23.431 | 0,01 |
| Dominican Republic 11,25% 15/09/2035 Reg S | DO | DOP | 1.313.549 | 22.225 | 0,01 |
| Hungary 4,00% 28/04/2051 | HU | HUF | 13.273.762 | 21.850 | 0,01 |
| El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S | SV | USD | 22.704 | 18.732 | 0,00 |
| Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S | ID | USD | 16.074 | 18.672 | 0,00 |
| South Africa 4,85% 30/09/2029 | ZA | USD | 20.092 | 16.774 | 0,00 |
| Abu Dhabi 3,125% 03/05/2026 Reg S | AE | USD | 16.935 | 15.192 | 0,00 |
| Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S | MN | USD | 14.352 | 13.864 | 0,00 |
| Indonesia 4,45% 15/04/2070 | ID | USD | 17.222 | 12.739 | 0,00 |
| Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S | DO | USD | 12.917 | 12.241 | 0,00 |
| Turkey 5,75% 11/05/2047 | TR | USD | 14.352 | 9.980 | 0,00 |
| Turkey 26,20% 05/10/2033 | TR | TRY | 345.671 | 9.978 | 0,00 |
| Turkey 5,95% 15/01/2031 | TR | USD | 11.481 | 9.858 | 0,00 |
| Indonesia 5,45% 20/09/2052 | ID | USD | 10.046 | 8.964 | 0,00 |
| Turkey 17,80% 13/07/2033 | TR | TRY | 414.805 | 8.727 | 0,00 |
| Abu Dhabi 3,875% 16/04/2050 Reg S | AE | USD | 11.481 | 8.115 | 0,00 |
| UAE International 2,00% 19/10/2031 Reg S | AE | USD | 8.611 | 6.552 | 0,00 |
| Turkey 6,375% 14/10/2025 | TR | USD | 6.889 | 6.494 | 0,00 |
| Turkey 6,625% 17/02/2045 | TR | USD | 7.750 | 6.081 | 0,00 |
| Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S | BO | USD | 10.046 | 5.453 | 0,00 |
| Vietnam 4,80% 19/11/2024 Reg S | VN | USD | 5.741 | 5.327 | 0,00 |
| Germany 2,88% 09/10/2026 | DE | EUR | 3.740 | 3.489 | 0,00 |
| Ecuador 10,06% 31/07/2030 Reg S | EC | USD | 5.741 | 2.952 | 0,00 |
| Germany 1,80% 15/08/2053 | DE | EUR | 111 | 91 | 0,00 |
| Germany 1,30% 15/10/2027 | DE | EUR | 77 | 73 | 0,00 |
| Germany 2,65% 15/08/2052 | DE | EUR | 75 | 36 | 0,00 |
| | | | | **45.254.403** | **10,48** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| Greencoat UK Wind Funds | GB | GBP | 2.065.344 | 3.384.033 | 0,78 |
| International Public Partnerships | GB | GBP | 2.144.265 | 3.179.337 | 0,74 |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | GB | GBP | 3.184.859 | 2.976.580 | 0,69 |
| TwentyFour Income Fund | GB | GBP | 1.847.861 | 2.237.764 | 0,52 |
| BBGI Global Infrastructure | LU | GBP | 425.434 | 664.680 | 0,15 |
| Fair Oaks Income | GB | USD | 489.298 | 261.032 | 0,06 |
| Starwood European Real Estate Finance | GB | GBP | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **12.703.427** | **2,94** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 703 | 10.051.050 | 2,33 |
| PIMCO GIS Capital Securities Fund | IE | USD | 268.557 | 2.596.466 | 0,60 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 41 | 763.387 | 0,18 |
| | | | | **13.410.903** | **3,11** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Elisa (A) | FI | EUR | 61.760 | 2.613.687 | 0,61 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 124.511 | 1.778.013 | 0,41 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 170.158 | 1.715.191 | 0,40 |
| Vodafone Group 6,25% VRN 03/10/2078 | GB | USD | 1.146.775 | 1.072.180 | 0,25 |
| Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S | ES | EUR | 923.609 | 940.349 | 0,22 |
| Lorca Telecom Bondco 4,00% 18/09/2027 Reg S | ES | EUR | 832.579 | 813.498 | 0,19 |
| Iliad 5,625% 15/02/2030 | FR | EUR | 627.785 | 642.506 | 0,15 |
| Altice (Frankreich) 5,50% 15/10/2029 144A | FR | USD | 1.041.118 | 638.397 | 0,15 |
| Telecom Italia 6,875% 15/02/2028 | IT | EUR | 588.073 | 616.374 | 0,14 |
| Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 536.524 | 559.327 | 0,13 |
| Altice France 11,50% 01/02/2027 | FR | EUR | 662.035 | 538.102 | 0,12 |
| Iliad 5,375% 15/02/2029 | FR | EUR | 380.463 | 385.059 | 0,09 |
| VMED O2 UK Finance 4,50% 15/07/2031 Reg S | GB | GBP | 347.796 | 338.597 | 0,08 |
| Altice (Frankreich) 5,875% 01/02/2027 Reg S | FR | EUR | 223.686 | 163.256 | 0,04 |
| Iliad Holding 5,125% 15/10/2026 Reg S | FR | EUR | 143.514 | 144.057 | 0,03 |
| Altice France 4,125% 15/01/2029 Reg S | FR | EUR | 163.992 | 107.636 | 0,02 |
| Vmed O2 UK Financing 4,00% 31/01/2029 Reg S | GB | GBP | 58.217 | 59.154 | 0,01 |
| HKT Trust and HKT | HK | HKD | 8.319 | 8.609 | 0,00 |
| | | | | **13.133.992** | **3,04** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A | GB | USD | 863.744 | 807.705 | 0,19 |
| DTEK Energy 7,00% 31/12/2027 | NL | USD | 358.373 | 180.252 | 0,04 |
| Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen) | GB | USD | 798.391 | 142.581 | 0,03 |
| Nostrum Oil & Gas Finance 14,00% 30/06/2026 Reg S | NL | USD | 445.160 | 93.744 | 0,02 |
| Bapco Energies 8,375% 07/11/2028 Reg S | BH | USD | 65.731 | 65.100 | 0,02 |
| Petrofac 9,75% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen) | GB | USD | 352.097 | 62.880 | 0,01 |
| Vallourec 7,50% 15/04/2032 Reg S | FR | USD | 55.790 | 53.073 | 0,01 |
| Ghana 9,85% 03/02/2037 | GH | GHS | 177.208 | 4.387 | 0,00 |
| | | | | **1.409.722** | **0,33** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Greencoat Renewables | IE | EUR | 2.972.672 | 2.541.635 | 0,59 |
| Iberdrola | ES | EUR | 151.738 | 1.746.509 | 0,40 |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 1.349.301 | 1.459.708 | 0,34 |
| Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN | PT | EUR | 1.252.623 | 1.308.202 | 0,30 |
| Endesa | ES | EUR | 72.390 | 1.237.874 | 0,29 |
| Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S | CZ | USD | 1.166.776 | 1.097.650 | 0,25 |
| RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN | DE | EUR | 711.556 | 721.308 | 0,17 |
| EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN | NL | EUR | 617.796 | 637.107 | 0,15 |
| Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S | CZ | USD | 559.214 | 567.876 | 0,13 |
| EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082 | PT | EUR | 620.620 | 535.415 | 0,12 |
| Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 467.792 | 489.906 | 0,11 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 355.292 | 362.089 | 0,08 |
| E.ON 4,125% 25/03/2044 EMTN | DE | EUR | 254.837 | 253.046 | 0,06 |
| Drax Finco 2,625% 01/11/2025 | GB | EUR | 115.585 | 113.198 | 0,03 |
| | | | | **13.071.523** | **3,03** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 48.028 | 1.957.126 | 0,45 |
| INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A | GB | USD | 1.140.129 | 1.076.163 | 0,25 |
| Metinvest BV 7,75% 17/10/2029 Reg S | NL | USD | 1.413.943 | 878.724 | 0,20 |
| Ardagh Packaging Finance 4,75% 15/07/2027 Reg S | SU | GBP | 1.133.919 | 654.053 | 0,15 |
| WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S | GB | USD | 673.786 | 651.591 | 0,15 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A | GB | EUR | 429.693 | 450.579 | 0,10 |
| Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S | SU | EUR | 566.573 | 449.708 | 0,10 |
| Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S | FR | EUR | 283.969 | 292.138 | 0,07 |
| ARD Finance 5,00% 30/06/2027 Reg S | LU | EUR | 994.430 | 229.172 | 0,05 |
| Metinvest 5,625% 17/06/2025 Reg S | NL | EUR | 142.020 | 126.959 | 0,03 |
| Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A | NL | USD | 132.347 | 122.895 | 0,03 |
| Metinvest 7,65% 01/10/2027 Reg S | NL | USD | 153.333 | 99.380 | 0,02 |
| Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A | SU | USD | 163.140 | 78.094 | 0,02 |
| Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S | SU | EUR | 54.128 | 42.941 | 0,01 |
| BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN | DE | EUR | 46 | 48 | 0,00 |
| | | | | **7.109.571** | **1,65** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 143.153 | 4.838.580 | 1,12 |
| AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S | GB | GBP | 1.339.051 | 1.555.195 | 0,36 |
| Benteler International 9,375% 15/05/2028 Reg S | AT | EUR | 1.166.229 | 1.250.440 | 0,29 |
| IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S | NL | EUR | 782.292 | 830.591 | 0,19 |
| Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S | DE | EUR | 531.275 | 534.502 | 0,12 |
| Sisecam UK 8,625% 02/05/2032 Reg S | GB | USD | 241.034 | 229.017 | 0,05 |
| Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S | GB | USD | 238.574 | 227.435 | 0,05 |
| AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN | GB | GBP | 160.319 | 191.544 | 0,04 |
| VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A | SU | USD | 202.864 | 147.119 | 0,03 |
| International Cons. Airlines 2,75% 25/03/2025 | ES | EUR | 137.754 | 136.238 | 0,03 |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 6.065 | 121.901 | 0,03 |
| | | | | **10.062.562** | **2,33** |
| **IT** | | | | | |
| ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A | AT | USD | 267.891 | 251.564 | 0,06 |
| Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN | SE | EUR | 241.889 | 251.340 | 0,06 |
| ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 Reg S | AT | USD | 200.090 | 187.895 | 0,04 |
| | | | | **690.799** | **0,16** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 94.923 | 4.067.455 | 0,94 |
| JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A | GB | USD | 1.238.471 | 1.166.200 | 0,27 |
| CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S | GB | GBP | 706.411 | 813.726 | 0,19 |
| Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S | GB | EUR | 810.382 | 810.273 | 0,19 |
| McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN | US | EUR | 748.805 | 773.114 | 0,18 |
| Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S | GB | GBP | 684.307 | 770.392 | 0,18 |
| Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S | NL | EUR | 668.678 | 564.872 | 0,13 |
| Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A | GB | USD | 536.039 | 492.463 | 0,11 |
| CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S | DE | EUR | 447.137 | 449.381 | 0,10 |
| Sunrise Finco 4,875% 15/07/2031 144A | NL | USD | 543.514 | 445.712 | 0,10 |
| Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S | SE | EUR | 418.155 | 436.927 | 0,10 |
| ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A | US | USD | 284.084 | 268.930 | 0,06 |
| Forvia 7,25% 15/06/2026 | FR | EUR | 255.931 | 268.736 | 0,06 |
| Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S | LU | EUR | 239.215 | 244.374 | 0,06 |
| Forvia SE 2,75% 15/02/2027 | FR | EUR | 211.014 | 201.953 | 0,05 |
| Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S | LU | EUR | 174.616 | 188.149 | 0,04 |
| Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035 | IE | EUR | 80.324 | 80.447 | 0,02 |
| CPUK Finance 4,50% 28/08/2027 | GB | GBP | 61.136 | 65.357 | 0,02 |
| Jaguar Land Rover 4,50% 01/10/2027 Reg S | GB | USD | 53.068 | 46.289 | 0,01 |
| Cairo Mezz | CY | EUR | 6.641 | 2.470 | 0,00 |
| | | | | **12.157.220** | **2,82** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| MHP Lux 6,95% 03/04/2026 Reg S | LU | USD | 65.597 | 49.733 | 0,01 |
| | | | | **49.733** | **0,01** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Bayer 6,625% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 74.781 | 74.725 | 0,02 |
| | | | | **74.725** | **0,02** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| AIB Group | IE | EUR | 413.469 | 2.011.940 | 0,47 |
| AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 1.345.944 | 1.343.734 | 0,31 |
| AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 1.236.160 | 1.237.413 | 0,29 |
| ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043 | NL | EUR | 980.315 | 1.096.697 | 0,25 |
| Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 1.021.176 | 1.039.282 | 0,24 |
| UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet) | IT | USD | 1.104.489 | 1.034.952 | 0,24 |
| CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 1.074.922 | 1.027.937 | 0,24 |
| Mapfre 2,875% 13/04/2030 | ES | EUR | 1.054.300 | 970.648 | 0,22 |
| Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN | ES | EUR | 912.253 | 948.283 | 0,22 |
| Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN | IE | EUR | 874.801 | 929.938 | 0,22 |
| Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 988.928 | 908.667 | 0,21 |
| HSBC Holdings 6,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 879.071 | 814.115 | 0,19 |
| Banco de Credito Soc. 7,50% VRN 14/09/2029 EMTN | ES | EUR | 738.966 | 813.976 | 0,19 |
| Societe Generale 8,50% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 806.191 | 719.636 | 0,17 |
| AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 671.826 | 675.395 | 0,16 |
| Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 649.410 | 634.003 | 0,15 |
| Vivion Investments 7,90% 31/08/2028 EMTN | LU | EUR | 732.917 | 625.961 | 0,14 |
| Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 666.451 | 620.712 | 0,14 |

# European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S | GB | GBP | 549.350 | 613.820 | 0,14 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 644.953 | 599.487 | 0,14 |
| Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S | US | USD | 591.207 | 598.754 | 0,14 |
| Banca Monte 8,00% VRN 22/01/2030 | IT | EUR | 549.014 | 555.061 | 0,13 |
| Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035 | US | EUR | 555.587 | 551.686 | 0,13 |
| Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN | IT | EUR | 525.170 | 548.963 | 0,13 |
| Lloyd Banking Group 5,125% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 473.503 | 547.626 | 0,13 |
| BBVA 6,00% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 537.461 | 534.252 | 0,12 |
| Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 537.461 | 528.195 | 0,12 |
| Mapfre 4,125% VRN 07/09/2048 | ES | EUR | 537.461 | 526.404 | 0,12 |
| Banca Monte 7,708% VRN 18/01/2028 EMTN | IT | EUR | 497.553 | 520.565 | 0,12 |
| Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 537.461 | 515.818 | 0,12 |
| CRH SMW Finance 4,25% 11/07/2035 EMTN | IE | EUR | 497.575 | 511.467 | 0,12 |
| BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN | ES | EUR | 524.776 | 506.616 | 0,12 |
| ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 537.461 | 496.455 | 0,11 |
| Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 481.945 | 480.271 | 0,11 |
| Intesa Sanpaolo 4,95% VRN 01/06/2042 | IT | USD | 686.809 | 462.907 | 0,11 |
| Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 489.518 | 454.872 | 0,11 |
| Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 483.715 | 452.108 | 0,10 |
| Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061 | GB | GBP | 361.458 | 425.001 | 0,10 |
| Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038 | IE | EUR | 401.621 | 404.738 | 0,09 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 432.723 | 401.477 | 0,09 |
| Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034 | IE | EUR | 401.621 | 399.187 | 0,09 |
| Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN | IT | EUR | 368.786 | 387.331 | 0,09 |
| Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 354.224 | 380.348 | 0,09 |
| Hoist Finance 3,375% 27/11/2024 EMTN | SE | EUR | 378.462 | 372.785 | 0,09 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 386.805 | 362.705 | 0,08 |
| Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN | PT | EUR | 370.623 | 355.840 | 0,08 |
| Swedbank 5,625% VRN (Unbefristet) | SE | USD | 376.223 | 349.659 | 0,08 |
| BBVAentaria 6,50% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 376.223 | 347.384 | 0,08 |
| Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 287.872 | 340.523 | 0,08 |
| ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 311.727 | 316.395 | 0,07 |
| Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 266.962 | 314.515 | 0,07 |
| TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 327.985 | 306.721 | 0,07 |
| Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 261.053 | 299.103 | 0,07 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 8,25% 15/10/2024 Reg S | TR | USD | 313.226 | 296.075 | 0,07 |
| Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031 | GB | GBP | 240.972 | 291.822 | 0,07 |
| Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 281.134 | 282.941 | 0,07 |
| Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 322.476 | 278.820 | 0,06 |
| TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 296.826 | 278.487 | 0,06 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 272.553 | 272.847 | 0,06 |
| Bank of Ireland 6,00% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 268.730 | 266.224 | 0,06 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S | TR | USD | 273.867 | 262.591 | 0,06 |
| AMRO Bank 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 268.730 | 261.780 | 0,06 |
| Vivion Investments 3,00% 08/08/2024 | LU | EUR | 261.248 | 255.043 | 0,06 |
| Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 253.021 | 253.906 | 0,06 |
| Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 229.589 | 252.020 | 0,06 |
| Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 251.013 | 250.480 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S | IT | USD | 236.215 | 240.132 | 0,06 |
| Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 230.932 | 236.459 | 0,05 |
| TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 262.388 | 235.755 | 0,05 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S | TR | USD | 242.709 | 227.103 | 0,05 |
| Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN | ES | EUR | 216.470 | 227.087 | 0,05 |
| Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 212.859 | 213.485 | 0,05 |
| ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 268.730 | 207.311 | 0,05 |
| Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 225.567 | 206.487 | 0,05 |
| Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037 | IE | EUR | 200.810 | 205.578 | 0,05 |
| Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN | DE | EUR | 201.897 | 204.946 | 0,05 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028 | IE | EUR | 194.102 | 204.887 | 0,05 |
| CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036 | IE | EUR | 200.810 | 203.202 | 0,05 |
| Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 170.689 | 199.908 | 0,05 |
| Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035 | IE | EUR | 198.802 | 196.640 | 0,05 |
| Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 192.778 | 195.261 | 0,05 |
| Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031 | GB | GBP | 160.648 | 195.089 | 0,05 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S | TR | USD | 205.324 | 191.851 | 0,04 |
| Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036 | IE | EUR | 184.745 | 185.927 | 0,04 |
| HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A | GB | USD | 161.238 | 182.645 | 0,04 |
| Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031 | IE | EUR | 180.729 | 180.973 | 0,04 |
| NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030 | GB | GBP | 138.559 | 171.257 | 0,04 |
| Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN | IS | EUR | 162.385 | 169.830 | 0,04 |
| Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035 | IE | EUR | 168.681 | 168.707 | 0,04 |
| Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030 | IE | EUR | 167.837 | 168.110 | 0,04 |
| Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038 | IE | EUR | 160.648 | 164.312 | 0,04 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 160.648 | 161.536 | 0,04 |
| Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038 | IE | EUR | 160.648 | 160.806 | 0,04 |
| Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036 | IE | EUR | 160.648 | 160.644 | 0,04 |
| CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 160.648 | 159.373 | 0,04 |
| Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 134.342 | 158.154 | 0,04 |
| Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055 | GB | GBP | 134.543 | 156.918 | 0,04 |
| Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035 | IE | EUR | 158.640 | 156.143 | 0,04 |
| Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 131.330 | 153.916 | 0,04 |
| Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 156.432 | 151.991 | 0,04 |
| Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 146.591 | 147.937 | 0,03 |
| Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038 | IE | EUR | 143.579 | 143.576 | 0,03 |
| Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033 | IE | EUR | 140.567 | 142.187 | 0,03 |
| Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 140.567 | 140.538 | 0,03 |
| Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036 | IE | EUR | 136.551 | 139.932 | 0,03 |
| Turkiye Ihracat 9,375% 31/01/2026 Reg S | TR | USD | 141.034 | 137.866 | 0,03 |
| Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036 | IE | EUR | 136.551 | 137.019 | 0,03 |
| Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028 | LU | EUR | 134.130 | 134.234 | 0,03 |
| Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 132.133 | 132.133 | 0,03 |
| UniCredit 5,459% VRN 30/06/2035 144A | IT | USD | 152.513 | 131.558 | 0,03 |
| BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034 | IE | EUR | 131.209 | 130.840 | 0,03 |
| Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056 | GB | GBP | 111.295 | 130.470 | 0,03 |
| Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038 | FR | EUR | 128.519 | 129.584 | 0,03 |
| BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034 | IE | EUR | 130.527 | 128.701 | 0,03 |
| Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036 | IE | EUR | 126.510 | 128.428 | 0,03 |
| Nexi 2,125% 30/04/2029 Regs | IT | EUR | 140.227 | 125.641 | 0,03 |
| Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 120.486 | 125.382 | 0,03 |
| Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 104.991 | 125.225 | 0,03 |
| Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 125.707 | 122.841 | 0,03 |
| Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037 | IE | EUR | 120.486 | 122.172 | 0,03 |
| OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 120.486 | 122.145 | 0,03 |
| Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 120.486 | 121.246 | 0,03 |
| ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036 | IE | EUR | 120.486 | 121.197 | 0,03 |
| Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 120.486 | 121.103 | 0,03 |
| Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037 | IE | EUR | 120.486 | 120.664 | 0,03 |
| Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 120.486 | 120.528 | 0,03 |
| Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 120.486 | 120.486 | 0,03 |
| Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037 | IE | EUR | 120.486 | 120.486 | 0,03 |
| Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 120.486 | 120.486 | 0,03 |
| Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 120.486 | 120.218 | 0,03 |
| Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034 | IE | EUR | 120.486 | 120.153 | 0,03 |
| ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 134.365 | 118.810 | 0,03 |
| Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039 | IT | EUR | 116.470 | 118.090 | 0,03 |
| Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 112.454 | 115.955 | 0,03 |
| Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034 | IE | EUR | 115.265 | 114.010 | 0,03 |
| Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 108.438 | 108.438 | 0,03 |
| Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036 | IE | EUR | 108.438 | 108.438 | 0,03 |
| Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 104.421 | 105.612 | 0,02 |
| Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 89.160 | 104.611 | 0,02 |
| Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 100.405 | 100.956 | 0,02 |
| Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 100.405 | 100.817 | 0,02 |
| Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036 | IE | EUR | 100.405 | 100.658 | 0,02 |
| SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038 | LU | EUR | 100.405 | 100.558 | 0,02 |
| Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 100.405 | 100.391 | 0,02 |
| Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034 | IE | EUR | 100.405 | 100.306 | 0,02 |
| Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034 | IE | EUR | 100.405 | 100.145 | 0,02 |
| Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 98.959 | 99.165 | 0,02 |
| Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 80.324 | 95.991 | 0,02 |
| Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 80.324 | 93.325 | 0,02 |
| CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033 | IE | EUR | 90.365 | 90.365 | 0,02 |
| Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 89.561 | 89.561 | 0,02 |
| Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054 | GB | GBP | 76.308 | 89.243 | 0,02 |
| CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035 | IE | EUR | 84.340 | 84.027 | 0,02 |
| Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 80.324 | 82.578 | 0,02 |
| OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036 | IE | EUR | 80.324 | 82.162 | 0,02 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 69.325 | 81.817 | 0,02 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 80.324 | 81.316 | 0,02 |
| Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031 | IE | EUR | 80.324 | 81.047 | 0,02 |
| Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 80.324 | 80.674 | 0,02 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 80.324 | 80.614 | 0,02 |
| Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029 | LU | EUR | 80.324 | 80.569 | 0,02 |
| Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 80.324 | 80.393 | 0,02 |
| Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 76.308 | 76.363 | 0,02 |
| FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 73.095 | 73.657 | 0,02 |
| Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 72.493 | 72.314 | 0,02 |
| Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036 | DE | EUR | 72.292 | 72.079 | 0,02 |
| Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 71.496 | 71.677 | 0,02 |
| Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035 | IE | EUR | 72.292 | 70.932 | 0,02 |
| Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030 | IE | EUR | 70.284 | 70.581 | 0,02 |
| Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031 | IE | EUR | 70.284 | 69.932 | 0,02 |
| Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055 | GB | GBP | 59.078 | 68.858 | 0,02 |
| TBC Bank 5,75% 19/06/2024 Reg S | GE | USD | 73.633 | 68.743 | 0,02 |
| Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 57.184 | 68.047 | 0,02 |
| London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034 | GB | GBP | 56.227 | 66.035 | 0,02 |
| Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058 | GB | GBP | 54.773 | 64.183 | 0,01 |
| Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 60.243 | 60.955 | 0,01 |
| Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 60.243 | 60.397 | 0,01 |
| OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 60.243 | 58.262 | 0,01 |
| Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073 | GB | GBP | 47.391 | 56.075 | 0,01 |
| Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 54.219 | 54.904 | 0,01 |
| Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066 | GB | GBP | 46.186 | 54.093 | 0,01 |
| Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033 | IE | EUR | 52.612 | 53.402 | 0,01 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 52.211 | 52.863 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 45.584 | 52.345 | 0,01 |
| CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034 | IE | EUR | 52.371 | 52.310 | 0,01 |
| Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 44.178 | 52.068 | 0,01 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 48.194 | 48.599 | 0,01 |
| Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065 | GB | GBP | 40.162 | 47.679 | 0,01 |
| Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 48.958 | 46.496 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 40.162 | 45.659 | 0,01 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043 | FR | EUR | 43.617 | 43.810 | 0,01 |
| Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054 | GB | GBP | 36.146 | 43.127 | 0,01 |
| SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN | LU | EUR | 41.598 | 42.625 | 0,01 |
| Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034 | IE | EUR | 40.162 | 41.199 | 0,01 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041 | ES | EUR | 39.369 | 40.877 | 0,01 |
| Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 40.162 | 40.460 | 0,01 |
| Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032 | DE | EUR | 40.162 | 40.361 | 0,01 |
| Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 40.162 | 40.162 | 0,01 |
| Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 40.162 | 40.162 | 0,01 |
| CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034 | IE | EUR | 40.162 | 40.160 | 0,01 |
| Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034 | IE | EUR | 40.162 | 39.768 | 0,01 |
| Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 40.162 | 39.760 | 0,01 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 32.130 | 38.385 | 0,01 |
| FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 32.130 | 32.485 | 0,01 |
| Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 33.203 | 32.468 | 0,01 |
| Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 27.310 | 31.492 | 0,01 |
| Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 28.113 | 28.327 | 0,01 |
| RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037 | DE | EUR | 28.113 | 28.176 | 0,01 |
| Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061 | GB | GBP | 21.688 | 26.142 | 0,01 |
| Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055 | GB | GBP | 21.326 | 25.315 | 0,01 |
| Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 20.081 | 23.519 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 20.081 | 23.329 | 0,01 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 20.081 | 20.258 | 0,00 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 20.081 | 20.231 | 0,00 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 20.081 | 20.115 | 0,00 |
| Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041 | ES | EUR | 19.685 | 19.759 | 0,00 |
| E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029 | GB | GBP | 16.527 | 19.356 | 0,00 |
| Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 16.065 | 19.127 | 0,00 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 16.868 | 17.090 | 0,00 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 15.503 | 15.654 | 0,00 |
| Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033 | IE | EUR | 14.057 | 14.181 | 0,00 |
| Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 12.049 | 12.154 | 0,00 |

# European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 8.032 | 9.589 | 0,00 |
| Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030 | GB | GBP | 1.884 | 2.208 | 0,00 |
| Commerzbank 6,75% VRN 05/10/2033 EMTN | DE | EUR | 33 | 35 | 0,00 |
| | | | | **52.764.779** | **12,22** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 1.081.913 | 1.185.810 | 0,27 |
| Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN | LU | EUR | 1.001.837 | 942.312 | 0,22 |
| SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029 | LU | EUR | 774.461 | 655.400 | 0,15 |
| Aroundtown Finance 7,125% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 645.601 | 435.781 | 0,10 |
| CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 635.747 | 385.739 | 0,09 |
| Grand City Properties 1,50% VRN (Unbefristet) EMTN | LU | EUR | 606.299 | 383.757 | 0,09 |
| CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 599.610 | 360.623 | 0,08 |
| Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN | NL | EUR | 209.953 | 211.265 | 0,05 |
| Fastighets AB Balder 1,875% 14/03/2025 | SE | EUR | 211.967 | 206.876 | 0,05 |
| Heimstaden Bostad AB 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN | SE | EUR | 292.989 | 187.952 | 0,04 |
| Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN | GB | EUR | 170.253 | 160.889 | 0,04 |
| Heimstaden Bostad 3,375% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 205.800 | 135.025 | 0,03 |
| Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033 | IE | GBP | 99.321 | 116.777 | 0,03 |
| CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN | LU | EUR | 128.917 | 108.840 | 0,03 |
| CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN | LU | EUR | 115.798 | 106.053 | 0,02 |
| Heimstade Bostad 2,625% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 163.791 | 97.085 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad 3,00% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 158.947 | 92.521 | 0,02 |
| Canary Wharf Grp Inv 3,375% 23/04/2028 Reg S | GB | GBP | 91.836 | 80.112 | 0,02 |
| CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN | LU | EUR | 110.862 | 74.971 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad 3,248% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 79.703 | 58.231 | 0,01 |
| Aroundtown 4,542% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 83.803 | 44.184 | 0,01 |
| Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN | LU | EUR | 41 | 43 | 0,00 |
| | | | | **6.030.246** | **1,40** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Italy 2,95% 15/02/2027 | IT | EUR | 5.100.000 | 5.039.695 | 1,17 |
| Spain 2,80% 31/05/2026 | ES | EUR | 4.990.000 | 4.946.148 | 1,15 |
| UK Treasury 5,18% 08/07/2024 | GB | GBP | 4.026.208 | 4.669.835 | 1,08 |
| UK Treasury 5,10% 28/05/2024 | GB | GBP | 3.360.345 | 3.920.293 | 0,91 |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 2.724.800 | 2.542.017 | 0,59 |
| US Treasury 5,31% 25/07/2024 | US | USD | 2.727.200 | 2.520.857 | 0,58 |
| South Africa 8,00% 31/01/2030 | ZA | ZAR | 22.869.585 | 1.011.153 | 0,23 |
| Poland 5,75% 25/04/2029 | PL | PLN | 2.312.538 | 538.348 | 0,12 |
| Thailand 2,00% 17/12/2031 | TH | THB | 21.096.293 | 507.671 | 0,12 |
| Thailand 3,775% 25/06/2032 | TH | THB | 17.629.215 | 478.984 | 0,11 |
| Malaysia 3,899% 16/11/2027 | MY | MYR | 2.264.836 | 448.345 | 0,10 |
| Nigeria Treasury 23,17% 06/03/2025 | NG | NGN | 736.278.962 | 421.827 | 0,10 |
| Malaysia 3,582% 15/07/2032 | MY | MYR | 2.108.592 | 401.812 | 0,09 |
| Peru 5,94% 12/02/2029 | PE | PEN | 1.520.952 | 378.757 | 0,09 |
| Thailand 3,35% 17/06/2033 | TH | THB | 13.582.100 | 359.014 | 0,08 |
| South Africa 8,875% 28/02/2035 | ZA | ZAR | 8.849.174 | 354.911 | 0,08 |
| Malaysia 3,447% 15/07/2036 | MY | MYR | 1.659.220 | 307.518 | 0,07 |
| South Africa 9,00% 31/01/2040 | ZA | ZAR | 7.848.457 | 291.893 | 0,07 |
| South Africa 8,75% 28/02/2048 | ZA | ZAR | 8.130.179 | 284.592 | 0,07 |
| Thailand 3,39% 17/06/2037 | TH | THB | 10.370.126 | 273.619 | 0,06 |
| Colombia 7,25% 18/10/2034 | CO | COP | 1.379.226.788 | 261.904 | 0,06 |
| Colombia 7,25% 26/10/2050 | CO | COP | 1.272.131.038 | 205.668 | 0,05 |
| Peru 6,15% 12/08/2032 | PE | PEN | 861.412 | 202.551 | 0,05 |
| South Africa 8,50% 31/01/2037 | ZA | ZAR | 4.154.964 | 154.590 | 0,04 |
| Thailand 3,30% 17/06/2038 | TH | THB | 5.838.381 | 152.000 | 0,04 |
| South Africa 8,75% 31/01/2044 | ZA | ZAR | 4.028.794 | 142.278 | 0,03 |
| Malaysia 4,457% 31/03/2053 | MY | MYR | 691.342 | 138.965 | 0,03 |
| Malaysia 2,632% 15/04/2031 | MY | MYR | 760.476 | 137.586 | 0,03 |
| Malaysia 4,696% 15/10/2042 | MY | MYR | 656.775 | 136.433 | 0,03 |
| Colombia 7,00% 30/06/2032 | CO | COP | 691.341.749 | 135.671 | 0,03 |
| Peru 6,95% 12/08/2031 | PE | PEN | 477.026 | 119.877 | 0,03 |
| Colombia 6,25% 09/07/2036 | CO | COP | 708.625.292 | 118.241 | 0,03 |
| Malaysia 4,065% 15/06/2050 | MY | MYR | 604.233 | 114.506 | 0,03 |
| Panama 6,70% 26/01/2036 | PA | USD | 121.415 | 107.386 | 0,02 |
| Uruguay 4,975% 20/04/2055 | UY | USD | 127.443 | 105.752 | 0,02 |
| Malaysia 3,757% 22/05/2040 | MY | MYR | 518.506 | 96.938 | 0,02 |
| Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN | MX | USD | 111.082 | 86.626 | 0,02 |
| Romania 7,625% 17/01/2053 Reg S | RO | USD | 84.675 | 84.867 | 0,02 |
| Philippine 2,457% 05/05/2030 | PH | USD | 91.851 | 72.921 | 0,02 |
| Guatemala 4,50% 03/05/2026 Reg S | GT | USD | 77.499 | 69.962 | 0,02 |
| Oman 6,75% 17/01/2048 Reg S | OM | USD | 66.879 | 62.100 | 0,01 |
| Malaysia 4,893% 08/06/2038 | MY | MYR | 276.537 | 58.740 | 0,01 |
| Malaysia 3,733% 15/06/2028 | MY | MYR | 276.537 | 54.087 | 0,01 |
| Malaysia 4,762% 07/04/2037 | MY | MYR | 241.970 | 50.727 | 0,01 |
| Bahrain 7,00% 26/01/2026 Reg S | BH | USD | 53.101 | 50.100 | 0,01 |
| Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S | AM | USD | 58.842 | 46.827 | 0,01 |
| South Africa 7,30% 20/04/2052 | ZA | USD | 58.842 | 46.678 | 0,01 |
| Senegal 6,75% 13/03/2048 Reg S | SN | USD | 48.796 | 33.694 | 0,01 |
| Mexico 3,90% 27/04/2025 | MX | USD | 30.139 | 27.735 | 0,01 |
| Jordanienien#6,125% 29/01/2026 Reg S | JO | USD | 30.139 | 27.445 | 0,01 |
| Bahrain 7,375% 14/05/2030 Reg S | BH | USD | 27.268 | 26.207 | 0,01 |
| Thailand 4,675% 29/06/2044 | TH | THB | 829.610 | 25.257 | 0,01 |
| Poland 5,50% 04/04/2053 | PL | USD | 25.833 | 23.000 | 0,01 |
| Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S | BH | USD | 25.833 | 22.417 | 0,01 |
| Ghana 8,35% 16/02/2027 | GH | GHS | 503.052 | 21.944 | 0,01 |
| Uruguay 8,25% 21/05/2031 | UY | UYU | 879.041 | 20.542 | 0,00 |
| Uruguay 9,75% 20/07/2033 | UY | UYU | 802.164 | 20.474 | 0,00 |
| Ghana 8,50% 15/02/2028 | GH | GHS | 503.795 | 19.365 | 0,00 |
| Oman 4,75% 15/06/2026 Reg S | OM | USD | 18.657 | 17.053 | 0,00 |
| Ghana 8,65% 13/02/2029 | GH | GHS | 484.037 | 16.712 | 0,00 |
| Uruguay 4,375% 23/01/2031 | UY | USD | 17.222 | 15.516 | 0,00 |
| Ghana 8,80% 12/02/2030 | GH | GHS | 484.750 | 15.315 | 0,00 |
| Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S | SA | USD | 16.361 | 14.730 | 0,00 |
| Malaysia 4,642% 07/11/2033 | MY | MYR | 69.134 | 14.252 | 0,00 |
| Ghana 8,95% 11/02/2031 | GH | GHS | 463.507 | 13.632 | 0,00 |
| Emirate of Dubai 3,90% 09/09/2050 EMTN | AE | USD | 20.092 | 13.216 | 0,00 |
| Ghana 9,10% 10/02/2032 | GH | GHS | 464.189 | 12.909 | 0,00 |
| Saudi Arabia 3,625% 04/03/2028 Reg S | SA | USD | 14.352 | 12.670 | 0,00 |
| Ghana 9,25% 08/02/2033 | GH | GHS | 464.872 | 12.390 | 0,00 |
| Guatemala 4,875% 13/02/2028 Reg S | GT | USD | 11.481 | 10.163 | 0,00 |
| Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S | UY | UYU | 395.447 | 9.499 | 0,00 |
| Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S | GA | USD | 11.481 | 8.496 | 0,00 |
| Uruguay 4,50% 14/08/2024 | UY | USD | 8.850 | 8.268 | 0,00 |
| Romania 6,625% 17/02/2028 Reg S | RO | USD | 8.611 | 8.171 | 0,00 |
| Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S | DO | USD | 8.611 | 7.715 | 0,00 |
| Namibia 5,25% 29/10/2025 Reg S | NA | USD | 5.741 | 5.310 | 0,00 |
| Ghana 9,40% 07/02/2034 | GH | GHS | 176.430 | 4.559 | 0,00 |
| Ghana 9,55% 06/02/2035 | GH | GHS | 176.689 | 4.468 | 0,00 |
| Ghana 9,70% 05/02/2036 | GH | GHS | 176.948 | 4.414 | 0,00 |
| Ghana 10,00% 02/02/2038 | GH | GHS | 177.467 | 4.381 | 0,00 |
| | | | | **33.213.189** | **7,69** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity Inv Funds ICVC - Enhanced Income Fund | GB | GBP | 4.235.203 | 4.046.527 | 0,94 |
| | | | | **4.046.527** | **0,94** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Iliad 5,375% 14/06/2027 | FR | EUR | 1.047.132 | 1.068.752 | 0,25 |
| Telefonica Europe 6,135% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 974.642 | 1.010.914 | 0,23 |
| Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 859.847 | 790.006 | 0,18 |
| Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A | FR | USD | 844.986 | 787.719 | 0,18 |
| Telecom Italia Capital 7,721% 04/06/2038 | LU | USD | 841.998 | 734.732 | 0,17 |
| Telecom Italia 7,875% 31/07/2028 | IT | EUR | 598.703 | 651.706 | 0,15 |
| Silknet 8,375% 31/01/2027 Reg S | GE | USD | 628.806 | 596.202 | 0,14 |
| Telecom Italia 3,00% 30/09/2025 EMTN | IT | EUR | 528.488 | 518.202 | 0,12 |
| Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079 | GB | USD | 510.505 | 485.666 | 0,11 |
| Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 335.211 | 360.134 | 0,08 |
| Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 398.195 | 350.080 | 0,08 |
| AT&T 2,875% VRN (Unbefristet) | US | EUR | 268.730 | 261.777 | 0,06 |
| RCS & RDS 2,50% 05/02/2025 Reg S | RO | EUR | 236.483 | 232.082 | 0,05 |
| Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 180.392 | 195.838 | 0,05 |
| Telecom Italia Capital 7,20% 18/07/2036 | LU | USD | 226.638 | 194.205 | 0,04 |
| Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 157.236 | 164.749 | 0,04 |
| Altice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A | FR | USD | 238.386 | 146.012 | 0,03 |
| Telefonica Europe 3,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 141.034 | 138.242 | 0,03 |
| | | | | **8.687.018** | **2,01** |
| **Geldmarktinstrumente** | | | | | |
| Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024 | FR | EUR | 62.397 | 62.140 | 0,01 |
| Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024 | NL | EUR | 41.598 | 41.562 | 0,01 |
| Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024 | DE | EUR | 41.598 | 41.299 | 0,01 |
| Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024 | KY | EUR | 31.199 | 31.192 | 0,01 |
| Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024 | KY | EUR | 31.199 | 31.175 | 0,01 |
| AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024 | NL | EUR | 31.199 | 31.079 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024 | SE | EUR | 31.199 | 31.002 | 0,01 |
| UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024 | GB | EUR | 31.199 | 30.979 | 0,01 |
| P&G CP 3,925% 05/07/2024 | US | EUR | 27.039 | 26.853 | 0,01 |
| TD Bank London BRH CD 3,81% VRN 20/06/2024 | GB | EUR | 20.799 | 20.804 | 0,00 |
| Bred Banque CP 0,21% 23/09/2024 | FR | EUR | 20.799 | 20.802 | 0,00 |
| Mitsu Finance CP 3,97% 02/05/2024 | GB | EUR | 20.799 | 20.795 | 0,00 |
| Credit Agricole CD 4,03% 02/05/2024 | FR | EUR | 20.799 | 20.795 | 0,00 |
| Colgate-Palmoli CP 3,94% 02/05/2024 | US | EUR | 20.799 | 20.795 | 0,00 |
| Matchpoint Finance CP 3,99% 06/05/2024 | IE | EUR | 20.799 | 20.785 | 0,00 |
| Mitsu Finance CP 3,97% 09/05/2024 | GB | EUR | 20.799 | 20.783 | 0,00 |
| Matchpoint Finance CP 4,01% 09/05/2024 | IE | EUR | 20.799 | 20.778 | 0,00 |
| Colgate-Palmoli CP 3,93% 23/05/2024 | US | EUR | 20.799 | 20.752 | 0,00 |
| Schlumber Finance CP 3,99% 24/05/2024 | NL | EUR | 20.799 | 20.730 | 0,00 |
| Mizuho London CD 4,00% 01/07/2024 | GB | EUR | 20.799 | 20.659 | 0,00 |
| Sumi Trust Bank CD 4,00% 08/07/2024 | JP | EUR | 20.799 | 20.643 | 0,00 |
| Toyota Motor Finance CP 3,94% 10/07/2024 | NL | EUR | 20.799 | 20.642 | 0,00 |
| MUFG Securities EMEA CP 4,025% 29/07/2024 | GB | EUR | 20.799 | 20.595 | 0,00 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 09/09/2024 | US | EUR | 15.599 | 15.374 | 0,00 |
| DNB Bank CD 0,29% 25/11/2024 | NO | EUR | 10.400 | 10.408 | 0,00 |
| Cred London CD 0,31% 02/01/2025 | GB | EUR | 10.400 | 10.408 | 0,00 |
| National Australia CD 0,26% 21/10/2024 | AU | EUR | 10.400 | 10.405 | 0,00 |
| BFCM CP 0,23% 07/10/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.402 | 0,00 |
| Nordea Bank CD 0,22% 19/02/2025 | FI | EUR | 10.400 | 10.401 | 0,00 |
| KBC Bank CD 3,94% 31/07/2024 | BE | EUR | 10.400 | 10.401 | 0,00 |
| KBC Bank CD 3,92% 30/08/2024 | BE | EUR | 10.400 | 10.401 | 0,00 |
| Credit Agricole CD 0,16% 27/08/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.401 | 0,00 |
| Toronto VCD 0,23% 10/04/2025 | CA | EUR | 10.400 | 10.400 | 0,00 |
| MUFG Bank London CD 0,17% 27/08/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.400 | 0,00 |
| MUFG Bank CD 0,24% 17/10/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.400 | 0,00 |
| KBC Bank CD 4,06% 02/05/2024 | BE | EUR | 10.400 | 10.400 | 0,00 |
| KBC Bank CD 3,97% 28/06/2024 | BE | EUR | 10.400 | 10.400 | 0,00 |
| Bred Banque CP 0,21% 25/10/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.400 | 0,00 |
| BFCM CP 0,24% 11/12/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.400 | 0,00 |
| Mitsu Finance CP 3,955% 02/05/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.397 | 0,00 |
| HSBC Continental CP 4,08% 02/05/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.397 | 0,00 |
| DZ Bank CP 4,07% 06/05/2024 | DE | EUR | 10.400 | 10.393 | 0,00 |
| Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.392 | 0,00 |
| Korea Development Bank CD 4,05% 17/05/2024 | KR | EUR | 10.400 | 10.380 | 0,00 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 17/05/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.380 | 0,00 |
| HSBC Continental CP 3,98% 20/05/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.377 | 0,00 |
| LMA CP 3,98% 23/05/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.374 | 0,00 |
| Barclays Bank CP 4,01% 28/05/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.369 | 0,00 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 29/05/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.367 | 0,00 |
| MUFG Securities EMEA CP 4,00% 29/05/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.366 | 0,00 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 31/05/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.365 | 0,00 |
| Mitsu Finance CP 3,965% 03/06/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.361 | 0,00 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,01% 10/06/2024 | BE | EUR | 10.400 | 10.353 | 0,00 |
| AMRO Bank CD 4,02% 14/06/2024 | NL | EUR | 10.400 | 10.348 | 0,00 |
| Barclays Bank CP 3,99% 17/06/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.347 | 0,00 |
| Barclays Bank CP 4,02% 18/06/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.346 | 0,00 |
| Sumi Trust Bank CD 4,01% 17/06/2024 | JP | EUR | 10.400 | 10.345 | 0,00 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,01% 18/06/2024 | BE | EUR | 10.400 | 10.344 | 0,00 |
| HSBC Continental CP 3,97% 19/06/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.344 | 0,00 |
| La Banque Postale CP 4,03% 27/06/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.335 | 0,00 |
| P&G CP 3,93% 02/07/2024 | US | EUR | 10.400 | 10.331 | 0,00 |

# European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsu Finance CP 3,94% 02/07/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.331 | 0,00 |
| SMBC Brussel BRH CD 3,93% 02/07/2024 | BE | EUR | 10.400 | 10.330 | 0,00 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,13% 01/07/2024 | BE | EUR | 10.400 | 10.327 | 0,00 |
| Matchpoint Finance CP 3,99% 02/07/2024 | IE | EUR | 10.400 | 10.327 | 0,00 |
| P&G CP 3,93% 08/07/2024 | US | EUR | 10.400 | 10.325 | 0,00 |
| LMA CP 3,97% 10/07/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.321 | 0,00 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/07/2024 | US | EUR | 10.400 | 10.320 | 0,00 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,00% 11/07/2024 | BE | EUR | 10.400 | 10.318 | 0,00 |
| P&G CP 3,92% 16/07/2024 | US | EUR | 10.400 | 10.316 | 0,00 |
| Barclays Bank CP 3,94% 17/07/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.315 | 0,00 |
| Dekabank CP 3,94% 26/07/2024 | DE | EUR | 10.400 | 10.304 | 0,00 |
| SMBC Brussel BRH CD 3,94% 02/08/2024 | BE | EUR | 10.400 | 10.295 | 0,00 |
| ING Bank CP 3,90% 12/08/2024 | NL | EUR | 10.400 | 10.285 | 0,00 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/08/2024 | US | EUR | 10.400 | 10.285 | 0,00 |
| LMA CP 3,95% 21/08/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.275 | 0,00 |
| Dekabank CP 3,90% 27/08/2024 | DE | EUR | 10.400 | 10.269 | 0,00 |
| Cred London BRH CD 3,91% 27/08/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.269 | 0,00 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,895% 09/09/2024 | SE | EUR | 10.400 | 10.255 | 0,00 |
| ING Bank CP 3,88% 12/09/2024 | NL | EUR | 10.400 | 10.252 | 0,00 |
| Barclays Bank CP 3,90% 17/09/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.249 | 0,00 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,89% 16/09/2024 | SE | EUR | 10.400 | 10.248 | 0,00 |
| ANZ Banking Group CP 3,85% 19/09/2024 | AU | EUR | 10.400 | 10.247 | 0,00 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 18/09/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.245 | 0,00 |
| BFCM Paris CD 3,91% 23/09/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.240 | 0,00 |
| Dekabank CP 3,88% 26/09/2024 | DE | EUR | 10.400 | 10.237 | 0,00 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,865% 30/09/2024 | SE | EUR | 10.400 | 10.233 | 0,00 |
| ANZ Banking Group CD 3,84% 04/10/2024 | AU | EUR | 10.400 | 10.231 | 0,00 |
| MUFG Bank CD 3,90% 02/10/2024 | JP | EUR | 10.400 | 10.230 | 0,00 |
| HSBC Continental CP 3,855% 02/10/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.230 | 0,00 |
| Bred Banque CP 3,87% 02/10/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.230 | 0,00 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 04/10/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.228 | 0,00 |
| Bank of America CD 3,84% 10/10/2024 | IE | EUR | 10.400 | 10.225 | 0,00 |
| Bank of Montreal CD 3,87% 10/10/2024 | CA | EUR | 10.400 | 10.223 | 0,00 |
| ING Bank CP 3,87% 14/10/2024 | NL | EUR | 10.400 | 10.218 | 0,00 |
| Collateral Comm. Paper CP 3,98% 09/10/2024 | US | EUR | 10.400 | 10.216 | 0,00 |
| BFCM Paris CP 3,875% 16/10/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.215 | 0,00 |
| LMA CP 3,88% 22/10/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.209 | 0,00 |
| Bred Banque CP 3,89% 25/10/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.207 | 0,00 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,94% 29/10/2024 | GB | EUR | 10.400 | 10.200 | 0,00 |
| MUFG Bank CD 3,88% 04/11/2024 | JP | EUR | 10.400 | 10.196 | 0,00 |
| BFCM Paris CP 3,90% 04/11/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.195 | 0,00 |
| Matchpoint Finance CP 3,92% 04/11/2024 | IE | EUR | 10.400 | 10.193 | 0,00 |
| BFCM Paris CP 3,84% 18/11/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.181 | 0,00 |
| ING Bank CP 3,82% 25/11/2024 | NL | EUR | 10.400 | 10.175 | 0,00 |
| BFCM Paris CP 3,87% 02/12/2024 | FR | EUR | 10.400 | 10.166 | 0,00 |
| | | | | **1.478.437** | **0,34** |

### Nicht börsennotiert

#### Energie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S | NL | USD | 287.737 | 112.418 | 0,03 |
| Kondor Finance 7,625% 08/11/2028 Reg S (Ausgefallen) | GB | USD | 155.793 | 95.007 | 0,02 |
| Fara Holdings* | GB | GBP | 28.930 | 0 | 0,00 |
| | | | | **207.425** | **0,05** |

#### Industrie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen) | GB | USD | 432.973 | 238.582 | 0,06 |
| | | | | **238.582** | **0,06** |

#### IT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantiva 6,77% (Unbefristet) (Ausgefallen)* | FR | EUR | 118.075 | 1 | 0,00 |
| | | | | **1** | **0,00** |

#### Nicht-Basiskonsumgüter

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPIMedia 9,00% 17/11/2023 (Ausgefallen)* | GB | GBP | 53.069 | 27.192 | 0,01 |
| Johnston Press 8,625% 01/06/2019 Reg S (Ausgefallen)* | GB | GBP | 133.969 | 2 | 0,00 |
| Waterford 9,875% 01/12/2010 Reg S (Ausgefallen)* | IE | EUR | 76.093 | 1 | 0,00 |
| JPIMedia* | GB | GBP | 6.265 | 0 | 0,00 |
| | | | | **27.195** | **0,01** |

#### Finanzunternehmen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agps Bondco 6,00% 05/08/2025 (Ausgefallen) | GB | EUR | 600.213 | 235.583 | 0,05 |
| JPM (Kolumbien) CLN 10,00% 26/07/2024 | CO | COP | 17.283.544 | 4.133 | 0,00 |
| Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 363.243 | 3 | 0,00 |
| Hel Telc.Fin. 8,011% 15/07/2015 Reg S (Ausgefallen)* | LU | EUR | 317.036 | 3 | 0,00 |
| Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A (Ausgefallen)* | CH | USD | 107.492 | 1 | 0,00 |
| | | | | **239.723** | **0,06** |

#### Immobilien

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corestate Cap Holding 8,00% 31/12/2026 (Ausgefallen) | LU | EUR | 53.666 | 16.100 | 0,00 |
| Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen) | GB | GBP | 5.544 | 2.720 | 0,00 |
| ADLER Group | LU | EUR | 1.995 | 349 | 0,00 |
| | | | | **19.169** | **0,00** |

#### Staatsanleihen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria 23,16% 25/02/2025 | NG | NGN | 133.083.287 | 76.695 | 0,02 |
| Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 33.583 | 10.142 | 0,00 |
| Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 23.537 | 5.524 | 0,00 |
| Ukraine 9,75% 01/11/2030 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 12.917 | 3.729 | 0,00 |
| Russia 7,70% 16/03/2039 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 2.074.025 | 0 | 0,00 |
| Russia 7,65% 10/04/2030 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 4.839.392 | 0 | 0,00 |
| Russia 7,25% 10/05/2034 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 2.488.830 | 0 | 0,00 |
| | | | | **96.090** | **0,02** |
| Bruchteile | | | | (4) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 412.022.947)** | | | | **416.627.606** | **96,50** |

### Bankeinlagen

| | | | | Marktwert | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| LBBW TD 3,95% 02/05/2024 | DE | EUR | 166.411 | 166.411 | 0,04 |
| Hessen-Thuringen TD 3,9% 02/05/2024 | DE | EUR | 145.594 | 145.594 | 0,03 |
| DZ Bank TD 3,85% 02/05/2024 | DE | EUR | 104.007 | 104.007 | 0,02 |
| Bred Banque TD 3,87% 02/05/2024 | FR | EUR | 79.037 | 79.037 | 0,02 |
| | | | | **495.049** | **0,11** |
| **Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)** | | | | **417.122.655** | **96,61** |

### Differenzkontrakte

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx Bank (JPLS) | EUR | 8.389.354 | 233.921 | 0,05 |
| S&P Developed Ex-Korea (JPLS) | USD | 8.234.799 | 82.004 | 0,02 |
| Cisco Systems (JPLS) | USD | 14.245 | (618) | (0,00) |
| Swiss Market Index (UBS) | CHF | 9.751.948 | (97.040) | (0,02) |
| | | | **218.267** | **0,05** |

### Credit Default Swaps

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029 | EUR | 650.554 | 26.133 | 0,01 |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029 | EUR | 3.147.135 | 24.171 | 0,01 |
| Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026 | EUR | 230.909 | 22.860 | 0,01 |
| Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027 | EUR | 196.791 | 20.293 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028 | EUR | 145.315 | 17.515 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Vertical H 6,625% 20/06/2026 | EUR | 327.985 | 16.999 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/12/2025 | EUR | 234.641 | 16.324 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Rolls-Royce 2,125% 20/06/2025 | EUR | 970.556 | 7.718 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Bancosan 3,125% 20/06/2029 | EUR | 537.461 | 5.247 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027 | EUR | 592.921 | 4.855 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Assicuraz 4,125% 20/06/2029 | EUR | 537.461 | 2.816 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Hsbc Holdings 7% 20/06/2029 | EUR | 1.182.414 | (6.722) | (0,00) |
| Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026 | EUR | 105.250 | (34.863) | (0,01) |
| Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029 | USD | 777.804 | (44.054) | (0,01) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029 | EUR | 714.394 | (54.870) | (0,01) |
| Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/12/2026 | EUR | 153.333 | (59.541) | (0,01) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S40 20/12/2028 | EUR | 1.197.339 | (81.159) | (0,02) |
| Verkauf Absicherung auf Altice 6,25% 20/12/2024 | EUR | 838.695 | (362.030) | (0,08) |
| | | | **(478.308)** | **(0,11)** |

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93804996 28/05/2024 | 15.864.924 | 52.845 | 0,01 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,34318900 16/05/2024 | 2.044.876 | 28.031 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024 | 21.686.508 | 26.254 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08523770 16/05/2024 | 1.211.424 | 18.326 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006343 16/05/2024 | 509.686 | 16.100 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02808034 16/05/2024 | 351.609 | 13.869 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08369940 16/05/2024 | 881.205 | 12.063 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19956097 16/05/2024 | 332.856 | 11.485 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08824580 16/05/2024 | 639.819 | 11.479 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006389 16/05/2024 | 284.263 | 11.098 | 0,00 |
| Kauf COP verkauft USD zu 3995,25000172 16/05/2024 | 516.806 | 11.067 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30771530 16/05/2024 | 407.999 | 10.280 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075464 16/05/2024 | 223.611 | 9.667 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93807187 28/05/2024 | 2.837.530 | 9.518 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,06000001 16/05/2024 | 768.514 | 9.254 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,20063642 16/05/2024 | 226.372 | 9.073 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,75000002 16/05/2024 | 339.300 | 9.042 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02744576 16/05/2024 | 547.577 | 8.736 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265460 16/05/2024 | 2.267.511 | 8.700 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08829000 16/05/2024 | 430.968 | 7.750 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08694800 16/05/2024 | 448.109 | 7.496 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073249 16/05/2024 | 515.372 | 6.503 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,27509454 16/05/2024 | 240.928 | 6.403 | 0,00 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 979,39444058 16/05/2024 | 254.938 | 6.330 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25369661 16/05/2024 | 228.056 | 6.307 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950504 16/05/2024 | 465.282 | 5.180 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08389530 16/05/2024 | 355.251 | 4.928 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08046880 16/05/2024 | 456.687 | 4.871 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08541580 16/05/2024 | 309.330 | 4.731 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00026543 16/05/2024 | 117.658 | 4.498 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,44000003 16/05/2024 | 251.210 | 4.326 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13920926 16/05/2024 | 480.378 | 4.318 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05936900 16/05/2024 | 268.519 | 4.222 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02723905 16/05/2024 | 495.124 | 4.110 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,99899302 16/05/2024 | 111.467 | 3.815 | 0,00 |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,81700000 16/05/2024 | 224.154 | 3.759 | 0,00 |

# European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25085164 16/05/2024 | 229.558 | 3.703 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04306636 16/05/2024 | 265.949 | 3.598 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,25799300 16/05/2024 | 404.484 | 3.530 | 0,00 |
| Kauf COP verkauft USD zu 3973,90000417 16/05/2024 | 215.516 | 3.439 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02813224 16/05/2024 | 73.734 | 3.050 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,26599996 16/05/2024 | 253.613 | 3.025 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08829001 16/05/2024 | 146.890 | 2.642 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21213407 16/05/2024 | 211.904 | 2.567 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08415100 16/05/2024 | 174.871 | 2.468 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,27900202 16/05/2024 | 245.373 | 2.443 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24999456 16/05/2024 | 190.694 | 2.414 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08389531 16/05/2024 | 167.150 | 2.319 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26860059 16/05/2024 | 266.384 | 2.222 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024 | 155.088 | 2.153 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08918010 16/05/2024 | 114.037 | 2.146 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85733220 16/05/2024 | 586.472 | 2.106 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02791581 16/05/2024 | 58.158 | 1.940 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85826200 16/05/2024 | 392.239 | 1.835 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,35288706 16/05/2024 | 66.173 | 1.826 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25075709 16/05/2024 | 115.729 | 1.823 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936330 16/05/2024 | 305.266 | 1.822 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08531161 16/05/2024 | 114.217 | 1.736 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04260161 16/05/2024 | 639.815 | 1.657 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08456800 16/05/2024 | 112.441 | 1.631 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024 | 480.259 | 1.564 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 125.000 | 1.403 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006355 16/05/2024 | 40.579 | 1.365 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85878280 16/05/2024 | 254.281 | 1.345 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19911474 16/05/2024 | 41.066 | 1.322 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19966058 16/05/2024 | 35.311 | 1.237 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21689716 16/05/2024 | 112.776 | 1.183 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85826220 16/05/2024 | 239.195 | 1.119 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05978539 16/05/2024 | 48.773 | 1.114 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08190000 16/05/2024 | 90.314 | 1.084 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006297 16/05/2024 | 44.095 | 1.066 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12823515 16/05/2024 | 422.215 | 1.039 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,17888199 16/05/2024 | 245.202 | 1.006 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30894096 16/05/2024 | 38.621 | 976 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85937400 16/05/2024 | 161.542 | 966 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03074085 16/05/2024 | 515.533 | 884 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265631 16/05/2024 | 225.114 | 873 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,33119700 16/05/2024 | 58.682 | 763 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25103464 16/05/2024 | 43.496 | 734 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05341903 16/05/2024 | 118.951 | 720 | 0,00 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 966,55999608 16/05/2024 | 61.584 | 702 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,07131790 16/05/2024 | 52.425 | 663 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85854870 16/05/2024 | 118.817 | 596 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,30177208 16/05/2024 | 42.398 | 479 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936439 16/05/2024 | 80.282 | 479 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024 | 117.305 | 367 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,13447902 16/05/2024 | 229.162 | 346 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,20881700 16/05/2024 | 66.235 | 318 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075508 16/05/2024 | 7.159 | 314 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04282998 16/05/2024 | 34.519 | 275 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21096601 16/05/2024 | 41.608 | 272 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24805377 16/05/2024 | 49.822 | 239 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21572111 16/05/2024 | 45.721 | 229 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273496 16/05/2024 | 170.914 | 216 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82806200 16/05/2024 | 149.958 | 205 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19381836 16/05/2024 | 40.816 | 193 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25454999 16/05/2024 | 175.575 | 159 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05851693 16/05/2024 | 67.115 | 77 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20988429 16/05/2024 | 41.771 | 58 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12801422 16/05/2024 | 47.552 | 35 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006151 16/05/2024 | 66.468 | 25 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81945203 16/05/2024 | 69.865 | 19 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24809999 16/05/2024 | 321.173 | 4 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20961285 16/05/2024 | 38.733 | 3 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08197570 16/05/2024 | 4 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24685939 16/05/2024 | 35.318 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06895600 16/05/2024 | 88.416 | (9) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796529 16/05/2024 | 1.064.232 | (29) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93432507 16/05/2024 | 39.821 | (46) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16229,99992474 16/05/2024 | 40.755 | (86) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,47723002 16/05/2024 | 79.080 | (191) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93490281 16/05/2024 | 369.965 | (195) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20864195 16/05/2024 | 44.917 | (204) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072308 16/05/2024 | 521.073 | (209) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,41915603 16/05/2024 | 43.190 | (211) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 365,46510042 16/05/2024 | 127.979 | (221) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,63139197 16/05/2024 | 41.550 | (245) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16858470 16/05/2024 | 144.516 | (248) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05303997 16/05/2024 | 251.836 | (274) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024 | 3.465.822 | (279) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16634942 16/05/2024 | 78.792 | (286) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03192801 16/05/2024 | 65.990 | (306) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16587225 16/05/2024 | 81.746 | (330) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05302868 16/05/2024 | 256.969 | (334) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05794080 16/05/2024 | 39.938 | (348) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01196888 16/05/2024 | 533.471 | (358) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16869520 16/05/2024 | 224.228 | (364) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,11099978 16/05/2024 | 81.500 | (374) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,72119999 16/05/2024 | 44.010 | (385) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024 | 4.318.649 | (395) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93184929 16/05/2024 | 107.558 | (408) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,32500005 16/05/2024 | 228.624 | (463) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024 | 120.585 | (565) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,43060002 16/05/2024 | 134.665 | (592) | (0,00) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,71457499 16/05/2024 | 139.319 | (640) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,83455802 16/05/2024 | 40.788 | (653) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16687340 28/05/2024 | 244.550 | (673) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05796579 16/05/2024 | 82.209 | (681) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00268290 16/05/2024 | 39.741 | (707) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02990072 16/05/2024 | 41.732 | (711) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06561189 16/05/2024 | 222.392 | (718) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,35799979 16/05/2024 | 43.931 | (782) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05216083 16/05/2024 | 45.678 | (806) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26439939 16/05/2024 | 114.620 | (852) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,45295303 16/05/2024 | 250.086 | (862) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93184930 16/05/2024 | 239.424 | (908) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,14000002 16/05/2024 | 225.138 | (954) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16566012 16/05/2024 | 229.057 | (966) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98652701 16/05/2024 | 70.215 | (1.113) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,03310240 16/05/2024 | 252.281 | (1.114) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16879204 16/05/2024 | 730.997 | (1.127) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16587226 16/05/2024 | 294.212 | (1.187) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,34309983 16/05/2024 | 69.727 | (1.269) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16869519 16/05/2024 | 797.247 | (1.295) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06290770 16/05/2024 | 224.950 | (1.296) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,94700000 16/05/2024 | 51.093 | (1.477) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,62440600 16/05/2024 | 203.025 | (1.501) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00103211 16/05/2024 | 112.080 | (1.530) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,27809000 16/05/2024 | 140.845 | (1.532) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024 | 224.394 | (1.617) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,85689980 16/05/2024 | 51.819 | (1.624) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15738,69992582 16/05/2024 | 50.274 | (1.624) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,75600000 16/05/2024 | 516.661 | (1.635) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15739,80005706 16/05/2024 | 51.605 | (1.664) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92242796 16/05/2024 | 127.595 | (1.769) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98668120 16/05/2024 | 119.715 | (1.893) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,51956995 16/05/2024 | 55.361 | (1.906) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,71000013 16/05/2024 | 54.651 | (1.929) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,17390000 16/05/2024 | 212.707 | (2.175) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92853442 16/05/2024 | 301.644 | (2.213) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05264481 16/05/2024 | 261.356 | (2.229) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15557,59994577 16/05/2024 | 52.818 | (2.294) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,60161001 16/05/2024 | 187.846 | (2.308) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,38860595 16/05/2024 | 55.267 | (2.326) | (0,00) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,64533400 16/05/2024 | 102.755 | (2.379) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92616690 16/05/2024 | 286.863 | (2.831) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,25695001 16/05/2024 | 246.446 | (2.902) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,01827200 16/05/2024 | 401.183 | (3.215) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,73250000 16/05/2024 | 410.093 | (3.318) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91851496 16/05/2024 | 184.505 | (3.330) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04221796 16/05/2024 | 539.469 | (3.474) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,71660000 16/05/2024 | 377.792 | (3.769) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91157544 16/05/2024 | 150.843 | (3.841) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 361,82940028 16/05/2024 | 332.400 | (3.876) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000090 28/05/2024 | 48.398.649 | (3.902) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00024973 16/05/2024 | 174.526 | (4.049) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92192494 16/05/2024 | 284.349 | (4.095) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,17467000 16/05/2024 | 271.779 | (4.151) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91840453 16/05/2024 | 231.863 | (4.212) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,99798680 16/05/2024 | 336.102 | (4.376) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,84399999 16/05/2024 | 1.007.709 | (4.704) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05790242 16/05/2024 | 550.967 | (5.161) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024 | 402.842 | (6.275) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,14894999 16/05/2024 | 399.147 | (6.532) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91956534 16/05/2024 | 422.734 | (7.155) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05270591 16/05/2024 | 1.022.445 | (7.544) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05234246 16/05/2024 | 548.061 | (7.795) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15653,99998540 16/05/2024 | 209.909 | (7.874) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15670,00002040 16/05/2024 | 216.044 | (7.892) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,19363000 16/05/2024 | 1.080.390 | (8.105) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91539507 16/05/2024 | 413.211 | (8.836) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1327,86379881 16/05/2024 | 234.359 | (9.250) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997082 16/05/2024 | 562.713 | (9.280) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,01413000 16/05/2024 | 299.837 | (9.819) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,17450000 16/05/2024 | 1.034.316 | (10.489) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,71000000 16/05/2024 | 354.298 | (12.508) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15733,59999819 16/05/2024 | 415.151 | (13.542) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91157545 16/05/2024 | 532.138 | (13.552) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,25738038 16/05/2024 | 417.613 | (14.107) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,00921000 16/05/2024 | 452.658 | (15.254) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05177787 16/05/2024 | 687.691 | (17.094) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,55129999 16/05/2024 | 593.157 | (23.483) | (0,01) |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,96738200 28/05/2024 | 10.431.246 | (115.729) | (0,03) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06604130 28/05/2024 | 42.966.440 | (142.644) | (0,03) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92501290 16/05/2024 | 26.796.081 | (297.469) | (0,07) |
| | | **(439.764)** | **(0,10)** |

### A-ACC-Anteile (USD) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02629838 31/05/2024 | 221.264 | 827 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08620408 31/05/2024 | 29.202 | 349 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417854 31/05/2024 | 37.857 | 299 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08554735 31/05/2024 | 13.067 | 176 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 30.566 | 169 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft MXN zu 0,05471803 31/05/2024 | 31.145 | 121 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft EUR zu 20,49463226 31/05/2024 | 7.026 | 113 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft MXN zu 0,05486265 31/05/2024 | 9.806 | 64 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23120948 31/05/2024 | 26.050 | 53 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85859675 31/05/2024 | 5.241 | 24 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07008604 31/05/2024 | 52.239 | 18 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft THB zu 0,02530243 31/05/2024 | 18.759 | 13 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13412832 31/05/2024 | 38.548 | 1 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft RON zu 0,20057309 31/05/2024 | 13.119 | (2) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft THB zu 0,02527653 31/05/2024 | 12.721 | (5) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16794655 31/05/2024 | 6.786 | (12) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20952500 31/05/2024 | 28.380 | (18) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12883296 31/05/2024 | 19.387 | (36) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970900 31/05/2024 | 4.624.155 | (66) | (0,00) |

# European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00253253 31/05/2024 | 10.006 | (73) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1370,23183430 31/05/2024 | 12.951 | (118) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 15.262 | (145) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16185438 31/05/2024 | 25.388 | (176) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft TRY zu 0,02757323 31/05/2024 | 15.230 | (222) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,04869091 31/05/2024 | 27.658 | (493) | (0,00) |
| | | **861** | **0,00** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)** | | | |
| Kauf HKD verkauft EUR zu 8,37115401 31/05/2024 | 1.722.534 | 2.670 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02629838 31/05/2024 | 75.663 | 283 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft EUR zu 20,56095729 31/05/2024 | 8.827 | 170 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08620410 31/05/2024 | 10.597 | 126 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417859 31/05/2024 | 12.283 | 97 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 9.877 | 55 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft MXN zu 0,05471804 31/05/2024 | 10.062 | 39 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft EUR zu 8,36811593 31/05/2024 | 22.669 | 27 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft MXN zu 0,05486269 31/05/2024 | 3.243 | 21 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23120939 31/05/2024 | 8.353 | 17 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93483367 31/05/2024 | 267.078 | 4 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13412837 31/05/2024 | 12.527 | 0 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft THB zu 0,02527652 31/05/2024 | 10.231 | (4) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20952510 31/05/2024 | 9.839 | (6) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft EUR zu 4,32595213 31/05/2024 | 8.368 | (15) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,04869091 31/05/2024 | 8.998 | (160) | (0,00) |
| | | **3.324** | **0,00** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02629839 31/05/2024 | 50.919 | 190 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft EUR zu 20,49462276 31/05/2024 | 6.250 | 100 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08620406 31/05/2024 | 7.352 | 88 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417863 31/05/2024 | 8.681 | 69 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 6.974 | 39 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft MXN zu 0,05471803 31/05/2024 | 8.040 | 31 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85814370 31/05/2024 | 5.827 | 23 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft EUR zu 7,76920178 31/05/2024 | 4.724 | 13 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23120965 31/05/2024 | 5.976 | 12 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23112659 31/05/2024 | 5.815 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07008606 31/05/2024 | 17.475 | 6 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13412838 31/05/2024 | 8.839 | 0 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft THB zu 0,02527652 31/05/2024 | 7.247 | (3) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20952515 31/05/2024 | 6.468 | (4) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16807609 31/05/2024 | 5.382 | (9) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft EUR zu 4,32595305 31/05/2024 | 5.987 | (11) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970900 31/05/2024 | 1.035.889 | (15) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12832289 31/05/2024 | 4.737 | (27) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16185400 31/05/2024 | 5.850 | (41) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,04869094 31/05/2024 | 6.351 | (113) | (0,00) |
| | | **358** | **0,00** |

### Futures

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | (14.136.972) | 195.251 | 0,05 |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | (17.458.870) | 36.198 | 0,01 |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | (1.161.031) | 20.750 | 0,00 |
| Euro-Btp Bond Future 06/06/2024 | EUR | (3.364.592) | 8.578 | 0,00 |
| Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024 | KRW | (352.999.097) | 1.551 | 0,00 |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 191.487 | (12.069) | (0,00) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 333.991 | (13.478) | (0,00) |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 750.112 | (23.082) | (0,01) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 3.258.836 | (23.680) | (0,01) |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | 762.850 | (23.689) | (0,01) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 5.679.976 | (103.293) | (0,02) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 12.782.490 | (149.327) | (0,03) |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 46.431.410 | (957.226) | (0,22) |
| | | | **(1.043.516)** | **(0,24)** |

### Zinsswaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Erlös fix 3,185%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 07/08/2033 | EUR | 1.458.002 | 37.326 | 0,01 |
| Erlös fix 3,097%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 02/08/2033 | EUR | 1.719.694 | 32.167 | 0,01 |
| Erlös fix 3,07%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 31/07/2033 | EUR | 1.719.694 | 28.385 | 0,01 |
| Erlös fix 3,107%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 04/08/2033 | EUR | 1.420.617 | 27.742 | 0,01 |
| Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053 | EUR | 1.084.260 | 22.252 | 0,01 |
| Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053 | EUR | 1.121.647 | 19.067 | 0,00 |
| Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033 | EUR | 2.991.056 | 12.265 | 0,00 |
| Erlös fix 2,501%; Zahlung variabel. (7d China) 05/06/2028 | CNY | 5.648.262 | 12.082 | 0,00 |
| Erlös fix 2,39%; Zahlung variabel. (7d China) 10/07/2028 | CNY | 4.977.661 | 7.820 | 0,00 |
| Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033 | EUR | 2.804.127 | 7.760 | 0,00 |
| Erlös fix 2,485%; Zahlung variabel. (7d China) 20/06/2028 | CNY | 3.456.709 | 7.129 | 0,00 |
| Erlös fix 2,399%; Zahlung variabel. (7d China) 05/07/2028 | CNY | 2.488.830 | 4.034 | 0,00 |
| Erlös fix 2,41%; Zahlung variabel. (7d China) 11/12/2028 | CNY | 691.342 | 1.162 | 0,00 |
| Erlös fix 2,31%; Zahlung variabel. (7d China) 22/12/2028 | CNY | 760.476 | 856 | 0,00 |
| Erlös fix 2,27%; Zahlung variabel. (7d China) 27/12/2028 | CNY | 801.956 | 740 | 0,00 |
| Erlös fix 2,3%; Zahlung variabel. (7d China) 04/01/2029 | CNY | 345.671 | 364 | 0,00 |
| Erlös fix 2,1%; Zahlung variabel. (7d China) 06/03/2029 | CNY | 345.671 | (102) | (0,00) |
| Erlös fix 5,17%; Zahlung variabel. (6m CLP) 06/06/2033 | CLP | 16.592.202 | (172) | (0,00) |
| Erlös fix 2,09%; Zahlung variabel. (7d China) 08/04/2029 | CNY | 829.610 | (208) | (0,00) |
| Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025 | CNY | 3.802.380 | (788) | (0,00) |
| Erlös fix 2,11%; Zahlung variabel. (7d China) 04/03/2029 | CNY | 3.664.111 | (964) | (0,00) |
| Erlös fix 9,645%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 29/09/2028 | MXN | 7.189.954 | (1.967) | (0,00) |
| Erlös fix 5,16%; Zahlung variabel. (6m CLP) 10/07/2033 | CLP | 207.402.525 | (2.382) | (0,00) |
| Erlös fix 8,74%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 25/01/2029 | MXN | 1.520.952 | (3.170) | (0,00) |
| Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 02/04/2025 | MXN | 22.606.875 | (11.253) | (0,00) |
| Erlös fix 8,64%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 14/12/2028 | MXN | 5.530.734 | (12.656) | (0,00) |
| Zahlung fix 2,661%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 31/07/2053 | EUR | 672.924 | (14.349) | (0,00) |
| Zahlung fix 2,708%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 02/08/2053 | EUR | 680.401 | (20.922) | (0,00) |
| Zahlung fix 2,746%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 04/08/2053 | EUR | 579.462 | (22.221) | (0,01) |
| Zahlung fix 2,826%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 07/08/2053 | EUR | 579.462 | (31.336) | (0,01) |
| Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 26/04/2033 | MXN | 21.569.863 | (87.673) | (0,02) |
| Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 06/04/2033 | MXN | 34.567.087 | (121.604) | (0,03) |
| | | | **(110.616)** | **(0,03)** |

### Optionen

| | Währung | Kontrakte | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,9 30/04/2024 | SGD | (176) | 0 | 0,00 |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,55 30/04/2024 | SGD | (176) | 0 | 0,00 |
| Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,3 30/05/2024 | HKD | (1.120) | 0 | 0,00 |
| Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 1800 10/05/2024 | JPY | (54) | 0 | 0,00 |
| Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 1730 10/05/2024 | JPY | (54) | 0 | 0,00 |
| Verkaufte Kaufoption ALS 14,1 16/05/2024 | AUD | (56) | 0 | 0,00 |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 19/07/2024 | USD | 0 | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 900 15/05/2024 | TWD | (112) | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 95000 13/06/2024 | KRW | (33) | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 95000 13/06/2024 | KRW | (33) | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 255 21/06/2024 | CHF | 0 | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Rexel 27 17/05/2024 | EUR | (41) | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Relx 41 17/05/2024 | EUR | 0 | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Grp 5550 21/06/2024 | GBP | 0 | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 17/05/2024 | EUR | 0 | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 9,4 27/06/2024 | HKD | (579) | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 38 21/06/2024 | EUR | 0 | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 17/05/2024 | EUR | (1) | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 230 20/06/2024 | SEK | 0 | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 17/05/2024 | SEK | 0 | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 230 17/05/2024 | EUR | 0 | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 900 19/07/2024 | USD | 0 | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 890 21/06/2024 | USD | 0 | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Astellas Pharm 1720 14/06/2024 | JPY | (56) | (1) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 21/06/2024 | USD | 0 | (2) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,7 31/05/2024 | SGD | (174) | (2) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,69 31/05/2024 | SGD | (182) | (2) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Grp 6000 17/05/2024 | GBP | 0 | (2) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 17/05/2024 | EUR | 0 | (2) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 93 17/05/2024 | CHF | 0 | (2) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 17/05/2024 | EUR | 0 | (2) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Endesa 18 17/05/2024 | EUR | 0 | (2) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,5 17/05/2024 | EUR | (176) | (2) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 240 21/06/2024 | EUR | 0 | (2) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ALS 14,5 20/06/2024 | AUD | (56) | (2) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ALS 14,5 20/06/2024 | AUD | (56) | (2) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ALS 14,2 20/06/2024 | AUD | (54) | (2) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 79,5 15/05/2024 | TWD | (519) | (3) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 21/06/2024 | USD | 0 | (3) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 175 17/05/2024 | USD | 0 | (3) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,75 28/06/2024 | SGD | (122) | (3) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 230 21/06/2024 | USD | 0 | (3) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 19/07/2024 | EUR | 0 | (3) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 20/06/2024 | EUR | 0 | (3) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 21/06/2024 | EUR | 0 | (3) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 200 21/06/2024 | EUR | 0 | (3) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 19/07/2024 | USD | 0 | (3) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 20/09/2024 | USD | 0 | (3) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ALS 13,6 16/05/2024 | AUD | (72) | (3) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 190 21/06/2024 | USD | 0 | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 870 15/05/2024 | TWD | (112) | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,6 28/06/2024 | SGD | (85) | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 17/05/2024 | EUR | 0 | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 21/06/2024 | EUR | 0 | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 170 19/07/2024 | USD | 0 | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 92 17/05/2024 | CHF | 0 | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 17/05/2024 | EUR | (12) | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption HKT Trust and HKT (Stapled) 27/06/2024 | HKD | (815) | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 19/07/2024 | EUR | 0 | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 17/05/2024 | EUR | 0 | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 17/05/2024 | EUR | 0 | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 17/05/2024 | USD | 0 | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bunzl 3375 17/05/2024 | GBP | 0 | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 840 16/08/2024 | USD | 0 | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3000 21/06/2024 | GBP | 0 | (4) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 185 21/06/2024 | USD | 0 | (5) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Roche Holdings 245 19/07/2024 | CHF | 0 | (5) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 220 17/05/2024 | USD | 0 | (5) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 21/06/2024 | USD | 0 | (5) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 21/06/2024 | EUR | 0 | (5) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 192 21/06/2024 | EUR | 0 | (5) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 95 21/06/2024 | USD | 0 | (5) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 225 19/07/2024 | EUR | 0 | (5) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 840 19/07/2024 | USD | 0 | (5) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 145 20/09/2024 | USD | 0 | (5) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Astellas Pharm 1600 14/06/2024 | JPY | (59) | (5) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 79 15/05/2024 | TWD | (779) | (6) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption TRYG 150 17/05/2024 | DKK | (90) | (6) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 170 21/06/2024 | USD | 0 | (6) | (0,00) |

# European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Kontrakte | Marktwert (EUR) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 17/05/2024 | USD | 0 | (6) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 78,2 15/05/2024 | TWD | (519) | (7) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,65 28/06/2024 | SGD | (182) | (7) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 80000 09/05/2024 | KRW | (32) | (7) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 41 21/06/2024 | EUR | 0 | (7) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 225 21/06/2024 | USD | 0 | (7) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 20/06/2024 | EUR | 0 | (7) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 210 17/05/2024 | SEK | 0 | (7) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 21/06/2024 | USD | 0 | (7) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 460 17/05/2024 | CHF | 0 | (8) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever 4200 17/05/2024 | GBP | 0 | (8) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 19/07/2024 | USD | 0 | (8) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 190 19/07/2024 | USD | 0 | (8) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 185 19/07/2024 | USD | 0 | (8) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Rexel 27 19/07/2024 | EUR | 0 | (8) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Rexel 26 21/06/2024 | EUR | 0 | (8) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 19/07/2024 | EUR | 0 | (8) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,6 21/06/2024 | EUR | (181) | (8) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 36 28/06/2024 | SGD | (26) | (8) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 140 20/09/2024 | USD | 0 | (8) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance 490 21/06/2024 | CHF | 0 | (9) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 17/05/2024 | EUR | 0 | (9) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 17/05/2024 | USD | 0 | (9) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 17/05/2024 | EUR | 0 | (9) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 21/06/2024 | EUR | (12) | (9) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 8,85 27/06/2024 | HKD | (1.205) | (9) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Dell Technologies (C) 105 21/06/2024 | USD | 0 | (9) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 21/06/2024 | USD | 0 | (9) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 7200 14/06/2024 | JPY | (15) | (9) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 20/06/2024 | EUR | 0 | (10) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 48 19/07/2024 | EUR | 0 | (10) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024 | EUR | (94) | (10) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024 | EUR | (91) | (10) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 20/06/2024 | SEK | 0 | (11) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 19/07/2024 | SEK | 0 | (11) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 205 17/05/2024 | SEK | 0 | (11) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 19/07/2024 | EUR | 0 | (11) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6900 10/05/2024 | JPY | (14) | (11) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2900 21/06/2024 | GBP | 0 | (11) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 82 17/07/2024 | TWD | (541) | (12) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 47 19/07/2024 | EUR | 0 | (12) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 21/06/2024 | EUR | (89) | (12) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 19/07/2024 | EUR | 0 | (13) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 475 19/07/2024 | CHF | 0 | (14) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Enterp. 80 19/06/2024 | TWD | (623) | (14) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX 41 19/07/2024 | EUR | 0 | (14) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 97 19/07/2024 | CHF | 0 | (14) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 112 19/07/2024 | EUR | 0 | (15) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 47 20/06/2024 | EUR | 0 | (15) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 19/07/2024 | EUR | (12) | (15) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 47 19/07/2024 | EUR | 0 | (15) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 36 19/07/2024 | EUR | (1) | (15) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 220 19/07/2024 | SEK | (1) | (15) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 20/06/2024 | EUR | 0 | (15) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 92,5 16/08/2024 | USD | 0 | (15) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 275 19/07/2024 | EUR | 0 | (17) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2950 19/07/2024 | GBP | 0 | (17) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 40,78 19/07/2024 | EUR | 0 | (18) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,2 17/05/2024 | EUR | (176) | (18) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 17/05/2024 | USD | 0 | (18) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 125 21/06/2024 | USD | 0 | (18) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 270 21/06/2024 | EUR | 0 | (18) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 78,5 19/06/2024 | TWD | (541) | (19) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 180 17/05/2024 | USD | 0 | (19) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 79000 09/05/2024 | KRW | (50) | (19) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Legrand 102 21/06/2024 | EUR | 0 | (19) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,4 21/06/2024 | EUR | (181) | (19) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 92,5 21/06/2024 | USD | 0 | (19) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bunzl 3150 21/06/2024 | GBP | 0 | (20) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 21/06/2024 | USD | 0 | (20) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX 40 19/07/2024 | EUR | 0 | (21) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 108 19/07/2024 | EUR | 0 | (21) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 90 21/06/2024 | CHF | 0 | (21) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2900 19/07/2024 | GBP | 0 | (21) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 104 17/05/2024 | EUR | 0 | (22) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 95 16/08/2024 | USD | 0 | (23) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 190 17/05/2024 | USD | 0 | (24) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 33,818 28/06/2024 | SGD | (22) | (24) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Taiwan Semicond. Mfg 880 19/06/2024 | TWD | (113) | (25) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 17/05/2024 | EUR | 0 | (26) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 33,64 28/06/2024 | SGD | (23) | (26) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6850 14/06/2024 | JPY | (16) | (26) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 19/07/2024 | USD | 0 | (27) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 270 19/07/2024 | EUR | 0 | (27) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6650 10/05/2024 | JPY | (14) | (29) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Legrand 98 17/05/2024 | EUR | 0 | (30) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 265 21/06/2024 | EUR | 0 | (30) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 21/06/2024 | EUR | (89) | (31) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2750 17/05/2024 | GBP | 0 | (31) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 19/07/2024 | EUR | 0 | (32) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 34 20/06/2024 | EUR | 0 | (33) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 17/05/2024 | EUR | 0 | (33) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 17/05/2024 | EUR | (172) | (33) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6600 10/05/2024 | JPY | (14) | (33) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Legrand 102 19/07/2024 | EUR | 0 | (34) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 19/07/2024 | EUR | 0 | (35) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 17/05/2024 | GBP | 0 | (36) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 35 30/04/2024 | SGD | (17) | (37) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Natwest Group 310 19/07/2024 | GBP | (233) | (38) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6540 10/05/2024 | JPY | (14) | (38) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bunzl 3150 19/07/2024 | GBP | 0 | (39) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 36,4 31/05/2024 | SGD | (33) | (41) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 87,5 17/05/2024 | USD | 0 | (44) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Taiwan Semicond. Mfg 870 19/06/2024 | TWD | (167) | (45) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 6030 10/05/2024 | JPY | (16) | (46) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 6050 14/06/2024 | JPY | (16) | (48) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 100 17/05/2024 | EUR | 0 | (49) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 6000 10/05/2024 | JPY | (16) | (49) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 6000 10/05/2024 | JPY | (16) | (49) | (0,00) |
| Verkaufte KaufoptionUpm-Kymmene 32 17/05/2024 | EUR | 0 | (50) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 20/06/2024 | EUR | 0 | (50) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 5980 10/05/2024 | JPY | (16) | (50) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Enel 6,4 19/07/2024 | EUR | (383) | (54) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 34,3 31/05/2024 | SGD | (22) | (55) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis (Regd) 92 21/06/2024 | CHF | 0 | (56) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever 4040 19/07/2024 | GBP | 0 | (57) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Natwest Group 290 21/06/2024 | GBP | (233) | (61) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 19/07/2024 | GBP | 0 | (64) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 185 17/05/2024 | USD | 0 | (66) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 105 21/06/2024 | EUR | 0 | (67) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 35 19/07/2024 | EUR | (1) | (68) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 44 21/06/2024 | EUR | (1) | (68) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 85 17/05/2024 | USD | 0 | (71) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 90 19/07/2024 | EUR | 0 | (74) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 42 17/05/2024 | EUR | (1) | (77) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 21/06/2024 | EUR | 0 | (78) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption 3i Group 3100 19/07/2024 | GBP | 0 | (79) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 34,3 31/05/2024 | SGD | (33) | (83) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever Ord 4050 21/06/2024 | GBP | 0 | (91) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 260 17/05/2024 | EUR | 0 | (113) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Natwest Group 260 17/05/2024 | GBP | (237) | (125) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption 3i Group 2600 17/05/2024 | GBP | 0 | (239) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption 3I Group 2550 17/05/2024 | GBP | 0 | (276) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption 3I Group 2750 21/06/2024 | GBP | 0 | (294) | (0,00) |
| | | | **(4.700)** | **(0,00)** |

### Inflation Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Erlös fix 2,63%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/08/2033 | EUR | 41 | 1 | 0,00 |
| | | | **1** | **0,00** |

### Overnight Index Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 3,29%; Erlös variabel (1d SORA) 16/04/2034 | SGD | 795.043 | (2.148) | (0,00) |
| Erlös fix 7,325%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/07/2033 | COP | 414.805.049 | (5.998) | (0,00) |
| Erlös fix 1,93%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 21/03/2027 | USD | 9.123.251 | (638.980) | (0,15) |
| | | | **(647.126)** | **(0,15)** |

| | | |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 17.134.558 | 3,97 |
| **Nettovermögen** | **431.755.994** | **100,00** |

Fidelity Funds

# European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 23,87 |
| Deutschland | DE | 13,01 |
| Irland | IE | 9,39 |
| Frankreich | FR | 8,35 |
| Niederlande | NL | 6,37 |
| Spanien | ES | 6,30 |
| Italien | IT | 4,63 |
| Luxemburg | LU | 2,82 |
| USA | US | 2,59 |
| Schweiz | CH | 2,38 |
| Finnland | FI | 1,92 |
| Schweden | SE | 1,89 |
| Tschechien | CZ | 1,08 |
| Belgien | BE | 1,02 |
| Österreich | AT | 0,96 |
| Griechenland | GR | 0,90 |
| Dänemark | DK | 0,89 |
| Südafrika | ZA | 0,83 |
| Brasilien | BR | 0,70 |
| Supranational | SU | 0,69 |
| Indonesien | ID | 0,58 |
| Polen | PL | 0,57 |
| Norwegen | NO | 0,52 |
| Portugal | PT | 0,51 |
| Malaysia | MY | 0,47 |
| Georgien | GE | 0,45 |
| Thailand | TH | 0,42 |
| Türkei | TR | 0,34 |
| Rumänien | RO | 0,26 |
| Mexiko | MX | 0,21 |
| Peru | PE | 0,20 |
| Kolumbien | CO | 0,18 |
| Ungarn | HU | 0,16 |
| Ägypten | EG | 0,12 |
| Nigeria | NG | 0,12 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,10 |
| Chile | CL | 0,08 |
| Gibraltar | GI | 0,05 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,05 |
| Uruguay | UY | 0,04 |
| Island | IS | 0,04 |
| Bahrain | BH | 0,04 |
| Saudi-Arabien | SA | 0,04 |
| Panama | PA | 0,03 |
| Israel | IL | 0,03 |
| Kaimaninseln | KY | 0,03 |
| Ghana | GH | 0,03 |
| Dominikanische Republik | DO | 0,03 |
| Philippinen | PH | 0,02 |
| Serbien | RS | 0,02 |
| Argentinien | AR | 0,02 |
| Kasachstan | KZ | 0,02 |
| Guatemala | GT | 0,02 |
| Oman | OM | 0,02 |
| Costa Rica | CR | 0,02 |
| Katar | QA | 0,02 |
| Japan | JP | 0,02 |
| Marokko | MA | 0,01 |
| Usbekistan | UZ | 0,01 |
| Ecuador | EC | 0,01 |
| Mongolei | MN | 0,01 |
| Armenien | AM | 0,01 |
| Trinidad and Tobago | TT | 0,01 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 0,01 |
| Australien | AU | 0,01 |
| Senegal | SN | 0,01 |
| Korea | KR | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,01 |
| Kanada | CA | 0,00 |
| Ukraine | UA | 0,00 |
| Singapur | SG | 0,00 |
| El Salvador | SV | 0,00 |
| Gabon | GA | 0,00 |
| Bolivien | BO | 0,00 |
| Vietnam | VN | 0,00 |
| Namibia | NA | 0,00 |
| Zypern | CY | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 3,39 |

Fidelity Funds

# Global Multi Asset Defensive Fund [4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Exxon Mobil | US | USD | 2.377 | 264.845 | 0,55 |
| Shell | GB | GBP | 6.657 | 223.204 | 0,46 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 2.462 | 168.890 | 0,35 |
| Baker Hughes | US | USD | 2.999 | 92.247 | 0,19 |
| Chevron | US | USD | 545 | 83.560 | 0,17 |
| Cheniere Energy | US | USD | 512 | 77.095 | 0,16 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 439 | 76.741 | 0,16 |
| Diamondback Energy | US | USD | 364 | 69.390 | 0,14 |
| OMV AG | AT | EUR | 1.419 | 63.418 | 0,13 |
| Canadian Natural Resources (CA) | CA | CAD | 850 | 60.977 | 0,13 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 1.139 | 51.606 | 0,11 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 1.683 | 42.711 | 0,09 |
| Cenovus Energy | CA | CAD | 2.133 | 41.992 | 0,09 |
| TechnipFMC | GB | USD | 1.606 | 39.038 | 0,08 |
| Enbridge | CA | CAD | 975 | 32.591 | 0,07 |
| Targa Resources | US | USD | 297 | 32.136 | 0,07 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 38.213 | 21.455 | 0,04 |
| ARC Resources | CA | CAD | 1.215 | 20.969 | 0,04 |
| HF Sinclair | US | USD | 406 | 20.946 | 0,04 |
| TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 24.422 | 20.062 | 0,04 |
| Golar LNG (US) | BM | USD | 802 | 18.508 | 0,04 |
| Energean | GB | GBP | 1.406 | 18.185 | 0,04 |
| Galp Energia | PT | EUR | 897 | 18.121 | 0,04 |
| Harbour Energy | GB | GBP | 5.279 | 17.863 | 0,04 |
| TGS Nopec Geophysical | NO | NOK | 1.656 | 17.788 | 0,04 |
| Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A | GB | USD | 18.931 | 17.382 | 0,04 |
| Gaztransport Et Technigaz | FR | EUR | 133 | 17.377 | 0,04 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 384 | 17.258 | 0,04 |
| TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 19.538 | 16.921 | 0,03 |
| ConocoPhillips | US | USD | 122 | 14.603 | 0,03 |
| BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 15.264 | 14.000 | 0,03 |
| ONEOK 2,75% 01/09/2024 | US | USD | 15.069 | 13.955 | 0,03 |
| Western Midstream Operating 3,10% 01/02/2025 | US | USD | 14.954 | 13.694 | 0,03 |
| Phillips 66 | US | USD | 96 | 13.145 | 0,03 |
| SBM Offshore | NL | EUR | 938 | 13.080 | 0,03 |
| TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 15.264 | 13.060 | 0,03 |
| Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 13.737 | 12.935 | 0,03 |
| EQT | US | USD | 329 | 12.546 | 0,03 |
| Inpex | JP | JPY | 884 | 12.488 | 0,03 |
| Halliburton | US | USD | 322 | 11.436 | 0,02 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 9.918 | 10.923 | 0,02 |
| Whitehaven Coal | AU | AUD | 1.805 | 8.414 | 0,02 |
| Williams | US | USD | 226 | 8.197 | 0,02 |
| Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083 | NO | EUR | 7.182 | 7.707 | 0,02 |
| John Wood Group | GB | GBP | 4.328 | 7.522 | 0,02 |
| Iwatani | JP | JPY | 132 | 7.013 | 0,01 |
| Borr Drilling | BM | USD | 1.153 | 5.794 | 0,01 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 370 | 5.630 | 0,01 |
| Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 Reg S | GB | USD | 5.881 | 5.505 | 0,01 |
| Great Eastern Shipping | IN | INR | 359 | 4.387 | 0,01 |
| Valaris | US | USD | 70 | 4.301 | 0,01 |
| BP | GB | GBP | 651 | 3.967 | 0,01 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 14 | 3.587 | 0,01 |
| CGG | FR | EUR | 7.068 | 2.805 | 0,01 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 2.770 | 2.783 | 0,01 |
| Energean 6,50% 30/04/2027 Reg S | GB | USD | 3.131 | 2.736 | 0,01 |
| Star Petroleum Refining (F) | TH | THB | 9.551 | 1.924 | 0,00 |
| Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 144A | GB | USD | 2.007 | 1.879 | 0,00 |
| Velesto Energy | MY | MYR | 34.229 | 1.809 | 0,00 |
| Parex Resources | CA | CAD | 77 | 1.270 | 0,00 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S | GB | USD | 1.094 | 998 | 0,00 |
| Neste | FI | EUR | 39 | 822 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 29 | 470 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 223 | 0 | 0,00 |
| | | | | **1.908.661** | **3,93** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| SSE | GB | GBP | 2.837 | 55.377 | 0,11 |
| Sempra Energy | US | USD | 458 | 30.809 | 0,06 |
| EDF 4,00% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 30.528 | 30.395 | 0,06 |
| National Grid | GB | GBP | 2.052 | 25.185 | 0,05 |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 1.761 | 24.715 | 0,05 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 21.369 | 21.778 | 0,04 |
| Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S | IE | EUR | 18.371 | 19.042 | 0,04 |
| Enel | IT | EUR | 2.668 | 16.494 | 0,03 |
| Centrica | GB | GBP | 8.624 | 12.924 | 0,03 |
| Electricity Nw 8,875% 25/03/2026 | GB | GBP | 10.036 | 12.469 | 0,03 |
| EnBW 2,125% VRN 31/08/2081 | DE | EUR | 15.264 | 12.339 | 0,03 |
| Orsted | DK | DKK | 196 | 10.144 | 0,02 |
| EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | GBP | 8.431 | 9.666 | 0,02 |
| Constellation Energy | US | USD | 55 | 9.624 | 0,02 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 732 | 8.956 | 0,02 |
| CMS Energy | US | USD | 128 | 7.240 | 0,01 |
| West Holdings | JP | JPY | 434 | 6.828 | 0,01 |
| TenneT Holding 4,625% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 6.654 | 6.624 | 0,01 |
| Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S | AE | USD | 5.578 | 5.008 | 0,01 |
| Tenaga Nasional | MY | MYR | 1.920 | 4.502 | 0,01 |
| E.ON | DE | EUR | 363 | 4.496 | 0,01 |
| Israel Electric 4,25% 14/08/2028 GMTN | IL | USD | 4.848 | 4.122 | 0,01 |
| ENN Energy Holdings | CN | HKD | 360 | 2.887 | 0,01 |
| Severn Trent | GB | GBP | 86 | 2.495 | 0,01 |
| Mega First | MY | MYR | 2.517 | 2.305 | 0,00 |
| First Gen | PH | PHP | 6.251 | 1.945 | 0,00 |
| Cikarang Listrindo | ID | IDR | 47.979 | 1.878 | 0,00 |
| Drax Group | GB | GBP | 280 | 1.700 | 0,00 |
| Eversource Energy | US | USD | 29 | 1.649 | 0,00 |
| NextEra Energy | US | USD | 20 | 1.249 | 0,00 |
| Southern | US | USD | 17 | 1.182 | 0,00 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 1.117 | 1.133 | 0,00 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 64 | 1.026 | 0,00 |
| ACEN | PH | PHP | 15.022 | 1.010 | 0,00 |
| Aboitiz Power | PH | PHP | 1.414 | 849 | 0,00 |
| Exelon | US | USD | 17 | 584 | 0,00 |
| Scatec | NO | NOK | 67 | 463 | 0,00 |
| Manila Water | PH | PHP | 936 | 377 | 0,00 |
| | | | | **361.469** | **0,75** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Air Liquide | FR | EUR | 405 | 74.533 | 0,15 |
| James Hardie Industries CDI | IE | AUD | 1.791 | 58.388 | 0,12 |
| Nickel Mines | AU | AUD | 90.228 | 51.416 | 0,11 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 150 | 40.165 | 0,08 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 457 | 29.295 | 0,06 |
| Agnico Eagle Mines (US) | CA | USD | 433 | 25.867 | 0,05 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 662 | 24.186 | 0,05 |
| Agnico Eagle Mines (Kanada) | CA | CAD | 390 | 23.331 | 0,05 |
| SIG Group | CH | CHF | 1.177 | 22.099 | 0,05 |
| Franco-Nevada (USA) | CA | USD | 177 | 20.132 | 0,04 |
| Givaudan | CH | CHF | 4 | 17.920 | 0,04 |
| Taiheiyo Cement | JP | JPY | 829 | 17.805 | 0,04 |
| Avery Dennison | US | USD | 83 | 16.843 | 0,03 |
| Hexpol | SE | SEK | 1.029 | 10.989 | 0,02 |
| Linde | US | USD | 26 | 10.867 | 0,02 |
| Air Water | JP | JPY | 751 | 10.579 | 0,02 |
| RPM International | US | USD | 98 | 9.902 | 0,02 |
| Zijin Mining Group (H) | CN | HKD | 4.675 | 9.588 | 0,02 |
| Lanxess | DE | EUR | 324 | 8.587 | 0,02 |
| Clariant | CH | CHF | 555 | 7.806 | 0,02 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 3.821 | 7.219 | 0,01 |
| Baoshan Iron & Steel (A) | CN | CNY | 8.025 | 7.198 | 0,01 |
| Incitec Pivot | AU | AUD | 4.203 | 7.111 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 141 | 6.193 | 0,01 |
| Wheaton Precious Metals (US) | CA | USD | 126 | 6.173 | 0,01 |
| Perseus Mining | AU | AUD | 4.430 | 6.120 | 0,01 |
| Wienerberger | AT | EUR | 172 | 5.773 | 0,01 |
| Aluflexpack | CH | CHF | 381 | 5.709 | 0,01 |
| NOF | JP | JPY | 445 | 5.601 | 0,01 |
| Elopak | NO | NOK | 1.810 | 5.150 | 0,01 |
| Sumitomo Bakelite | JP | JPY | 191 | 5.129 | 0,01 |
| Canpack 3,125% 01/11/2025 144A | SU | USD | 5.651 | 5.078 | 0,01 |
| Canpack 3,125% 01/11/2025 Reg S | SU | USD | 5.620 | 5.051 | 0,01 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 153 | 4.818 | 0,01 |
| Huhtamaki 4,25% 09/06/2027 | FI | EUR | 4.215 | 4.222 | 0,01 |
| Arkema | FR | EUR | 40 | 3.913 | 0,01 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 36 | 3.838 | 0,01 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 657 | 3.825 | 0,01 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 301 | 3.784 | 0,01 |
| Covestro | DE | EUR | 79 | 3.700 | 0,01 |
| Ball | US | USD | 55 | 3.572 | 0,01 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 280 | 3.433 | 0,01 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 171 | 3.420 | 0,01 |
| RHI Magnesita | AT | GBP | 81 | 3.419 | 0,01 |
| Toa Paint Thailand | TH | THB | 5.214 | 3.321 | 0,01 |
| Victrex | GB | GBP | 216 | 3.198 | 0,01 |
| Titan Cement International | BE | EUR | 100 | 2.970 | 0,01 |
| Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028 | FI | EUR | 2.810 | 2.900 | 0,01 |
| Huhtamaki | FI | EUR | 74 | 2.649 | 0,01 |
| CMOC Group | CN | HKD | 2.930 | 2.585 | 0,01 |
| Imerys | FR | EUR | 80 | 2.410 | 0,00 |
| Ecolab | US | USD | 11 | 2.304 | 0,00 |
| Scientex | MY | MYR | 2.558 | 2.107 | 0,00 |
| China Hongqiao Group | CN | HKD | 1.587 | 2.057 | 0,00 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 92 | 1.796 | 0,00 |
| Wonik Materials | KR | KRW | 73 | 1.773 | 0,00 |
| Nabaltec | DE | EUR | 78 | 1.145 | 0,00 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 572 | 1.082 | 0,00 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 35 | 850 | 0,00 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 29 | 845 | 0,00 |
| Shandong Sinocera Functional Material (A) | CN | CNY | 323 | 809 | 0,00 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 366 | 668 | 0,00 |
| Steel Dynamics | US | USD | 5 | 631 | 0,00 |
| Newmont | US | USD | 16 | 602 | 0,00 |
| Avia Avian | ID | IDR | 20.036 | 588 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 15 | 466 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 125 | 463 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 17 | 398 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 207 | 341 | 0,00 |
| Shandong Sinocera Functional Material | CN | CNY | 117 | 294 | 0,00 |
| Corteva | US | USD | 5 | 275 | 0,00 |
| Crown Holdings | US | USD | 3 | 241 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 10 | 36 | 0,00 |
| Scientex WTS 31/12/2099 | MY | MYR | 140 | 16 | 0,00 |
| | | | | **649.567** | **1,34** |
| **Industrie** | | | | | |
| FedEx | US | USD | 370 | 91.290 | 0,19 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 3.371 | 65.057 | 0,13 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Multi Asset Defensive Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| ITOCHU | JP | JPY | 1.406 | 59.656 | 0,12 |
| Airbus | FR | EUR | 339 | 52.494 | 0,11 |
| Sandvik | SE | SEK | 2.222 | 41.942 | 0,09 |
| TransUnion | US | USD | 591 | 41.437 | 0,09 |
| Rolls-Royce Holdings | GB | GBP | 8.476 | 41.009 | 0,08 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 132 | 40.557 | 0,08 |
| Mitsui | JP | JPY | 873 | 39.623 | 0,08 |
| Fortune Brands Innovations | US | USD | 519 | 36.175 | 0,07 |
| TKH Group | NL | EUR | 852 | 34.568 | 0,07 |
| Allegion | IE | USD | 277 | 31.959 | 0,07 |
| AMETEK | US | USD | 193 | 31.738 | 0,07 |
| Union Pacific | US | USD | 140 | 31.188 | 0,06 |
| Quanta Services | US | USD | 124 | 29.944 | 0,06 |
| Norfolk Southern | US | USD | 137 | 29.808 | 0,06 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 389 | 29.052 | 0,06 |
| WW Grainger | US | USD | 33 | 28.657 | 0,06 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 2.151 | 27.981 | 0,06 |
| Hitachi | JP | JPY | 313 | 27.146 | 0,06 |
| Komatsu | JP | JPY | 956 | 26.905 | 0,06 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 1.431 | 25.077 | 0,05 |
| RELX | GB | GBP | 639 | 24.723 | 0,05 |
| Samsung C&T | KR | KRW | 244 | 24.697 | 0,05 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 22 | 24.397 | 0,05 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 272 | 24.265 | 0,05 |
| Kone (B) | FI | EUR | 515 | 23.596 | 0,05 |
| Legrand | FR | EUR | 243 | 23.490 | 0,05 |
| Teleperformance | FR | EUR | 263 | 22.517 | 0,05 |
| Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S | JP | USD | 26.159 | 22.282 | 0,05 |
| Keisei Electric Railway | JP | JPY | 615 | 21.529 | 0,04 |
| Kajima | JP | JPY | 1.156 | 20.827 | 0,04 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 2.553 | 19.051 | 0,04 |
| Makita | JP | JPY | 655 | 17.861 | 0,04 |
| United Rentals | US | USD | 28 | 17.451 | 0,04 |
| Mitsubishi | JP | JPY | 785 | 16.888 | 0,03 |
| Jacobs Solutions | US | USD | 123 | 16.636 | 0,03 |
| United Rentals North America 4,875% 15/01/2028 | US | USD | 17.554 | 15.800 | 0,03 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 228 | 15.569 | 0,03 |
| THK | JP | JPY | 750 | 15.402 | 0,03 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 597 | 15.088 | 0,03 |
| FTI Consulting | US | USD | 73 | 14.678 | 0,03 |
| Masco | US | USD | 226 | 14.628 | 0,03 |
| Air Lease 3,70% 15/04/2030 EMTN | US | EUR | 14.452 | 14.121 | 0,03 |
| ITT | US | USD | 110 | 13.435 | 0,03 |
| AGC | JP | JPY | 365 | 12.648 | 0,03 |
| AECOM | US | USD | 144 | 12.526 | 0,03 |
| DKSH Holding | CH | CHF | 198 | 12.105 | 0,02 |
| Air Lease 5,85% 15/12/2027 | US | USD | 12.465 | 11.706 | 0,02 |
| International Container Terminal Services | PH | PHP | 2.127 | 11.407 | 0,02 |
| Sumitomo | JP | JPY | 459 | 11.344 | 0,02 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 2.616 | 11.147 | 0,02 |
| Schindler Holding | CH | CHF | 48 | 11.107 | 0,02 |
| Hensoldt | DE | EUR | 293 | 10.816 | 0,02 |
| IDEX | US | USD | 50 | 10.335 | 0,02 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 626 | 10.288 | 0,02 |
| ABB (CH) | CH | CHF | 220 | 10.081 | 0,02 |
| Heathrow Funding 6,75% 03/12/2026 EMTN | GB | GBP | 8.370 | 10.076 | 0,02 |
| Acuity Brands | US | USD | 43 | 9.973 | 0,02 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 168 | 9.780 | 0,02 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 589 | 9.753 | 0,02 |
| Marubeni | JP | JPY | 578 | 9.699 | 0,02 |
| Rexel | FR | EUR | 391 | 9.556 | 0,02 |
| Air Lease (A) | US | USD | 194 | 9.252 | 0,02 |
| Carlisle | US | USD | 25 | 9.158 | 0,02 |
| Nichias | JP | JPY | 347 | 8.941 | 0,02 |
| Stanley Black & Decker | US | USD | 103 | 8.913 | 0,02 |
| FANUC | JP | JPY | 310 | 8.650 | 0,02 |
| Obayashi | JP | JPY | 824 | 8.634 | 0,02 |
| Howmet Aerospace | US | USD | 137 | 8.576 | 0,02 |
| 3M | US | USD | 95 | 8.510 | 0,02 |
| Concentrix | US | USD | 161 | 8.381 | 0,02 |
| XPO | US | USD | 84 | 8.337 | 0,02 |
| Airports of Thailand (F) | TH | THB | 4.994 | 8.218 | 0,02 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 348 | 8.216 | 0,02 |
| Experian | IE | GBP | 215 | 8.165 | 0,02 |
| Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S | GB | EUR | 7.899 | 7.982 | 0,02 |
| Uber Technologies | US | USD | 125 | 7.949 | 0,02 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 286 | 7.849 | 0,02 |
| Siemens | DE | EUR | 44 | 7.744 | 0,02 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 477 | 7.464 | 0,02 |
| WNS Holdings | IN | USD | 179 | 7.277 | 0,02 |
| Rockwell Automation | US | USD | 28 | 7.168 | 0,01 |
| Ushio | JP | JPY | 569 | 7.030 | 0,01 |
| Nabtesco | JP | JPY | 435 | 6.744 | 0,01 |
| Kyushu Railway | JP | JPY | 325 | 6.554 | 0,01 |
| Kawasaki Kisen Kaisha | JP | JPY | 492 | 6.485 | 0,01 |
| Sankyu | JP | JPY | 197 | 6.394 | 0,01 |
| Regal Rexnord | US | USD | 42 | 6.392 | 0,01 |
| Accelleron Industries | CH | CHF | 169 | 6.195 | 0,01 |
| Ashtead Capital 4,375% 15/08/2027 144A | US | USD | 6.865 | 6.119 | 0,01 |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS | JP | JPY | 127 | 6.082 | 0,01 |
| Singapore Technologies Engineering | SG | SGD | 2.200 | 6.069 | 0,01 |
| Penta-Ocean Construction | JP | JPY | 1.289 | 6.068 | 0,01 |
| Aalberts | NL | EUR | 128 | 5.766 | 0,01 |
| Sumitomo Densetsu | JP | JPY | 257 | 5.412 | 0,01 |
| GlobalData | GB | GBP | 2.150 | 5.339 | 0,01 |
| Bossard Holding (BR) | CH | CHF | 24 | 5.112 | 0,01 |
| VAT Group | CH | CHF | 11 | 5.100 | 0,01 |
| RS GROUP | GB | GBP | 577 | 4.979 | 0,01 |
| Alpha Financial Markets Consulting | GB | GBP | 1.269 | 4.979 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 1.152 | 4.868 | 0,01 |
| NGK Insulators | JP | JPY | 369 | 4.714 | 0,01 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 9 | 4.675 | 0,01 |
| Traton | DE | EUR | 136 | 4.548 | 0,01 |
| Morgan Advanced Materials | GB | GBP | 1.235 | 4.541 | 0,01 |
| Emerson Electric | US | USD | 45 | 4.538 | 0,01 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 318 | 4.514 | 0,01 |
| Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S | LU | EUR | 4.466 | 4.482 | 0,01 |
| SM Investments | PH | PHP | 286 | 4.402 | 0,01 |
| Interpump Group | IT | EUR | 102 | 4.209 | 0,01 |
| Frencken Group | MY | SGD | 4.100 | 4.093 | 0,01 |
| Stabilus | DE | EUR | 70 | 4.066 | 0,01 |
| SK Square | KR | KRW | 78 | 4.012 | 0,01 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 158 | 3.953 | 0,01 |
| OSG | JP | JPY | 313 | 3.790 | 0,01 |
| Fintel | GB | GBP | 1.085 | 3.760 | 0,01 |
| Sanwa Holdings | JP | JPY | 239 | 3.672 | 0,01 |
| CSX | US | USD | 110 | 3.444 | 0,01 |
| RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN | GB | GBP | 2.991 | 3.420 | 0,01 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 78 | 3.301 | 0,01 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 1.141 | 3.115 | 0,01 |
| Inspired Energy | GB | GBP | 3.530 | 3.080 | 0,01 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 14 | 3.067 | 0,01 |
| Paprec Holding 6,50% 17/11/2027 Reg S | FR | EUR | 2.832 | 2.996 | 0,01 |
| Georg Fischer | CH | CHF | 45 | 2.945 | 0,01 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 45 | 2.921 | 0,01 |
| Vinci | FR | EUR | 25 | 2.707 | 0,01 |
| CTOS Digital | MY | MYR | 9.521 | 2.631 | 0,01 |
| Seino Holdings | JP | JPY | 209 | 2.628 | 0,01 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 126 | 2.495 | 0,01 |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service (A) | CN | CNY | 336 | 2.371 | 0,00 |
| Full Truck Alliance ADR | CN | USD | 290 | 2.320 | 0,00 |
| Havells India | IN | INR | 121 | 2.254 | 0,00 |
| Grab Holdings (A) | SG | USD | 691 | 2.247 | 0,00 |
| Seatrium | SG | SGD | 33.356 | 2.239 | 0,00 |
| Big Technologies | GB | GBP | 1.265 | 2.222 | 0,00 |
| SIS | IN | INR | 410 | 2.149 | 0,00 |
| PSP Projects | IN | INR | 276 | 2.084 | 0,00 |
| Tetra Tech | US | USD | 11 | 2.026 | 0,00 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 180 | 1.922 | 0,00 |
| Business Online (F) | TH | THB | 8.652 | 1.844 | 0,00 |
| Jingjin Equipment (A) | CN | CNY | 601 | 1.802 | 0,00 |
| Arwana Citramulia | ID | IDR | 46.459 | 1.738 | 0,00 |
| Grand Venture Technology | SG | SGD | 4.767 | 1.734 | 0,00 |
| Carrier Global | US | USD | 29 | 1.663 | 0,00 |
| Centre Testing International Group (A) | CN | CNY | 1.011 | 1.639 | 0,00 |
| Triumph Group | US | USD | 126 | 1.605 | 0,00 |
| Republic Services | US | USD | 8 | 1.534 | 0,00 |
| DL E&C | KR | KRW | 61 | 1.532 | 0,00 |
| Surya Pertiwi | ID | IDR | 47.740 | 1.511 | 0,00 |
| RWS Holdings | GB | GBP | 731 | 1.478 | 0,00 |
| Eaton | US | USD | 5 | 1.477 | 0,00 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 10 | 1.436 | 0,00 |
| Brenntag | DE | EUR | 16 | 1.222 | 0,00 |
| Deere | US | USD | 3 | 1.111 | 0,00 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 28 | 1.089 | 0,00 |
| Jasa Marga Persero | ID | IDR | 3.414 | 1.060 | 0,00 |
| China State Construction Development Holdings | HK | HKD | 3.540 | 1.030 | 0,00 |
| ManpowerGroup Greater China | CN | HKD | 1.643 | 952 | 0,00 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 6 | 945 | 0,00 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 389 | 810 | 0,00 |
| Cummins | US | USD | 3 | 706 | 0,00 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 11 | 680 | 0,00 |
| Veralto | US | USD | 7 | 632 | 0,00 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 291 | 606 | 0,00 |
| Genpact | US | USD | 19 | 566 | 0,00 |
| Credit Bureau Asia | SG | SGD | 857 | 540 | 0,00 |
| Dreamfolks Services | IN | INR | 84 | 512 | 0,00 |
| Bergman & Beving | SE | SEK | 26 | 484 | 0,00 |
| ZTO Express Cayman | CN | HKD | 23 | 452 | 0,00 |
| Energy Recovery | US | USD | 27 | 377 | 0,00 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 2 | 251 | 0,00 |
| UniFirst | US | USD | 2 | 242 | 0,00 |
| Jingjin Equipment (A) | CN | CNY | 79 | 238 | 0,00 |
| Clarivate | GB | USD | 24 | 159 | 0,00 |
| Maximus | US | USD | 2 | 150 | 0,00 |
| SAMART Aviation Solutions | TH | THB | 217 | 103 | 0,00 |
| | | | | **1.938.075** | **4,00** |

### IT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 12.473 | 281.147 | 0,58 |
| Microsoft | US | USD | 451 | 167.808 | 0,35 |
| Apple | US | USD | 899 | 146.577 | 0,30 |
| Alphabet (A) | US | USD | 904 | 139.870 | 0,29 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 2.587 | 135.255 | 0,28 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 24.033 | 114.508 | 0,24 |
| SAP | DE | EUR | 553 | 93.792 | 0,19 |
| Texas Instruments | US | USD | 518 | 86.589 | 0,18 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 2.022 | 83.533 | 0,17 |
| ASML Holding | NL | EUR | 89 | 74.118 | 0,15 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 173 | 70.420 | 0,15 |
| Qualcomm | US | USD | 415 | 64.921 | 0,13 |
| ANSYS | US | USD | 210 | 64.560 | 0,13 |
| Salesforce.com | US | USD | 226 | 57.466 | 0,12 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 217 | 51.627 | 0,11 |
| Autodesk | US | USD | 253 | 51.161 | 0,11 |
| Cisco Systems | US | USD | 983 | 43.482 | 0,09 |
| NVIDIA | US | USD | 51 | 41.652 | 0,09 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 201 | 41.465 | 0,09 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 918 | 40.363 | 0,08 |
| ASMPT | HK | HKD | 3.079 | 36.015 | 0,07 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 2.021 | 34.875 | 0,07 |
| CDW | US | USD | 148 | 34.086 | 0,07 |
| First Solar | US | USD | 204 | 34.027 | 0,07 |

# Global Multi Asset Defensive Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Electron | JP | JPY | 148 | 30.685 | 0,06 |
| Western Digital | US | USD | 448 | 29.369 | 0,06 |
| Workday (A) | US | USD | 126 | 28.965 | 0,06 |
| Skyworks Solutions | US | USD | 286 | 28.870 | 0,06 |
| Qorvo | US | USD | 261 | 28.795 | 0,06 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 447 | 27.591 | 0,06 |
| Corning | US | USD | 852 | 26.947 | 0,06 |
| Accenture (A) | IE | USD | 93 | 26.264 | 0,05 |
| Ulvac | JP | JPY | 429 | 24.174 | 0,05 |
| Informatica (A) | US | USD | 805 | 23.810 | 0,05 |
| Nice | IL | ILS | 108 | 22.762 | 0,05 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 2.750 | 22.493 | 0,05 |
| Elastic | US | USD | 231 | 22.450 | 0,05 |
| VeriSign | US | USD | 133 | 21.484 | 0,04 |
| Nutanix (A) | US | USD | 363 | 20.958 | 0,04 |
| Silergy | CN | TWD | 1.676 | 20.931 | 0,04 |
| F5 Networks | US | USD | 133 | 20.886 | 0,04 |
| Gartner | US | USD | 51 | 20.346 | 0,04 |
| Atea | NO | NOK | 1.679 | 20.192 | 0,04 |
| Keyence | JP | JPY | 48 | 20.003 | 0,04 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 4.422 | 19.749 | 0,04 |
| SK Hynix | KR | KRW | 169 | 19.722 | 0,04 |
| GoDaddy (A) | US | USD | 164 | 19.055 | 0,04 |
| TDK | JP | JPY | 435 | 18.307 | 0,04 |
| NEC | JP | JPY | 258 | 17.610 | 0,04 |
| Trimble | US | USD | 307 | 17.246 | 0,04 |
| Alphabet | US | USD | 102 | 16.018 | 0,03 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 277 | 15.987 | 0,03 |
| FPT | VN | VND | 3.500 | 15.921 | 0,03 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 13.846 | 15.772 | 0,03 |
| Capgemini | FR | EUR | 79 | 15.677 | 0,03 |
| NAVER | KR | KRW | 122 | 15.196 | 0,03 |
| Juniper Networks | US | USD | 458 | 15.054 | 0,03 |
| Scout24 | DE | EUR | 206 | 14.256 | 0,03 |
| Canon | JP | JPY | 536 | 13.640 | 0,03 |
| Akamai Technologies | US | USD | 139 | 13.198 | 0,03 |
| Halma | GB | GBP | 507 | 13.110 | 0,03 |
| Intel | US | USD | 449 | 13.018 | 0,03 |
| Obic | JP | JPY | 103 | 12.484 | 0,03 |
| Autohome (A) ADR | CN | USD | 510 | 12.223 | 0,03 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 779 | 11.969 | 0,02 |
| DXC Technology | US | USD | 626 | 11.667 | 0,02 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 314 | 11.616 | 0,02 |
| Ciena | US | USD | 263 | 11.540 | 0,02 |
| SUMCO | JP | JPY | 818 | 11.523 | 0,02 |
| Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN | FR | EUR | 11.642 | 11.508 | 0,02 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 346 | 11.315 | 0,02 |
| Taiyo Yuden | JP | JPY | 509 | 11.235 | 0,02 |
| AppLovin (A) | US | USD | 165 | 11.159 | 0,02 |
| Broadcom | US | USD | 9 | 11.079 | 0,02 |
| Adobe | US | USD | 24 | 10.743 | 0,02 |
| Infosys | IN | INR | 678 | 10.735 | 0,02 |
| Yageo | TW | TWD | 562 | 10.062 | 0,02 |
| Yokogawa Electric | JP | JPY | 467 | 9.721 | 0,02 |
| TripAdvisor | US | USD | 380 | 9.501 | 0,02 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 215 | 9.089 | 0,02 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 569 | 8.653 | 0,02 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 371 | 8.561 | 0,02 |
| LY Corp | JP | JPY | 3.422 | 7.752 | 0,02 |
| Alphawave IP Group | GB | GBP | 5.133 | 7.670 | 0,02 |
| Amano | JP | JPY | 315 | 7.125 | 0,01 |
| PagerDuty | US | USD | 370 | 7.011 | 0,01 |
| Temenos | CH | CHF | 111 | 6.501 | 0,01 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 3.376 | 6.394 | 0,01 |
| Applied Materials | US | USD | 33 | 6.317 | 0,01 |
| Procore Technologies | US | USD | 96 | 6.271 | 0,01 |
| DocuSign | US | USD | 118 | 6.266 | 0,01 |
| IBM Int. Capital 4,60% 05/02/2029 | SG | USD | 6.865 | 6.228 | 0,01 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 22 | 6.103 | 0,01 |
| PTC | US | USD | 37 | 6.083 | 0,01 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 39 | 5.922 | 0,01 |
| Teledyne Technologies | US | USD | 14 | 5.135 | 0,01 |
| Enplas | JP | JPY | 98 | 5.037 | 0,01 |
| Ibiden | JP | JPY | 139 | 5.004 | 0,01 |
| MediaTek | TW | TWD | 176 | 4.980 | 0,01 |
| Bytes Technology Group | GB | GBP | 831 | 4.753 | 0,01 |
| Trustpilot Group | GB | GBP | 2.110 | 4.699 | 0,01 |
| Oracle | US | USD | 43 | 4.603 | 0,01 |
| Spectris | GB | GBP | 112 | 4.354 | 0,01 |
| Lam Research | US | USD | 5 | 4.281 | 0,01 |
| Lectra | FR | EUR | 130 | 4.156 | 0,01 |
| accesso Technology Group | GB | GBP | 529 | 4.092 | 0,01 |
| Kuaishou Technology (B) | CN | HKD | 541 | 3.580 | 0,01 |
| Karnov Group (B) | SE | SEK | 634 | 3.566 | 0,01 |
| Inficon Holding | CH | CHF | 3 | 3.525 | 0,01 |
| Renishaw | GB | GBP | 72 | 3.523 | 0,01 |
| Aptitude Software Group | GB | GBP | 984 | 3.456 | 0,01 |
| TE Connectivity | US | USD | 26 | 3.446 | 0,01 |
| Alten | FR | EUR | 30 | 3.357 | 0,01 |
| Pentamaster International | MY | HKD | 36.826 | 3.281 | 0,01 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 981 | 3.260 | 0,01 |
| Intapp | US | USD | 111 | 3.232 | 0,01 |
| Wolfspeed | US | USD | 118 | 3.085 | 0,01 |
| Sage Group | GB | GBP | 224 | 3.063 | 0,01 |
| Redington (Indien) | IN | INR | 1.204 | 2.949 | 0,01 |
| Micron Technology | US | USD | 27 | 2.891 | 0,01 |
| Alchip Technologies | TW | TWD | 32 | 2.854 | 0,01 |
| Maxscend Microelectronics | CN | CNY | 233 | 2.727 | 0,01 |
| Dell Technologies | US | USD | 23 | 2.666 | 0,01 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 613 | 2.599 | 0,01 |
| ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S | AT | EUR | 2.515 | 2.528 | 0,01 |
| KoMiCo | KR | KRW | 40 | 2.466 | 0,01 |
| Keywords Studios | IE | GBP | 180 | 2.426 | 0,01 |
| Marvell Technology | US | USD | 37 | 2.360 | 0,00 |
| Kaga Electronics | JP | JPY | 63 | 2.352 | 0,00 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 437 | 2.275 | 0,00 |
| Lotes | TW | TWD | 55 | 2.266 | 0,00 |
| AEM Holdings | SG | SGD | 1.246 | 2.009 | 0,00 |
| Venture | SG | SGD | 201 | 2.005 | 0,00 |
| Comet Holding | CH | CHF | 6 | 1.753 | 0,00 |
| Innodisk | TW | TWD | 196 | 1.655 | 0,00 |
| Suzhou Maxwell Technologies (A) | CN | CNY | 99 | 1.466 | 0,00 |
| Suzhou Sushi Testing Group (A) | CN | CNY | 804 | 1.440 | 0,00 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 4 | 1.205 | 0,00 |
| Adevinta | NO | NOK | 94 | 899 | 0,00 |
| Vnet Group ADR | CN | USD | 555 | 860 | 0,00 |
| Dynatrace | US | USD | 18 | 794 | 0,00 |
| Suzhou Sushi Testing Group | CN | CNY | 357 | 640 | 0,00 |
| Opt Machine Vision Technology | CN | CNY | 61 | 589 | 0,00 |
| FD Technologies | GB | GBP | 31 | 460 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 22 | 439 | 0,00 |
| Motorola Solutions | US | USD | 1 | 163 | 0,00 |
| OPT Machine Vision Tech (A) | CN | CNY | 15 | 146 | 0,00 |
| Snowflake (A) | US | USD | 1 | 138 | 0,00 |
| | | | | **3.209.342** | **6,62** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 561 | 93.973 | 0,19 |
| Ipsos | FR | EUR | 1.242 | 78.097 | 0,16 |
| Alibaba Group Holding ADR | CN | USD | 910 | 63.659 | 0,13 |
| Expedia Group | US | USD | 495 | 62.854 | 0,13 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 478 | 56.108 | 0,12 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 68.509 | 53.468 | 0,11 |
| Electronic Arts | US | USD | 440 | 52.216 | 0,11 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 59 | 45.724 | 0,09 |
| Valvoline | US | USD | 1.007 | 40.003 | 0,08 |
| Moncler | IT | EUR | 584 | 37.465 | 0,08 |
| Volkswagen Intl' Fin.3,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 36.633 | 36.526 | 0,08 |
| PVH | US | USD | 305 | 31.435 | 0,06 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 237 | 30.896 | 0,06 |
| NVR | US | USD | 4 | 30.678 | 0,06 |
| Lovisa Holdings | AU | AUD | 1.599 | 30.548 | 0,06 |
| RCI Banque SA 3,75% 04/10/2027 | FR | EUR | 27.520 | 27.296 | 0,06 |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 27.475 | 25.122 | 0,05 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 852 | 24.690 | 0,05 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 46.817 | 23.185 | 0,05 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 14.794 | 23.182 | 0,05 |
| Honda Motor | JP | JPY | 2.106 | 22.507 | 0,05 |
| Sony | JP | JPY | 284 | 22.028 | 0,05 |
| XD | CN | HKD | 12.501 | 21.991 | 0,05 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 479 | 21.839 | 0,05 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 2.048 | 21.806 | 0,04 |
| General Motors 6,80% 01/10/2027 | US | USD | 22.401 | 21.680 | 0,04 |
| Sumitomo Electric Industries | JP | JPY | 1.458 | 21.165 | 0,04 |
| Toyota Motor | JP | JPY | 967 | 20.648 | 0,04 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 4.634 | 19.536 | 0,04 |
| Suzuki Motor | JP | JPY | 1.751 | 19.180 | 0,04 |
| Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027 | US | USD | 18.899 | 17.768 | 0,04 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 1.933 | 16.934 | 0,03 |
| Sea ADR | SG | USD | 277 | 16.348 | 0,03 |
| Sekisui House | JP | JPY | 745 | 16.073 | 0,03 |
| Lowe's Cos | US | USD | 72 | 15.391 | 0,03 |
| Tractor Supply | US | USD | 60 | 15.362 | 0,03 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 18.285 | 15.337 | 0,03 |
| Aritzia | CA | CAD | 629 | 15.093 | 0,03 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 424 | 14.755 | 0,03 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 969 | 14.675 | 0,03 |
| ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN | NL | EUR | 14.252 | 14.253 | 0,03 |
| Volkswagen Int'l Fin. 3,50% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 14.452 | 14.206 | 0,03 |
| Brunswick | US | USD | 183 | 13.979 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 187 | 13.244 | 0,03 |
| GN Store Nord | DK | DKK | 511 | 13.051 | 0,03 |
| GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S | SU | USD | 13.238 | 12.323 | 0,03 |
| Linamar (CA) | CA | CAD | 269 | 12.079 | 0,02 |
| Stellantis | NL | EUR | 545 | 11.377 | 0,02 |
| Trainline | GB | GBP | 3.180 | 11.115 | 0,02 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 2.518 | 10.921 | 0,02 |
| Home Depot | US | USD | 35 | 10.831 | 0,02 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 1.760 | 10.504 | 0,02 |
| Prosus | NL | EUR | 316 | 9.945 | 0,02 |
| Rakuten (Tokyo) | JP | JPY | 2.067 | 9.356 | 0,02 |
| Coats Group | GB | GBP | 9.581 | 9.145 | 0,02 |
| American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028 | US | USD | 9.715 | 9.041 | 0,02 |
| ZOZO | JP | JPY | 446 | 9.011 | 0,02 |
| Toyo Tire & Rubber | JP | JPY | 503 | 8.928 | 0,02 |
| Denso | JP | JPY | 515 | 8.243 | 0,02 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 591 | 8.198 | 0,02 |
| Entain | GB | GBP | 883 | 8.136 | 0,02 |
| Mobileye Global (A) | IL | USD | 311 | 8.027 | 0,02 |
| Crystal International Group | HK | HKD | 16.496 | 7.959 | 0,02 |
| Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027 | GB | GBP | 7.025 | 7.880 | 0,02 |
| MercadoLibre | UY | USD | 6 | 7.803 | 0,02 |
| YETI Holdings | US | USD | 224 | 7.635 | 0,02 |
| Games Workshop Group | GB | GBP | 66 | 7.617 | 0,02 |
| Puma | DE | EUR | 173 | 7.545 | 0,02 |
| Nintendo | JP | JPY | 164 | 7.528 | 0,02 |
| Dream International | HK | HKD | 12.144 | 7.109 | 0,01 |
| Li Ning | CN | HKD | 2.842 | 7.011 | 0,01 |
| Descente | JP | JPY | 329 | 6.977 | 0,01 |
| Avolta | CH | CHF | 195 | 6.963 | 0,01 |
| BMW | DE | EUR | 67 | 6.899 | 0,01 |
| Charter Communications (A) | US | USD | 28 | 6.872 | 0,01 |
| Hermes International | FR | EUR | 3 | 6.695 | 0,01 |

# Global Multi Asset Defensive Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN | DE | EUR | 6.223 | 6.403 | 0,01 |
| CPUK Finance 6,50% 28/08/2026 | GB | GBP | 5.520 | 6.399 | 0,01 |
| Ubisoft Entertainment | FR | EUR | 285 | 6.316 | 0,01 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 6.340 | 6.066 | 0,01 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 5.938 | 6.025 | 0,01 |
| Isuzu Motors | JP | JPY | 504 | 5.993 | 0,01 |
| Nine Entertainment Holdings | AU | AUD | 6.323 | 5.819 | 0,01 |
| Genting Singapore | SG | SGD | 9.111 | 5.705 | 0,01 |
| Continental | DE | EUR | 94 | 5.700 | 0,01 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 197 | 5.281 | 0,01 |
| Future | GB | GBP | 678 | 5.266 | 0,01 |
| ABC-Mart | JP | JPY | 269 | 5.043 | 0,01 |
| 4imprint Group | GB | GBP | 68 | 5.032 | 0,01 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 19.107 | 5.005 | 0,01 |
| Ascential | GB | GBP | 1.336 | 4.893 | 0,01 |
| Nojima | JP | JPY | 431 | 4.823 | 0,01 |
| Tesla | US | USD | 28 | 4.785 | 0,01 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 483 | 4.570 | 0,01 |
| Autoliv SDR | SE | SEK | 41 | 4.500 | 0,01 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 5.362 | 4.498 | 0,01 |
| Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S | LU | EUR | 4.237 | 4.484 | 0,01 |
| The Gym Group | GB | GBP | 3.380 | 4.355 | 0,01 |
| NetEase | CN | HKD | 237 | 4.187 | 0,01 |
| De' Longhi | IT | EUR | 135 | 4.162 | 0,01 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 43 | 4.136 | 0,01 |
| Informa | GB | GBP | 433 | 4.034 | 0,01 |
| Crest Nicholson Holdings | GB | GBP | 1.804 | 3.928 | 0,01 |
| Aptiv | IE | USD | 58 | 3.875 | 0,01 |
| Watches of Switzerland Group | GB | GBP | 966 | 3.835 | 0,01 |
| Zalando | DE | EUR | 155 | 3.817 | 0,01 |
| Auction Technology Group | GB | GBP | 647 | 3.781 | 0,01 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 21 | 3.728 | 0,01 |
| Wendy's | US | USD | 196 | 3.682 | 0,01 |
| Shimamura | JP | JPY | 79 | 3.647 | 0,01 |
| Yum China Holdings | CN | HKD | 101 | 3.531 | 0,01 |
| Kingfisher | GB | GBP | 1.178 | 3.424 | 0,01 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 1.979 | 3.386 | 0,01 |
| Pebble Group | GB | GBP | 4.860 | 3.301 | 0,01 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 3.689 | 3.283 | 0,01 |
| Eicher Motors | IN | INR | 63 | 3.263 | 0,01 |
| Cairn Homes | IE | GBP | 2.049 | 3.254 | 0,01 |
| Ross Stores | US | USD | 27 | 3.236 | 0,01 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 8 | 3.235 | 0,01 |
| China Yongda Automobiles Services Holdings | CN | HKD | 12.397 | 3.152 | 0,01 |
| Allwyn International AS 3,875% 15/02/2027 Reg S | CZ | EUR | 3.131 | 3.056 | 0,01 |
| Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S | LU | EUR | 2.933 | 2.886 | 0,01 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 318 | 2.633 | 0,01 |
| Bloomberry Resorts | PH | PHP | 15.598 | 2.628 | 0,01 |
| M&C Saatchi | GB | GBP | 1.145 | 2.521 | 0,01 |
| Novem Group | LU | EUR | 431 | 2.509 | 0,01 |
| Neusoft Education Technology | CN | HKD | 6.788 | 2.506 | 0,01 |
| Stillfront Group | SE | SEK | 2.607 | 2.342 | 0,00 |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 93 | 2.317 | 0,00 |
| JD.com ADR | CN | USD | 82 | 2.247 | 0,00 |
| Panasonic Holdings | JP | JPY | 270 | 2.215 | 0,00 |
| Pou Sheng International Holdings | HK | HKD | 27.148 | 2.142 | 0,00 |
| Ferrari | IT | USD | 5 | 2.039 | 0,00 |
| Samsonite International | US | HKD | 610 | 2.017 | 0,00 |
| Plan B Media | TH | THB | 9.354 | 1.971 | 0,00 |
| Service Corp International | US | USD | 28 | 1.900 | 0,00 |
| Chow Sang Sang Holdings International | HK | HKD | 1.875 | 1.888 | 0,00 |
| NetEase ADR | CN | USD | 20 | 1.790 | 0,00 |
| MegaStudyEdu | KR | KRW | 40 | 1.662 | 0,00 |
| Map Aktif Adiperkasa | ID | IDR | 35.293 | 1.605 | 0,00 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 1 | 1.590 | 0,00 |
| Vistry Group | GB | GBP | 111 | 1.562 | 0,00 |
| China Meidong Auto Holdings | CN | HKD | 4.976 | 1.511 | 0,00 |
| Pico Far East Holdings | HK | HKD | 7.534 | 1.468 | 0,00 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 16 | 1.435 | 0,00 |
| Wilcon Depot | PH | PHP | 5.105 | 1.381 | 0,00 |
| Airbnb (A) | US | USD | 9 | 1.334 | 0,00 |
| Selamat Sempurna | ID | IDR | 12.450 | 1.290 | 0,00 |
| Aramark | US | USD | 39 | 1.154 | 0,00 |
| Autoliv | SE | USD | 10 | 1.151 | 0,00 |
| Vail Resorts | US | USD | 6 | 1.038 | 0,00 |
| Compass Group | GB | GBP | 39 | 1.028 | 0,00 |
| Genting (Malaysia) | MY | MYR | 1.142 | 1.011 | 0,00 |
| Burberry Group | GB | GBP | 74 | 1.002 | 0,00 |
| SSP Group | GB | GBP | 430 | 991 | 0,00 |
| Hasbro | US | USD | 17 | 970 | 0,00 |
| Phu Nhuan Jewelry | VN | VND | 264 | 925 | 0,00 |
| Forvia | FR | EUR | 58 | 868 | 0,00 |
| Restaurant Brands (Neuseeland) | NZ | NZD | 448 | 842 | 0,00 |
| Thule Group | SE | SEK | 32 | 841 | 0,00 |
| Kering | FR | EUR | 2 | 706 | 0,00 |
| Cable One | US | USD | 2 | 614 | 0,00 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 14 | 505 | 0,00 |
| AllHome | PH | PHP | 25.147 | 407 | 0,00 |
| Gray Television | US | USD | 72 | 391 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 94 | 367 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 207 | 359 | 0,00 |
| Bike24 Holding | DE | EUR | 258 | 353 | 0,00 |
| TopBuild | US | USD | 1 | 252 | 0,00 |
| Dharma Polimetal | ID | IDR | 4.452 | 236 | 0,00 |
| D.R. Horton | US | USD | 1 | 178 | 0,00 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 1 | 148 | 0,00 |
| Plan B Media WTS 31/12/2049 | TH | THB | 335 | 7 | 0,00 |
| | | | | **1.845.274** | **3,80** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Nestle | CH | CHF | 829 | 77.984 | 0,16 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 43.052 | 62.390 | 0,13 |
| Unilever | GB | GBP | 1.134 | 54.986 | 0,11 |
| Treasury Wine Estates | AU | AUD | 6.894 | 50.377 | 0,10 |
| Darling Ingredients | US | USD | 983 | 39.546 | 0,08 |
| L'Oreal | FR | EUR | 87 | 38.284 | 0,08 |
| Coca-Cola | US | USD | 581 | 33.703 | 0,07 |
| Danone | FR | EUR | 476 | 27.932 | 0,06 |
| Bunge Global | US | USD | 285 | 26.994 | 0,06 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 340 | 24.110 | 0,05 |
| Haleon | GB | GBP | 4.981 | 19.806 | 0,04 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 84 | 18.363 | 0,04 |
| McCormick & Co | US | USD | 246 | 17.569 | 0,04 |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 537 | 17.247 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 301 | 16.882 | 0,03 |
| Sysco | US | USD | 235 | 16.583 | 0,03 |
| Dollar Tree | US | USD | 150 | 16.524 | 0,03 |
| Aryzta (CH) | CH | CHF | 8.514 | 15.158 | 0,03 |
| Kirin Holdings | JP | JPY | 989 | 13.552 | 0,03 |
| Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 11.596 | 13.381 | 0,03 |
| Keurig Dr Pepper | US | USD | 325 | 10.246 | 0,02 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 112 | 9.584 | 0,02 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 24.066 | 8.164 | 0,02 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 116 | 7.790 | 0,02 |
| Diageo | GB | GBP | 232 | 7.554 | 0,02 |
| Premier Foods | GB | GBP | 3.945 | 7.476 | 0,02 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 58 | 7.383 | 0,02 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 33 | 7.298 | 0,02 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 79 | 7.191 | 0,01 |
| Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S | GB | GBP | 5.938 | 7.152 | 0,01 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 3.507 | 6.835 | 0,01 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 112 | 5.876 | 0,01 |
| Tsingtao Brewery (H) | CN | HKD | 866 | 5.860 | 0,01 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 41 | 5.817 | 0,01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 194 | 5.504 | 0,01 |
| Tate & Lyle | GB | GBP | 678 | 5.232 | 0,01 |
| Walmart | US | USD | 90 | 4.984 | 0,01 |
| Takara Holdings | JP | JPY | 804 | 4.953 | 0,01 |
| Cranswick | GB | GBP | 96 | 4.841 | 0,01 |
| Daikokutenbussan | JP | JPY | 99 | 4.768 | 0,01 |
| Indofood Sukses Makmur | ID | IDR | 13.148 | 4.728 | 0,01 |
| Britvic | GB | GBP | 448 | 4.636 | 0,01 |
| Greencore Group (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 2.992 | 4.619 | 0,01 |
| Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 3.750 | 4.381 | 0,01 |
| Pola Orbis Holdings | JP | JPY | 502 | 4.321 | 0,01 |
| Morinaga Milk Industry | JP | JPY | 207 | 3.793 | 0,01 |
| Monster Beverage | US | USD | 75 | 3.776 | 0,01 |
| Amorepacific | KR | KRW | 31 | 3.529 | 0,01 |
| Ingredion | US | USD | 31 | 3.350 | 0,01 |
| Ocado Group | GB | GBP | 774 | 3.200 | 0,01 |
| Universal Robina | PH | PHP | 1.828 | 3.057 | 0,01 |
| Japfa | SG | SGD | 13.695 | 2.811 | 0,01 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 37 | 2.780 | 0,01 |
| Heineken (Malaysia) | MY | MYR | 596 | 2.716 | 0,01 |
| Indofood CBP Sukses Makmur | ID | IDR | 4.267 | 2.672 | 0,01 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group (A) | CN | CNY | 932 | 2.620 | 0,01 |
| Japfa Comfeed Indonesia | ID | IDR | 39.387 | 2.595 | 0,01 |
| WH Group | HK | HKD | 3.316 | 2.261 | 0,00 |
| BGF retail | KR | KRW | 23 | 2.073 | 0,00 |
| Maiora Indah (PT) | ID | IDR | 15.007 | 2.072 | 0,00 |
| Uni-Charm Indonesia | ID | IDR | 41.156 | 1.848 | 0,00 |
| Laobaixing Pharmacy Chain (A) | CN | CNY | 424 | 1.831 | 0,00 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 379 | 1.636 | 0,00 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 84 | 1.623 | 0,00 |
| Procter & Gamble | US | USD | 11 | 1.608 | 0,00 |
| Target | US | USD | 10 | 1.526 | 0,00 |
| Saigon Beer Alcohol Beverage | VN | VND | 705 | 1.416 | 0,00 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group (A) | CN | CNY | 316 | 887 | 0,00 |
| RFM | PH | PHP | 15.061 | 788 | 0,00 |
| General Mills | US | USD | 12 | 773 | 0,00 |
| Kraft Heinz | US | USD | 18 | 632 | 0,00 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 11 | 604 | 0,00 |
| Constellation Brands | US | USD | 2 | 587 | 0,00 |
| US Foods Holding | US | USD | 9 | 435 | 0,00 |
| Elders | AU | AUD | 64 | 328 | 0,00 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 2 | 319 | 0,00 |
| AustAsia Group | CN | HKD | 1.858 | 237 | 0,00 |
| Conagra Brands | US | USD | 8 | 225 | 0,00 |
| Bumitama Agri | ID | SGD | 14 | 7 | 0,00 |
| | | | | **819.179** | **1,69** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 1.106 | 133.801 | 0,28 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 660 | 93.306 | 0,19 |
| Roche Holding | CH | CHF | 411 | 92.570 | 0,19 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 164 | 74.174 | 0,15 |
| Elevance Health | US | USD | 125 | 61.952 | 0,13 |
| Biogen | US | USD | 287 | 58.197 | 0,12 |
| CSL | AU | AUD | 332 | 55.636 | 0,11 |
| Bayer 3,75% VRN 01/07/2074 | DE | EUR | 51.897 | 51.553 | 0,11 |
| Insulet | US | USD | 310 | 50.232 | 0,10 |
| Novartis | CH | CHF | 548 | 49.793 | 0,10 |
| McKesson | US | USD | 96 | 47.945 | 0,10 |
| Boston Scientific | US | USD | 677 | 45.580 | 0,09 |
| Stryker | US | USD | 126 | 39.917 | 0,08 |
| Eli Lilly | US | USD | 55 | 39.431 | 0,08 |
| ResMed | US | USD | 181 | 36.116 | 0,07 |
| Sanofi | FR | EUR | 383 | 35.692 | 0,07 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 64 | 34.131 | 0,07 |
| HCA Healthcare | US | USD | 100 | 28.954 | 0,06 |
| ICON | IE | USD | 92 | 26.011 | 0,05 |
| Convatec Group | GB | GBP | 8.609 | 25.208 | 0,05 |

# Global Multi Asset Defensive Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecan Group | CH | CHF | 76 | 25.200 | 0,05 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 30 | 24.694 | 0,05 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 122 | 24.435 | 0,05 |
| HUTCHMED China ADR | HK | USD | 1.401 | 24.172 | 0,05 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 523 | 20.429 | 0,04 |
| Guardant Health | US | USD | 1.158 | 19.560 | 0,04 |
| Amgen | US | USD | 71 | 18.232 | 0,04 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 83 | 18.093 | 0,04 |
| Laboratory Corp of America Holdings | US | USD | 94 | 17.830 | 0,04 |
| AbbVie | US | USD | 113 | 17.218 | 0,04 |
| Intuitive Surgical | US | USD | 48 | 16.864 | 0,03 |
| Baxter International | US | USD | 432 | 16.401 | 0,03 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 144 | 16.302 | 0,03 |
| Merck | US | USD | 133 | 16.257 | 0,03 |
| Cigna Group | US | USD | 48 | 15.881 | 0,03 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 305 | 15.876 | 0,03 |
| Alcon | CH | CHF | 206 | 14.968 | 0,03 |
| Sonova Holding (B) | CH | CHF | 54 | 14.173 | 0,03 |
| Ramsay Health Care | AU | AUD | 441 | 13.931 | 0,03 |
| Lonza Group | CH | CHF | 26 | 13.696 | 0,03 |
| TransMedics Group | US | USD | 151 | 13.292 | 0,03 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 3.159 | 12.231 | 0,03 |
| Mettler-Toledo International | US | USD | 11 | 12.204 | 0,03 |
| Straumann Holdings | CH | CHF | 91 | 11.462 | 0,02 |
| UCB | BE | EUR | 90 | 11.223 | 0,02 |
| Shionogi | JP | JPY | 254 | 11.125 | 0,02 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 109 | 10.833 | 0,02 |
| Centene | US | USD | 156 | 10.670 | 0,02 |
| BioMerieux | FR | EUR | 87 | 8.678 | 0,02 |
| Dexcom | US | USD | 69 | 8.279 | 0,02 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 11.294 | 8.261 | 0,02 |
| ResMed (AU) CDI | US | AUD | 400 | 7.954 | 0,02 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 180 | 7.507 | 0,02 |
| Galderma Group | CH | CHF | 106 | 7.422 | 0,02 |
| Chugai Pharmaceutical | JP | JPY | 228 | 6.827 | 0,01 |
| West Pharmaceutical Services | US | USD | 20 | 6.599 | 0,01 |
| Sandoz Group | CH | CHF | 203 | 6.437 | 0,01 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 178 | 6.212 | 0,01 |
| Chularat Hospital (F) | TH | THB | 83.655 | 6.123 | 0,01 |
| Astellas Pharmaceutical | JP | JPY | 612 | 5.512 | 0,01 |
| Bumrungrad Hospital (F) | TH | THB | 881 | 5.447 | 0,01 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 22 | 5.389 | 0,01 |
| Craneware | GB | GBP | 208 | 5.197 | 0,01 |
| Danaher | US | USD | 22 | 5.015 | 0,01 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 4.850 | 4.798 | 0,01 |
| Rajthanee Hospital | TH | THB | 7.504 | 4.782 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 120 | 4.723 | 0,01 |
| Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S | DE | EUR | 4.546 | 4.700 | 0,01 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 153 | 3.967 | 0,01 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 839 | 3.816 | 0,01 |
| COSMO Pharmaceuticals | IE | CHF | 51 | 3.752 | 0,01 |
| Granules India | IN | INR | 768 | 3.647 | 0,01 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 317 | 3.632 | 0,01 |
| IHH Healthcare (MY) | MY | MYR | 2.901 | 3.595 | 0,01 |
| CVS Health 5,00% 30/01/2029 | US | USD | 3.573 | 3.290 | 0,01 |
| Fortrea Holdings | US | USD | 94 | 3.194 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 114 | 3.181 | 0,01 |
| Insmed | US | USD | 133 | 3.106 | 0,01 |
| Ascom Holding | CH | CHF | 395 | 2.983 | 0,01 |
| Almirall 2,125% 30/09/2026 Reg S | ES | EUR | 3.015 | 2.882 | 0,01 |
| Pfizer | US | USD | 116 | 2.796 | 0,01 |
| Viatris | US | USD | 235 | 2.565 | 0,01 |
| Nexus | DE | EUR | 48 | 2.502 | 0,01 |
| Merck | DE | EUR | 15 | 2.278 | 0,00 |
| Vieworks | KR | KRW | 93 | 1.725 | 0,00 |
| Medikaloka Hermina | ID | IDR | 18.217 | 1.337 | 0,00 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 55 | 1.239 | 0,00 |
| Genmab | DK | DKK | 5 | 1.182 | 0,00 |
| Alcon | CH | USD | 10 | 724 | 0,00 |
| WuXi AppTec (H) | CN | HKD | 167 | 703 | 0,00 |
| Zoetis (A) | US | USD | 4 | 646 | 0,00 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 4 | 602 | 0,00 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 3 | 454 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 14 | 390 | 0,00 |
| Royalty Pharma | US | USD | 12 | 326 | 0,00 |
| TG Therapeutics | US | USD | 25 | 323 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 1 | 284 | 0,00 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 5 | 198 | 0,00 |
| Solventum | US | USD | 3 | 167 | 0,00 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 1 | 153 | 0,00 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 3 | 136 | 0,00 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 35 | 126 | 0,00 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 5 | 106 | 0,00 |
| | | | | **1.725.320** | **3,56** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| iShares Physical Gold ETC | IE | EUR | 50.045 | 2.092.381 | 4,31 |
| L&G ESG Emerg Mkts Gov Bond USD 0-5 Yr UCITS ETF | IE | EUR | 220.102 | 1.815.181 | 3,74 |
| UBS Irl Fund Sol. - CMCI ex-Agri. SF UCITS ETF | IE | EUR | 5.750 | 1.153.450 | 2,38 |
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF | IE | EUR | 50.329 | 412.949 | 0,85 |
| Barclays 7,125% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 92.560 | 106.973 | 0,22 |
| Wells Fargo | US | USD | 1.807 | 100.956 | 0,21 |
| KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 82.642 | 78.827 | 0,16 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 409 | 74.061 | 0,15 |
| ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 71.293 | 66.463 | 0,14 |
| BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 67.192 | 63.008 | 0,13 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 280 | 56.925 | 0,12 |
| Morgan Stanley | US | USD | 617 | 52.443 | 0,11 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 2.177 | 52.033 | 0,11 |
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 1.729 | 51.190 | 0,11 |
| NN Group | NL | EUR | 1.151 | 49.902 | 0,10 |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 41.823 | 49.043 | 0,10 |
| KBC Group 8,00% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 45.792 | 48.674 | 0,10 |
| Apollo Global Management | US | USD | 459 | 46.862 | 0,10 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 39 | 46.755 | 0,10 |
| ICICI Bank | IN | INR | 3.533 | 45.590 | 0,09 |
| UBS Group | CH | CHF | 1.761 | 43.608 | 0,09 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 116 | 43.099 | 0,09 |
| Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 50.066 | 42.738 | 0,09 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 779 | 41.540 | 0,09 |
| Visa | US | USD | 164 | 41.419 | 0,09 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 731 | 39.780 | 0,08 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 613 | 39.390 | 0,08 |
| Raiffeisen Bank Int. 8,659% VRN (Unbefristet) | AT | EUR | 39.686 | 38.324 | 0,08 |
| Allianz | DE | EUR | 139 | 36.999 | 0,08 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JP | JPY | 3.844 | 36.022 | 0,07 |
| Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet) | AT | EUR | 40.297 | 35.862 | 0,07 |
| Ares Management (A) | US | USD | 283 | 35.247 | 0,07 |
| AIA Group | HK | HKD | 5.091 | 35.017 | 0,07 |
| BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 41.518 | 34.737 | 0,07 |
| Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 36.633 | 34.731 | 0,07 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 59.712 | 33.654 | 0,07 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 1.552 | 32.826 | 0,07 |
| AXA | FR | EUR | 996 | 32.299 | 0,07 |
| NatWest Group 6,00% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 34.252 | 31.238 | 0,06 |
| UniCredit | IT | EUR | 892 | 30.844 | 0,06 |
| Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN | GB | EUR | 33.581 | 30.702 | 0,06 |
| VZ Holding | CH | CHF | 281 | 30.404 | 0,06 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 3.251 | 29.349 | 0,06 |
| Adyen | NL | EUR | 25 | 28.339 | 0,06 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 3.454 | 28.137 | 0,06 |
| United Overseas Bank (L) | SG | SGD | 1.327 | 27.633 | 0,06 |
| Brown & Brown | US | USD | 361 | 27.537 | 0,06 |
| Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 27.119 | 26.922 | 0,06 |
| AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 24.422 | 25.077 | 0,05 |
| Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 28.513 | 23.723 | 0,05 |
| BNP Paribas 4,50% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 31.749 | 23.669 | 0,05 |
| Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 21.369 | 23.370 | 0,05 |
| UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet) | CH | USD | 24.422 | 22.521 | 0,05 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 319 | 21.584 | 0,04 |
| Oversea-Chinese Banking (L) | SG | SGD | 2.213 | 21.576 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 54 | 21.566 | 0,04 |
| Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027 | GB | GBP | 18.292 | 21.335 | 0,04 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 53.359 | 21.125 | 0,04 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 1.096 | 20.324 | 0,04 |
| Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN | AT | EUR | 20.884 | 20.297 | 0,04 |
| HDFC Bank | IN | INR | 1.177 | 20.059 | 0,04 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 44 | 19.719 | 0,04 |
| ORIX | JP | JPY | 1.023 | 19.694 | 0,04 |
| AON | US | USD | 69 | 18.302 | 0,04 |
| Axis Bank | IN | INR | 1.398 | 18.260 | 0,04 |
| CME Group | US | USD | 93 | 18.165 | 0,04 |
| Investec Bank 0,50% VRN 17/02/2027 EMTN | GB | EUR | 19.350 | 18.075 | 0,04 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 42 | 17.178 | 0,04 |
| Swiss Re | CH | CHF | 167 | 17.010 | 0,04 |
| Worldline | FR | EUR | 1.656 | 16.231 | 0,03 |
| HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 13.432 | 16.103 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Banking 2,44% 18/06/2024 EMTN | JP | USD | 16.901 | 15.739 | 0,03 |
| Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A | GB | USD | 16.369 | 15.342 | 0,03 |
| Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 15.264 | 15.042 | 0,03 |
| Standard Chartered 6,17% VRN 09/01/2027 Reg S | GB | USD | 15.948 | 14.975 | 0,03 |
| Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 15.264 | 14.259 | 0,03 |
| Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN | IE | USD | 18.622 | 14.169 | 0,03 |
| Mirae Asset Securities 1,375% 07/07/2024 | KR | USD | 14.912 | 13.827 | 0,03 |
| Barclays 4,898% FRN 12/05/2026 | GB | EUR | 13.196 | 13.276 | 0,03 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 6.398 | 13.216 | 0,03 |
| Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027 | US | USD | 13.493 | 13.077 | 0,03 |
| OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN | GB | GBP | 10.400 | 12.812 | 0,03 |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | IE | USD | 14.583 | 12.622 | 0,03 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 44.042 | 12.496 | 0,03 |
| Societe Generale | FR | EUR | 484 | 12.287 | 0,03 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 409 | 12.204 | 0,03 |
| Metropolitan Bank & Trust | PH | PHP | 10.364 | 11.754 | 0,02 |
| Progressive | US | USD | 59 | 11.549 | 0,02 |
| Natwest Group | GB | GBP | 3.027 | 10.760 | 0,02 |
| Baloise Holding | CH | CHF | 76 | 10.757 | 0,02 |
| Sun Life Financial | CA | CAD | 224 | 10.743 | 0,02 |
| Ally Financial 5,75% 20/11/2025 | US | USD | 11.179 | 10.384 | 0,02 |
| ING Groep | NL | EUR | 698 | 10.369 | 0,02 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 31.733 | 9.574 | 0,02 |
| T&D Holdings | JP | JPY | 624 | 9.554 | 0,02 |
| Japan Post Holdings | JP | JPY | 1.054 | 9.470 | 0,02 |
| AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029 | IE | USD | 10.265 | 9.383 | 0,02 |
| Charles Schwab | US | USD | 132 | 9.185 | 0,02 |
| Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN | IT | EUR | 9.063 | 9.136 | 0,02 |
| Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 9.555 | 9.124 | 0,02 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 50 | 9.060 | 0,02 |
| Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN | US | EUR | 8.627 | 8.967 | 0,02 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 364 | 8.953 | 0,02 |
| Nationwide Building Society 5,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 7.632 | 8.870 | 0,02 |
| BDO Unibank | PH | PHP | 3.588 | 8.615 | 0,02 |
| Bank Leum Le-Israel 7,129% VRN 18/07/2033 | IL | USD | 9.158 | 8.309 | 0,02 |
| Bank of America | US | USD | 234 | 8.222 | 0,02 |
| Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 7.828 | 8.073 | 0,02 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 171 | 8.025 | 0,02 |
| ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN | NL | EUR | 7.628 | 7.814 | 0,02 |
| AerCap Ireland 4,45% 01/10/2025 | IE | USD | 8.370 | 7.687 | 0,02 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 5.910 | 7.656 | 0,02 |
| Standard Chartered 7,776% VRN 16/11/2025 144A | GB | USD | 8.073 | 7.622 | 0,02 |
| Marui Group | JP | JPY | 529 | 7.590 | 0,02 |
| BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 6.955 | 6.914 | 0,01 |
| JTC | GB | GBP | 672 | 6.725 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 10.934 | 6.646 | 0,01 |

# Global Multi Asset Defensive Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Group Intionational | GB | GBP | 264 | 6.627 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 1.814 | 6.396 | 0,01 |
| KBC Ancora | BE | EUR | 137 | 6.218 | 0,01 |
| IG Group Holdings | GB | GBP | 699 | 6.123 | 0,01 |
| Shriram Finance | IN | INR | 202 | 5.768 | 0,01 |
| Barclays | GB | GBP | 2.383 | 5.657 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 1.298 | 5.518 | 0,01 |
| SCOR | FR | EUR | 173 | 5.306 | 0,01 |
| Concordia Financial Group | JP | JPY | 1.045 | 5.293 | 0,01 |
| Banca Generali | IT | EUR | 143 | 5.284 | 0,01 |
| Lloyds Bank 7,625% 22/04/2025 EMTN | GB | GBP | 4.362 | 5.195 | 0,01 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 4.773 | 4.733 | 0,01 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 617 | 4.662 | 0,01 |
| FinecoBank | IT | EUR | 320 | 4.623 | 0,01 |
| Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN | US | EUR | 4.460 | 4.486 | 0,01 |
| Ford Motor Credit 6,86% 05/06/2026 EMTN | US | GBP | 3.573 | 4.277 | 0,01 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 515 | 4.229 | 0,01 |
| Molten Ventures | GB | GBP | 1.282 | 4.197 | 0,01 |
| Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S | GB | GBP | 3.292 | 4.152 | 0,01 |
| American International Group | US | USD | 58 | 4.100 | 0,01 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 22 | 4.048 | 0,01 |
| Bank Syariah Indonesia | ID | IDR | 26.262 | 3.987 | 0,01 |
| Ford Motor Credit 6,95% 06/03/2026 | US | USD | 4.149 | 3.937 | 0,01 |
| KBC Group | BE | EUR | 55 | 3.843 | 0,01 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 97 | 3.837 | 0,01 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 988 | 3.731 | 0,01 |
| Ford Motor Credit 4,687% 09/06/2025 | US | USD | 4.035 | 3.719 | 0,01 |
| Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 3.362 | 3.683 | 0,01 |
| LIC Housing Finance | IN | INR | 482 | 3.640 | 0,01 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 1.297 | 3.585 | 0,01 |
| BlackRock | US | USD | 5 | 3.461 | 0,01 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 101 | 3.179 | 0,01 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 2.708 | 3.157 | 0,01 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 830 | 3.141 | 0,01 |
| MasterCard | US | USD | 7 | 3.133 | 0,01 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 82 | 3.117 | 0,01 |
| Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN | CY | EUR | 2.951 | 2.941 | 0,01 |
| Aditya Birla Capital | IN | INR | 1.106 | 2.868 | 0,01 |
| Antin Infrastructure Partners | FR | EUR | 230 | 2.758 | 0,01 |
| Home First Finance India | IN | INR | 227 | 2.322 | 0,00 |
| BFI Finance (Indonesien) | ID | IDR | 37.887 | 2.289 | 0,00 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 14 | 2.081 | 0,00 |
| UBS 5,125% 15/05/2024 | CH | USD | 2.158 | 2.018 | 0,00 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 9 | 2.005 | 0,00 |
| Admiral Group | GB | GBP | 62 | 1.984 | 0,00 |
| Aviva | GB | GBP | 358 | 1.953 | 0,00 |
| MetLife | US | USD | 27 | 1.836 | 0,00 |
| Regions Financial | US | USD | 92 | 1.685 | 0,00 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 251 | 1.643 | 0,00 |
| Northern Trust | US | USD | 21 | 1.636 | 0,00 |
| Comerica | US | USD | 34 | 1.613 | 0,00 |
| Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S | LU | GBP | 1.927 | 1.591 | 0,00 |
| Tryg | DK | DKK | 85 | 1.571 | 0,00 |
| NHN KCP | KR | KRW | 195 | 1.540 | 0,00 |
| S&P Global | US | USD | 4 | 1.505 | 0,00 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 230 | 1.318 | 0,00 |
| EQT | SE | SEK | 40 | 1.024 | 0,00 |
| LPI Capital | MY | MYR | 353 | 830 | 0,00 |
| Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S | LU | EUR | 1.162 | 822 | 0,00 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 14 | 712 | 0,00 |
| Voya Financial | US | USD | 10 | 656 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 197 | 481 | 0,00 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 1 | 139 | 0,00 |
| Everest Re Group | BM | USD | 1 | 132 | 0,00 |
| | | | | **8.583.854** | **17,69** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Crown Castle REIT | US | USD | 366 | 32.448 | 0,07 |
| Mitsubishi Estate | JP | JPY | 1.190 | 20.539 | 0,04 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 1.014 | 14.444 | 0,03 |
| Weyerhaeuser REIT | US | USD | 493 | 14.120 | 0,03 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 5.686 | 9.836 | 0,02 |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 66 | 8.677 | 0,02 |
| Ciputra Development | ID | IDR | 98.949 | 6.863 | 0,01 |
| Sun Hung Kai Properties | HK | HKD | 728 | 6.311 | 0,01 |
| Capitaland Investment Singapore | SG | SGD | 3.231 | 5.878 | 0,01 |
| Pakuwon Jati | ID | IDR | 213.914 | 4.946 | 0,01 |
| Welltower REIT | US | USD | 54 | 4.889 | 0,01 |
| Urban Logistics REIT | GB | GBP | 3.556 | 4.823 | 0,01 |
| China Resources Land | HK | HKD | 1.386 | 4.686 | 0,01 |
| American Tower REIT | US | USD | 25 | 4.077 | 0,01 |
| CTP | NL | EUR | 253 | 4.043 | 0,01 |
| Derwent London REIT | GB | GBP | 165 | 3.967 | 0,01 |
| Tritax EuroBox | GB | GBP | 4.815 | 3.130 | 0,01 |
| Phoenix Mills | IN | INR | 82 | 2.882 | 0,01 |
| Robinsons Land | PH | PHP | 11.027 | 2.787 | 0,01 |
| Capitaland India Trust | SG | SGD | 3.481 | 2.386 | 0,00 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 1.593 | 2.224 | 0,00 |
| Embassy Office Parks REIT | IN | INR | 535 | 2.155 | 0,00 |
| Supalai (F) | TH | THB | 3.898 | 1.947 | 0,00 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 20 | 1.548 | 0,00 |
| Delamare Finance 5,546% 19/02/2029 | GB | GBP | 1.023 | 1.190 | 0,00 |
| Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S | GB | EUR | 1.355 | 1.168 | 0,00 |
| Segro REIT | GB | GBP | 107 | 1.061 | 0,00 |
| Amata (F) | TH | THB | 1.831 | 1.047 | 0,00 |
| China Overseas Grand Oceans Group | HK | HKD | 4.108 | 827 | 0,00 |
| Puradelta Lestari | ID | IDR | 82.860 | 773 | 0,00 |
| CoStar Group | US | USD | 7 | 561 | 0,00 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 12 | 486 | 0,00 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 1.202 | 383 | 0,00 |
| | | | | 177.102 | 0,37 |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029 | US | USD | 1.790.400 | 1.934.039 | 3,99 |
| Austria 2,89% 20/02/2030 | AT | EUR | 2.024.000 | 1.715.006 | 3,54 |
| Netherland 2,75% 15/07/2030 | NL | EUR | 2.025.079 | 1.711.684 | 3,53 |
| France 2,90% 25/11/2030 | FR | EUR | 2.064.069 | 1.710.653 | 3,53 |
| Spain 0,10% 30/04/2031 | ES | EUR | 1.587.000 | 1.291.438 | 2,66 |
| Norway 1,50% 19/02/2026 | NO | NOK | 15.726.000 | 1.271.571 | 2,62 |
| Germany 2,40% 15/11/2030 | DE | EUR | 1.274.753 | 1.262.155 | 2,60 |
| New Zealand 0,25% 15/05/2028 | NZ | NZD | 1.863.000 | 862.699 | 1,78 |
| Australia 2,25% 21/05/2028 | AU | AUD | 1.512.000 | 857.451 | 1,77 |
| Romania 6,625% 27/09/2029 Reg S | RO | EUR | 470.000 | 505.860 | 1,04 |
| Rep Of Albania 5,90% 09/06/2028 Reg S | AL | EUR | 490.000 | 505.293 | 1,04 |
| Serbia 1,00% 23/09/2028 Reg S | RS | EUR | 600.000 | 505.230 | 1,04 |
| Macedonia 1,625% 10/03/2028 Reg S | MK | EUR | 570.000 | 499.062 | 1,03 |
| Romania 1,375% 02/12/2029 Reg S | RO | EUR | 600.000 | 494.122 | 1,02 |
| US Treasury 5,31% 13/06/2024 | US | USD | 515.137 | 479.096 | 0,99 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | US | USD | 511.829 | 478.969 | 0,99 |
| Switzerland 1,50% 24/07/2025 | CH | CHF | 391.000 | 401.532 | 0,83 |
| US Treasury 3,00% 31/07/2024** | US | USD | 50.082 | 46.592 | 0,10 |
| US Treasury 4,50% 30/11/2024** | US | USD | 9.662 | 8.999 | 0,02 |
| Romania 5,875% 30/01/2029 Reg S | RO | USD | 9.523 | 8.744 | 0,02 |
| US Treasury 4,625% 28/02/2025** | US | USD | 201 | 187 | 0,00 |
| | | | | **16.550.382** | **34,12** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| Oakley Capital Investments Fund | BM | GBP | 1.529 | 8.399 | 0,02 |
| | | | | **8.399** | **0,02** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 25 | 467.738 | 0,96 |
| Leadenhall UCITS ILS Fund | IE | EUR | 3.268 | 417.751 | 0,86 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 1 | 10.166 | 0,02 |
| | | | | **895.655** | **1,85** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 1.599 | 6.909 | 0,01 |
| BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026 | CN | USD | 6.554 | 5.498 | 0,01 |
| UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025 | CN | USD | 6.314 | 5.296 | 0,01 |
| HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 6.222 | 5.218 | 0,01 |
| JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025 | CN | USD | 20 | 145 | 0,00 |
| | | | | **23.066** | **0,05** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| T-Mobile (US) | US | USD | 508 | 77.699 | 0,16 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 18.500 | 42.947 | 0,09 |
| KDDI | JP | JPY | 1.378 | 35.917 | 0,07 |
| Netflix | US | USD | 50 | 25.845 | 0,05 |
| Universal Music Group | NL | EUR | 903 | 25.006 | 0,05 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 2.823 | 24.668 | 0,05 |
| SoftBank | JP | JPY | 2.127 | 24.089 | 0,05 |
| Walt Disney | US | USD | 229 | 23.932 | 0,05 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 653 | 20.431 | 0,04 |
| AT&T 3,55% 18/11/2025 | US | EUR | 19.384 | 19.324 | 0,04 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 1.606 | 16.187 | 0,03 |
| SK Telecom | KR | KRW | 382 | 13.264 | 0,03 |
| Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S | ES | EUR | 12.812 | 13.045 | 0,03 |
| Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 12.211 | 12.730 | 0,03 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 580 | 12.471 | 0,03 |
| IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S | KY | USD | 10.458 | 9.023 | 0,02 |
| TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN | DK | EUR | 8.421 | 8.442 | 0,02 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 578 | 8.256 | 0,02 |
| SoftBank Group | JP | JPY | 122 | 5.712 | 0,01 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 118 | 5.007 | 0,01 |
| NTT Finance 4,239% 25/07/2025 Reg S | JP | USD | 4.844 | 4.459 | 0,01 |
| Bharti Airtel | IN | INR | 293 | 4.345 | 0,01 |
| Avex | JP | JPY | 354 | 2.736 | 0,01 |
| Spotify Technology | SE | USD | 9 | 2.288 | 0,00 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 536 | 1.827 | 0,00 |
| Bharti Hexacom | IN | INR | 155 | 1.508 | 0,00 |
| XL Axiata | ID | IDR | 8.257 | 1.173 | 0,00 |
| AT&T | US | USD | 56 | 880 | 0,00 |
| 17LIVE Group WTS 31/12/2029 | SG | SGD | 48 | 0 | 0,00 |
| | | | | **443.211** | **0,91** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Reliance Industries GDR (Vereinigtes Königreich) GDR | IN | USD | 548 | 36.244 | 0,07 |
| Aker BP 5,60% 13/06/2028 144A | NO | USD | 20.545 | 19.225 | 0,04 |
| Chesapeake Energy 6,75% 15/04/2029 144A | US | USD | 13.619 | 12.782 | 0,03 |
| Cepsa Finance 2,25% 13/02/2026 EMTN | ES | EUR | 9.434 | 9.138 | 0,02 |
| Chesapeake Energy 5,50% 01/02/2026 144A | US | USD | 9.723 | 8.995 | 0,02 |
| Rockies Express 3,60% 15/05/2025 144A | US | USD | 8.210 | 7.464 | 0,02 |
| Civitas Resources 8,375% 01/07/2028 144A | US | USD | 3.804 | 3.720 | 0,01 |
| Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027 | US | USD | 3.573 | 3.369 | 0,01 |
| TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A | GB | USD | 2.170 | 2.029 | 0,00 |
| Repsol | ES | EUR | 128 | 1.886 | 0,00 |
| Nac Kazatomprom GDR Reg S | KZ | USD | 37 | 1.379 | 0,00 |
| | | | | **106.231** | **0,22** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 36.633 | 39.631 | 0,08 |
| EnBW 5,250% VRN 23/01/2084 | DE | EUR | 12.847 | 13.168 | 0,03 |
| Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 9.158 | 9.591 | 0,02 |
| Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S | CZ | USD | 9.113 | 8.573 | 0,02 |

# Global Multi Asset Defensive Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Enel Finance International 6,80% 14/10/2025 144A | NL | USD | 8.312 | 7.916 | 0,02 |
| Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S | CZ | USD | 6.383 | 6.482 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 49 | 841 | 0,00 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 36 | 348 | 0,00 |
| | | | | **86.550** | **0,18** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | MX | USD | 20.390 | 20.381 | 0,04 |
| Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S | FR | EUR | 13.069 | 13.445 | 0,03 |
| Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S | US | USD | 9.057 | 8.669 | 0,02 |
| Gold Fields Orogen Hldgs 5,125% 15/05/2024 Reg S | VG | USD | 9.234 | 8.634 | 0,02 |
| Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A | AU | USD | 7.509 | 7.384 | 0,02 |
| INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A | GB | USD | 6.642 | 6.269 | 0,01 |
| Ball 6,875% 15/03/2028 | US | USD | 6.467 | 6.156 | 0,01 |
| WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S | GB | USD | 5.781 | 5.591 | 0,01 |
| ABJA Investment 5,95% 31/07/2024 | SG | USD | 5.681 | 5.312 | 0,01 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A | GB | EUR | 4.053 | 4.250 | 0,01 |
| | | | | **86.091** | **0,18** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 2.761 | 55.503 | 0,11 |
| Fluidra | ES | EUR | 2.249 | 44.760 | 0,09 |
| AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN | GB | GBP | 19.246 | 23.705 | 0,05 |
| Abertis 3,375% 27/11/2026 EMTN | ES | GBP | 19.671 | 21.812 | 0,04 |
| XPO 6,25% 01/06/2028 144A | US | USD | 23.078 | 21.564 | 0,04 |
| Traton Finance Lux 4,00% 16/09/2025 EMTN | LU | EUR | 20.274 | 20.266 | 0,04 |
| Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A | US | USD | 17.628 | 16.333 | 0,03 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 1.836 | 16.304 | 0,03 |
| Ferrovial | ES | EUR | 394 | 13.329 | 0,03 |
| Traton Finance Lux 3,75% 27/03/2030 EMTN | LU | EUR | 13.449 | 13.286 | 0,03 |
| Avolon Holdings Funding 4,25% 15/04/2026 144A | KY | USD | 13.611 | 12.264 | 0,03 |
| Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A | US | USD | 10.464 | 9.826 | 0,02 |
| Azzurra Aeroporti 2,125% 30/05/2024 | IT | EUR | 8.330 | 8.311 | 0,02 |
| IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S | NL | EUR | 7.646 | 8.118 | 0,02 |
| GXO Logistics 6,25% 06/05/2029 | US | USD | 8.250 | 7.744 | 0,02 |
| United Airlines 4,375% 15/04/2026 144A | US | USD | 6.901 | 6.216 | 0,01 |
| Irish Continental Group (IR) | IE | EUR | 1.050 | 5.272 | 0,01 |
| Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S | GB | USD | 5.119 | 4.880 | 0,01 |
| American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A | US | USD | 4.773 | 4.511 | 0,01 |
| RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN | GB | GBP | 3.479 | 4.403 | 0,01 |
| Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S | DE | EUR | 4.053 | 4.077 | 0,01 |
| Daimler America 3,50% 07/04/2025 144A | US | USD | 4.055 | 3.719 | 0,01 |
| American Airlines 5,50% 20/04/2026 144A | SU | USD | 3.586 | 3.322 | 0,01 |
| Getlink 3,50% 30/10/2025 | FR | EUR | 2.357 | 2.343 | 0,00 |
| AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN | GB | GBP | 1.746 | 1.779 | 0,00 |
| AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S | GB | GBP | 799 | 928 | 0,00 |
| | | | | **334.575** | **0,69** |
| **IT** | | | | | |
| Microchip Tech 4,25% 01/09/2025 | US | USD | 13.369 | 12.284 | 0,03 |
| Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN | SE | EUR | 9.059 | 9.413 | 0,02 |
| Gartner 4,50% 01/07/2028 144A | US | USD | 9.290 | 8.190 | 0,02 |
| Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A | US | USD | 8.601 | 8.083 | 0,02 |
| NCR Voyix 5,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 5.821 | 5.028 | 0,01 |
| NXP Funding 2,70% 01/05/2025 | SU | USD | 4.035 | 3.665 | 0,01 |
| Micron Technology 5,375% 15/04/2028 | US | USD | 3.573 | 3.332 | 0,01 |
| | | | | **49.995** | **0,10** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 333 | 19.897 | 0,04 |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 421 | 18.047 | 0,04 |
| Leasys 3,875% 01/03/2028 EMTN | IT | EUR | 12.174 | 12.057 | 0,02 |
| Hyundai Capital America 5,875% 07/04/2025 Reg S | US | USD | 12.847 | 12.023 | 0,02 |
| Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A | GB | USD | 12.829 | 11.786 | 0,02 |
| Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035 | IE | EUR | 11.232 | 11.249 | 0,02 |
| JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A | GB | USD | 11.813 | 11.124 | 0,02 |
| Ross Stores 4,60% 15/04/2025 | US | USD | 10.458 | 9.694 | 0,02 |
| Forvia 7,25% 15/06/2026 | FR | EUR | 8.796 | 9.236 | 0,02 |
| Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S | LU | EUR | 8.568 | 9.233 | 0,02 |
| Carnival 10,375% 01/05/2028 144A | US | USD | 7.397 | 7.511 | 0,02 |
| Schaeffler 4,50% 14/08/2026 EMTN | DE | EUR | 7.427 | 7.495 | 0,02 |
| LKQ 5,75% 15/06/2028 | US | USD | 7.387 | 6.917 | 0,01 |
| Lithia Motors 4,625% 15/12/2027 144A | US | USD | 7.025 | 6.204 | 0,01 |
| Jaguar Landd Rover 7,75% 15/10/2025 Reg S | GB | USD | 5.369 | 5.056 | 0,01 |
| Int'l Game Technology 6,50% 15/02/2025 144A | GB | USD | 5.271 | 4.937 | 0,01 |
| Stellantis Finance US 1,711% 29/01/2027 144A | US | USD | 5.442 | 4.594 | 0,01 |
| ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A | US | USD | 4.707 | 4.456 | 0,01 |
| Glenveagh Properties | IE | EUR | 3.285 | 4.192 | 0,01 |
| Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S | LU | EUR | 3.836 | 3.919 | 0,01 |
| Acushnet 7,375% 15/10/2028 144A | US | USD | 2.778 | 2.677 | 0,01 |
| CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S | GB | GBP | 2.228 | 2.567 | 0,01 |
| CCO Holdings 5,125% 01/05/2027 144A | US | USD | 2.579 | 2.271 | 0,00 |
| Fnac Darty 6,00% 01/04/2029 | FR | EUR | 1.977 | 2.056 | 0,00 |
| Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S | GB | GBP | 1.401 | 1.577 | 0,00 |
| | | | | **190.775** | **0,39** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| US Foods 6,875% 15/09/2028 144A | US | USD | 7.256 | 6.857 | 0,01 |
| Spectrum Brands 4,00% 01/10/2026 Reg S | US | EUR | 5.380 | 5.333 | 0,01 |
| Coty 5,00% 15/04/2026 144A | US | USD | 3.250 | 2.988 | 0,01 |
| NBM US Holdings 7,00% 14/05/2026 Reg S | US | USD | 1.245 | 1.162 | 0,00 |
| | | | | **16.340** | **0,03** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6,75% 01/03/2028 | NL | USD | 13.499 | 12.844 | 0,03 |
| IQVIA 6,25% 01/02/2029 | US | USD | 10.036 | 9.565 | 0,02 |
| Centene 4,25% 15/12/2027 | US | USD | 8.370 | 7.403 | 0,02 |
| Tenet HealthCare 5,125% 01/11/2027 | US | USD | 7.216 | 6.557 | 0,01 |
| Uniphar | IE | EUR | 1.465 | 3.764 | 0,01 |
| Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 1.805 | 1.672 | 0,00 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 43 | 283 | 0,00 |
| | | | | **42.088** | **0,09** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 77.430 | 77.161 | 0,16 |
| AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 70.214 | 70.285 | 0,14 |
| Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061 | GB | GBP | 50.545 | 59.431 | 0,12 |
| Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 58.003 | 59.031 | 0,12 |
| CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 61.056 | 58.387 | 0,12 |
| Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038 | IE | EUR | 56.161 | 56.597 | 0,12 |
| Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034 | IE | EUR | 56.161 | 55.821 | 0,12 |
| Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 56.171 | 51.612 | 0,11 |
| HSBC Holdings 6,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 49.931 | 46.242 | 0,10 |
| Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 37.331 | 43.981 | 0,09 |
| Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031 | GB | GBP | 35.365 | 42.827 | 0,09 |
| Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 36.505 | 41.825 | 0,09 |
| Societe Generale 8,50% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 45.792 | 40.875 | 0,08 |
| Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 39.313 | 39.565 | 0,08 |
| AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 38.160 | 38.362 | 0,08 |
| Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 35.382 | 35.505 | 0,07 |
| Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 37.854 | 35.256 | 0,07 |
| Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 35.101 | 35.026 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 36.633 | 34.051 | 0,07 |
| Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S | US | USD | 33.581 | 34.009 | 0,07 |
| Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 34.492 | 33.898 | 0,07 |
| Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 32.293 | 33.066 | 0,07 |
| Lloyd Banking Group 5,125% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 26.895 | 31.105 | 0,06 |
| AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 30.528 | 30.478 | 0,06 |
| BBVA 6,00% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 30.528 | 30.346 | 0,06 |
| Mapfre 4,125% VRN 07/09/2048 | ES | EUR | 30.528 | 29.900 | 0,06 |
| Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 29.765 | 29.853 | 0,06 |
| Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 30.528 | 29.298 | 0,06 |
| Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037 | IE | EUR | 28.081 | 28.747 | 0,06 |
| CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036 | IE | EUR | 28.081 | 28.415 | 0,06 |
| ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 30.528 | 28.199 | 0,06 |
| Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 23.869 | 27.954 | 0,06 |
| Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035 | IE | EUR | 27.800 | 27.498 | 0,06 |
| Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 26.957 | 27.305 | 0,06 |
| Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031 | GB | GBP | 22.464 | 27.281 | 0,06 |
| Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036 | IE | EUR | 25.834 | 25.999 | 0,05 |
| Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 27.475 | 25.680 | 0,05 |
| Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031 | IE | EUR | 25.273 | 25.307 | 0,05 |
| NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030 | GB | GBP | 19.376 | 23.948 | 0,05 |
| Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035 | IE | EUR | 23.588 | 23.591 | 0,05 |
| Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030 | IE | EUR | 23.470 | 23.508 | 0,05 |
| Cboe Global Markets | US | USD | 136 | 23.059 | 0,05 |
| Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038 | IE | EUR | 22.464 | 22.977 | 0,05 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 22.464 | 22.589 | 0,05 |
| Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038 | IE | EUR | 22.464 | 22.487 | 0,05 |
| Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036 | IE | EUR | 22.464 | 22.464 | 0,05 |
| CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 22.464 | 22.286 | 0,05 |
| Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 18.786 | 22.116 | 0,05 |
| Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055 | GB | GBP | 18.814 | 21.943 | 0,05 |
| Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN | IE | EUR | 22.217 | 21.882 | 0,05 |
| Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035 | IE | EUR | 22.184 | 21.835 | 0,05 |
| Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 18.365 | 21.523 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029 | US | USD | 23.003 | 21.344 | 0,04 |
| Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 21.875 | 21.254 | 0,04 |
| BPCE 5,15% 21/07/2024 Reg S | FR | USD | 22.261 | 20.772 | 0,04 |
| Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 20.499 | 20.687 | 0,04 |
| Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038 | IE | EUR | 20.078 | 20.077 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 21.246 | 19.922 | 0,04 |
| Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033 | IE | EUR | 19.656 | 19.883 | 0,04 |
| Swedbank 5,625% VRN (Unbefristet) | SE | USD | 21.369 | 19.861 | 0,04 |
| Morgan Stanley 5,173% VRN 16/01/2030 | US | USD | 21.536 | 19.792 | 0,04 |
| BBVAentaria 6,50% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 21.369 | 19.731 | 0,04 |
| Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 19.656 | 19.652 | 0,04 |
| Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036 | IE | EUR | 19.095 | 19.568 | 0,04 |
| Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056 | GB | GBP | 16.461 | 19.297 | 0,04 |
| Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036 | IE | EUR | 19.095 | 19.160 | 0,04 |
| Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028 | LU | EUR | 18.756 | 18.771 | 0,04 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 20.222 | 18.762 | 0,04 |
| Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 18.477 | 18.477 | 0,04 |
| BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034 | IE | EUR | 18.348 | 18.296 | 0,04 |
| Aurium CLO XI DAC 5,735% FRN 18/01/2038 | IE | EUR | 18.066 | 18.157 | 0,04 |
| Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038 | FR | EUR | 17.972 | 18.121 | 0,04 |
| BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034 | IE | EUR | 18.252 | 17.997 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 17.706 | 17.971 | 0,04 |
| Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036 | IE | EUR | 17.691 | 17.959 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 1.757 | 17.881 | 0,04 |
| Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 16.848 | 17.533 | 0,04 |
| Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 14.682 | 17.511 | 0,04 |
| Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 17.578 | 17.178 | 0,04 |
| Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037 | IE | EUR | 16.848 | 17.084 | 0,04 |
| OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 16.848 | 17.080 | 0,04 |
| Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 16.848 | 16.955 | 0,03 |
| ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036 | IE | EUR | 16.848 | 16.948 | 0,03 |
| Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 16.848 | 16.935 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co 6,07% VRN 22/10/2027 | US | USD | 17.843 | 16.910 | 0,03 |
| Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037 | IE | EUR | 16.848 | 16.873 | 0,03 |
| Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 16.848 | 16.854 | 0,03 |
| Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 16.848 | 16.848 | 0,03 |
| Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037 | IE | EUR | 16.848 | 16.848 | 0,03 |
| Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 16.848 | 16.848 | 0,03 |
| Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 16.848 | 16.811 | 0,03 |
| Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034 | IE | EUR | 16.848 | 16.802 | 0,03 |
| Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039 | IT | EUR | 16.287 | 16.513 | 0,03 |
| Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 15.725 | 16.215 | 0,03 |
| Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034 | IE | EUR | 16.118 | 15.943 | 0,03 |

# Global Multi Asset Defensive Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 18.317 | 15.837 | 0,03 |
| Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 15.164 | 15.164 | 0,03 |
| Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036 | IE | EUR | 15.164 | 15.164 | 0,03 |
| Bank of Ireland 6,00% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 15.264 | 15.122 | 0,03 |
| AMRO Bank 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 15.264 | 14.869 | 0,03 |
| Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 14.602 | 14.768 | 0,03 |
| Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 12.468 | 14.628 | 0,03 |
| Shinhan Card 1,375% 19/10/2025 | KR | USD | 16.440 | 14.396 | 0,03 |
| Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 14.040 | 14.117 | 0,03 |
| Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 14.040 | 14.098 | 0,03 |
| Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036 | IE | EUR | 14.040 | 14.076 | 0,03 |
| SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038 | LU | EUR | 14.040 | 14.062 | 0,03 |
| Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 14.040 | 14.038 | 0,03 |
| Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034 | IE | EUR | 14.040 | 14.026 | 0,03 |
| Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034 | IE | EUR | 14.040 | 14.004 | 0,03 |
| Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 13.838 | 13.867 | 0,03 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S | TR | USD | 14.824 | 13.851 | 0,03 |
| Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 11.232 | 13.423 | 0,03 |
| Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 11.232 | 13.050 | 0,03 |
| CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033 | IE | EUR | 12.636 | 12.636 | 0,03 |
| MSCI 4,00% 15/11/2029 144A | US | USD | 14.828 | 12.561 | 0,03 |
| Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 12.524 | 12.524 | 0,03 |
| Avoca CLO XXVIII DAC 5,656% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 12.495 | 12.509 | 0,03 |
| Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054 | GB | GBP | 10.671 | 12.479 | 0,03 |
| CIBC 5,926% 02/10/2026 | CA | USD | 12.957 | 12.249 | 0,03 |
| Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN | IT | EUR | 11.668 | 12.197 | 0,03 |
| ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 15.264 | 11.775 | 0,02 |
| CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035 | IE | EUR | 11.794 | 11.750 | 0,02 |
| Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 11.232 | 11.547 | 0,02 |
| OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036 | IE | EUR | 11.232 | 11.489 | 0,02 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 9.694 | 11.441 | 0,02 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 11.232 | 11.371 | 0,02 |
| Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031 | IE | EUR | 11.232 | 11.333 | 0,02 |
| Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 11.232 | 11.281 | 0,02 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 11.232 | 11.273 | 0,02 |
| Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029 | LU | EUR | 11.232 | 11.267 | 0,02 |
| Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 11.232 | 11.242 | 0,02 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 10.831 | 10.843 | 0,02 |
| Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 10.671 | 10.678 | 0,02 |
| HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A | GB | USD | 9.158 | 10.374 | 0,02 |
| FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 10.221 | 10.300 | 0,02 |
| Islandsbanki 4,625% 27/03/2028 | IS | EUR | 10.263 | 10.182 | 0,02 |
| Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 10.137 | 10.112 | 0,02 |
| Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036 | DE | EUR | 10.109 | 10.079 | 0,02 |
| Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 9.998 | 10.023 | 0,02 |
| Neuberger Berman LA Euro 4,936% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 10.036 | 9.946 | 0,02 |
| Neuberger Berman Advisers 4,936% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 10.036 | 9.946 | 0,02 |
| Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035 | IE | EUR | 10.109 | 9.919 | 0,02 |
| Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030 | IE | EUR | 9.828 | 9.870 | 0,02 |
| Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031 | IE | EUR | 9.828 | 9.779 | 0,02 |
| Bankinter | ES | EUR | 1.317 | 9.775 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo 7,00% 21/11/2025 144A | IT | USD | 10.277 | 9.744 | 0,02 |
| Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055 | GB | GBP | 8.261 | 9.629 | 0,02 |
| Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 7.996 | 9.516 | 0,02 |
| London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034 | GB | GBP | 7.863 | 9.234 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo 5,017% 26/06/2024 144A | IT | USD | 9.715 | 9.068 | 0,02 |
| Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058 | GB | GBP | 7.659 | 8.975 | 0,02 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028 | IE | EUR | 8.491 | 8.963 | 0,02 |
| UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet) | IT | USD | 9.484 | 8.887 | 0,02 |
| Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 8.424 | 8.524 | 0,02 |
| Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 8.424 | 8.446 | 0,02 |
| Contego CLO X DAC 6,20% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 8.190 | 8.190 | 0,02 |
| OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 8.424 | 8.147 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 6.799 | 8.042 | 0,02 |
| Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073 | GB | GBP | 6.627 | 7.841 | 0,02 |
| Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN | ES | EUR | 7.427 | 7.791 | 0,02 |
| Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 7.582 | 7.678 | 0,02 |
| Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066 | GB | GBP | 6.459 | 7.564 | 0,02 |
| Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033 | IE | EUR | 7.357 | 7.468 | 0,02 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 7.301 | 7.392 | 0,02 |
| Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028 | IE | EUR | 7.158 | 7.359 | 0,02 |
| Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 6.374 | 7.320 | 0,02 |
| CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034 | IE | EUR | 7.323 | 7.315 | 0,02 |
| Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 6.178 | 7.281 | 0,02 |
| Harvest CLO XXVIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 6.875 | 6.851 | 0,01 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 6.739 | 6.796 | 0,01 |
| ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 7.632 | 6.748 | 0,01 |
| Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065 | GB | GBP | 5.616 | 6.667 | 0,01 |
| Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 6.846 | 6.502 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 5.616 | 6.385 | 0,01 |
| Banco Santander Mexico 5,375% 17/04/2025 Reg S | MX | USD | 6.795 | 6.321 | 0,01 |
| Landsbankinn HF 6,375% 12/03/2027 EMTN | IS | EUR | 6.042 | 6.300 | 0,01 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043 | FR | EUR | 6.099 | 6.126 | 0,01 |
| Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054 | GB | GBP | 5.055 | 6.031 | 0,01 |
| Grupo Catalana Occidente | ES | EUR | 161 | 5.856 | 0,01 |
| Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034 | IE | EUR | 5.616 | 5.761 | 0,01 |
| Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 5.219 | 5.729 | 0,01 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041 | ES | EUR | 5.505 | 5.716 | 0,01 |
| Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 5.616 | 5.658 | 0,01 |
| Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032 | DE | EUR | 5.616 | 5.644 | 0,01 |
| Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 5.616 | 5.616 | 0,01 |
| Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 5.616 | 5.616 | 0,01 |
| CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034 | IE | EUR | 5.616 | 5.616 | 0,01 |
| Nordea Bankp 4,75% 22/09/2025 144A | FI | USD | 6.052 | 5.607 | 0,01 |
| Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 6.106 | 5.589 | 0,01 |
| JBS USA Finance 5,125% 01/02/2028 | LU | USD | 6.112 | 5.582 | 0,01 |
| Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034 | IE | EUR | 5.616 | 5.561 | 0,01 |
| Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 5.616 | 5.560 | 0,01 |
| Linea Directa Aseguradora | ES | EUR | 5.402 | 5.466 | 0,01 |
| OCP Euro 5,57% FRN 20/07/2036 | IE | EUR | 5.369 | 5.386 | 0,01 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 4.493 | 5.368 | 0,01 |
| Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 5.219 | 5.095 | 0,01 |
| Bridgepoint Clo VI DAC 5,50% FRN 14/11/2036 | IE | EUR | 4.918 | 4.918 | 0,01 |
| FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 4.493 | 4.543 | 0,01 |
| Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 4.643 | 4.540 | 0,01 |
| Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 3.819 | 4.404 | 0,01 |
| Deutsche Bank 5,375% VRN 11/01/2029 | DE | EUR | 4.215 | 4.395 | 0,01 |
| Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN | IS | EUR | 3.986 | 4.004 | 0,01 |
| North Westerly V Lev. Loan 4,910% FRN 20/07/2034 | IE | EUR | 4.015 | 3.967 | 0,01 |
| Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 3.931 | 3.961 | 0,01 |
| RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037 | DE | EUR | 3.931 | 3.940 | 0,01 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 830 | 3.797 | 0,01 |
| Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061 | GB | GBP | 3.033 | 3.656 | 0,01 |
| Commerzbank 5,25% VRN 25/03/2029 | DE | EUR | 3.412 | 3.554 | 0,01 |
| Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055 | GB | GBP | 2.982 | 3.540 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 351 | 3.521 | 0,01 |
| Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN | GR | EUR | 3.137 | 3.324 | 0,01 |
| Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 2.808 | 3.289 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 2.808 | 3.262 | 0,01 |
| AIB Group | IE | EUR | 623 | 3.029 | 0,01 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 2.808 | 2.833 | 0,01 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 2.808 | 2.829 | 0,01 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 2.808 | 2.813 | 0,01 |
| Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041 | ES | EUR | 2.753 | 2.763 | 0,01 |
| Vivion Investments 3,00% 08/08/2024 | LU | EUR | 2.810 | 2.743 | 0,01 |
| E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029 | GB | GBP | 2.311 | 2.707 | 0,01 |
| Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 2.246 | 2.675 | 0,01 |
| Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 | US | USD | 2.660 | 2.490 | 0,01 |
| Fifth Third Bank 5,852% VRN 27/10/2025 | US | USD | 2.660 | 2.486 | 0,01 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 2.359 | 2.390 | 0,00 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 2.168 | 2.189 | 0,00 |
| Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033 | IE | EUR | 1.966 | 1.983 | 0,00 |
| Together Asset Backed 6,659% FRN 15/12/2061 | GB | GBP | 1.520 | 1.783 | 0,00 |
| Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 1.685 | 1.700 | 0,00 |
| Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S | GB | GBP | 1.345 | 1.503 | 0,00 |
| Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN | IS | EUR | 1.335 | 1.396 | 0,00 |
| Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 1.123 | 1.341 | 0,00 |
| Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030 | GB | GBP | 264 | 309 | 0,00 |
| | | | | **3.667.881** | **7,56** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033 | IE | GBP | 13.889 | 16.330 | 0,03 |
| VICI Properties 3,50% 15/02/2025 144A | US | USD | 15.450 | 14.195 | 0,03 |
| VICI Properties 4,625% 15/06/2025 144A | US | USD | 15.095 | 13.914 | 0,03 |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 8.314 | 9.113 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad 1,125% 21/01/2026 EMTN | SE | EUR | 9.946 | 9.051 | 0,02 |
| Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 8.419 | 8.178 | 0,02 |
| CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN | NL | EUR | 7.421 | 7.458 | 0,02 |
| Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN | SE | EUR | 7.688 | 6.570 | 0,01 |
| CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN | LU | EUR | 4.115 | 3.769 | 0,01 |
| Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024 | GB | GBP | 5.191 | 3.253 | 0,01 |
| Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN | GB | EUR | 2.782 | 2.629 | 0,01 |
| Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN | NL | EUR | 2.513 | 2.529 | 0,01 |
| CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN | LU | EUR | 2.931 | 2.474 | 0,01 |
| | | | | **99.463** | **0,21** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 513.836 | 479.368 | 0,99 |
| US Treasury 5,31% 06/06/2024 | US | USD | 513.905 | 478.443 | 0,99 |
| Paraguay 4,70% 27/03/2027 Reg S | PY | USD | 200.000 | 180.355 | 0,37 |
| Panama 8,875% 30/09/2027 | PA | USD | 100.000 | 99.373 | 0,20 |
| Peru 3,75% 01/03/2030 | PE | EUR | 100.000 | 98.124 | 0,20 |
| Mexico 2,375% 11/02/2030 | MX | EUR | 100.000 | 91.004 | 0,19 |
| US Treasury 4,50% 15/04/2027 | US | USD | 9.254 | 8.579 | 0,02 |
| | | | | **1.435.246** | **2,96** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025 | CN | USD | 1.318.706 | 1.327.000 | 2,74 |
| CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 9.327 | 7.823 | 0,02 |
| HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025 | CN | USD | 2.342 | 4.693 | 0,01 |
| HSBC (FPT (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 722 | 3.248 | 0,01 |
| HSBC (Saigon Beer Alcohol Bev. (A)) ELN 20/12/2024 | CN | USD | 634 | 1.259 | 0,00 |
| HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 498 | 1.247 | 0,00 |
| BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025 | CN | USD | 580 | 940 | 0,00 |
| HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024 | CN | USD | 469 | 762 | 0,00 |
| JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024 | CN | USD | 268 | 670 | 0,00 |
| JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025 | CN | USD | 146 | 544 | 0,00 |
| UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025 | CN | USD | 41 | 401 | 0,00 |
| JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024 | CN | USD | 181 | 376 | 0,00 |
| UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025 | CN | USD | 170 | 276 | 0,00 |
| CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 68 | 251 | 0,00 |
| HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 118 | 246 | 0,00 |
| BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024 | CN | USD | 71 | 178 | 0,00 |
| | | | | **1.349.914** | **2,78** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 753 | 23.377 | 0,05 |
| AT&T 2,875% VRN (Unbefristet) | US | EUR | 15.264 | 14.869 | 0,03 |
| Iliad 5,375% 14/06/2027 | FR | EUR | 10.036 | 10.244 | 0,02 |
| Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A | FR | USD | 8.322 | 7.758 | 0,02 |
| Netflix 3,625% 15/06/2025 144A | US | USD | 6.192 | 5.672 | 0,01 |
| Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 4.617 | 5.012 | 0,01 |
| Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 3.081 | 3.228 | 0,01 |
| Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A | US | USD | 2.579 | 2.316 | 0,00 |
| | | | | **72.476** | **0,15** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 (Ausgefallen)* | US | USD | 1.405 | 0 | 0,00 |
| Gazprom* | RU | USD | 2.199 | 0 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0,00 |

# Global Multi Asset Defensive Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **IT** | | | | | |
| Bytedance* | CN | USD | 46 | 7.034 | 0,01 |
| Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)* | GB | USD | 536 | 621 | 0,00 |
| VK* | RU | USD | 123 | 0 | 0,00 |
| | | | | **7.655** | **0,02** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Jaya Bersama Indo* | ID | IDR | 43.593 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Illumina RTS 31/12/2049* | US | USD | 168 | 197 | 0,00 |
| | | | | **197** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Newday Fund-Series 6,275% FRN 2021-2X 15/07/2029 | GB | USD | 7.903 | 7.394 | 0,02 |
| Highways 6,580% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 3.469 | 4.052 | 0,01 |
| China Renaissance Holdings* | CN | HKD | 5.551 | 2.898 | 0,01 |
| Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 1.255 | 0 | 0,00 |
| Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A (Ausgefallen)* | CH | USD | 6.106 | 0 | 0,00 |
| | | | | **14.344** | **0,03** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen) | GB | GBP | 315 | 155 | 0,00 |
| | | | | **155** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 45.045.417)** | | | | **46.698.530** | **96,26** |

### Differenzkontrakte

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy (MS) | EUR | 59.426 | 5.369 | 0,01 |
| Straumann Holdings Regd (JPLS) | CHF | (30.689) | 4.485 | 0,01 |
| Tele2 (B) (MS) | SEK | 497.770 | 4.271 | 0,01 |
| Powerchip Semiconductor (M) (JPLS) | USD | (34.697) | 3.927 | 0,01 |
| Dr ING HC (F) Porsche (MS) | EUR | (31.430) | 3.617 | 0,01 |
| Volkswagen (JPLS) | EUR | (47.478) | 3.169 | 0,01 |
| IMCD Group (UBS) | EUR | (47.211) | 3.070 | 0,01 |
| Delta Electronics (Thailand) (JPLS) | USD | (18.860) | 1.878 | 0,00 |
| Zurich Insurance Group (JPLS) | CHF | (37.021) | 1.736 | 0,00 |
| Harmonic Drive Systems (JPLS) | JPY | 5.792.189 | 1.481 | 0,00 |
| Dexcom (GS) | USD | 48.879 | 1.481 | 0,00 |
| Hexagon (B) (MS) | SEK | (240.248) | 1.421 | 0,00 |
| Hexagon (B) (HSBC) | SEK | (325.310) | 1.320 | 0,00 |
| Legalzoom.com (MS) | USD | (17.797) | 1.239 | 0,00 |
| Agnico-Eagle Mines (US) (MS) | USD | 38.233 | 1.160 | 0,00 |
| InPost (UBS) | EUR | (33.671) | 1.046 | 0,00 |
| Caixabank (GS) | EUR | (31.527) | 1.031 | 0,00 |
| Askul (JPLS) | JPY | 7.260.803 | 1.026 | 0,00 |
| Ford Motor (GS) | USD | (25.254) | 962 | 0,00 |
| Remy Cointreau (JPLS) | EUR | (34.818) | 920 | 0,00 |
| Forvia (MS) | EUR | 43.338 | 918 | 0,00 |
| Unilever (JPLS) | GBP | 9.401 | 832 | 0,00 |
| Chugai Pharmac (UBS) | JPY | (5.955.852) | 811 | 0,00 |
| Geberit (JPLS) | CHF | (27.280) | 748 | 0,00 |
| Carlyle Group (GS) | USD | (43.433) | 727 | 0,00 |
| Pearson (GS) | GBP | (44.889) | 724 | 0,00 |
| Deckers Outdoor (GS) | USD | (52.232) | 650 | 0,00 |
| Delta Electronics (F) (MS) | USD | (9.768) | 623 | 0,00 |
| Qualys (GS) | USD | (20.259) | 604 | 0,00 |
| CME Group (GS) | USD | (48.621) | 575 | 0,00 |
| Lululemon Athletica (GS) | USD | (43.161) | 544 | 0,00 |
| Sansan (JPLS) | JPY | 2.196.044 | 515 | 0,00 |
| T Rowe Price Group (A) (GS) | USD | (15.228) | 478 | 0,00 |
| KKR (GS) | USD | (26.057) | 463 | 0,00 |
| International Business Machine (GS) | USD | (53.455) | 432 | 0,00 |
| Alstom (GS) | EUR | (37.723) | 431 | 0,00 |
| ELIS (GS) | EUR | (24.403) | 370 | 0,00 |
| Topdanmark (MS) | DKK | (203.494) | 354 | 0,00 |
| Sika (BR) (MS) | CHF | 23.492 | 340 | 0,00 |
| Trex (GS) | USD | (39.825) | 332 | 0,00 |
| Equinor (JPLS) | NOK | (323.640) | 296 | 0,00 |
| Incyte (GS) | USD | (35.647) | 280 | 0,00 |
| Chugai Pharmaceutical (JPLS) | JPY | (1.143.374) | 254 | 0,00 |
| Tokio Marine Holdings (UBS) | JPY | 3.093.281 | 220 | 0,00 |
| Westpac Banking (UBS) | AUD | (40.938) | 198 | 0,00 |
| Watches Of Switzerland Group (GS) | GBP | (10.776) | 194 | 0,00 |
| Pernod-Ricard (GS) | EUR | (46.140) | 162 | 0,00 |
| Inpost (GS) | EUR | (9.795) | 155 | 0,00 |
| Chunghwa Telecom (JPLS) | USD | (15.373) | 140 | 0,00 |
| Fifth Third Bancorp (GS) | USD | (19.797) | 131 | 0,00 |
| Globant (GS) | USD | (27.588) | 119 | 0,00 |
| Embecta (GS) | USD | (13.019) | 83 | 0,00 |
| Marketaxess Holdings (GS) | USD | (33.959) | 82 | 0,00 |
| Equinor (HSBC) | NOK | (191.492) | 78 | 0,00 |
| NN Group (MS) | EUR | 12.334 | 75 | 0,00 |
| Delta Electronics (Thailand) (UBS) | USD | (1.877) | 68 | 0,00 |
| Azelis Group (GS) | EUR | (15.444) | 55 | 0,00 |
| Mineral Resources (JPLS) | AUD | (69.635) | 37 | 0,00 |
| SSE (JPLS) | GBP | 12.054 | 27 | 0,00 |
| ABB (GS) | CHF | (19.139) | 22 | 0,00 |
| National Grid (JPLS) | GBP | 3.149 | 5 | 0,00 |
| Swiss Re (MS) | CHF | 26.467 | 2 | 0,00 |
| Olympus (JPLS) | JPY | (1.310.498) | (7) | (0,00) |
| Epam Systems (GS) | USD | (35.655) | (10) | (0,00) |
| Alstom (JPLS) | EUR | (4.817) | (15) | (0,00) |
| Rightmove (GS) | GBP | (20.830) | (19) | (0,00) |
| Service Stream (JPLS) | AUD | (33.382) | (26) | (0,00) |
| Sandvik (MS) | SEK | 4.444 | (27) | (0,00) |
| Topdanmark (JPLS) | DKK | (55.484) | (31) | (0,00) |
| NIO ADR (MS) | USD | (1.044) | (35) | (0,00) |
| Daicel (JPLS) | JPY | (478.649) | (54) | (0,00) |
| Grocery Outlet Holdings (GS) | USD | (17.009) | (55) | (0,00) |
| JDE Peets (HSBC) | EUR | (1.886) | (77) | (0,00) |
| Powerchip Semiconductor (M) (GS) | USD | (4.314) | (118) | (0,00) |
| Performance Food Group (GS) | USD | (38.297) | (119) | (0,00) |
| Chunghwa Telecom (GS) | USD | (37.087) | (145) | (0,00) |
| DGB Financial Group (JPLS) | USD | (6.113) | (147) | (0,00) |
| Denki Kagaku Kogyo KK (JPLS) | JPY | (4.749.974) | (149) | (0,00) |
| Resorttrust (JPLS) | JPY | 6.423.427 | (150) | (0,00) |
| Powerchip Semiconductor (M) (MS) | USD | (7.593) | (157) | (0,00) |
| Daicel Chemical Industries (UBS) | JPY | (2.491.712) | (157) | (0,00) |
| Yamaha Motor (UBS) | JPY | (1.274.498) | (166) | (0,00) |
| Regis Resources (GS) | AUD | (77.171) | (211) | (0,00) |
| Olympus (GS) | JPY | (6.833.018) | (248) | (0,00) |
| Ceridian HCM Holding (GS) | USD | (29.824) | (250) | (0,00) |
| NIO ADR (GS) | USD | (7.828) | (260) | (0,00) |
| American Water Works (UBS) | USD | (27.487) | (260) | (0,00) |
| Shimano (JPLS) | JPY | (1.634.342) | (277) | (0,00) |
| Bank Of Queensland (GS) | AUD | (67.298) | (311) | (0,00) |
| Texas Instruments (GS) | USD | (59.982) | (355) | (0,00) |
| Taisei (JPLS) | JPY | (951.417) | (381) | (0,00) |
| Svenska Cellulosa (B) (MS) | SEK | (195.074) | (389) | (0,00) |
| Serco Group (JPLS) | GBP | 32.404 | (405) | (0,00) |
| Take-Two Interacv Softwr (UBS) | USD | (50.122) | (413) | (0,00) |
| Occidental Petroleum (HSBC) | USD | (54.445) | (476) | (0,00) |
| Bridgepoint Group (GS) | GBP | (22.843) | (488) | (0,00) |
| Milk (NZD) (UBS) | NZD | (18.287) | (499) | (0,00) |
| AT&T (GS) | USD | (54.496) | (512) | (0,00) |
| Johnson Controls International (UBS) | USD | (62.478) | (529) | (0,00) |
| Raytheon Technologies (UBS) | USD | (63.561) | (531) | (0,00) |
| Siemens (JPLS) | EUR | (54.955) | (536) | (0,00) |
| Digital Garage (JPLS) | JPY | 1.776.244 | (641) | (0,00) |
| Canadian Tire (A) (JPLS) | CAD | (52.611) | (667) | (0,00) |
| Yamaha Motor (JPLS) | JPY | (2.749.509) | (685) | (0,00) |
| Milk (NZD) (MS) | NZD | (37.533) | (717) | (0,00) |
| Valeo (GS) | EUR | (19.802) | (721) | (0,00) |
| Sodexo (JPLS) | EUR | (11.307) | (756) | (0,00) |
| Descartes Systems Group (US) (HSBC) | USD | (28.093) | (766) | (0,00) |
| Sodexo (HSBC) | EUR | (17.210) | (937) | (0,00) |
| Svenska Cellulosa (B) (HSBC) | SEK | (193.884) | (946) | (0,00) |
| JDE Peets (MS) | EUR | (12.248) | (979) | (0,00) |
| Shin-Etsu Chemical (JPLS) | JPY | 5.826.187 | (1.018) | (0,00) |
| Roche Holdings (Genussc) (MS) | CHF | 37.150 | (1.060) | (0,00) |
| Sodexo (GS) | EUR | (28.199) | (1.069) | (0,00) |
| Nio Adr (JPLS) | USD | (18.030) | (1.279) | (0,00) |
| Tandem Diabetes Care (GS) | USD | (22.028) | (1.371) | (0,00) |
| Shimano (UBS) | JPY | (8.460.125) | (1.406) | (0,00) |
| Paypal Holdings (GS) | USD | (59.503) | (1.663) | (0,00) |
| Taisei (UBS) | JPY | (4.945.219) | (1.710) | (0,00) |
| Sopra Steria Group (MS) | EUR | 16.682 | (1.952) | (0,00) |
| ABB (CH) (JPLS) | CHF | (32.583) | (2.019) | (0,00) |
| Azelis Group (JPLS) | EUR | (30.234) | (2.040) | (0,00) |
| JDE Peets (JPLS) | EUR | (33.009) | (2.056) | (0,00) |
| Applied Materials (JPLS) | USD | 63.242 | (2.274) | (0,00) |
| Melco Resort Enterprise ADR (GS) | USD | (43.694) | (2.312) | (0,00) |
| Dominos Pizza (GS) | USD | (41.220) | (2.372) | (0,00) |
| Simplex Holdings (JPLS) | JPY | 6.067.424 | (2.606) | (0,01) |
| Continental (MS) | EUR | 42.333 | (2.810) | (0,01) |
| Auction Technology Group (JPLS) | GBP | 10.855 | (2.830) | (0,01) |
| Otsuka Holdings (JPLS) | JPY | (9.402.810) | (3.649) | (0,01) |
| Allison Transmission Holdings (MS) | USD | 41.195 | (3.825) | (0,01) |
| KLA-Tencor (HSBC) | USD | (57.523) | (4.297) | (0,01) |
| | | | **(3.665)** | **(0,01)** |

### Credit Default Swaps

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027 | USD | 18.587 | 1.094 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029 | EUR | 106.847 | 821 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf iTraxx Xover S36 20/12/2026 | EUR | 11.040 | 806 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf CMA CGM 7,5% 20/12/2025 | EUR | 7.377 | 486 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Bancosan 3,125% 20/06/2029 | EUR | 30.528 | 298 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Assicuraz 4,125% 20/06/2029 | EUR | 30.528 | 160 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028 | EUR | 1.046 | 126 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Deutsche Bank 4% 20/06/2024 | EUR | 4.015 | 3 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Hsbc Holdings 7% 20/06/2029 | EUR | 67.161 | (382) | (0,00) |
| Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026 | EUR | 1.345 | (445) | (0,00) |
| | | | **2.967** | **0,01** |

# Global Multi Asset Defensive Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93819456 28/05/2024 | 11.288.040 | 39.346 | 0,08 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024 | 328.589 | 19.729 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024 | 269.696 | 13.527 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024 | 252.393 | 12.028 | 0,02 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024 | 3.031.155 | 10.139 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024 | 230.899 | 9.833 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024 | 112.678 | 9.388 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024 | 225.755 | 8.494 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024 | 125.400 | 6.627 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024 | 104.257 | 6.412 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024 | 82.162 | 6.305 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024 | 137.137 | 5.853 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024 | 250.730 | 4.536 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 355.747 | 3.993 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00610546 28/05/2024 | 162.940 | 3.988 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024 | 117.595 | 3.874 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024 | 51.625 | 3.783 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024 | 144.128 | 3.349 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024 | 160.164 | 3.328 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024 | 240.886 | 3.220 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861401 08/05/2024 | 197.417 | 2.717 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08166300 16/05/2024 | 192.768 | 2.272 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720760 08/05/2024 | 168.356 | 2.239 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546551 08/05/2024 | 126.392 | 1.981 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968147 08/05/2024 | 118.502 | 1.979 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59455800 08/08/2024 | 325.021 | 1.934 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677498 08/05/2024 | 26.963 | 1.787 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661502 08/05/2024 | 38.736 | 1.676 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft EUR zu 170,24135713 28/05/2024 | 111.982 | 1.632 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 125.860 | 1.555 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868399 08/05/2024 | 112.466 | 1.554 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03088326 28/05/2024 | 216.296 | 1.511 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93769125 28/05/2024 | 474.573 | 1.399 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07324299 28/05/2024 | 388.356 | 1.326 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024 | 222.942 | 1.190 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024 | 155.538 | 1.176 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08878700 16/05/2024 | 58.669 | 1.082 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024 | 53.737 | 1.076 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024 | 162.824 | 1.046 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08523770 16/05/2024 | 68.809 | 1.041 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024 | 410.329 | 1.030 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024 | 115.323 | 924 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107799 08/05/2024 | 79.622 | 921 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024 | 133.838 | 908 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03371783 28/05/2024 | 74.522 | 836 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558557 08/05/2024 | 13.100 | 776 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085701 08/05/2024 | 45.170 | 750 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822285 08/05/2024 | 62.070 | 708 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709859 08/08/2024 | 197.266 | 707 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520409 08/05/2024 | 12.714 | 699 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08824580 16/05/2024 | 36.342 | 652 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292490 16/05/2024 | 66.712 | 612 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08591155 28/05/2024 | 67.016 | 571 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024 | 98.131 | 526 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11998552 28/05/2024 | 175.209 | 498 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00656573 08/05/2024 | 14.457 | 482 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024 | 116.082 | 432 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024 | 65.157 | 417 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09327816 08/05/2024 | 15.818 | 391 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27207900 16/05/2024 | 22.688 | 374 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024 | 180.552 | 351 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710451 08/05/2024 | 26.742 | 331 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09158480 28/05/2024 | 63.912 | 330 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528603 08/05/2024 | 13.232 | 329 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09120009 28/05/2024 | 32.105 | 324 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10177540 28/05/2024 | 38.732 | 297 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07999000 16/05/2024 | 28.152 | 288 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09413520 16/05/2024 | 12.211 | 286 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072469 28/05/2024 | 138.994 | 283 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705462 08/05/2024 | 36.047 | 281 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08879250 16/05/2024 | 14.923 | 275 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08541580 16/05/2024 | 17.570 | 269 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024 | 67.158 | 219 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535202 08/05/2024 | 29.431 | 183 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09254401 28/05/2024 | 11.365 | 178 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59699493 08/05/2024 | 17.160 | 173 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09710500 16/05/2024 | 6.140 | 161 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,56905818 28/05/2024 | 7.585 | 145 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024 | 113.954 | 139 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08873340 16/05/2024 | 7.005 | 129 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08918010 16/05/2024 | 6.477 | 122 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936330 16/05/2024 | 17.339 | 103 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08422370 16/05/2024 | 7.056 | 100 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00648325 28/05/2024 | 5.661 | 97 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09116591 28/05/2024 | 9.797 | 95 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08629700 16/05/2024 | 5.915 | 95 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08456800 16/05/2024 | 6.387 | 93 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07131400 28/05/2024 | 57.497 | 93 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07873600 16/05/2024 | 9.721 | 88 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492054 08/05/2024 | 29.653 | 84 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00643988 08/05/2024 | 6.069 | 82 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65127700 28/05/2024 | 29.284 | 80 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26681750 16/05/2024 | 6.186 | 76 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08189500 16/05/2024 | 6.148 | 74 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185095 08/08/2024 | 16.334 | 70 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73039808 08/05/2024 | 16.152 | 64 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024 | 52.078 | 63 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08190000 16/05/2024 | 5.130 | 62 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09141066 28/05/2024 | 4.707 | 59 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09172020 16/05/2024 | 2.776 | 59 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68327019 28/05/2024 | 14.153 | 59 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08589060 16/05/2024 | 3.541 | 56 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024 | 16.403 | 51 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27314170 16/05/2024 | 2.723 | 47 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08286030 16/05/2024 | 3.615 | 47 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07094090 16/05/2024 | 25.043 | 44 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65286080 28/05/2024 | 7.667 | 40 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072878 28/05/2024 | 4.949 | 38 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024 | 4.852 | 36 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00645946 28/05/2024 | 2.604 | 35 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85854870 16/05/2024 | 6.749 | 34 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07306400 16/05/2024 | 8.705 | 33 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03073141 28/05/2024 | 14.603 | 30 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02724870 28/05/2024 | 3.962 | 30 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93665760 28/05/2024 | 16.463 | 30 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73257765 28/05/2024 | 4.377 | 29 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00653708 28/05/2024 | 1.021 | 26 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93890313 16/05/2024 | 6.733 | 25 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73197386 28/05/2024 | 4.194 | 24 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08554181 28/05/2024 | 5.563 | 23 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649627 28/05/2024 | 1.146 | 22 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03069744 28/05/2024 | 19.277 | 18 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09102311 28/05/2024 | 2.145 | 17 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072514 28/05/2024 | 6.463 | 17 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09109173 28/05/2024 | 1.775 | 16 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93811370 28/05/2024 | 4.824 | 16 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09085182 28/05/2024 | 2.236 | 14 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19357561 28/05/2024 | 2.345 | 11 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08543871 28/05/2024 | 3.697 | 11 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10186159 28/05/2024 | 1.232 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14365818 28/05/2024 | 6.249 | 9 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 158,72100310 28/05/2024 | 794 | 9 | 0,00 |
| Kauf CAD verkauft EUR zu 1,47136343 28/05/2024 | 7.816 | 9 | 0,00 |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,37961515 28/05/2024 | 1.749 | 7 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129798 08/05/2024 | 13.122 | 6 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10065976 28/05/2024 | 966 | 6 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10491621 28/05/2024 | 452 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14373099 28/05/2024 | 2.290 | 4 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59365345 28/05/2024 | 732 | 3 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73029600 08/05/2024 | 777 | 3 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02717318 28/05/2024 | 467 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02716783 28/05/2024 | 348 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59108599 28/05/2024 | 28.664 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10029023 08/05/2024 | 244 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10020079 28/05/2024 | 242 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09992473 28/05/2024 | 262 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09869461 28/05/2024 | 424 | 2 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 37,10700190 28/05/2024 | 490 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02706030 28/05/2024 | 784 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02704530 28/05/2024 | 5.422 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59610909 28/05/2024 | 96 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00640395 28/05/2024 | 175 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703653 28/05/2024 | 1.535 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02701721 28/05/2024 | 290 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59568919 28/05/2024 | 57 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59111104 28/05/2024 | 172 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13802051 28/05/2024 | 2.146 | 0 | 0,00 |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,60498697 28/05/2024 | 6.850 | 0 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,97400109 28/05/2024 | 773 | 0 | 0,00 |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,69068959 28/05/2024 | 660 | 0 | 0,00 |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68875298 28/05/2024 | 221 | 0 | 0,00 |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68066855 28/05/2024 | 39 | 0 | 0,00 |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90931260 28/05/2024 | 21 | 0 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,83900728 28/05/2024 | 177 | (1) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304409 28/05/2024 | 641 | (1) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90832178 28/05/2024 | 168 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13797100 28/05/2024 | 2.874 | (2) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,96211986 28/05/2024 | 4.896 | (2) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68169541 28/05/2024 | 348 | (2) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93467966 28/05/2024 | 7.286 | (2) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68025840 28/05/2024 | 8.505 | (2) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90716505 28/05/2024 | 286 | (2) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98186244 28/05/2024 | 305 | (3) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91176610 28/05/2024 | 844 | (3) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90605005 28/05/2024 | 457 | (4) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68448656 28/05/2024 | 1.223 | (5) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91010088 28/05/2024 | 1.031 | (5) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86423627 28/05/2024 | 544 | (6) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91042499 28/05/2024 | 1.289 | (6) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97689225 28/05/2024 | 4.709 | (6) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25002799 28/05/2024 | 5.795 | (7) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06832060 16/05/2024 | 13.268 | (9) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13787969 28/05/2024 | 7.863 | (10) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,78199978 28/05/2024 | 2.098 | (11) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,91884149 28/05/2024 | 2.188 | (11) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53569992 28/05/2024 | 4.601 | (12) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09080977 28/05/2024 | 4.229 | (14) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16858470 16/05/2024 | 8.208 | (14) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06602530 16/05/2024 | 5.182 | (15) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79671714 16/05/2024 | 5.197 | (15) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06621200 16/05/2024 | 6.485 | (17) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12785646 28/05/2024 | 19.739 | (18) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79766977 08/05/2024 | 9.902 | (18) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408351 28/05/2024 | 62.232 | (18) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,56510002 28/05/2024 | 15.144 | (19) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79673136 28/05/2024 | 7.218 | (21) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13795101 28/05/2024 | 36.723 | (26) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24640000 28/05/2024 | 6.831 | (28) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638706 28/05/2024 | 6.813 | (28) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 11,01031912 08/05/2024 | 5.235 | (34) | (0,00) |

# Global Multi Asset Defensive Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,04706796 28/05/2024 | 1.985 | (36) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93050903 16/05/2024 | 7.141 | (37) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000091 28/05/2024 | 528.766 | (43) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,89925131 28/05/2024 | 2.700 | (45) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93301160 28/05/2024 | 23.373 | (48) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79368122 16/05/2024 | 7.501 | (51) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68523228 28/05/2024 | 13.440 | (53) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024 | 603.905 | (55) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,87922584 08/05/2024 | 5.789 | (56) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,88932965 28/05/2024 | 4.385 | (56) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12788313 28/05/2024 | 83.166 | (58) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16767579 28/05/2024 | 33.348 | (69) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024 | 16.379 | (71) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11921864 28/05/2024 | 20.160 | (72) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86051151 28/05/2024 | 7.076 | (74) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024 | 16.862 | (79) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91364167 16/05/2024 | 3.432 | (80) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68002369 28/05/2024 | 143.909 | (84) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93210375 28/05/2024 | 29.918 | (91) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,97718016 28/05/2024 | 5.158 | (95) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53648774 08/05/2024 | 35.012 | (95) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14296452 28/05/2024 | 29.137 | (100) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92242796 16/05/2024 | 7.247 | (100) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024 | 6.602 | (103) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91159448 16/05/2024 | 4.091 | (104) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083892 08/08/2024 | 16.384 | (107) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605401 08/08/2024 | 32.985 | (108) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92227704 16/05/2024 | 8.179 | (115) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024 | 115.019 | (117) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64342044 28/05/2024 | 12.617 | (118) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024 | 187.535 | (121) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92853442 16/05/2024 | 17.133 | (126) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024 | 39.240 | (147) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,96490141 28/05/2024 | 15.075 | (151) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92616690 16/05/2024 | 16.294 | (161) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91782325 16/05/2024 | 9.925 | (186) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91851496 16/05/2024 | 10.480 | (189) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19007031 28/05/2024 | 14.123 | (193) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024 | 50.332 | (203) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16480335 28/05/2024 | 48.910 | (221) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92066314 16/05/2024 | 14.174 | (223) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00587401 28/05/2024 | 15.721 | (226) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024 | 31.378 | (226) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92192494 16/05/2024 | 16.151 | (233) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91840453 16/05/2024 | 13.170 | (239) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176485 08/05/2024 | 12.953 | (264) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,83810941 08/05/2024 | 12.074 | (265) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52105043 08/05/2024 | 21.052 | (268) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90764240 28/05/2024 | 36.435 | (277) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289289 08/05/2024 | 26.353 | (304) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024 | 88.882 | (365) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304481 08/05/2024 | 27.059 | (366) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024 | 30.528 | (397) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533564 08/05/2024 | 28.666 | (400) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081076 08/05/2024 | 63.172 | (403) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,75341976 08/05/2024 | 113.650 | (455) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365784 08/05/2024 | 13.297 | (510) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745962 08/08/2024 | 98.474 | (518) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452694 08/08/2024 | 82.168 | (528) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805962 08/05/2024 | 39.820 | (551) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,64280984 08/08/2024 | 166.394 | (563) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680411 08/05/2024 | 26.853 | (571) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924902 08/05/2024 | 38.085 | (670) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024 | 215.053 | (698) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033657 08/05/2024 | 42.679 | (701) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024 | 185.684 | (710) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024 | 188.246 | (712) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93224447 28/05/2024 | 262.997 | (757) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft EUR zu 165,93380600 28/05/2024 | 73.306 | (814) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593799 08/08/2024 | 180.509 | (832) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607466 08/05/2024 | 98.906 | (852) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834660 08/05/2024 | 48.010 | (874) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803665 08/05/2024 | 66.911 | (927) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93301164 28/05/2024 | 470.740 | (969) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024 | 426.859 | (1.067) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,42836999 28/05/2024 | 48.993 | (1.078) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024 | 160.193 | (1.124) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597900 28/05/2024 | 338.893 | (1.145) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229994 08/05/2024 | 54.522 | (1.276) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024 | 204.933 | (1.287) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826307 08/05/2024 | 95.869 | (1.301) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343284 08/05/2024 | 80.856 | (1.373) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429874 08/05/2024 | 48.815 | (1.374) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64342040 28/05/2024 | 150.555 | (1.409) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636868 08/05/2024 | 37.900 | (1.497) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93130899 28/05/2024 | 442.225 | (1.715) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544931 08/05/2024 | 27.221 | (1.784) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805399 08/05/2024 | 94.065 | (1.811) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68190755 08/05/2024 | 313.123 | (1.851) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024 | 149.090 | (1.895) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024 | 115.900 | (2.056) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93301163 28/05/2024 | 1.004.775 | (2.068) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,41619996 28/05/2024 | 94.925 | (2.095) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024 | 242.134 | (2.242) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024 | 66.752 | (2.403) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024 | 227.030 | (2.918) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93154973 28/05/2024 | 820.687 | (2.972) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,65470280 08/05/2024 | 54.026 | (2.996) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024 | 286.269 | (3.077) | (0,01) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024 | 306.831 | (3.407) | (0,01) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603911 08/05/2024 | 170.014 | (3.522) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,47670012 08/05/2024 | 66.933 | (3.788) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024 | 321.050 | (5.527) | (0,01) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56819997 08/05/2024 | 153.518 | (5.829) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230210 08/05/2024 | 146.984 | (6.047) | (0,01) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,69467997 08/05/2024 | 217.155 | (7.582) | (0,02) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,66683995 08/05/2024 | 232.191 | (8.690) | (0,02) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557498 08/05/2024 | 164.916 | (9.454) | (0,02) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,44657997 08/05/2024 | 266.860 | (15.292) | (0,03) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,36062998 08/05/2024 | 282.920 | (16.088) | (0,03) |
| Kauf JPY verkauft EUR zu 163,78771955 28/05/2024 | 1.305.281 | (31.185) | (0,06) |
| | | **46.430** | **0,10** |

### Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86069311 31/05/2024 | 254.330 | 1.777 | 0,00 |
| | | **1.777** | **0,00** |

### Futures

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (2.760.000) | 178.120 | 0,37 |
| JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024 | JPY | (1.010.380.000) | 47.351 | 0,10 |
| Hang Seng Index Future 30/05/2024 | HKD | 8.189.464 | 6.533 | 0,01 |
| Topix Index Future 13/06/2024 | JPY | 24.984.750 | 2.668 | 0,01 |
| Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024 | AUD | (127.991) | 2.464 | 0,01 |
| Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024 | CAD | (133.728) | 1.530 | 0,00 |
| Amsterdam Index Future 17/05/2024 | EUR | 79.881 | 721 | 0,00 |
| Euro-Btp Bond Future 06/06/2024 | EUR | (95.715) | 244 | 0,00 |
| OMX Oslo 20 Index Future 16/05/2024 | NOK | 712.609 | 202 | 0,00 |
| OMXS 30 Index Future 17/05/2024 | SEK | 57.940 | 2 | 0,00 |
| CAC40 10 Euro Index Future 17/05/2024 | EUR | (36.291) | (32) | (0,00) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 799.094 | (292) | (0,00) |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 81.863 | (453) | (0,00) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 180.217 | (1.303) | (0,00) |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 119.728 | (1.329) | (0,00) |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | 117.996 | (1.975) | (0,00) |
| Swiss Mkt Index Future 21/06/2024 | CHF | 102.776 | (2.036) | (0,00) |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | 475.449 | (2.989) | (0,01) |
| IBEX 35 Index Future 17/05/2024 | EUR | (148.478) | (3.353) | (0,01) |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | (130.260) | (5.304) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 919.070 | (5.870) | (0,01) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 1.474.658 | (16.866) | (0,03) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 5.531.684 | (109.054) | (0,22) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 6.077.790 | (126.541) | (0,26) |
| | | | **(37.562)** | **(0,08)** |

### Zinsswaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034 | SEK | 1.733.468 | (1.221) | (0,00) |
| | | | **(1.221)** | **(0,00)** |

### Optionen

| | Währung | Kontrakte | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufte Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 5000 21/06/2024 | USD | 29 | 165.838 | 0,34 |
| Verkaufte Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 4900 21/06/2024 | USD | (5) | (18.953) | (0,04) |
| | | | **146.885** | **0,30** |

### Inflation Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 3,69%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034 | GBP | 68.426 | 875 | 0,00 |
| Zahlung fix 2,6%; Erlös variabel (US CPI) 11/04/2034 | USD | 91.235 | 349 | 0,00 |
| | | | **1.224** | **0,00** |

### Overnight Index Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 1,58%; Erlös variabel (1d SOFR) 10/03/2027 | USD | 95.647 | 7.480 | 0,02 |
| Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034 | USD | 114.044 | 4.743 | 0,01 |
| Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034 | USD | 136.853 | 3.118 | 0,01 |

# Global Multi Asset Defensive Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Erlös fix 4,417%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 24/08/2033 | GBP | 91.235 | 2.771 | 0,01 |
| Zahlung fix 2,651%; Erlös variabel (1d SOFR) 18/05/2027 | USD | 40.246 | 2.169 | 0,00 |
| Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034 | JPY | 21.508.691 | 2.078 | 0,00 |
| Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033 | JPY | 18.269.842 | 1.366 | 0,00 |
| Zahlung fix 4,23%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/04/2027 | USD | 65.257 | 812 | 0,00 |
| Zahlung fix 1,51%; Erlös variabel (1d SOFR) 01/02/2027 | USD | 10.388 | 807 | 0,00 |
| Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033 | CHF | 68.426 | (99) | (0,00) |
| Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033 | JPY | 18.383.886 | (607) | (0,00) |
| Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034 | GBP | 91.235 | (5.012) | (0,01) |
| Zahlung fix 1,792%; Erlös variabel (1d SARON) 29/08/2033 | CHF | 159.662 | (8.528) | (0,02) |
| | | | **11.098** | **0,02** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 1.644.169 | 3,36 |
| **Nettovermögen** | | | **48.510.632** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 20,32 |
| Irland | IE | 18,04 |
| Frankreich | FR | 6,42 |
| Niederlande | NL | 5,14 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 5,13 |
| China | CN | 3,96 |
| Österreich | AT | 3,92 |
| Deutschland | DE | 3,83 |
| Spanien | ES | 3,55 |
| Japan | JP | 3,04 |
| Norwegen | NO | 2,85 |
| Schweiz | CH | 2,41 |
| Australien | AU | 2,26 |
| Rumänien | RO | 2,08 |
| Neuseeland | NZ | 1,78 |
| Albania | AL | 1,04 |
| Serbien | RS | 1,04 |
| Macedonia | MK | 1,03 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 0,78 |
| Korea | KR | 0,69 |
| Schweden | SE | 0,63 |
| Kanada | CA | 0,58 |
| Italien | IT | 0,58 |
| Dänemark | DK | 0,55 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,53 |
| Indien | IN | 0,47 |
| Singapur | SG | 0,37 |
| Paraguay | PY | 0,37 |
| Belgien | BE | 0,35 |
| Luxemburg | LU | 0,26 |
| Indonesien | ID | 0,25 |
| Thailand | TH | 0,25 |
| Mexiko | MX | 0,24 |
| Panama | PA | 0,20 |
| Peru | PE | 0,20 |
| Bermuda | BM | 0,19 |
| Philippinen | PH | 0,13 |
| Finnland | FI | 0,11 |
| Griechenland | GR | 0,10 |
| Israel | IL | 0,09 |
| Malaysia | MY | 0,08 |
| Supranational | SU | 0,06 |
| Vietnam | VN | 0,05 |
| Island | IS | 0,05 |
| Kaimaninseln | KY | 0,04 |
| Portugal | PT | 0,04 |
| Tschechien | CZ | 0,04 |
| Brasilien | BR | 0,03 |
| Türkei | TR | 0,03 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,02 |
| Uruguay | UY | 0,02 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,01 |
| Zypern | CY | 0,01 |
| Kasachstan | KZ | 0,00 |
| Jordanien | JO | 0,00 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 3,74 |

Fidelity Funds

# Global Multi Asset Dynamic Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Exxon Mobil | US | USD | 6.233 | 742.134 | 0,50 |
| Cheniere Energy | US | USD | 2.908 | 467.695 | 0,32 |
| Diamondback Energy | US | USD | 1.169 | 237.824 | 0,16 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 823 | 223.545 | 0,15 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 170.612 | 183.156 | 0,12 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 3.566 | 172.665 | 0,12 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 144.152 | 135.099 | 0,09 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 1.819 | 133.297 | 0,09 |
| Baker Hughes | US | USD | 3.759 | 123.554 | 0,08 |
| BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN | NL | EUR | 93.433 | 103.317 | 0,07 |
| Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039 | US | EUR | 130.977 | 99.168 | 0,07 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 164.682 | 98.793 | 0,07 |
| TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 101.468 | 89.058 | 0,06 |
| Parex Resources | CA | CAD | 4.506 | 79.134 | 0,05 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 393 | 73.411 | 0,05 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 2.660 | 72.133 | 0,05 |
| BP Capital Markets 6,450% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 54.249 | 54.857 | 0,04 |
| EQT | US | USD | 1.246 | 50.812 | 0,03 |
| Inpex | JP | JPY | 3.149 | 47.524 | 0,03 |
| Valaris | US | USD | 680 | 44.823 | 0,03 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 890 | 42.750 | 0,03 |
| Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A | GB | USD | 39.035 | 38.294 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital 5,638% 05/04/2064 | FR | USD | 35.735 | 35.115 | 0,02 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 27.639 | 32.524 | 0,02 |
| China Shenhua Energy (H) | CN | HKD | 6.910 | 28.707 | 0,02 |
| Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S | US | USD | 29.233 | 28.356 | 0,02 |
| Borr Drilling | BM | USD | 5.118 | 27.485 | 0,02 |
| Iwatani | JP | JPY | 469 | 26.687 | 0,02 |
| OMV AG | AT | EUR | 543 | 25.911 | 0,02 |
| Shell | GB | GBP | 681 | 24.407 | 0,02 |
| Aker BP | NO | NOK | 943 | 23.134 | 0,02 |
| Wintershall Dea 0,84% 25/09/2025 | NL | EUR | 21.658 | 22.075 | 0,01 |
| Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 20.575 | 19.250 | 0,01 |
| Petrobras Global 5,999% 27/01/2028 | NL | USD | 19.047 | 19.021 | 0,01 |
| EQM Midstream 6,50% 15/07/2048 | US | USD | 18.409 | 18.183 | 0,01 |
| Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083 | NO | EUR | 14.527 | 16.656 | 0,01 |
| Vital Energy 9,75% 15/10/2030 | US | USD | 15.161 | 16.540 | 0,01 |
| Genesis Energy 8,25% 15/01/2029 | US | USD | 15.961 | 16.214 | 0,01 |
| Santos | AU | AUD | 3.066 | 15.235 | 0,01 |
| Genesis Energy 8,00% 15/01/2027 | US | USD | 13.537 | 13.714 | 0,01 |
| Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 144A | US | USD | 12.055 | 11.523 | 0,01 |
| ChampionX | US | USD | 324 | 11.109 | 0,01 |
| Karoon Energy | AU | AUD | 8.128 | 10.260 | 0,01 |
| Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027 | US | USD | 10.089 | 10.056 | 0,01 |
| Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S | ID | USD | 8.590 | 8.497 | 0,01 |
| China Shenhua Overseas Cap. 3,875% 20/01/2025 | VG | USD | 7.068 | 6.965 | 0,00 |
| John Wood Group | GB | GBP | 3.569 | 6.628 | 0,00 |
| Dayang Enterprise Holdings | MY | MYR | 11.249 | 6.146 | 0,00 |
| Energean 6,50% 30/04/2027 Reg S | GB | USD | 6.329 | 5.908 | 0,00 |
| CGN Mining | HK | HKD | 21.998 | 5.718 | 0,00 |
| Petron 5,95% VRN (Unbefristet) | PH | USD | 5.817 | 5.589 | 0,00 |
| Adaro Indonesia 4,25% 31/10/2024 Reg S | ID | USD | 5.002 | 4.933 | 0,00 |
| BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 4.243 | 4.159 | 0,00 |
| Velesto Energy | MY | MYR | 67.317 | 3.802 | 0,00 |
| Genesis Energy 8,875% 15/04/2030 | US | USD | 2.668 | 2.766 | 0,00 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 2.229 | 2.623 | 0,00 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S | GB | USD | 2.411 | 2.351 | 0,00 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 132 | 2.146 | 0,00 |
| BP | GB | GBP | 232 | 1.512 | 0,00 |
| TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 821 | 751 | 0,00 |
| Neste | FI | EUR | 14 | 313 | 0,00 |
| Energy Transfer 6,00% 15/06/2048 | US | USD | 281 | 267 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 10 | 179 | 0,00 |
| | | | | **3.836.458** | **2,60** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 7.174 | 515.121 | 0,35 |
| ENN Energy Holdings | CN | HKD | 23.748 | 203.673 | 0,14 |
| Neoen | FR | EUR | 5.482 | 168.443 | 0,11 |
| Enel | IT | EUR | 20.398 | 134.709 | 0,09 |
| National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN | GB | EUR | 107.836 | 116.578 | 0,08 |
| Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN | FR | EUR | 109.687 | 107.633 | 0,07 |
| EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN | FR | EUR | 95.440 | 103.486 | 0,07 |
| Eversource Energy | US | USD | 1.699 | 102.788 | 0,07 |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 6.272 | 94.056 | 0,06 |
| National Grid | GB | GBP | 6.661 | 87.355 | 0,06 |
| NextEra Energy | US | USD | 1.155 | 77.851 | 0,05 |
| Southern | US | USD | 993 | 73.656 | 0,05 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 3.724 | 63.963 | 0,04 |
| Orsted 5,25% VRN 08/12/3022 | DK | EUR | 53.392 | 58.009 | 0,04 |
| Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S | IE | EUR | 44.170 | 48.920 | 0,03 |
| Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08/03/2026 EMTN | GB | GBP | 37.901 | 44.566 | 0,03 |
| National Grid 2,50% 29/01/2031 EMTN | GB | USD | 51.979 | 40.894 | 0,03 |
| Engie 4,25% 06/03/2044 EMTN | FR | EUR | 37.951 | 40.295 | 0,03 |
| Electricity Nw 8,875% 25/03/2026 | GB | GBP | 27.885 | 37.015 | 0,03 |
| Exelon | US | USD | 968 | 36.407 | 0,02 |
| Southern Water Services Finance 6,64% 31/03/2026 | KY | GBP | 27.072 | 33.399 | 0,02 |
| Thames Water Utilities 6,75% 16/11/2028 EMTN | GB | GBP | 28.047 | 32.070 | 0,02 |
| Centrica 4,375% 13/03/2029 EMTN | GB | GBP | 25.231 | 30.353 | 0,02 |
| SSE | GB | GBP | 1.436 | 29.956 | 0,02 |
| PacifiCorp 5,80% 15/01/2055 | US | USD | 29.238 | 27.123 | 0,02 |
| West Holdings | JP | JPY | 1.546 | 25.984 | 0,02 |
| Iberdrola 4,871% VRN (Unbefristet) EMTN | ES | EUR | 24.110 | 25.882 | 0,02 |
| Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN | GB | GBP | 22.524 | 25.784 | 0,02 |
| SSE 4,00% 05/09/2031 EMTN | GB | EUR | 22.773 | 24.746 | 0,02 |
| United Utilities Water Fin. 3,75% 23/05/2034 EMTN | GB | EUR | 20.792 | 21.511 | 0,01 |
| SW Finance 7,00% 16/04/2040 EMTN | GB | GBP | 17.543 | 20.559 | 0,01 |
| TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 18.445 | 19.632 | 0,01 |
| DWR Cymru Financing 1,625% 31/03/2026 EMTN | GB | GBP | 16.243 | 18.742 | 0,01 |
| Israel Electric 4,25% 14/08/2028 GMTN | IL | USD | 20.494 | 18.620 | 0,01 |
| EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | GBP | 14.466 | 17.721 | 0,01 |
| Cikarang Listrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S | ID | USD | 18.116 | 17.385 | 0,01 |
| JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S | IN | USD | 19.205 | 16.775 | 0,01 |
| Drax Finco 6,625% 01/11/2025 144A | GB | USD | 16.644 | 16.644 | 0,01 |
| PTC India | IN | INR | 5.796 | 15.586 | 0,01 |
| Severn Trent Utilities Fin. 4,00% 05/03/2034 EMTN | GB | EUR | 13.894 | 14.648 | 0,01 |
| Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S | MU | USD | 15.392 | 13.747 | 0,01 |
| National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN | GB | EUR | 12.237 | 12.961 | 0,01 |
| RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3,75% 30/04/2044 EMTN | FR | EUR | 11.912 | 12.587 | 0,01 |
| Southern California Edison 5,70% 01/03/2053 | US | USD | 11.121 | 10.651 | 0,01 |
| Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S | AE | USD | 10.982 | 10.536 | 0,01 |
| Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/01/2025 Reg S | MU | USD | 10.330 | 10.214 | 0,01 |
| Cikarang Listrindo | ID | IDR | 240.607 | 10.060 | 0,01 |
| DPL 4,35% 15/04/2029 | US | USD | 10.602 | 9.564 | 0,01 |
| Orsted 1,50% VRN 18/02/3021 | DK | EUR | 10.829 | 9.103 | 0,01 |
| Northumbrian WA 5,50% 02/10/2037 EMTN | GB | GBP | 7.201 | 8.466 | 0,01 |
| Thames Water Util. Fin. 2,875% 03/05/2027 EMTN | GB | GBP | 9.248 | 7.269 | 0,00 |
| Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/07/2026 Reg S | MU | USD | 7.234 | 6.972 | 0,00 |
| Korea East-West Power 4,875% 12/07/2028 | KR | USD | 6.524 | 6.366 | 0,00 |
| India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S | MU | USD | 6.677 | 6.052 | 0,00 |
| EnBW 1,375% VRN 31/08/2081 | DE | EUR | 5.414 | 5.045 | 0,00 |
| Thames Water Utilities Fin. 7,75% 30/04/2044 EMTN | GB | GBP | 4.180 | 4.966 | 0,00 |
| Centrica | GB | GBP | 3.076 | 4.925 | 0,00 |
| Anglian Waterancing 2,00% 31/07/2028 EMTN | GB | GBP | 4.602 | 4.563 | 0,00 |
| Orsted | DK | DKK | 70 | 3.866 | 0,00 |
| Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031 | PK | USD | 5.083 | 3.767 | 0,00 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 261 | 3.413 | 0,00 |
| First Gen | PH | PHP | 9.664 | 3.212 | 0,00 |
| E.ON | DE | EUR | 129 | 1.713 | 0,00 |
| Severn Trent | GB | GBP | 31 | 951 | 0,00 |
| Drax Group | GB | GBP | 100 | 648 | 0,00 |
| Scatec | NO | NOK | 24 | 176 | 0,00 |
| NextEra Energy 1,875% 15/01/2027 | US | USD | 151 | 137 | 0,00 |
| | | | | **2.780.468** | **1,88** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 1.578 | 694.939 | 0,47 |
| Ball | US | USD | 3.179 | 222.567 | 0,15 |
| China Hongqiao Group | CN | HKD | 133.037 | 184.217 | 0,12 |
| Zijin Mining Group (H) | CN | HKD | 75.730 | 165.946 | 0,11 |
| Symrise | DE | EUR | 1.459 | 156.998 | 0,11 |
| Ecolab | US | USD | 630 | 143.554 | 0,10 |
| Anglo American (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 3.766 | 124.121 | 0,08 |
| Avery Dennison | US | USD | 545 | 118.202 | 0,08 |
| Jiangxi Copper (H) | CN | HKD | 49.833 | 101.848 | 0,07 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 2.358 | 92.040 | 0,06 |
| Lundin Gold | CA | CAD | 6.406 | 89.097 | 0,06 |
| Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029 | US | EUR | 79.202 | 88.544 | 0,06 |
| Air Products &Chemicals 4,00% 03/03/2035 | US | EUR | 78.318 | 85.237 | 0,06 |
| BHP Group | AU | AUD | 2.943 | 81.494 | 0,06 |
| Agnico Eagle Mines (Kanada) | CA | CAD | 1.269 | 81.022 | 0,05 |
| Celanese US Holdings 6,70% 15/11/2033 | US | USD | 65.954 | 68.263 | 0,05 |
| Taiheiyo Cement | JP | JPY | 2.952 | 67.759 | 0,05 |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 1.527 | 53.710 | 0,04 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 2.026 | 52.954 | 0,04 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 1.675 | 52.684 | 0,04 |
| Southern Copper (US) | US | USD | 433 | 51.403 | 0,03 |
| IGO | AU | AUD | 9.089 | 45.946 | 0,03 |
| Steel Dynamics | US | USD | 301 | 39.337 | 0,03 |
| Worthington Steel | US | USD | 1.239 | 37.963 | 0,03 |
| Newmont | US | USD | 919 | 37.535 | 0,03 |
| ABJA Investment 5,45% 24/01/2028 | SG | USD | 36.528 | 36.077 | 0,02 |
| Alcoa | US | USD | 914 | 32.487 | 0,02 |
| Anglo American Capital 5,50% 02/05/2033 144A | GB | USD | 31.464 | 30.745 | 0,02 |
| NOF | JP | JPY | 2.236 | 30.105 | 0,02 |
| Baoshan Iron & Steel (A) | CN | CNY | 28.847 | 27.645 | 0,02 |
| DS Smith 4,50% 27/07/2030 EMTN | GB | EUR | 24.907 | 27.255 | 0,02 |
| Corteva | US | USD | 494 | 26.958 | 0,02 |
| Champion Iron | AU | AUD | 5.794 | 26.596 | 0,02 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 1.823 | 23.864 | 0,02 |
| Air Liquide | FR | EUR | 103 | 20.308 | 0,01 |
| Sumitomo Bakelite | JP | JPY | 681 | 19.519 | 0,01 |
| West China Cement 4,95% 08/07/2026 | GB | USD | 23.781 | 19.399 | 0,01 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 546 | 18.334 | 0,01 |
| UltraTech Cement | IN | INR | 152 | 18.147 | 0,01 |
| Shougang Fushan Resources Group | HK | HKD | 46.042 | 17.567 | 0,01 |
| Angang Steel (H) | CN | HKD | 93.181 | 15.411 | 0,01 |
| RPM International | US | USD | 143 | 15.406 | 0,01 |
| Crown Holdings | US | USD | 181 | 15.018 | 0,01 |
| Chemours 5,375% 15/05/2027 | US | USD | 14.975 | 14.259 | 0,01 |
| Antofagasta 5,625% 13/05/2032 Reg S | GB | USD | 14.078 | 13.615 | 0,01 |
| Perseus Mining | AU | AUD | 9.202 | 13.584 | 0,01 |
| Gold Road Resources | AU | AUD | 12.219 | 12.792 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 272 | 12.742 | 0,01 |
| Arkema | FR | EUR | 123 | 12.738 | 0,01 |
| SH Kelkar | IN | INR | 5.072 | 12.050 | 0,01 |
| Holcim Finance 3,00% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 11.078 | 11.829 | 0,01 |
| BHP Billiton Finance 5,25% 08/09/2033 | AU | USD | 11.479 | 11.279 | 0,01 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 163 | 11.165 | 0,01 |
| DuPont de Nemours | US | USD | 142 | 10.370 | 0,01 |
| Indocement Tunggal Prakarsa | ID | IDR | 20.912 | 9.959 | 0,01 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| De Grey Mining | AU | AUD | 10.730 | 9.025 | 0,01 |
| Wonik Materials | KR | KRW | 318 | 8.278 | 0,01 |
| Adriatic Metals CDI | GB | AUD | 2.776 | 8.146 | 0,01 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 28 | 8.057 | 0,01 |
| Ramelius Resources | AU | AUD | 5.895 | 7.995 | 0,01 |
| Guangdong Huate Gas (A) | CN | CNY | 1.087 | 7.751 | 0,01 |
| Huhtamaki 4,25% 09/06/2027 | FI | EUR | 7.233 | 7.741 | 0,01 |
| Sudarshan Chemical Industries | IN | INR | 809 | 7.163 | 0,00 |
| Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028 | FI | EUR | 6.028 | 6.647 | 0,00 |
| Zhaojin Mining Industry (H) | CN | HKD | 3.636 | 5.884 | 0,00 |
| Toa Paint Thailand | TH | THB | 8.396 | 5.714 | 0,00 |
| China BlueChemical (H) | CN | HKD | 17.531 | 5.573 | 0,00 |
| Avia Avian | ID | IDR | 161.110 | 5.054 | 0,00 |
| Perenti Finance 7,50% 26/04/2029 Reg S | AU | USD | 4.713 | 4.773 | 0,00 |
| Tapex | KR | KRW | 194 | 3.053 | 0,00 |
| SIG Group | CH | CHF | 140 | 2.806 | 0,00 |
| Guangdong Huate Gas | CN | CNY | 350 | 2.500 | 0,00 |
| Hexpol | SE | SEK | 183 | 2.089 | 0,00 |
| China Nonferrous Mining | CN | HKD | 2.150 | 1.952 | 0,00 |
| Ashland 6,875% 15/05/2043 | US | USD | 1.954 | 1.952 | 0,00 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 792 | 1.596 | 0,00 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 13 | 1.463 | 0,00 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 235 | 1.458 | 0,00 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 108 | 1.442 | 0,00 |
| Steppe Gold | CA | CAD | 3.158 | 1.424 | 0,00 |
| Covestro | DE | EUR | 28 | 1.410 | 0,00 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 688 | 1.388 | 0,00 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 61 | 1.303 | 0,00 |
| Victrex | GB | GBP | 77 | 1.219 | 0,00 |
| Lanxess | DE | EUR | 39 | 1.108 | 0,00 |
| Imerys | FR | EUR | 28 | 919 | 0,00 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 33 | 684 | 0,00 |
| Ball 6,00% 15/06/2029 | US | USD | 671 | 669 | 0,00 |
| Wienerberger | AT | EUR | 12 | 443 | 0,00 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 131 | 255 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 5 | 178 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 6 | 152 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 74 | 130 | 0,00 |
| | | | | **3.633.997** | **2,46** |
| **Industrie** | | | | | |
| Howmet Aerospace | US | USD | 7.964 | 534.401 | 0,36 |
| Uber Technologies | US | USD | 7.303 | 495.343 | 0,34 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 1.366 | 313.916 | 0,21 |
| RELX (NL) | GB | EUR | 7.084 | 292.934 | 0,20 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 532 | 291.342 | 0,20 |
| Emerson Electric | US | USD | 2.614 | 282.810 | 0,19 |
| CSX | US | USD | 7.214 | 241.512 | 0,16 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 29.276 | 233.436 | 0,16 |
| Legrand | FR | EUR | 2.159 | 223.390 | 0,15 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 6.328 | 185.386 | 0,13 |
| FedEx | US | USD | 680 | 179.046 | 0,12 |
| WW Grainger | US | USD | 182 | 168.917 | 0,11 |
| Quanta Services | US | USD | 639 | 165.326 | 0,11 |
| Kone (B) | FI | EUR | 3.162 | 154.744 | 0,10 |
| ITOCHU | JP | JPY | 2.827 | 128.141 | 0,09 |
| Tetra Tech | US | USD | 646 | 126.272 | 0,09 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 2.560 | 107.375 | 0,07 |
| Carrier Global | US | USD | 1.663 | 103.639 | 0,07 |
| Hitachi | JP | JPY | 1.114 | 103.305 | 0,07 |
| Triumph Group | US | USD | 7.346 | 100.021 | 0,07 |
| TransUnion | US | USD | 1.280 | 95.825 | 0,06 |
| Bouygues 5,375% 30/06/2042 | FR | EUR | 77.753 | 95.738 | 0,06 |
| Republic Services | US | USD | 495 | 95.563 | 0,06 |
| Full Truck Alliance ADR | CN | USD | 10.855 | 92.807 | 0,06 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 968 | 92.342 | 0,06 |
| Eaton | US | USD | 293 | 92.013 | 0,06 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 605 | 89.483 | 0,06 |
| Carrier Global 4,50% 29/11/2032 | US | EUR | 76.316 | 84.415 | 0,06 |
| Kajima | JP | JPY | 4.119 | 79.259 | 0,05 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 2.798 | 75.527 | 0,05 |
| Weichai Power (H) | CN | HKD | 34.620 | 71.061 | 0,05 |
| Genpact | US | USD | 2.208 | 69.386 | 0,05 |
| Deere | US | USD | 176 | 69.211 | 0,05 |
| Makita | JP | JPY | 2.333 | 67.971 | 0,05 |
| Mitsui | JP | JPY | 1.399 | 67.847 | 0,05 |
| Pacific Basin Shipping | HK | HKD | 194.438 | 67.378 | 0,05 |
| 3M | US | USD | 637 | 60.847 | 0,04 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 364 | 58.900 | 0,04 |
| Bunzl | GB | GBP | 1.444 | 55.563 | 0,04 |
| Jingjin Equipment (A) | CN | CNY | 14.948 | 47.834 | 0,03 |
| Mitsubishi | JP | JPY | 2.028 | 46.589 | 0,03 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 2.767 | 46.247 | 0,03 |
| Honeywell International 4,125% 02/11/2034 | US | EUR | 41.209 | 45.120 | 0,03 |
| Cummins | US | USD | 155 | 43.998 | 0,03 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 649 | 42.345 | 0,03 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 276 | 41.466 | 0,03 |
| Eaton 4,35% 18/05/2028 | US | USD | 42.073 | 40.929 | 0,03 |
| Allegion | IE | USD | 324 | 39.896 | 0,03 |
| Veralto | US | USD | 416 | 39.402 | 0,03 |
| Ashtead Capital 4,00% 01/05/2028 144A | US | USD | 41.591 | 38.717 | 0,03 |
| RELX | GB | GBP | 933 | 38.552 | 0,03 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 8.498 | 38.386 | 0,03 |
| THK | JP | JPY | 1.670 | 36.644 | 0,02 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 14.579 | 36.370 | 0,02 |
| Obayashi | JP | JPY | 2.937 | 32.855 | 0,02 |
| Emerson Electric 2,00% 15/10/2029 EMTN | US | EUR | 32.487 | 32.099 | 0,02 |
| International Dist. Serv.7,375% 14/09/2030 | GB | GBP | 24.582 | 31.409 | 0,02 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 1.238 | 31.267 | 0,02 |
| AGC | JP | JPY | 838 | 31.035 | 0,02 |
| Sinotrans (H) | CN | HKD | 60.124 | 28.879 | 0,02 |
| Union Pacific | US | USD | 118 | 28.043 | 0,02 |
| Rexel | FR | EUR | 1.067 | 27.842 | 0,02 |
| Rolls-Royce Holdings | GB | GBP | 5.322 | 27.514 | 0,02 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 8.270 | 27.062 | 0,02 |
| Air Lease 5,85% 15/12/2027 | US | USD | 26.522 | 26.611 | 0,02 |
| Jingjin Equipment (A) | CN | CNY | 8.074 | 25.842 | 0,02 |
| L3Harris Technologies | US | USD | 118 | 25.427 | 0,02 |
| Kyushu Railway | JP | JPY | 1.158 | 24.943 | 0,02 |
| Huaming Power Equipment (A) | CN | CNY | 8.565 | 24.034 | 0,02 |
| Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033 144A | US | USD | 24.110 | 23.801 | 0,02 |
| Keisei Electric Railway | JP | JPY | 633 | 23.670 | 0,02 |
| Energy Recovery | US | USD | 1.582 | 23.504 | 0,02 |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS | JP | JPY | 452 | 23.147 | 0,02 |
| Penta-Ocean Construction | JP | JPY | 4.590 | 23.093 | 0,02 |
| Wizz Air Holdings | HU | GBP | 795 | 22.157 | 0,02 |
| Jacobs Solutions | US | USD | 144 | 20.849 | 0,01 |
| Carlisle | US | USD | 50 | 19.585 | 0,01 |
| RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN | GB | GBP | 15.973 | 19.516 | 0,01 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 1.336 | 18.571 | 0,01 |
| Komatsu | JP | JPY | 613 | 18.418 | 0,01 |
| Weichai Power (A) | CN | CNY | 7.601 | 18.239 | 0,01 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 6.215 | 18.134 | 0,01 |
| NGK Insulators | JP | JPY | 1.313 | 17.940 | 0,01 |
| General Electric (US) | US | USD | 108 | 17.630 | 0,01 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 834 | 17.203 | 0,01 |
| Stanley Black & Decker | US | USD | 184 | 16.904 | 0,01 |
| Qingdao Port International (H) | CN | HKD | 25.815 | 16.895 | 0,01 |
| DL E&C | KR | KRW | 612 | 16.496 | 0,01 |
| Arwana Citramulia | ID | IDR | 411.642 | 16.458 | 0,01 |
| SIS | IN | INR | 2.873 | 16.084 | 0,01 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 96 | 15.670 | 0,01 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 346 | 15.663 | 0,01 |
| UniFirst | US | USD | 94 | 15.076 | 0,01 |
| Nabtesco | JP | JPY | 909 | 15.068 | 0,01 |
| XPO | US | USD | 141 | 15.043 | 0,01 |
| Experian | IE | GBP | 366 | 14.866 | 0,01 |
| S-1 | KR | KRW | 344 | 14.830 | 0,01 |
| Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S | LU | EUR | 13.454 | 14.426 | 0,01 |
| Dongfang Electric Corp (A) | CN | CNY | 6.126 | 14.248 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 3.119 | 14.075 | 0,01 |
| MSC Industrial Direct | US | USD | 154 | 14.069 | 0,01 |
| Airbus | FR | EUR | 85 | 14.063 | 0,01 |
| Sanwa Holdings | JP | JPY | 851 | 13.974 | 0,01 |
| Canadian National Railway (CA) | CA | CAD | 114 | 13.936 | 0,01 |
| Mobico Group 4,875% 26/09/2031 EMTN | GB | EUR | 12.995 | 13.432 | 0,01 |
| Norfolk Southern | US | USD | 57 | 13.247 | 0,01 |
| Heathrow Funding 6,00% 05/03/2032 EMTN | GB | GBP | 10.699 | 13.193 | 0,01 |
| Heathrow Funding 2,625% 16/03/2028 | GB | GBP | 11.890 | 13.180 | 0,01 |
| TKH Group | NL | EUR | 300 | 12.989 | 0,01 |
| GMR Int'l Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S | IN | USD | 13.994 | 12.927 | 0,01 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 3.897 | 12.621 | 0,01 |
| Ashtead Capital 5,80% 15/04/2034 144A | US | USD | 12.875 | 12.557 | 0,01 |
| Atmus Filtration Technologies | US | USD | 401 | 12.292 | 0,01 |
| Royal Capital 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 12.202 | 12.179 | 0,01 |
| Concentrix | US | USD | 215 | 11.943 | 0,01 |
| Safran | FR | EUR | 54 | 11.768 | 0,01 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 10 | 11.080 | 0,01 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 139 | 11.072 | 0,01 |
| Seino Holdings | JP | JPY | 745 | 10.001 | 0,01 |
| Sumitomo Densetsu | JP | JPY | 439 | 9.902 | 0,01 |
| Clarivate | GB | USD | 1.427 | 9.884 | 0,01 |
| GE Vernova | US | USD | 63 | 9.838 | 0,01 |
| Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S | IN | USD | 9.786 | 9.539 | 0,01 |
| Maximus | US | USD | 116 | 9.374 | 0,01 |
| Rockwell Automation | US | USD | 32 | 8.661 | 0,01 |
| Albion 6,125% 15/10/2026 144A | LU | USD | 8.801 | 8.647 | 0,01 |
| SKF (B) | SE | SEK | 413 | 8.604 | 0,01 |
| Teleperformance | FR | EUR | 92 | 8.413 | 0,01 |
| Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S | GB | EUR | 7.776 | 8.395 | 0,01 |
| FANUC | JP | JPY | 272 | 8.124 | 0,01 |
| PSP Projects | IN | INR | 942 | 7.608 | 0,01 |
| Marubeni | JP | JPY | 420 | 7.517 | 0,01 |
| RXO | US | USD | 390 | 7.382 | 0,01 |
| Quanta Services 3,05% 01/10/2041 | US | USD | 10.829 | 7.366 | 0,00 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 81 | 5.934 | 0,00 |
| Paprec Holding 7,25% 17/11/2029 Reg S | FR | EUR | 5.111 | 5.827 | 0,00 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 285 | 5.346 | 0,00 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 197 | 5.270 | 0,00 |
| Sandvik | SE | SEK | 261 | 5.257 | 0,00 |
| Saramin | KR | KRW | 365 | 4.754 | 0,00 |
| Royal Capital 5,00% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 4.341 | 4.249 | 0,00 |
| Hensoldt | DE | EUR | 105 | 4.122 | 0,00 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 1.261 | 4.085 | 0,00 |
| Intertek Group | GB | GBP | 63 | 3.916 | 0,00 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 60 | 3.727 | 0,00 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 210 | 3.717 | 0,00 |
| Huaming Power Equipment | CN | CNY | 1.286 | 3.607 | 0,00 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 50 | 3.409 | 0,00 |
| ManpowerGroup Greater China | CN | HKD | 5.252 | 3.252 | 0,00 |
| Ferguson | GB | GBP | 15 | 3.155 | 0,00 |
| Siemens | DE | EUR | 16 | 2.952 | 0,00 |
| IMCD | NL | EUR | 19 | 2.927 | 0,00 |
| Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S | IN | USD | 2.718 | 2.687 | 0,00 |
| Cebu Air (Bevorzugt) | PH | PHP | 3.638 | 1.801 | 0,00 |
| Traton | DE | EUR | 49 | 1.733 | 0,00 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 113 | 1.721 | 0,00 |
| Owens Corning 4,20% 01/12/2024 | US | USD | 1.699 | 1.683 | 0,00 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 310 | 1.413 | 0,00 |
| TK Group Holdings | CN | HKD | 7.062 | 1.369 | 0,00 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 3 | 1.133 | 0,00 |
| TK Elevator US Newco 5,25% 15/07/2027 144A | US | USD | 1.136 | 1.089 | 0,00 |
| Vinci | FR | EUR | 9 | 1.032 | 0,00 |

# Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| UL Solutions (A) | US | USD | 23 | 821 | 0,00 |
| Carrier Global 4,125% 29/05/2028 | US | EUR | 755 | 813 | 0,00 |
| Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A | US | USD | 841 | 807 | 0,00 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 64 | 733 | 0,00 |
| Air Lease 1,875% 15/08/2026 | US | USD | 671 | 615 | 0,00 |
| Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A | US | USD | 569 | 548 | 0,00 |
| Brenntag | DE | EUR | 6 | 466 | 0,00 |
| Air Lease 3,125% 01/12/2030 | US | USD | 459 | 394 | 0,00 |
| Samsung C&T | KR | KRW | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **7.983.150** | **5,41** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 8.740 | 3.473.058 | 2,35 |
| Apple | US | USD | 18.783 | 3.270.985 | 2,22 |
| NVIDIA | US | USD | 2.978 | 2.595.571 | 1,76 |
| Alphabet (A) | US | USD | 7.720 | 1.276.150 | 0,86 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 2.674 | 1.164.748 | 0,79 |
| Alphabet | US | USD | 5.972 | 998.174 | 0,68 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 17.377 | 766.879 | 0,52 |
| Broadcom | US | USD | 520 | 690.409 | 0,47 |
| ASML Holding | NL | EUR | 675 | 600.834 | 0,41 |
| SAP | DE | EUR | 2.722 | 493.562 | 0,33 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 20.095 | 483.948 | 0,33 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 6.547 | 432.132 | 0,29 |
| Accenture (A) | IE | USD | 1.419 | 427.323 | 0,29 |
| ANSYS | US | USD | 1.250 | 410.194 | 0,28 |
| Salesforce.com | US | USD | 1.502 | 408.506 | 0,28 |
| Applied Materials | US | USD | 1.952 | 393.644 | 0,27 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 1.296 | 380.330 | 0,26 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 2.296 | 369.064 | 0,25 |
| Oracle | US | USD | 2.507 | 286.812 | 0,19 |
| Qualcomm | US | USD | 1.712 | 286.443 | 0,19 |
| Lam Research | US | USD | 294 | 266.785 | 0,18 |
| Intel | US | USD | 8.071 | 249.822 | 0,17 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 859 | 218.494 | 0,15 |
| TE Connectivity | US | USD | 1.502 | 214.715 | 0,15 |
| Micron Technology | US | USD | 1.570 | 180.184 | 0,12 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 4.202 | 166.234 | 0,11 |
| Dell Technologies | US | USD | 1.330 | 166.112 | 0,11 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 4.689 | 163.931 | 0,11 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 2.906 | 162.356 | 0,11 |
| Marvell Technology | US | USD | 2.185 | 147.083 | 0,10 |
| Workday (A) | US | USD | 491 | 120.891 | 0,08 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 444 | 98.174 | 0,07 |
| SK Hynix | KR | KRW | 629 | 78.399 | 0,05 |
| Wiwynn | TW | TWD | 1.079 | 77.595 | 0,05 |
| Keyence | JP | JPY | 172 | 76.123 | 0,05 |
| MediaTek | TW | TWD | 2.509 | 75.892 | 0,05 |
| Alten | FR | EUR | 641 | 75.849 | 0,05 |
| Lotes | TW | TWD | 1.716 | 75.510 | 0,05 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 253 | 75.107 | 0,05 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 14.452 | 68.953 | 0,05 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 13.248 | 67.443 | 0,05 |
| NEC | JP | JPY | 920 | 67.017 | 0,05 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 11.008 | 61.226 | 0,04 |
| PTC | US | USD | 331 | 58.626 | 0,04 |
| IBM International Capital 4,90% 05/02/2034 | SG | USD | 60.276 | 57.193 | 0,04 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 4.250 | 55.614 | 0,04 |
| First Solar | US | USD | 290 | 51.836 | 0,04 |
| Dynatrace | US | USD | 1.074 | 49.488 | 0,03 |
| F5 Networks | US | USD | 281 | 47.010 | 0,03 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 752 | 46.449 | 0,03 |
| Gartner | US | USD | 108 | 46.062 | 0,03 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 2.466 | 45.470 | 0,03 |
| Taiyo Yuden | JP | JPY | 1.812 | 42.755 | 0,03 |
| Accton Technology | TW | TWD | 2.912 | 41.045 | 0,03 |
| Capgemini | FR | EUR | 192 | 40.653 | 0,03 |
| Western Digital | US | USD | 545 | 38.185 | 0,03 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 765 | 34.589 | 0,02 |
| Gudeng Precision Industrial | TW | TWD | 2.648 | 34.163 | 0,02 |
| Ciena | US | USD | 674 | 31.563 | 0,02 |
| Sage Group | GB | GBP | 2.061 | 30.075 | 0,02 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 26.123 | 29.591 | 0,02 |
| Compeq Manufacturing | TW | TWD | 12.002 | 28.366 | 0,02 |
| Elastic | US | USD | 265 | 27.537 | 0,02 |
| Infosys | IN | INR | 1.614 | 27.309 | 0,02 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 2.707 | 23.657 | 0,02 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 5.188 | 23.507 | 0,02 |
| Ulvac | JP | JPY | 366 | 22.035 | 0,01 |
| Teledyne Technologies | US | USD | 52 | 20.024 | 0,01 |
| LONGi Green Energy Technology | CN | CNY | 7.925 | 19.871 | 0,01 |
| Visual Photonics Epitaxy | TW | TWD | 4.141 | 19.568 | 0,01 |
| Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A | KY | USD | 17.157 | 19.250 | 0,01 |
| Enplas | JP | JPY | 350 | 19.169 | 0,01 |
| Ibiden | JP | JPY | 496 | 19.045 | 0,01 |
| NAVER | KR | KRW | 142 | 18.840 | 0,01 |
| E Ink Holdings | TW | TWD | 2.755 | 17.670 | 0,01 |
| ASMPT | HK | HKD | 1.375 | 17.181 | 0,01 |
| Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S | MU | USD | 15.636 | 15.592 | 0,01 |
| eMemory Technology | TW | TWD | 227 | 15.349 | 0,01 |
| Tongdao Liepin Group | CN | HKD | 38.676 | 14.910 | 0,01 |
| Yageo | TW | TWD | 714 | 13.652 | 0,01 |
| Redington (Indien) | IN | INR | 4.950 | 12.954 | 0,01 |
| Littelfuse | US | USD | 48 | 11.172 | 0,01 |
| Motorola Solutions | US | USD | 30 | 10.159 | 0,01 |
| ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S | AT | EUR | 9.246 | 9.929 | 0,01 |
| Samsung Electro-Mechanics | KR | KRW | 83 | 9.274 | 0,01 |
| Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S | MU | USD | 9.688 | 9.176 | 0,01 |
| KoMiCo | KR | KRW | 139 | 9.146 | 0,01 |
| Kaga Electronics | JP | JPY | 226 | 8.951 | 0,01 |
| Snowflake (A) | US | USD | 55 | 8.568 | 0,01 |
| SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S | KR | USD | 8.278 | 8.329 | 0,01 |
| Trimble | US | USD | 124 | 7.459 | 0,01 |
| ams OSRAM 2,125% 03/11/2027 | AT | EUR | 8.679 | 6.885 | 0,00 |
| Alchip Technologies | TW | TWD | 70 | 6.663 | 0,00 |
| Asia Vital Components | TW | TWD | 318 | 6.335 | 0,00 |
| Advantech | TW | TWD | 537 | 6.249 | 0,00 |
| Jentech Precision Industrial | TW | TWD | 148 | 4.439 | 0,00 |
| Scout24 | DE | EUR | 44 | 3.233 | 0,00 |
| Pentamaster International | MY | HKD | 28.194 | 2.683 | 0,00 |
| Atea | NO | NOK | 32 | 411 | 0,00 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 2 | 364 | 0,00 |
| Adevinta | NO | NOK | 33 | 342 | 0,00 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 248 | 301 | 0,00 |
| FD Technologies | GB | GBP | 11 | 175 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 8 | 167 | 0,00 |
| Texas Instruments | US | USD | 1 | 2 | 0,00 |
| VeriSign | US | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| Skyworks Solutions | US | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| Silergy | CN | TWD | 1 | 1 | 0,00 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 1 | 1 | 0,00 |
| Qorvo | US | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| Corning | US | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| Cisco Systems | US | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| Autodesk | US | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **23.468.934** | **15,90** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 9.971 | 1.785.942 | 1,21 |
| Home Depot | US | USD | 2.019 | 674.926 | 0,46 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 57.509 | 538.181 | 0,36 |
| MercadoLibre | UY | USD | 331 | 486.253 | 0,33 |
| Electronic Arts | US | USD | 3.610 | 457.797 | 0,31 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 522 | 432.280 | 0,29 |
| Tesla | US | USD | 1.622 | 298.186 | 0,20 |
| Lowe's Cos | US | USD | 1.136 | 260.007 | 0,18 |
| Aptiv | IE | USD | 3.402 | 241.496 | 0,16 |
| Wendy's | US | USD | 11.416 | 229.461 | 0,16 |
| BMW | DE | EUR | 2.047 | 224.089 | 0,15 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 16.216 | 223.507 | 0,15 |
| Ross Stores | US | USD | 1.552 | 201.682 | 0,14 |
| Prosus | NL | EUR | 5.618 | 189.134 | 0,13 |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 178.365 | 174.256 | 0,12 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 35.645 | 160.548 | 0,11 |
| Li Ning | CN | HKD | 56.925 | 150.033 | 0,10 |
| JD.com ADR | CN | USD | 4.810 | 139.999 | 0,09 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 1.037 | 130.025 | 0,09 |
| Ferrari | IT | USD | 307 | 127.091 | 0,09 |
| Autoliv | SE | USD | 1.036 | 124.689 | 0,08 |
| Service Corp International | US | USD | 1.634 | 118.392 | 0,08 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 24.132 | 111.852 | 0,08 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 31 | 99.082 | 0,07 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 3.036 | 93.958 | 0,06 |
| New Oriental Education & Technology Group ADR | CN | USD | 1.092 | 86.000 | 0,06 |
| Honda Motor | JP | JPY | 7.500 | 85.653 | 0,06 |
| Sony | JP | JPY | 1.011 | 83.830 | 0,06 |
| Airbnb (A) | US | USD | 519 | 83.141 | 0,06 |
| Brunswick | US | USD | 1.002 | 81.804 | 0,06 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 43.783 | 80.028 | 0,05 |
| NVR | US | USD | 11 | 79.282 | 0,05 |
| Toyota Motor | JP | JPY | 3.446 | 78.576 | 0,05 |
| Aramark | US | USD | 2.258 | 71.928 | 0,05 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 1.427 | 69.587 | 0,05 |
| China Yongda Automobiles Services Holdings | CN | HKD | 254.251 | 69.073 | 0,05 |
| NetEase | CN | HKD | 3.527 | 66.656 | 0,05 |
| Vail Resorts | US | USD | 336 | 64.689 | 0,04 |
| Kering | FR | EUR | 183 | 64.502 | 0,04 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 5.570 | 63.369 | 0,04 |
| Hasbro | US | USD | 969 | 60.428 | 0,04 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 536 | 59.467 | 0,04 |
| General Motors 6,80% 01/10/2027 | US | USD | 54.249 | 56.096 | 0,04 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 3.450 | 55.847 | 0,04 |
| Expedia Group | US | USD | 385 | 52.214 | 0,04 |
| Valvoline | US | USD | 1.189 | 50.473 | 0,03 |
| Suzuki Motor | JP | JPY | 3.945 | 46.155 | 0,03 |
| ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN | NL | EUR | 42.193 | 45.085 | 0,03 |
| Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S | KY | USD | 49.486 | 44.120 | 0,03 |
| Miniso Group Holding ADR | CN | USD | 1.837 | 41.922 | 0,03 |
| Cable One | US | USD | 98 | 38.272 | 0,03 |
| Next Group 3,00% 26/08/2025 | GB | GBP | 31.404 | 38.065 | 0,03 |
| VWIF 7,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 31.323 | 37.590 | 0,03 |
| Atour Lifestyle Holdings ADR | CN | USD | 2.059 | 36.977 | 0,03 |
| GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S | SU | USD | 36.768 | 36.569 | 0,02 |
| Tractor Supply | US | USD | 131 | 36.043 | 0,02 |
| Midea Group (A) | CN | CNY | 3.684 | 35.458 | 0,02 |
| Sumitomo Electric Industries | JP | JPY | 2.283 | 35.397 | 0,02 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 2.253 | 34.492 | 0,02 |
| Texhong International Group | HK | HKD | 59.518 | 32.320 | 0,02 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 814 | 31.463 | 0,02 |
| Alibaba Group Holding ADR | CN | USD | 409 | 30.553 | 0,02 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 28.056 | 30.420 | 0,02 |
| Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027 | US | USD | 29.897 | 30.033 | 0,02 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S | GB | EUR | 26.751 | 29.850 | 0,02 |
| American Axle & Manufacturing 5,00% 01/10/2029 | US | USD | 32.711 | 29.563 | 0,02 |
| Toyo Tire & Rubber | JP | JPY | 1.534 | 29.110 | 0,02 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 31.985 | 28.664 | 0,02 |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A) | CN | CNY | 4.810 | 27.931 | 0,02 |
| Sands (China) | CN | HKD | 11.566 | 27.424 | 0,02 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 32.815 | 27.364 | 0,02 |
| Chow Sang Sang Holdings International | HK | HKD | 24.723 | 26.602 | 0,02 |
| Descente | JP | JPY | 1.173 | 26.550 | 0,02 |
| Haier Smart Home | CN | CNY | 5.908 | 24.614 | 0,02 |

# Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Puma | DE | EUR | 525 | 24.414 | 0,02 |
| Gray Television | US | USD | 4.181 | 24.374 | 0,02 |
| Persimmon | GB | GBP | 1.466 | 23.927 | 0,02 |
| Crystal International Group | HK | HKD | 45.521 | 23.465 | 0,02 |
| Maruti Suzuki India | IN | INR | 149 | 22.953 | 0,02 |
| Eicher Motors | IN | INR | 413 | 22.733 | 0,02 |
| Pacific Textiles Holdings | HK | HKD | 115.980 | 22.193 | 0,02 |
| Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029 | US | USD | 24.110 | 22.008 | 0,01 |
| Hyundai Motor | KR | KRW | 117 | 21.094 | 0,01 |
| Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S | KY | USD | 22.498 | 20.777 | 0,01 |
| Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN | DE | EUR | 18.675 | 20.229 | 0,01 |
| ABC-Mart | JP | JPY | 959 | 19.192 | 0,01 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 1.313 | 19.087 | 0,01 |
| Nojima | JP | JPY | 1.533 | 18.355 | 0,01 |
| Kingfisher | GB | GBP | 5.871 | 18.228 | 0,01 |
| Choice Hotels Int. 3,70% 01/12/2029 | US | USD | 20.575 | 18.149 | 0,01 |
| China Meidong Auto Holdings | CN | HKD | 54.899 | 17.811 | 0,01 |
| Dream International | HK | HKD | 26.583 | 16.627 | 0,01 |
| ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN | NL | EUR | 14.078 | 15.821 | 0,01 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 17.664 | 15.805 | 0,01 |
| Wynn Macau 5,50% 15/01/2026 Reg S | KY | USD | 16.202 | 15.780 | 0,01 |
| MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S | KY | USD | 15.935 | 15.694 | 0,01 |
| TopBuild | US | USD | 38 | 15.688 | 0,01 |
| CPUK Finance 6,50% 28/08/2026 | GB | GBP | 12.658 | 15.678 | 0,01 |
| Kohl's 5,55% 17/07/2045 | US | USD | 22.726 | 15.587 | 0,01 |
| Tongcheng Travel Holdings | CN | HKD | 5.799 | 15.305 | 0,01 |
| Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027 | GB | GBP | 12.658 | 15.169 | 0,01 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 1.435 | 14.516 | 0,01 |
| Shenzhou International Group Holdings | CN | HKD | 1.429 | 14.136 | 0,01 |
| Shimamura | JP | JPY | 281 | 13.877 | 0,01 |
| MegaStudyEdu | KR | KRW | 315 | 13.802 | 0,01 |
| Autoliv SDR | SE | SEK | 116 | 13.697 | 0,01 |
| Sands China 5,125% 08/08/2025 | KY | USD | 13.429 | 13.300 | 0,01 |
| Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035 | US | USD | 13.365 | 13.291 | 0,01 |
| Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S | VG | USD | 13.230 | 12.369 | 0,01 |
| Resorts World 8,45% 27/07/2030 144A | US | USD | 11.676 | 12.323 | 0,01 |
| ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN | DE | EUR | 10.850 | 11.929 | 0,01 |
| D.R. Horton | US | USD | 77 | 11.085 | 0,01 |
| Texwinca Holdings | HK | HKD | 100.561 | 9.997 | 0,01 |
| Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S | LU | EUR | 8.463 | 9.569 | 0,01 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 70 | 9.202 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 92 | 9.005 | 0,01 |
| Haier Smart Home | CN | HKD | 2.387 | 8.889 | 0,01 |
| Ipsos | FR | EUR | 131 | 8.771 | 0,01 |
| Hankook Tire & Technology | KR | KRW | 187 | 7.955 | 0,01 |
| Midea Group (A) (CN) | CN | CNY | 819 | 7.881 | 0,01 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 8.272 | 7.867 | 0,01 |
| B&M Europe 8,125% 15/11/2030 | LU | GBP | 5.847 | 7.806 | 0,01 |
| Bloomberry Resorts | PH | PHP | 43.059 | 7.752 | 0,01 |
| American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028 | US | USD | 7.308 | 7.266 | 0,00 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 51 | 7.051 | 0,00 |
| Teejay Lanka | LK | LKR | 54.590 | 6.881 | 0,00 |
| Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S | LU | EUR | 6.329 | 6.654 | 0,00 |
| Fast Food (Indonesien) | ID | IDR | 140.466 | 6.651 | 0,00 |
| Shine Justice | AU | AUD | 14.404 | 6.626 | 0,00 |
| Neusoft Education Technology | CN | HKD | 15.890 | 6.268 | 0,00 |
| eHi Car Services 12,00% 26/09/2027 | KY | USD | 6.591 | 6.173 | 0,00 |
| Sea ADR | SG | USD | 93 | 5.840 | 0,00 |
| Pou Sheng International Holdings | HK | HKD | 65.304 | 5.504 | 0,00 |
| Fu Shou Yuan International Group | CN | HKD | 7.559 | 5.125 | 0,00 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 67 | 5.047 | 0,00 |
| Xingda International Holdings | CN | HKD | 26.073 | 4.858 | 0,00 |
| Selamat Sempurna | ID | IDR | 42.848 | 4.745 | 0,00 |
| Chaowei Power Holdings | CN | HKD | 26.447 | 4.716 | 0,00 |
| Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A | LU | USD | 4.431 | 4.453 | 0,00 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 11 | 4.440 | 0,00 |
| Stellantis | NL | EUR | 194 | 4.336 | 0,00 |
| Dollar Industries | IN | INR | 617 | 4.287 | 0,00 |
| Moncler | IT | EUR | 61 | 4.175 | 0,00 |
| TML Holdings Pte 5,50% 03/06/2024 | SG | USD | 3.588 | 3.580 | 0,00 |
| Tata Motors 5,875% 20/05/2025 | IN | USD | 3.588 | 3.572 | 0,00 |
| MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S | KY | USD | 3.401 | 3.347 | 0,00 |
| Entain | GB | GBP | 315 | 3.101 | 0,00 |
| Dana 5,625% 15/06/2028 | US | USD | 2.872 | 2.777 | 0,00 |
| eHi Car Service 7,00% 21/09/2026 | KY | USD | 3.110 | 2.722 | 0,00 |
| Caesars Entertainment | US | USD | 73 | 2.688 | 0,00 |
| Dana 4,25% 01/09/2030 | US | USD | 2.961 | 2.570 | 0,00 |
| Hermes International | FR | EUR | 1 | 2.552 | 0,00 |
| IHO Verwaltungs 6,00% 15/05/2027 144A | DE | USD | 2.500 | 2.457 | 0,00 |
| City Chic Collective | AU | AUD | 9.572 | 2.389 | 0,00 |
| Continental | DE | EUR | 33 | 2.172 | 0,00 |
| Bafang Electric Suzhou | CN | CNY | 448 | 2.148 | 0,00 |
| Allegion US Holding 3,20% 01/10/2024 | US | USD | 2.065 | 2.042 | 0,00 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 316 | 2.013 | 0,00 |
| De' Longhi | IT | EUR | 48 | 1.586 | 0,00 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 15 | 1.576 | 0,00 |
| Informa | GB | GBP | 154 | 1.537 | 0,00 |
| Zalando | DE | EUR | 55 | 1.455 | 0,00 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 8 | 1.421 | 0,00 |
| Yum! Brands 4,625% 31/01/2032 | US | USD | 1.564 | 1.411 | 0,00 |
| American Honda Finance 4,90% 12/03/2027 | US | USD | 1.234 | 1.222 | 0,00 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 555 | 928 | 0,00 |
| Coats Group | GB | GBP | 822 | 838 | 0,00 |
| Parkson Retail Group | CN | HKD | 48.054 | 770 | 0,00 |
| Vistry Group | GB | GBP | 40 | 595 | 0,00 |
| DR Horton 2,50% 15/10/2024 | US | USD | 584 | 576 | 0,00 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 17 | 484 | 0,00 |
| Bafang Electric Suzhou | CN | CNY | 94 | 451 | 0,00 |
| Compass Group | GB | GBP | 14 | 392 | 0,00 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 381 | 389 | 0,00 |
| Burberry Group | GB | GBP | 27 | 382 | 0,00 |
| SSP Group | GB | GBP | 153 | 378 | 0,00 |
| Forvia | FR | EUR | 21 | 331 | 0,00 |
| Thule Group | SE | SEK | 11 | 320 | 0,00 |
| VWIF 3,748% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 296 | 297 | 0,00 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 16 | 233 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 20 | 164 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 33 | 140 | 0,00 |
| Graha Andrasentra Propertindo | ID | IDR | 252.005 | 139 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 74 | 137 | 0,00 |
| | | | | **10.998.655** | **7,45** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Coca-Cola | US | USD | 12.899 | 798.834 | 0,54 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 6.523 | 597.245 | 0,40 |
| L'Oreal | FR | EUR | 795 | 373.220 | 0,25 |
| Walmart | US | USD | 5.229 | 310.576 | 0,21 |
| Sysco | US | USD | 3.179 | 239.321 | 0,16 |
| Monster Beverage | US | USD | 4.364 | 235.299 | 0,16 |
| Ingredion | US | USD | 1.818 | 208.742 | 0,14 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 97.413 | 202.848 | 0,14 |
| Nestle | CH | CHF | 2.002 | 201.212 | 0,14 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 4.165 | 126.549 | 0,09 |
| Procter & Gamble | US | USD | 616 | 100.186 | 0,07 |
| Unilever | GB | GBP | 1.911 | 98.991 | 0,07 |
| WH Group | HK | HKD | 131.918 | 96.086 | 0,07 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 1.713 | 95.783 | 0,06 |
| Target | US | USD | 590 | 95.086 | 0,06 |
| Bunge Global | US | USD | 842 | 85.197 | 0,06 |
| Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/03/2044 EMTN | BE | EUR | 63.734 | 67.423 | 0,05 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 283 | 66.436 | 0,05 |
| Yixintang Pharmaceutical (A) | CN | CNY | 22.699 | 66.000 | 0,04 |
| Associated British Foods | GB | GBP | 1.846 | 61.351 | 0,04 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group (A) | CN | CNY | 18.418 | 55.312 | 0,04 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 8.313 | 50.013 | 0,03 |
| General Mills | US | USD | 684 | 48.140 | 0,03 |
| Coca-Cola HBC | CH | GBP | 1.348 | 43.700 | 0,03 |
| Unilever | GB | EUR | 836 | 43.340 | 0,03 |
| Yihai International Holding | CN | HKD | 20.864 | 43.139 | 0,03 |
| British American Tobacco (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 1.406 | 41.358 | 0,03 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 571 | 41.128 | 0,03 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 532 | 40.327 | 0,03 |
| Kraft Heinz | US | USD | 1.023 | 39.367 | 0,03 |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 1.108 | 38.017 | 0,03 |
| Indofood CBP Sukses Makmur | ID | IDR | 56.379 | 37.721 | 0,03 |
| Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 30.138 | 37.623 | 0,03 |
| Constellation Brands | US | USD | 143 | 36.562 | 0,02 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 7.552 | 34.864 | 0,02 |
| Estee Lauder 4,375% 15/05/2028 | US | USD | 32.487 | 31.606 | 0,02 |
| Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 23.508 | 28.983 | 0,02 |
| Sun Art Retail Group | HK | HKD | 138.193 | 28.661 | 0,02 |
| Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S | GB | GBP | 22.170 | 28.530 | 0,02 |
| US Foods Holding | US | USD | 528 | 27.087 | 0,02 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 105 | 24.734 | 0,02 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group (A) | CN | CNY | 7.629 | 22.895 | 0,02 |
| Tesco | GB | GBP | 5.982 | 22.178 | 0,02 |
| Darling Ingredients | US | USD | 493 | 21.197 | 0,01 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 135 | 19.866 | 0,01 |
| Japfa Comfeed Indonesia | ID | IDR | 263.599 | 18.555 | 0,01 |
| Daikokutenbussan | JP | JPY | 354 | 18.145 | 0,01 |
| JDE Peet's | NL | EUR | 774 | 17.225 | 0,01 |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A) | CN | CNY | 427 | 15.413 | 0,01 |
| China Foods | HK | HKD | 39.109 | 14.977 | 0,01 |
| Morinaga Milk Industry | JP | JPY | 737 | 14.436 | 0,01 |
| Conagra Brands | US | USD | 454 | 14.035 | 0,01 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 9.058 | 14.025 | 0,01 |
| Giant Biogene Holding | CN | HKD | 2.134 | 13.044 | 0,01 |
| BGF retail | KR | KRW | 121 | 11.452 | 0,01 |
| Bumitama Agri | ID | SGD | 21.784 | 11.171 | 0,01 |
| Danone | FR | EUR | 170 | 10.645 | 0,01 |
| RFM | PH | PHP | 189.114 | 10.574 | 0,01 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 56 | 8.375 | 0,01 |
| Japfa | SG | SGD | 36.820 | 8.076 | 0,01 |
| First Resources | SG | SGD | 7.196 | 7.431 | 0,01 |
| Haleon | GB | GBP | 1.726 | 7.333 | 0,00 |
| Iceland Bondco 9,401% FRN 15/12/2027 Reg S | GB | EUR | 6.630 | 7.112 | 0,00 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 107 | 6.434 | 0,00 |
| Elders | AU | AUD | 792 | 4.339 | 0,00 |
| Dada Nexus ADR | CN | USD | 2.099 | 4.335 | 0,00 |
| Diageo | GB | GBP | 83 | 2.879 | 0,00 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 21 | 2.814 | 0,00 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 28 | 2.741 | 0,00 |
| Cisarua Mountain Dairy | ID | IDR | 8.777 | 2.688 | 0,00 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 13 | 1.060 | 0,00 |
| AustAsia Group | CN | HKD | 7.222 | 986 | 0,00 |
| Convenience Retail Asia | HK | HKD | 10.327 | 897 | 0,00 |
| General Mills 5,241% 18/11/2025 | US | USD | 653 | 649 | 0,00 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 30 | 618 | 0,00 |
| Campbell Soup 5,20% 21/03/2029 | US | USD | 261 | 258 | 0,00 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 4 | 230 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 27 | 120 | 0,00 |
| Yixintang Pharmaceutical Group (A) | CN | CNY | 9 | 26 | 0,00 |
| | | | | **5.265.831** | **3,57** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| UnitedHealth Group | US | USD | 1.827 | 883.321 | 0,60 |
| Boston Scientific | US | USD | 9.436 | 678.345 | 0,46 |
| Amgen | US | USD | 1.869 | 512.400 | 0,35 |
| Stryker | US | USD | 1.495 | 504.623 | 0,34 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 10.495 | 467.826 | 0,32 |
| Merck | US | USD | 2.822 | 368.362 | 0,25 |
| Danaher | US | USD | 1.270 | 312.541 | 0,21 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 1.270 | 272.545 | 0,18 |

# Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 2.092 | 270.516 | 0,18 |
| Elevance Health | US | USD | 439 | 231.847 | 0,16 |
| Eli Lilly | US | USD | 277 | 213.870 | 0,14 |
| HCA Healthcare | US | USD | 651 | 201.448 | 0,14 |
| Insmed | US | USD | 7.785 | 193.528 | 0,13 |
| Insulet | US | USD | 1.097 | 189.635 | 0,13 |
| BioMerieux | FR | EUR | 1.697 | 181.314 | 0,12 |
| Pfizer | US | USD | 6.778 | 174.236 | 0,12 |
| Viatris | US | USD | 13.732 | 159.842 | 0,11 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 176 | 157.289 | 0,11 |
| Sanofi | FR | EUR | 1.357 | 134.926 | 0,09 |
| ResMed | US | USD | 597 | 126.952 | 0,09 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 174.216 | 118.615 | 0,08 |
| McKesson | US | USD | 216 | 115.887 | 0,08 |
| Biogen | US | USD | 508 | 110.059 | 0,07 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 979 | 104.092 | 0,07 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 170 | 97.181 | 0,07 |
| Baxter International | US | USD | 2.305 | 93.427 | 0,06 |
| Bayer AG 7,00% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 83.307 | 90.008 | 0,06 |
| Roche Holding | CH | CHF | 364 | 87.564 | 0,06 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 340 | 79.387 | 0,05 |
| Dexcom | US | USD | 599 | 76.943 | 0,05 |
| AbbVie | US | USD | 371 | 60.215 | 0,04 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 273 | 59.158 | 0,04 |
| Novartis | CH | CHF | 599 | 58.175 | 0,04 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 10.367 | 50.397 | 0,03 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 189 | 49.526 | 0,03 |
| Alcon | CH | USD | 580 | 45.119 | 0,03 |
| Shionogi | JP | JPY | 904 | 42.339 | 0,03 |
| Zoetis (A) | US | USD | 252 | 40.277 | 0,03 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 257 | 37.530 | 0,03 |
| Bayer 5,375% VRN 25/03/2082 | DE | EUR | 37.488 | 37.323 | 0,03 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 14.773 | 32.717 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care | DE | EUR | 695 | 29.419 | 0,02 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 204 | 28.289 | 0,02 |
| CVS Health 6,00% 01/06/2063 | US | USD | 29.238 | 28.124 | 0,02 |
| Granules India | IN | INR | 4.245 | 21.526 | 0,01 |
| China Resources Medical Holdings | CN | HKD | 39.224 | 20.715 | 0,01 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 136 | 20.578 | 0,01 |
| Koninklijke Philips | NL | EUR | 758 | 20.440 | 0,01 |
| Royalty Pharma | US | USD | 725 | 20.305 | 0,01 |
| TG Therapeutics | US | USD | 1.467 | 20.104 | 0,01 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 473 | 17.649 | 0,01 |
| AbbVie 5,50% 15/03/2064 | US | USD | 17.857 | 17.272 | 0,01 |
| UnitedHealth Group 5,15% 15/10/2025 | US | USD | 16.243 | 16.203 | 0,01 |
| Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S | DE | EUR | 14.165 | 15.645 | 0,01 |
| Cutia Therapeutics | CN | HKD | 16.617 | 15.437 | 0,01 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 545 | 15.097 | 0,01 |
| Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029 | NL | USD | 15.824 | 15.013 | 0,01 |
| Centene 2,625% 01/08/2031 | US | USD | 16.243 | 13.043 | 0,01 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 316 | 12.363 | 0,01 |
| Cigna Group | US | USD | 33 | 11.695 | 0,01 |
| CVS Health 3,875% 20/07/2025 | US | USD | 10.829 | 10.598 | 0,01 |
| Solventum | US | USD | 159 | 10.414 | 0,01 |
| Merck | DE | EUR | 62 | 9.888 | 0,01 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 47 | 9.533 | 0,01 |
| Convatec Group | GB | GBP | 2.869 | 8.976 | 0,01 |
| Guardant Health | US | USD | 493 | 8.892 | 0,01 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 71 | 8.620 | 0,01 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 193 | 8.485 | 0,01 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 2.054 | 7.876 | 0,01 |
| SSY Group | HK | HKD | 12.902 | 7.864 | 0,01 |
| CVS Health 5,00% 30/01/2029 | US | USD | 7.535 | 7.412 | 0,01 |
| InBody | KR | KRW | 321 | 6.907 | 0,00 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 304 | 6.593 | 0,00 |
| Vieworks | KR | KRW | 305 | 6.072 | 0,00 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 109 | 6.051 | 0,00 |
| Cheplapharm Arzneimittel 5,50% 15/01/2028 144A | DE | USD | 6.302 | 5.930 | 0,00 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 139 | 5.815 | 0,00 |
| Tecan Group | CH | CHF | 15 | 5.325 | 0,00 |
| Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S | DE | EUR | 4.561 | 5.127 | 0,00 |
| Interojo | KR | KRW | 255 | 4.594 | 0,00 |
| Alcon | CH | CHF | 58 | 4.460 | 0,00 |
| Sonova Holding (B) | CH | CHF | 12 | 3.480 | 0,00 |
| ICON | IE | USD | 11 | 3.423 | 0,00 |
| Straumann Holdings | CH | CHF | 19 | 2.585 | 0,00 |
| Lonza Group | CH | CHF | 4 | 2.460 | 0,00 |
| Peijia Medical | CN | HKD | 3.859 | 1.806 | 0,00 |
| Eli Lilly 4,50% 09/02/2027 | US | USD | 1.447 | 1.427 | 0,00 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 113 | 1.384 | 0,00 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 41 | 1.212 | 0,00 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 1.137 | 1.201 | 0,00 |
| HCA 5,375% 01/02/2025 | US | USD | 1.066 | 1.061 | 0,00 |
| Eli Lilly 4,50% 09/02/2029 | US | USD | 867 | 848 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027 | US | USD | 785 | 779 | 0,00 |
| Cardinal Health 3,079% 15/06/2024 | US | USD | 630 | 628 | 0,00 |
| HCA 5,875% 15/02/2026 | US | USD | 496 | 496 | 0,00 |
| Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/05/2028 | SG | USD | 508 | 493 | 0,00 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 20 | 472 | 0,00 |
| Genmab | DK | DKK | 2 | 450 | 0,00 |
| HCA 5,20% 01/06/2028 | US | USD | 281 | 277 | 0,00 |
| CVS Health 2,625% 15/08/2024 | US | USD | 227 | 225 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 5 | 149 | 0,00 |
| | | | | **8.260.510** | **5,60** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | IE | USD | 270.162 | 3.537.771 | 2,40 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 5.499 | 1.063.979 | 0,72 |
| Visa | US | USD | 3.753 | 1.015.147 | 0,69 |
| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | IE | USD | 18.194 | 826.735 | 0,56 |
| Progressive | US | USD | 3.462 | 719.660 | 0,49 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 1.551 | 617.885 | 0,42 |
| Charles Schwab | US | USD | 7.728 | 572.391 | 0,39 |
| Bank of America | US | USD | 13.675 | 512.330 | 0,35 |
| Morgan Stanley | US | USD | 4.843 | 439.875 | 0,30 |
| KKR | US | USD | 4.309 | 404.012 | 0,27 |
| Allianz | DE | EUR | 1.384 | 394.353 | 0,27 |
| StepStone Group (A) | US | USD | 10.515 | 382.431 | 0,26 |
| Wells Fargo | US | USD | 5.891 | 351.691 | 0,24 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 72.286 | 314.921 | 0,21 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 240 | 310.863 | 0,21 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 681 | 292.077 | 0,20 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 409.631 | 265.648 | 0,18 |
| American International Group | US | USD | 3.396 | 255.514 | 0,17 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 1.270 | 252.238 | 0,17 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 1.186 | 229.612 | 0,16 |
| Industrial & Commercial Bank of China (H) | CN | HKD | 426.078 | 229.346 | 0,16 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 494 | 217.376 | 0,15 |
| BlackRock | US | USD | 285 | 215.647 | 0,15 |
| Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN | DE | EUR | 202.251 | 208.016 | 0,14 |
| MasterCard | US | USD | 430 | 195.218 | 0,13 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 1.518 | 171.532 | 0,12 |
| NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN | GB | EUR | 150.804 | 168.154 | 0,11 |
| Edenred | FR | EUR | 3.431 | 162.993 | 0,11 |
| Tryg | DK | DKK | 7.920 | 157.152 | 0,11 |
| Barclays 4,506% VRN 31/01/2033 | GB | EUR | 137.751 | 149.573 | 0,10 |
| AIA Group | HK | HKD | 19.460 | 143.026 | 0,10 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JP | JPY | 13.690 | 137.085 | 0,09 |
| AON | US | USD | 479 | 135.896 | 0,09 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 2.312 | 131.683 | 0,09 |
| Ares Management (A) | US | USD | 980 | 130.215 | 0,09 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 842 | 129.695 | 0,09 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 1.864 | 127.914 | 0,09 |
| UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033 | CH | EUR | 117.474 | 125.595 | 0,09 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 535 | 124.951 | 0,08 |
| MetLife | US | USD | 1.601 | 114.394 | 0,08 |
| HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032 | GB | EUR | 96.058 | 109.014 | 0,07 |
| HDFC Bank | IN | INR | 5.858 | 106.656 | 0,07 |
| Apollo Global Management | US | USD | 977 | 106.479 | 0,07 |
| Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN | GB | EUR | 92.225 | 105.457 | 0,07 |
| Regions Financial | US | USD | 5.389 | 104.986 | 0,07 |
| 3i Group | GB | GBP | 2.904 | 104.514 | 0,07 |
| NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN | NL | EUR | 90.300 | 103.167 | 0,07 |
| Northern Trust | US | USD | 1.227 | 101.949 | 0,07 |
| Comerica | US | USD | 1.975 | 100.529 | 0,07 |
| OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN | GB | GBP | 75.368 | 99.209 | 0,07 |
| S&P Global | US | USD | 228 | 93.792 | 0,06 |
| Natwest Group | GB | GBP | 24.053 | 91.349 | 0,06 |
| Axis Bank | IN | INR | 6.485 | 90.534 | 0,06 |
| Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN | US | EUR | 89.388 | 90.189 | 0,06 |
| CTBC Financial Holding | TW | TWD | 82.098 | 85.823 | 0,06 |
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 2.573 | 81.396 | 0,06 |
| UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN | CH | EUR | 70.371 | 78.143 | 0,05 |
| KSA Sukuk 4,274% 22/05/2029 Reg S | KY | USD | 78.962 | 75.586 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030 | IT | EUR | 80.188 | 73.444 | 0,05 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 2.122 | 67.723 | 0,05 |
| Santander 9,625% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 62.687 | 66.974 | 0,05 |
| Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027 | US | USD | 62.193 | 64.399 | 0,04 |
| ICICI Bank | IN | INR | 4.569 | 62.991 | 0,04 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 11.863 | 62.735 | 0,04 |
| Barclays | GB | GBP | 24.493 | 62.126 | 0,04 |
| AXA 4,25% VRN 10/03/2043 EMTN | FR | EUR | 57.817 | 60.596 | 0,04 |
| Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN | IT | EUR | 55.119 | 59.365 | 0,04 |
| Admiral Group | GB | GBP | 1.729 | 59.058 | 0,04 |
| UniCredit | IT | EUR | 1.596 | 58.969 | 0,04 |
| ING Groep 3,95% 29/03/2027 | NL | USD | 57.262 | 54.781 | 0,04 |
| Hannover Rueck | DE | EUR | 210 | 52.244 | 0,04 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 2.571 | 50.925 | 0,03 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 39.294 | 48.946 | 0,03 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 113.596 | 48.052 | 0,03 |
| Hercules Capital | US | USD | 2.468 | 47.114 | 0,03 |
| Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN | GR | EUR | 40.354 | 46.134 | 0,03 |
| SCOR | FR | EUR | 1.401 | 45.850 | 0,03 |
| Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN | IT | EUR | 42.128 | 45.813 | 0,03 |
| LIC Housing Finance | IN | INR | 5.657 | 45.624 | 0,03 |
| NN Group | NL | EUR | 979 | 45.343 | 0,03 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 90 | 43.675 | 0,03 |
| Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN | US | EUR | 39.180 | 42.104 | 0,03 |
| KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 40.988 | 41.772 | 0,03 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 129.216 | 41.656 | 0,03 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 68.692 | 41.366 | 0,03 |
| Voya Financial | US | USD | 596 | 40.854 | 0,03 |
| ORIX | JP | JPY | 1.813 | 37.280 | 0,03 |
| Bank of America 4,183% 25/11/2027 | US | USD | 38.577 | 36.900 | 0,03 |
| T&D Holdings | JP | JPY | 2.222 | 36.357 | 0,02 |
| AXA | FR | EUR | 1.030 | 35.711 | 0,02 |
| Investec 10,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 26.256 | 34.635 | 0,02 |
| AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029 | IE | USD | 35.331 | 34.504 | 0,02 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 470 | 33.950 | 0,02 |
| Federal Bank | IN | INR | 16.643 | 32.388 | 0,02 |
| Allianz Finance II 3,00% 13/03/2028 | NL | EUR | 30.321 | 32.161 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group 3,80% 15/03/2030 | US | USD | 35.081 | 32.145 | 0,02 |
| Investec 2,625% VRN 04/01/2032 EMTN | GB | GBP | 28.583 | 31.533 | 0,02 |
| Societe Generale | FR | EUR | 1.154 | 31.319 | 0,02 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 3.514 | 30.822 | 0,02 |
| Direct Line Insurance Group | GB | GBP | 12.559 | 29.199 | 0,02 |
| KBC Group | BE | EUR | 384 | 28.716 | 0,02 |
| Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 24.412 | 28.568 | 0,02 |
| Shriram Finance | IN | INR | 925 | 28.244 | 0,02 |
| Standard Chartered 6,17% VRN 09/01/2027 Reg S | GB | USD | 28.089 | 28.181 | 0,02 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 691 | 27.979 | 0,02 |
| UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A | CH | USD | 30.862 | 27.100 | 0,02 |
| HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN | GB | EUR | 24.029 | 27.022 | 0,02 |

# Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| United Overseas Bank (L) | SG | SGD | 1.124 | 25.018 | 0,02 |
| OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN | HU | USD | 24.110 | 24.950 | 0,02 |
| AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 22.544 | 24.733 | 0,02 |
| Standard Chartered 4,30% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 28.435 | 22.803 | 0,02 |
| Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S | GB | GBP | 18.083 | 22.363 | 0,02 |
| Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN | US | EUR | 20.036 | 22.250 | 0,02 |
| KBC Group 3,75% 27/03/2032 EMTN | BE | EUR | 20.575 | 21.927 | 0,01 |
| Admiral Group 8,50% 06/01/2034 | GB | GBP | 15.680 | 21.445 | 0,01 |
| Bank of America 3,95% 21/04/2025 | US | USD | 21.658 | 21.294 | 0,01 |
| BFCM Paris 3,75% 03/02/2034 EMTN | FR | EUR | 19.901 | 21.242 | 0,01 |
| Barclays 9,25% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 16.540 | 21.219 | 0,01 |
| Worldline CV -86,54% 30/07/2026 | FR | EUR | 217 | 21.032 | 0,01 |
| NatWest Markets 6,375% 08/11/2027 EMTN | GB | GBP | 16.092 | 20.754 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A | GB | USD | 21.658 | 20.693 | 0,01 |
| Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025 | JP | USD | 21.658 | 20.617 | 0,01 |
| AerCap Ireland 4,45% 01/10/2025 | IE | USD | 20.795 | 20.406 | 0,01 |
| Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 19.288 | 20.309 | 0,01 |
| Concordia Financial Group | JP | JPY | 3.724 | 20.141 | 0,01 |
| Motability Operations 0,125% 20/07/2028 EMTN | GB | EUR | 21.658 | 20.046 | 0,01 |
| Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN | AT | EUR | 19.288 | 20.029 | 0,01 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 89 | 19.916 | 0,01 |
| KBC Group 4,750% VRN 17/04/2035 EMTN | BE | EUR | 18.409 | 19.742 | 0,01 |
| Intesa Sanpaola 6,375% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 18.577 | 19.545 | 0,01 |
| HSBC Holdings 6,75% 11/09/2028 | GB | GBP | 15.161 | 19.543 | 0,01 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 62.493 | 18.945 | 0,01 |
| Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 18.996 | 18.728 | 0,01 |
| BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 17.601 | 18.694 | 0,01 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 6.308 | 18.629 | 0,01 |
| Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 16.877 | 18.597 | 0,01 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 368 | 18.487 | 0,01 |
| Barclays 7,09% VRN 06/11/2029 | GB | GBP | 14.045 | 18.414 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 3.989 | 18.124 | 0,01 |
| Noah Holdings ADR | CN | USD | 1.469 | 18.085 | 0,01 |
| Aviva 6,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 15.262 | 17.799 | 0,01 |
| Standard Chartered 7,875% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 17.942 | 17.494 | 0,01 |
| Ford Motor Credit 6,95% 06/03/2026 | US | USD | 16.829 | 17.063 | 0,01 |
| Huarong Finance II 5,00% 19/11/2025 EMTN | VG | USD | 17.507 | 17.051 | 0,01 |
| Huarong Finance II 5,50% 16/01/2025 EMTN | VG | USD | 16.854 | 16.721 | 0,01 |
| Co-Operative 9,50% VRN 24/05/2028 | GB | GBP | 12.055 | 16.468 | 0,01 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 2.299 | 16.067 | 0,01 |
| Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 15.382 | 15.695 | 0,01 |
| FinecoBank | IT | EUR | 1.017 | 15.693 | 0,01 |
| Woori Bank 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S | KR | USD | 15.347 | 15.128 | 0,01 |
| Deutsche Bank 7,125% VRN (Unbefristet) | DE | GBP | 12.055 | 13.990 | 0,01 |
| OneMain Finance 9,00% 15/01/2029 | US | USD | 13.185 | 13.862 | 0,01 |
| Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN | IE | USD | 16.243 | 13.205 | 0,01 |
| Barclays 3,75% VRN 22/11/2030 | GB | GBP | 10.829 | 12.985 | 0,01 |
| M&G 5,625% VRN 20/10/2051 | GB | GBP | 10.829 | 12.758 | 0,01 |
| NWD Finance BVI 4,125% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 24.962 | 12.606 | 0,01 |
| Brown & Brown | US | USD | 150 | 12.216 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 538 | 12.163 | 0,01 |
| John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN | US | USD | 11.998 | 11.852 | 0,01 |
| BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN | FR | EUR | 10.829 | 11.828 | 0,01 |
| KIWOOM Securities | KR | KRW | 123 | 11.740 | 0,01 |
| Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S | GB | GBP | 8.680 | 11.696 | 0,01 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 10.578 | 11.207 | 0,01 |
| UBS 5,125% 15/05/2024 | CH | USD | 11.151 | 11.143 | 0,01 |
| Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN | CY | EUR | 10.331 | 11.004 | 0,01 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 1.232 | 10.724 | 0,01 |
| Bank Negara Indonesia 4,30% VRN (Unbefristet) | ID | USD | 11.689 | 10.688 | 0,01 |
| BPCE 4,875% VRN 26/02/2036 EMTN | FR | EUR | 9.644 | 10.442 | 0,01 |
| UBS Group | CH | CHF | 384 | 10.147 | 0,01 |
| NHN KCP | KR | KRW | 1.203 | 10.132 | 0,01 |
| BFCM Paris 2,125% 12/09/2026 EMTN | FR | EUR | 9.746 | 9.976 | 0,01 |
| Kasikornbank 3,343% VRN 02/10/2031 EMTN | TH | USD | 10.547 | 9.757 | 0,01 |
| St James's Place | GB | GBP | 1.768 | 9.637 | 0,01 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 286 | 9.633 | 0,01 |
| Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 9.368 | 9.563 | 0,01 |
| Repco Home Finance | IN | INR | 1.507 | 9.385 | 0,01 |
| NWD Finance BVI 5,25% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 14.114 | 9.199 | 0,01 |
| Rizal Commercial Banking 6,50% VRN (Unbefristet) | PH | USD | 9.243 | 9.081 | 0,01 |
| Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025 | VG | USD | 9.523 | 8.932 | 0,01 |
| Stand Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 Reg S | GB | USD | 8.808 | 8.861 | 0,01 |
| Barclays 5,851% VRN 21/03/2035 | GB | GBP | 7.017 | 8.627 | 0,01 |
| Synchrony Financial 7,25% 02/02/2033 | US | USD | 8.643 | 8.495 | 0,01 |
| Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039 | CN | USD | 35.742 | 8.467 | 0,01 |
| Huarong Finance 2019 3,25% 13/11/2024 EMTN | VG | USD | 8.373 | 8.216 | 0,01 |
| Everest Re Group | BM | USD | 23 | 8.203 | 0,01 |
| Kookmin Bank 4,35% VRN (Unbefristet) Reg S | KR | USD | 8.219 | 8.177 | 0,01 |
| Huarong Finance 2019 3,75% 29/05/2024 EMTN | VG | USD | 8.155 | 8.150 | 0,01 |
| Banco Santander 9,625% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 7.714 | 8.106 | 0,01 |
| Ally Financial 6,70% 14/02/2033 | US | USD | 8.049 | 7.908 | 0,01 |
| Axis Bank Gift City 4,10% VRN (Unbefristet) Reg S | IN | USD | 8.210 | 7.641 | 0,01 |
| AerCap Global Aviation Trust 3,875% 23/01/2028 | IE | USD | 8.122 | 7.606 | 0,01 |
| Huarong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet) GMTN | VG | USD | 7.177 | 6.845 | 0,00 |
| Huarong Finance 4,875% 22/11/2026 EMTN | VG | USD | 6.769 | 6.439 | 0,00 |
| Korea Eximbank 2,875% 21/01/2025 | KR | USD | 6.524 | 6.402 | 0,00 |
| Home First Finance India | IN | INR | 582 | 6.354 | 0,00 |
| Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN | GB | EUR | 5.891 | 6.275 | 0,00 |
| Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S | LU | GBP | 6.630 | 5.847 | 0,00 |
| Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024 | IE | USD | 5.664 | 5.547 | 0,00 |
| Barclays 9,625% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 4.664 | 4.889 | 0,00 |
| Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 4.521 | 4.795 | 0,00 |
| Barclays 8,00% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 4.219 | 4.225 | 0,00 |
| ING Groep | NL | EUR | 249 | 3.952 | 0,00 |
| Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030 | US | USD | 3.641 | 3.799 | 0,00 |
| Huarong Finance II 4,625% 03/06/2026 EMTN | VG | USD | 3.779 | 3.606 | 0,00 |
| OneMain Finance 4,00% 15/09/2030 | US | USD | 3.336 | 2.812 | 0,00 |
| Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S | LU | EUR | 3.484 | 2.634 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | IE | USD | 2.783 | 2.573 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 3.900 | 2.533 | 0,00 |
| VZ Holding | CH | CHF | 22 | 2.509 | 0,00 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 647 | 2.437 | 0,00 |
| Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027 | GB | GBP | 1.820 | 2.268 | 0,00 |
| Nexi | IT | EUR | 354 | 2.075 | 0,00 |
| Toyota Motor Finance 3,125% 11/01/2027 EMTN | NL | EUR | 1.868 | 1.972 | 0,00 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 220 | 1.777 | 0,00 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 58 | 1.530 | 0,00 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 353 | 1.422 | 0,00 |
| Societe Generale 4,875% VRN 21/11/2031 | FR | EUR | 1.155 | 1.276 | 0,00 |
| Barclays 4,347% VRN 08/05/2035 | GB | EUR | 1.112 | 1.188 | 0,00 |
| Barclays 7,437% VRN 02/11/2033 | GB | USD | 1.049 | 1.136 | 0,00 |
| Standard Chartered 1,822% VRN 23/11/2025 144A | GB | USD | 1.147 | 1.119 | 0,00 |
| HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034 | GB | GBP | 811 | 1.094 | 0,00 |
| Standard Chartered 7,283% FRN 06/07/2027 144A | GB | USD | 988 | 1.006 | 0,00 |
| HSBC Holdings 4,18% VRN 09/12/2025 | GB | USD | 925 | 915 | 0,00 |
| ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN | NL | EUR | 859 | 915 | 0,00 |
| ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN | AU | EUR | 812 | 887 | 0,00 |
| ABN AMRO Bank 5,50% VRN 21/09/2033 EMTN | NL | EUR | 799 | 885 | 0,00 |
| Lseg (US) 4,875% 28/03/2027 144A | US | USD | 883 | 871 | 0,00 |
| UBS Group 2,125% VRN 13/10/2026 | CH | EUR | 773 | 803 | 0,00 |
| Lseg (US) 5,297% 28/03/2034 144A | US | USD | 824 | 803 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN | CA | EUR | 746 | 787 | 0,00 |
| ING Groep 4,75% VRN 23/05/2034 | NL | EUR | 681 | 773 | 0,00 |
| UBS Group 4,625% VRN 17/03/2028 EMTN | CH | EUR | 702 | 764 | 0,00 |
| Aviva | GB | GBP | 128 | 744 | 0,00 |
| HSBC Holdings 4,787% VRN 10/03/2032 EMTN | GB | EUR | 647 | 721 | 0,00 |
| ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033 | NL | EUR | 533 | 623 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032 | IE | USD | 733 | 614 | 0,00 |
| HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034 | GB | USD | 560 | 597 | 0,00 |
| Barclays 2,064% VRN 20/05/2027 | GB | AUD | 962 | 575 | 0,00 |
| Lloyd Banking Group 6,908% FRN 07/08/2027 | GB | USD | 560 | 567 | 0,00 |
| Barclays 3,33% VRN 24/11/2042 | GB | USD | 805 | 565 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group 4,75% VRN 21/09/2031 EMTN | GB | EUR | 457 | 508 | 0,00 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 82 | 502 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041 | IE | USD | 651 | 493 | 0,00 |
| Aon 3,90% 28/02/2052 | US | USD | 645 | 468 | 0,00 |
| Barclays 3,382% VRN 20/05/2032 | GB | AUD | 888 | 466 | 0,00 |
| EQT | SE | SEK | 14 | 390 | 0,00 |
| Aon 2,60% 02/12/2031 | US | USD | 444 | 363 | 0,00 |
| BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN | FR | EUR | 296 | 324 | 0,00 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 5 | 272 | 0,00 |
| Standard Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 144A | GB | USD | 220 | 221 | 0,00 |
| Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A | GB | USD | 200 | 200 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 70 | 183 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 18 | 173 | 0,00 |
| Adyen | NL | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| CME Group | US | USD | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **21.192.929** | **14,36** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 3.865 | 540.691 | 0,37 |
| Welltower REIT | US | USD | 3.165 | 304.651 | 0,21 |
| American Tower REIT | US | USD | 1.468 | 254.084 | 0,17 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 2.044 | 193.530 | 0,13 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 101.466 | 187.525 | 0,13 |
| Tritax EuroBox | GB | GBP | 174.032 | 120.865 | 0,08 |
| China Resources Land | HK | HKD | 24.664 | 89.069 | 0,06 |
| Mitsubishi Estate | JP | JPY | 4.240 | 78.164 | 0,05 |
| Gecina REIT | FR | EUR | 732 | 75.040 | 0,05 |
| China Overseas Property Holdings | HK | HKD | 116.980 | 71.333 | 0,05 |
| China Overseas Grand Oceans Group | HK | HKD | 265.669 | 57.118 | 0,04 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 35.160 | 52.454 | 0,04 |
| Vonovia | DE | EUR | 1.778 | 51.626 | 0,03 |
| Blackstone Prop Part EU 1,75% 12/03/2029 EMTN | LU | EUR | 51.257 | 47.778 | 0,03 |
| VICI Propertie 5,75% 01/04/2034 | US | USD | 42.047 | 40.469 | 0,03 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 2.529 | 38.486 | 0,03 |
| Crown Castle 5,60% 01/06/2029 | US | USD | 36.166 | 36.001 | 0,02 |
| CoStar Group | US | USD | 381 | 34.966 | 0,02 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 702 | 30.290 | 0,02 |
| Ciputra Development | ID | IDR | 304.143 | 22.539 | 0,02 |
| American Tower 4,625% 16/05/2031 | US | EUR | 20.434 | 22.461 | 0,02 |
| Telereal Securitisation 1,963% VRN 10/12/2033 | GB | GBP | 18.983 | 22.083 | 0,01 |
| Capitaland India Trust | SG | SGD | 22.892 | 16.767 | 0,01 |
| Poly Property Services (H) | CN | HKD | 3.983 | 16.227 | 0,01 |
| Aster Treasury 5,412% 20/12/2032 EMTN | GB | GBP | 10.829 | 13.808 | 0,01 |
| Supalai (F) | TH | THB | 24.547 | 13.101 | 0,01 |
| MPT Operating Partnership 5,25% 01/08/2026 | US | USD | 14.249 | 12.993 | 0,01 |
| MPT Operating Partnership 4,625% 01/08/2029 | US | USD | 10.829 | 8.129 | 0,01 |
| Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S | GB | EUR | 8.740 | 8.052 | 0,01 |
| Franshion Brill 4,25% 23/07/2029 | VG | USD | 10.743 | 7.387 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028 | KY | USD | 6.198 | 4.162 | 0,00 |
| Greentown China Holdings 5,65% 13/07/2025 | KY | USD | 3.800 | 3.484 | 0,00 |
| New Metro Global 4,625% 15/10/2025 | VG | USD | 5.555 | 2.667 | 0,00 |
| NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN | VG | USD | 2.071 | 1.412 | 0,00 |
| Welltower OP 4,00% 01/06/2025 | US | USD | 1.387 | 1.361 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 39,28% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 3.746 | 867 | 0,00 |
| MPT Finance 5,00% 15/10/2027 | US | USD | 803 | 661 | 0,00 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 7 | 590 | 0,00 |
| Segro REIT | GB | GBP | 38 | 404 | 0,00 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 429 | 146 | 0,00 |
| Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S | VG | USD | 5.043 | 139 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S | KY | USD | 7.689 | 115 | 0,00 |
| Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S | VG | USD | 5.074 | 89 | 0,00 |
| Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S | VG | USD | 3.888 | 49 | 0,00 |
| China Aoyuan Group | CN | HKD | 1.922 | 29 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 678 | 27 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S | KY | USD | 2.897 | 22 | 0,00 |
| | | | | **2.483.911** | **1,68** |

# Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,30% 20/06/2024 | US | USD | 3.021.600 | 2.999.510 | 2,03 |
| Germany 2,60% 15/08/2033** | DE | EUR | 937.434 | 1.004.447 | 0,68 |
| Germany 2,40% 19/10/2028 | DE | EUR | 147.261 | 155.693 | 0,11 |
| US Treasury 4,625% 30/04/2031 | US | USD | 122.367 | 121.985 | 0,08 |
| US Treasury 3,50% 30/04/2028** | US | USD | 114.284 | 109.063 | 0,07 |
| US Treasury 4,00% 15/02/2034 | US | USD | 104.820 | 99.448 | 0,07 |
| Spain 3,25% 30/04/2034 | ES | EUR | 84.387 | 89.399 | 0,06 |
| Romania 5,375% 22/03/2031 Reg S | RO | EUR | 72.331 | 76.937 | 0,05 |
| US Treasury 3,625% 31/03/2028** | US | USD | 60.879 | 58.406 | 0,04 |
| Pakistan 6,00% 08/04/2026 Reg S | PK | USD | 36.372 | 32.832 | 0,02 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2029 | US | USD | 27.774 | 26.944 | 0,02 |
| Germany 2,30% 15/02/2033 | DE | EUR | 21.612 | 22.648 | 0,02 |
| Mongolia 7,875% 05/06/2029 Reg S | MN | USD | 21.421 | 21.710 | 0,01 |
| Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S | PK | USD | 27.000 | 21.496 | 0,01 |
| US Treasury 4,875% 31/10/2028 | US | USD | 20.856 | 20.976 | 0,01 |
| Dominican Republic 6,875% 29/01/2026 Reg S | DO | USD | 18.927 | 19.012 | 0,01 |
| South Africa 4,30% 12/10/2028 | ZA | USD | 20.614 | 18.396 | 0,01 |
| Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S | MN | USD | 17.077 | 17.627 | 0,01 |
| United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033 | GB | GBP | 18.949 | 17.541 | 0,01 |
| US Treasury 4,50% 30/11/2024 | US | USD | 12.960 | 12.897 | 0,01 |
| Germany 2,50% 13/03/2025 | DE | EUR | 11.694 | 12.394 | 0,01 |
| US Treasury 4,25% 28/02/2031 | US | USD | 12.499 | 12.188 | 0,01 |
| US Treasury 4,00% 28/02/2030** | US | USD | 12.451 | 12.013 | 0,01 |
| US Treasury 3,625% 15/02/2053 | US | USD | 9.791 | 8.026 | 0,01 |
| UK Treasury 1,25% 22/07/2027 | GB | GBP | 7.031 | 7.983 | 0,01 |
| Germany 1,30% 15/10/2027** | DE | EUR | 7.005 | 7.141 | 0,00 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2031 | US | USD | 7.105 | 6.826 | 0,00 |
| Korea 1,50% 10/12/2030 | KR | KRW | 7.000.247 | 4.464 | 0,00 |
| US Treasury 3,625% 15/05/2053 | US | USD | 5.234 | 4.291 | 0,00 |
| New Zealand 0,50% 15/05/2024 | NZ | NZD | 6.721 | 3.966 | 0,00 |
| Norway 1,375% 19/08/2030 | NO | NOK | 49.564 | 3.878 | 0,00 |
| Mexico 5,75% 05/03/2026 | MX | MXN | 71.278 | 3.834 | 0,00 |
| Pakistan 8,875% 08/04/2051 Reg S | PK | USD | 4.752 | 3.641 | 0,00 |
| US Treasury 4,00% 15/11/2052 | US | USD | 3.677 | 3.232 | 0,00 |
| US Treasury 4,25% 15/03/2027 | US | USD | 2.951 | 2.904 | 0,00 |
| US Treasury 3,875% 15/02/2043 | US | USD | 3.287 | 2.880 | 0,00 |
| Mexico 7,75% 29/05/2031 | MX | MXN | 53.827 | 2.798 | 0,00 |
| US Treasury 5,00% 31/10/2025 | US | USD | 2.800 | 2.795 | 0,00 |
| Korea 4,00% 10/12/2031 | KR | KRW | 3.552.426 | 2.645 | 0,00 |
| US Treasury 3,375% 15/08/2042 | US | USD | 2.895 | 2.369 | 0,00 |
| US Treasury 4,125% 15/08/2053 | US | USD | 2.377 | 2.135 | 0,00 |
| Germany 3,25% 04/07/2042 | DE | EUR | 1.812 | 2.075 | 0,00 |
| New Zealand 0,25% 15/05/2028 | NZ | NZD | 4.122 | 2.040 | 0,00 |
| UK Treasury 1,75% 22/07/2057 | GB | GBP | 3.197 | 2.038 | 0,00 |
| Korea 2,625% 10/06/2028 | KR | KRW | 2.794.368 | 1.951 | 0,00 |
| Germany 2,88% 09/10/2026 | DE | EUR | 1.750 | 1.745 | 0,00 |
| Australia 1,75% 21/06/2051 | AU | AUD | 4.909 | 1.739 | 0,00 |
| Japan 1,00% 20/03/2062 | JP | JPY | 370.044 | 1.720 | 0,00 |
| Czech Republic 0,25% 10/02/2027 | CZ | CZK | 43.630 | 1.667 | 0,00 |
| Europaan Union 2,50% 04/10/2052 | SU | EUR | 1.704 | 1.526 | 0,00 |
| Canada 2,25% 01/06/2025 | CA | CAD | 2.035 | 1.444 | 0,00 |
| Norway 2,00% 26/04/2028 | NO | NOK | 15.039 | 1.267 | 0,00 |
| New Zealand 0,50% 15/05/2026 | NZ | NZD | 2.331 | 1.261 | 0,00 |
| Germany 2,65% 15/08/2052 | DE | EUR | 2.368 | 1.207 | 0,00 |
| Poland 0,25% 25/10/2026 | PL | PLN | 5.336 | 1.166 | 0,00 |
| UK Treasury 1,50% 22/07/2047 | GB | GBP | 1.687 | 1.150 | 0,00 |
| US Treasury 4,125% 31/03/2031 | US | USD | 1.184 | 1.146 | 0,00 |
| US Treasury 4,75% 15/11/2053 | US | USD | 1.134 | 1.131 | 0,00 |
| Germany 2,10% 12/04/2029 | DE | EUR | 1.069 | 1.115 | 0,00 |
| Canada 0,50% 01/12/2030 | CA | CAD | 1.739 | 1.028 | 0,00 |
| Japan 0,40% 20/03/2050 | JP | JPY | 224.691 | 1.006 | 0,00 |
| UK Treasury 0,625% 22/10/2050 | GB | GBP | 1.946 | 940 | 0,00 |
| Australia 1,25% 21/05/2032 | AU | AUD | 1.806 | 928 | 0,00 |
| Canada 2,00% 01/12/2051 | CA | CAD | 1.643 | 853 | 0,00 |
| UK Treasury 1,25% 31/07/2051 | GB | GBP | 1.391 | 817 | 0,00 |
| Japan 1,00% 20/03/2052 | JP | JPY | 158.409 | 814 | 0,00 |
| Australia 3,00% 21/03/2047 | AU | AUD | 1.406 | 692 | 0,00 |
| Japan 0,50% 20/03/2059 | JP | JPY | 168.104 | 675 | 0,00 |
| Indonesia 7,00% 15/05/2027 | ID | IDR | 5.761.146 | 355 | 0,00 |
| Sweden 1,375% 23/06/2071 | SE | SEK | 5.488 | 315 | 0,00 |
| Australia 1,50% 21/06/2031 | AU | AUD | 540 | 291 | 0,00 |
| Australia 0,50% 21/09/2026 | AU | AUD | 299 | 179 | 0,00 |
| | | | | **5.676.120** | **3,85** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| HgCapital Trust Fund | GB | GBP | 26.455 | 158.239 | 0,11 |
| HICL Infrastructure | GB | GBP | 95.625 | 146.225 | 0,10 |
| BBGI Global Infrastructure | LU | GBP | 78.349 | 130.788 | 0,09 |
| ICG Graphite Enterprise Trust | GB | GBP | 5.387 | 81.432 | 0,06 |
| Blue Owl Capital | US | USD | 2.909 | 46.239 | 0,03 |
| Ares Capital | US | USD | 2.009 | 41.456 | 0,03 |
| Sixth Street Specialty Lending | US | USD | 1.790 | 38.879 | 0,03 |
| | | | | **643.258** | **0,44** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 25 | 502.717 | 0,34 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 22 | 343.046 | 0,23 |
| | | | | **845.763** | **0,57** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024 | CN | USD | 23.342 | 67.886 | 0,05 |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 9.134 | 42.168 | 0,03 |
| JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024 | CN | USD | 8.892 | 28.462 | 0,02 |
| HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 23.059 | 20.665 | 0,01 |
| JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024 | CN | USD | 7.696 | 19.000 | 0,01 |
| JPM (Yixintang Pharm Group (A)) ELN 16/09/2024 | CN | USD | 2.228 | 6.479 | 0,00 |
| UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025 | CN | USD | 2.733 | 2.449 | 0,00 |
| | | | | **187.109** | **0,13** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Netflix | US | USD | 523 | 289.343 | 0,20 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 6.443 | 215.319 | 0,15 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 1.148 | 187.553 | 0,13 |
| Spotify Technology | SE | USD | 500 | 142.601 | 0,10 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 1.281 | 57.935 | 0,04 |
| Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 51.373 | 57.222 | 0,04 |
| AT&T | US | USD | 3.242 | 54.853 | 0,04 |
| KDDI | JP | JPY | 1.953 | 54.359 | 0,04 |
| Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S | ES | EUR | 46.859 | 50.974 | 0,03 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 3.848 | 41.443 | 0,03 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 2.593 | 39.564 | 0,03 |
| TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN | DK | EUR | 29.415 | 31.509 | 0,02 |
| Bharti Airtel | IN | INR | 1.885 | 29.857 | 0,02 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 11.301 | 28.030 | 0,02 |
| IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S | KY | USD | 25.316 | 23.338 | 0,02 |
| SoftBank Group | JP | JPY | 436 | 21.736 | 0,01 |
| Iliad 5,625% 15/02/2030 | FR | EUR | 19.288 | 21.092 | 0,01 |
| Rogers Communications 5,30% 15/02/2034 | CA | USD | 20.878 | 20.059 | 0,01 |
| Netflix 4,625% 15/05/2029 | US | EUR | 17.326 | 19.286 | 0,01 |
| CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 19.429 | 17.680 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones 5,52% 01/03/2049 | ES | USD | 16.243 | 14.746 | 0,01 |
| BTEL 8,375% VRN 20/12/2083 EMTN | GB | GBP | 8.447 | 11.194 | 0,01 |
| Avex | JP | JPY | 1.262 | 10.413 | 0,01 |
| NBN 3,75% 22/03/2034 EMTN | AU | EUR | 8.631 | 9.171 | 0,01 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 819 | 7.650 | 0,01 |
| IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S | KY | USD | 6.985 | 6.052 | 0,00 |
| Altice France 11,50% 01/02/2027 | FR | EUR | 6.514 | 5.657 | 0,00 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 207 | 4.753 | 0,00 |
| Koninklijke KPN 5,75% 17/09/2029 GMTN | NL | GBP | 2.317 | 2.975 | 0,00 |
| KT | KR | KRW | 107 | 2.677 | 0,00 |
| Dialog Axiata | LK | LKR | 62.076 | 2.483 | 0,00 |
| Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031 | ES | EUR | 799 | 700 | 0,00 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 191 | 696 | 0,00 |
| | | | | **1.482.920** | **1,00** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Chesapeake Energy 6,75% 15/04/2029 144A | US | USD | 43.712 | 43.832 | 0,03 |
| Civitas Resources 8,625% 01/11/2030 144A | US | USD | 38.467 | 41.006 | 0,03 |
| Aker BP 5,60% 13/06/2028 144A | NO | USD | 34.116 | 34.111 | 0,02 |
| Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030 | US | USD | 24.110 | 23.553 | 0,02 |
| Ecopetrol 8,625% 19/01/2029 | CO | USD | 18.203 | 18.985 | 0,01 |
| Venture Global LNG 9,50% 01/02/2029 144A | US | USD | 17.457 | 18.785 | 0,01 |
| Range Resources 8,25% 15/01/2029 | US | USD | 17.215 | 17.959 | 0,01 |
| Permian Resources Optg. 9,875% 15/07/2031 144A | US | USD | 15.729 | 17.414 | 0,01 |
| Nabors Index 9,125% 31/01/2030 144A | US | USD | 16.394 | 16.944 | 0,01 |
| Energean Israel Finance 5,375% 30/03/2028 | IL | USD | 16.576 | 14.764 | 0,01 |
| Hilcorp Energy 8,375% 01/11/2033 144A | US | USD | 12.055 | 12.931 | 0,01 |
| USA Compression Finance 7,125% 15/03/2029 144A | US | USD | 12.450 | 12.457 | 0,01 |
| Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027 | US | USD | 12.055 | 12.146 | 0,01 |
| EQM Midstream 4,75% 15/01/2031 144A | US | USD | 12.830 | 11.740 | 0,01 |
| Hessen Midstream 5,50% 15/10/2030 144A | US | USD | 11.645 | 11.151 | 0,01 |
| TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A | GB | USD | 11.067 | 11.057 | 0,01 |
| Prairie Acquiro 9,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 10.741 | 10.988 | 0,01 |
| Howard Mid. Eng Partners 8,875% 15/07/2028 144A | US | USD | 9.987 | 10.482 | 0,01 |
| Periama Holding 5,95% 19/04/2026 | US | USD | 10.547 | 10.408 | 0,01 |
| Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A | FR | USD | 10.114 | 10.280 | 0,01 |
| Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S | SG | USD | 9.959 | 9.996 | 0,01 |
| New Fortress Energy 8,75% 15/03/2029 144A | US | USD | 9.547 | 9.355 | 0,01 |
| Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028 Reg S | SG | USD | 9.549 | 9.150 | 0,01 |
| Hilcorp Finance 6,25% 01/11/2028 144A | US | USD | 9.246 | 9.118 | 0,01 |
| Transocean 8,75% 15/02/2030 144A | KY | USD | 8.620 | 8.996 | 0,01 |
| Talos Production 9,00% 01/02/2029 144A | US | USD | 8.300 | 8.787 | 0,01 |
| Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A | CA | USD | 8.502 | 8.731 | 0,01 |
| Rockies Express Pipeline 4,95% 15/07/2029 144A | US | USD | 9.278 | 8.588 | 0,01 |
| Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A | US | USD | 8.882 | 8.474 | 0,01 |
| Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A | KY | USD | 7.433 | 7.637 | 0,01 |
| CITGO Petroleum 8,375% 15/01/2029 144A | US | USD | 7.297 | 7.563 | 0,01 |
| Vital Energy 7,75% 31/07/2029 144A | US | USD | 7.277 | 7.342 | 0,00 |
| EQM Midstream Partners 7,50% 01/06/2030 144A | US | USD | 6.709 | 7.052 | 0,00 |
| Energian Israel Finance 8,50% 30/09/2033 | IL | USD | 7.233 | 6.980 | 0,00 |
| Vallourec 7,50% 15/04/2032 Reg S | FR | USD | 6.667 | 6.776 | 0,00 |
| Permian Resources Optg. 7,00% 15/01/2032 144A | US | USD | 6.612 | 6.766 | 0,00 |
| NGL Energy 8,125% 15/02/2029 144A | US | USD | 6.255 | 6.355 | 0,00 |
| Global Partners Finance 6,875% 15/01/2029 | US | USD | 6.208 | 6.102 | 0,00 |
| Comstock Resources 5,875% 15/01/2030 144A | US | USD | 6.171 | 5.628 | 0,00 |
| Hunt Oil 8,55% 18/09/2033 Reg S | PE | USD | 4.939 | 5.254 | 0,00 |
| Chesapeake Energy 5,50% 01/02/2026 144A | US | USD | 5.123 | 5.064 | 0,00 |
| Indika Energy Cap IV Pte 8,25% 22/10/2025 Reg S | SG | USD | 4.893 | 4.933 | 0,00 |
| Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A | BM | USD | 4.566 | 4.753 | 0,00 |
| HPCL-Mittal 5,25% 28/04/2027 | IN | USD | 4.893 | 4.696 | 0,00 |
| Medco Maple Tree 8,96% 27/04/2029 Reg S | SG | USD | 4.458 | 4.566 | 0,00 |
| Transocean 8,25% 15/05/2029 144A | KY | USD | 4.544 | 4.537 | 0,00 |
| Sunoco Finance 4,50% 30/04/2030 | US | USD | 4.952 | 4.466 | 0,00 |
| DT Midstream 4,375% 15/06/2031 144A | US | USD | 4.483 | 3.983 | 0,00 |
| HPCL-Mittal Energy 5,45% 22/10/2026 | IN | USD | 3.969 | 3.848 | 0,00 |
| Hilcorp Energy 6,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 3.842 | 3.719 | 0,00 |
| Archrock Partners Finance 6,25% 01/04/2028 144A | US | USD | 3.685 | 3.615 | 0,00 |
| DT Midstream 4,125% 15/06/2029 144A | US | USD | 3.930 | 3.578 | 0,00 |
| Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S | SG | USD | 3.510 | 3.420 | 0,00 |
| Harvest Midstream 7,50% 01/09/2028 144A | US | USD | 3.200 | 3.225 | 0,00 |
| MC Brazil 7,25% 30/06/2031 144A | LU | USD | 3.469 | 3.000 | 0,00 |
| CQP Holdco 5,50% 15/06/2031 | US | USD | 2.783 | 2.569 | 0,00 |
| Vital Energy 7,875% 15/04/2032 144A | US | USD | 1.910 | 1.945 | 0,00 |
| Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen) | GB | USD | 5.212 | 995 | 0,00 |
| Repsol | ES | EUR | 46 | 719 | 0,00 |
| Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029 | US | USD | 587 | 598 | 0,00 |
| DCP Midstream Operating 5,375% 15/07/2025 | US | USD | 386 | 384 | 0,00 |
| | | | | **584.256** | **0,40** |

# Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN | NL | EUR | 86.081 | 94.848 | 0,06 |
| RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN | DE | EUR | 82.853 | 89.738 | 0,06 |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 77.345 | 89.402 | 0,06 |
| EnBW 5,250% VRN 23/01/2084 | DE | EUR | 57.865 | 63.372 | 0,04 |
| EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082 | PT | EUR | 56.001 | 51.619 | 0,03 |
| E.ON 4,125% 25/03/2044 EMTN | DE | EUR | 38.252 | 40.583 | 0,03 |
| EDP Finance 3,625% 15/07/2024 Reg S | NL | USD | 37.901 | 37.713 | 0,03 |
| Iberdrola | ES | EUR | 3.038 | 37.363 | 0,03 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 25.707 | 27.992 | 0,02 |
| Endesa | ES | EUR | 1.470 | 26.849 | 0,02 |
| Enel Finance International 7,50% 14/10/2032 144A | NL | USD | 24.267 | 26.691 | 0,02 |
| Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S | CZ | USD | 19.891 | 21.582 | 0,01 |
| Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S | NL | USD | 21.774 | 20.787 | 0,01 |
| Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S | CZ | USD | 19.590 | 19.691 | 0,01 |
| Vistra Operations 7,75% 15/10/2031 144A | US | USD | 12.930 | 13.271 | 0,01 |
| Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S | NL | USD | 13.031 | 12.184 | 0,01 |
| ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S | IN | USD | 11.437 | 10.994 | 0,01 |
| TC Dudgeon Ofto 3,158% 12/11/2038 | GB | GBP | 9.261 | 9.743 | 0,01 |
| Terraform Global Operating 6,125% 01/03/2026 144A | US | USD | 9.617 | 9.505 | 0,01 |
| Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S | IN | USD | 8.971 | 8.285 | 0,01 |
| Gwynt Y Mor OFTO 2,778% 17/02/2034 | GB | GBP | 7.508 | 8.041 | 0,01 |
| Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S | VG | USD | 7.599 | 7.571 | 0,01 |
| Korea Gas 4,875% 05/07/2028 Reg S | KR | USD | 6.524 | 6.418 | 0,00 |
| Greenko Wind Projects (MU) 5,50% 06/04/2025 Reg S | MU | USD | 5.002 | 4.934 | 0,00 |
| China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026 | BM | USD | 5.186 | 4.505 | 0,00 |
| EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S | ES | USD | 5.144 | 4.211 | 0,00 |
| Vistra Operations 5,625% 15/02/2027 144A | US | USD | 3.397 | 3.322 | 0,00 |
| EnBW International Finance 3,85% 23/05/2030 EMTN | NL | EUR | 2.311 | 2.497 | 0,00 |
| Terraform Power Operating 5,00% 31/01/2028 144A | US | USD | 2.085 | 1.950 | 0,00 |
| Nextera Ener Ca 6,051% 01/03/2025 | US | USD | 1.173 | 1.175 | 0,00 |
| EDP Finance 3,625% 15/07/2024 144A | NL | USD | 466 | 464 | 0,00 |
| Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A | US | USD | 249 | 260 | 0,00 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 13 | 133 | 0,00 |
| | | | | **757.693** | **0,51** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN | DE | EUR | 75.902 | 83.958 | 0,06 |
| Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | MX | USD | 74.401 | 79.460 | 0,05 |
| INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A | GB | USD | 53.041 | 53.492 | 0,04 |
| Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S | US | USD | 47.394 | 48.472 | 0,03 |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 963 | 41.911 | 0,03 |
| Gold Fields Orogen Hldgs 6,125% 15/05/2029 Reg S | VG | USD | 36.045 | 36.320 | 0,02 |
| Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN | IE | EUR | 33.570 | 33.534 | 0,02 |
| Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S | FR | EUR | 25.075 | 27.562 | 0,02 |
| Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A | AU | USD | 21.301 | 22.380 | 0,02 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A | GB | EUR | 18.481 | 20.705 | 0,01 |
| Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031 144A | US | USD | 18.809 | 19.876 | 0,01 |
| WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S | GB | USD | 18.083 | 18.684 | 0,01 |
| Smurfit Kappa Treasury 5,20% 15/01/2030 144A | IE | USD | 18.734 | 18.318 | 0,01 |
| Brambles USA 4,125% 23/10/2025 144A | US | USD | 18.442 | 17.980 | 0,01 |
| ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S | VG | USD | 18.605 | 17.571 | 0,01 |
| Cleveland-Cliff 7,00% 15/03/2032 144A | US | USD | 16.231 | 15.883 | 0,01 |
| Novelis 4,75% 30/01/2030 144A | US | USD | 16.013 | 14.667 | 0,01 |
| Owens-Brockway Glass Con. 7,25% 15/05/2031 144A | US | USD | 13.490 | 13.505 | 0,01 |
| Ardagh Packaging Finance 4,125% 15/08/2026 144A | SU | USD | 15.787 | 13.156 | 0,01 |
| Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A | US | USD | 11.771 | 11.642 | 0,01 |
| Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A | NL | USD | 11.095 | 11.008 | 0,01 |
| Chemours 5,75% 15/11/2028 144A | US | USD | 11.740 | 10.768 | 0,01 |
| Ball 6,875% 15/03/2028 | US | USD | 10.102 | 10.274 | 0,01 |
| ABJA Investment 5,95% 31/07/2024 | SG | USD | 9.569 | 9.560 | 0,01 |
| Celulosa Arauco y Constit. 5,15% 29/01/2050 144A | CL | USD | 11.912 | 9.439 | 0,01 |
| INEOS Quattro Finance 2 9,625% 15/03/2029 144A | GB | USD | 8.316 | 8.797 | 0,01 |
| Vedanta Resources 13,875% 09/12/2028 Reg S | GB | USD | 9.748 | 8.661 | 0,01 |
| Ardagh Metal Packaging Fin. 3,25% 01/09/2028 144A | SU | USD | 9.101 | 7.894 | 0,01 |
| FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A | AU | USD | 7.237 | 6.981 | 0,00 |
| Brundage-Bone 6,00% 01/02/2026 144A | US | USD | 7.016 | 6.938 | 0,00 |
| SCIH Salt Holdings 4,875% 01/05/2028 144A | US | USD | 6.641 | 6.179 | 0,00 |
| Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A | LU | USD | 5.840 | 6.052 | 0,00 |
| Consolidated Energy Fin. 6,50% 15/05/2026 144A | LU | USD | 6.208 | 5.917 | 0,00 |
| Ardagh Metal Packaging Fin. 4,00% 01/09/2029 144A | SU | USD | 6.255 | 5.168 | 0,00 |
| Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A | US | USD | 5.187 | 5.089 | 0,00 |
| JSW Steel 5,375% 04/04/2025 | IN | USD | 4.893 | 4.839 | 0,00 |
| ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A | CA | USD | 4.264 | 4.043 | 0,00 |
| WR Grace Holdings 7,375% 01/03/2031 144A | US | USD | 3.763 | 3.820 | 0,00 |
| Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25% 15/04/2027 144A | US | USD | 3.849 | 3.783 | 0,00 |
| OI European Group 4,75% 15/02/2030 144A | NL | USD | 3.336 | 3.052 | 0,00 |
| Olympus Water US Holding 9,75% 15/11/2028 144A | US | USD | 2.429 | 2.581 | 0,00 |
| Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A | SU | USD | 4.958 | 2.536 | 0,00 |
| CVR Partners 6,125% 15/06/2028 144A | US | USD | 2.132 | 2.017 | 0,00 |
| SCIH Salt Holdings 6,625% 01/05/2029 144A | US | USD | 2.179 | 2.010 | 0,00 |
| Summit Materials Finance 7,25% 15/01/2031 144A | US | USD | 1.564 | 1.605 | 0,00 |
| Sealed Air 7,25% 15/02/2031 144A | US | USD | 1.564 | 1.597 | 0,00 |
| Crown Americas 5,25% 01/04/2030 | US | USD | 1.564 | 1.493 | 0,00 |
| Tronox 4,625% 15/03/2029 144A | US | USD | 1.272 | 1.135 | 0,00 |
| WRKCo 3,75% 15/03/2025 | US | USD | 888 | 873 | 0,00 |
| WRKCo 3,00% 15/09/2024 | US | USD | 243 | 241 | 0,00 |
| | | | | **763.426** | **0,52** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 7.602 | 274.543 | 0,19 |
| AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN | GB | GBP | 73.465 | 79.942 | 0,05 |
| XPO 6,25% 01/06/2028 144A | US | USD | 77.043 | 76.916 | 0,05 |
| Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A | KY | USD | 61.962 | 61.135 | 0,04 |
| Autostrade per l'Italia 4,625% 28/02/2036 EMTN | IT | EUR | 56.486 | 59.611 | 0,04 |
| VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A | US | USD | 36.143 | 37.473 | 0,03 |
| Autostrade per l'Italia 4,25% 28/06/2032 EMTN | IT | EUR | 34.719 | 36.665 | 0,02 |
| Abertis 3,375% 27/11/2026 EMTN | ES | GBP | 30.138 | 35.706 | 0,02 |
| Trinet Group 7,125% 15/08/2031 144A | US | USD | 35.354 | 35.561 | 0,02 |
| Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A | US | USD | 33.420 | 33.529 | 0,02 |
| AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN | GB | GBP | 23.134 | 30.445 | 0,02 |
| GXO Logistics 6,25% 06/05/2029 | US | USD | 29.897 | 29.983 | 0,02 |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 1.364 | 29.292 | 0,02 |
| Rentokil Initial Finance 3,875% 27/06/2027 EMTN | NL | EUR | 23.824 | 25.501 | 0,02 |
| IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S | NL | EUR | 20.928 | 23.741 | 0,02 |
| Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A | US | USD | 18.971 | 20.412 | 0,01 |
| Arcadis 4,875% 28/02/2028 | NL | EUR | 18.409 | 20.236 | 0,01 |
| American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A | US | USD | 18.904 | 19.088 | 0,01 |
| Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S | GB | USD | 17.781 | 18.112 | 0,01 |
| Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A | US | USD | 18.083 | 17.902 | 0,01 |
| Siemens Energy Finance BV 4,25% 05/04/2029 | NL | EUR | 16.243 | 17.307 | 0,01 |
| Benteler International 10,50% 15/05/2028 144A | AT | USD | 15.995 | 17.098 | 0,01 |
| Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A | US | USD | 17.194 | 16.908 | 0,01 |
| Autostrade per l'Italia 1,875% 26/09/2029 EMTN | IT | EUR | 17.272 | 16.444 | 0,01 |
| Verisk Analytic 4,125% 15/03/2029 | US | USD | 16.243 | 15.326 | 0,01 |
| Autostrade Per l'Italia 2,25% 25/01/2032 EMTN | IT | EUR | 16.243 | 15.003 | 0,01 |
| Husky Injection Mold. Sys. 9,00% 15/02/2029 144A | CA | USD | 14.484 | 14.937 | 0,01 |
| Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A | US | USD | 16.737 | 14.928 | 0,01 |
| American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A | SU | USD | 14.845 | 14.419 | 0,01 |
| Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S | DE | EUR | 12.983 | 13.956 | 0,01 |
| Brightline East 11,00% 31/01/2030 144A | US | USD | 13.866 | 13.752 | 0,01 |
| Covanta Holding 4,875% 01/12/2029 144A | US | USD | 15.675 | 13.723 | 0,01 |
| Aircastle 6,50% 18/07/2028 144A | BM | USD | 12.055 | 12.158 | 0,01 |
| Avolon Holdings Funding 3,25% 15/02/2027 144A | KY | USD | 12.995 | 11.989 | 0,01 |
| United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 12.055 | 11.976 | 0,01 |
| Hawaiian Brand Intell. Prop. 5,75% 20/01/2026 144A | KY | USD | 12.300 | 11.546 | 0,01 |
| Prime Securities Services 3,375% 31/08/2027 144A | US | USD | 12.055 | 10.990 | 0,01 |
| GXO Logistics 6,50% 06/05/2034 | US | USD | 10.959 | 10.963 | 0,01 |
| Aercap 6,50% VRN 15/06/2045 | US | USD | 10.521 | 10.461 | 0,01 |
| Allied Universal Finance 9,75% 15/07/2027 144A | US | USD | 10.403 | 10.374 | 0,01 |
| RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN | GB | GBP | 7.426 | 10.043 | 0,01 |
| Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A | US | USD | 9.803 | 9.847 | 0,01 |
| Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN | DK | EUR | 8.717 | 9.412 | 0,01 |
| Bombardier 7,25% 01/07/2031 144A | CA | USD | 9.104 | 9.141 | 0,01 |
| United Rentals NA 6,125% 15/03/2034 144A | US | USD | 8.941 | 8.772 | 0,01 |
| Brand Industrial Services 10,375% 01/08/2030 144A | US | USD | 7.689 | 8.275 | 0,01 |
| Aena SME SA 4,25% 13/10/2030 EMTN | ES | EUR | 6.497 | 7.159 | 0,00 |
| AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN | GB | GBP | 5.176 | 6.608 | 0,00 |
| Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A | BM | USD | 6.842 | 6.556 | 0,00 |
| Miter Brands 6,75% 01/04/2032 144A | US | USD | 6.454 | 6.426 | 0,00 |
| AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN | GB | GBP | 5.100 | 6.388 | 0,00 |
| Benteler International 9,375% 15/05/2028 Reg S | AT | EUR | 4.822 | 5.524 | 0,00 |
| Vistajet 9,50% 01/06/2028 144A | SU | USD | 5.928 | 5.311 | 0,00 |
| United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A | US | USD | 5.582 | 5.158 | 0,00 |
| Diamond II 7,95% 28/07/2026 Reg S | MU | USD | 5.121 | 5.134 | 0,00 |
| Pike 8,625% 31/01/2031 144A | US | USD | 4.609 | 4.837 | 0,00 |
| ESAB 6,25% 15/04/2029 144A | US | USD | 4.609 | 4.598 | 0,00 |
| India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S | MU | USD | 4.569 | 4.562 | 0,00 |
| Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A | US | USD | 3.342 | 3.476 | 0,00 |
| Sensata Technologies BV 4,00% 15/04/2029 144A | NL | USD | 3.753 | 3.378 | 0,00 |
| VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A | SU | USD | 4.148 | 3.214 | 0,00 |
| Atlas Lux 4,625% 01/06/2028 144A | SU | USD | 3.146 | 2.827 | 0,00 |
| Avis Budget Car Rental 5,375% 01/03/2029 144A | US | USD | 2.909 | 2.596 | 0,00 |
| Standard Industries 4,375% 15/07/2030 144A | US | USD | 2.825 | 2.501 | 0,00 |
| Navios Logistics 10,75% 01/07/2025 144A | SU | USD | 2.429 | 2.443 | 0,00 |
| Bombardier 7,875% 15/04/2027 144A | CA | USD | 1.758 | 1.759 | 0,00 |
| Fluidra | ES | EUR | 70 | 1.493 | 0,00 |
| Daimler Truck Finance (NA) 1,625% 13/12/2024 144A | US | USD | 592 | 577 | 0,00 |
| Carrier Global 5,80% 30/11/2025 | US | USD | 548 | 549 | 0,00 |
| British Airways 4,625% 20/06/2024 144A | US | USD | 346 | 345 | 0,00 |
| | | | | **1.388.960** | **0,94** |
| **IT** | | | | | |
| Gartner 3,75% 01/10/2030 144A | US | USD | 81.934 | 71.347 | 0,05 |
| Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN | SE | EUR | 38.534 | 42.780 | 0,03 |
| Dell International 8,10% 15/07/2036 | US | USD | 35.503 | 41.569 | 0,03 |
| Cisco Systems Inc 4,85% 26/02/2029 | US | USD | 37.901 | 37.477 | 0,03 |
| Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A | US | USD | 24.183 | 24.282 | 0,02 |
| Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A | US | USD | 27.072 | 20.834 | 0,01 |
| NCR Voyix 5,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 22.302 | 20.581 | 0,01 |
| ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A | AT | USD | 19.621 | 19.686 | 0,01 |
| Marvell Technology 5,75% 15/02/2029 | US | USD | 17.444 | 17.564 | 0,01 |
| Micron Technology 5,875% 15/09/2033 | US | USD | 17.326 | 17.436 | 0,01 |
| Western Digital 3,10% 01/02/2032 | US | USD | 19.359 | 15.163 | 0,01 |
| Broadcom 4,926% 15/05/2037 144A | US | USD | 16.243 | 14.886 | 0,01 |
| Xerox Holdings 5,50% 15/08/2028 144A | US | USD | 16.759 | 14.579 | 0,01 |
| Lenovo Group 5,875% 24/04/2025 EMTN | HK | USD | 14.571 | 14.566 | 0,01 |
| Rocket Software 9,00% 28/11/2028 144A | US | USD | 14.239 | 14.337 | 0,01 |
| McAfee 7,375% 15/02/2030 144A | US | USD | 14.960 | 13.863 | 0,01 |
| Cisco Systems 5,35% 26/02/2064 | US | USD | 12.074 | 11.556 | 0,01 |
| Newfold Digital Hldgs Grp 11,75% 15/10/2028 144A | US | USD | 10.279 | 11.058 | 0,01 |
| NCR 5,25% 01/10/2030 144A | US | USD | 11.511 | 10.280 | 0,01 |
| Gartner 4,50% 01/07/2028 144A | US | USD | 8.663 | 8.160 | 0,01 |
| Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A | US | USD | 8.171 | 7.830 | 0,01 |
| Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034 | KY | USD | 8.182 | 7.763 | 0,01 |
| Micron Technology 5,375% 15/04/2028 | US | USD | 7.535 | 7.507 | 0,01 |
| Newfold Digital Holdings 6,00% 15/02/2029 144A | US | USD | 9.934 | 7.465 | 0,01 |
| Imola Merger 4,75% 15/05/2029 144A | US | USD | 7.464 | 6.879 | 0,00 |
| CommScope 6,00% 01/03/2026 144A | US | USD | 7.409 | 6.642 | 0,00 |
| Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029 144A | KY | USD | 5.038 | 5.373 | 0,00 |
| Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A | US | USD | 5.129 | 4.876 | 0,00 |
| Viasat 5,625% 15/04/2027 144A | US | USD | 5.005 | 4.588 | 0,00 |
| Sabre GLBL 8,625% 01/06/2027 144A | US | USD | 5.087 | 4.511 | 0,00 |
| Coherent 5,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 4.771 | 4.408 | 0,00 |
| Central Parent 7,25% 15/06/2029 144A | US | USD | 4.045 | 4.087 | 0,00 |
| Viasat 7,50% 30/05/2031 144A | US | USD | 5.734 | 4.051 | 0,00 |
| Dye & Durham 8,625% 15/04/2029 144A | CA | USD | 3.690 | 3.733 | 0,00 |
| Viasat 5,625% 15/09/2025 144A | US | USD | 3.690 | 3.551 | 0,00 |

# Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| CommScope 4,75% 01/09/2029 144A | US | USD | 4.264 | 2.995 | 0,00 |
| NCR 5,125% 15/04/2029 144A | US | USD | 3.226 | 2.967 | 0,00 |
| Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A | US | USD | 3.232 | 2.745 | 0,00 |
| CommScope Technologies 6,00% 15/06/2025 144A | US | USD | 2.358 | 1.898 | 0,00 |
| Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A | US | USD | 1.701 | 1.495 | 0,00 |
| TTM Technologies 4,00% 01/03/2029 144A | US | USD | 1.668 | 1.494 | 0,00 |
| Envestnet 0,75% 15/08/2025 | US | USD | 673 | 654 | 0,00 |
| Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028 | US | USD | 605 | 464 | 0,00 |
| | | | | **539.980** | **0,37** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Trip.com Group | CN | HKD | 4.038 | 198.702 | 0,13 |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 3.442 | 157.565 | 0,11 |
| McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN | US | EUR | 106.508 | 117.493 | 0,08 |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 1.769 | 112.926 | 0,08 |
| Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A | GB | USD | 66.662 | 65.435 | 0,04 |
| Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/03/2032 144A | LR | USD | 53.433 | 52.952 | 0,04 |
| Hyundai Capital America 6,20% 21/09/2030 Reg S | US | USD | 38.577 | 39.351 | 0,03 |
| JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A | GB | USD | 36.467 | 36.690 | 0,02 |
| Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S | US | USD | 32.698 | 33.630 | 0,02 |
| LKQ 5,75% 15/06/2028 | US | USD | 33.141 | 33.156 | 0,02 |
| DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A | US | USD | 31.591 | 31.975 | 0,02 |
| Porsche Automobil Holding 4,125% 27/09/2032 EMTN | DE | EUR | 29.780 | 31.628 | 0,02 |
| Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A | US | USD | 31.002 | 30.274 | 0,02 |
| Carnival 10,375% 01/05/2028 144A | US | USD | 27.001 | 29.296 | 0,02 |
| Carnival 7,00% 15/08/2029 144A | PA | USD | 26.922 | 27.663 | 0,02 |
| Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S | LU | EUR | 22.698 | 26.131 | 0,02 |
| Charter Communications 6,65% 01/02/2034 | US | USD | 25.247 | 24.963 | 0,02 |
| General Motor Finance 5,80% 07/01/2029 | US | USD | 24.110 | 24.090 | 0,02 |
| Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN | GB | EUR | 24.907 | 23.984 | 0,02 |
| Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A | US | USD | 21.607 | 22.272 | 0,02 |
| CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A | US | USD | 22.809 | 21.731 | 0,01 |
| Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A | US | USD | 22.136 | 19.722 | 0,01 |
| Leasys 3,875% 01/03/2028 EMTN | IT | EUR | 18.565 | 19.645 | 0,01 |
| NCL 7,75% 15/02/2029 144A | BM | USD | 18.947 | 19.406 | 0,01 |
| Jaguar Landd Rover 7,75% 15/10/2025 Reg S | GB | USD | 19.288 | 19.406 | 0,01 |
| Paramount Global 4,20% 19/05/2032 | US | USD | 23.496 | 19.272 | 0,01 |
| ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A | US | USD | 22.200 | 19.251 | 0,01 |
| MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S | KY | USD | 19.088 | 18.022 | 0,01 |
| Volkswagen Group 6,45% 16/11/2030 Reg S | US | USD | 17.326 | 17.954 | 0,01 |
| Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S | VG | USD | 20.703 | 17.797 | 0,01 |
| Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S | NL | EUR | 20.575 | 17.714 | 0,01 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A | GB | USD | 17.216 | 17.646 | 0,01 |
| Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A | US | USD | 18.087 | 17.482 | 0,01 |
| Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S | KY | USD | 19.317 | 17.092 | 0,01 |
| Carnival 4,00% 01/08/2028 144A | PA | USD | 17.748 | 16.297 | 0,01 |
| CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A | US | USD | 19.453 | 16.237 | 0,01 |
| CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A | US | USD | 20.589 | 16.184 | 0,01 |
| Rivian 11,310% FRN 15/10/2026 | US | USD | 16.325 | 16.162 | 0,01 |
| Univision Communications 8,00% 15/08/2028 144A | US | USD | 16.028 | 16.042 | 0,01 |
| IHeartCommunications 5,25% 15/08/2027 144A | US | USD | 21.506 | 15.793 | 0,01 |
| Papa John's International 3,875% 15/09/2029 144A | US | USD | 16.388 | 14.286 | 0,01 |
| Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A | JP | USD | 13.876 | 13.779 | 0,01 |
| Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S | KY | USD | 14.212 | 13.486 | 0,01 |
| Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A | US | USD | 14.375 | 13.468 | 0,01 |
| Fertitta Entertainment 6,75% 15/01/2030 144A | US | USD | 15.424 | 13.443 | 0,01 |
| McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 14.361 | 13.221 | 0,01 |
| Windsor Holdings III 8,50% 15/06/2030 144A | US | USD | 12.311 | 12.865 | 0,01 |
| ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A | US | USD | 12.658 | 12.803 | 0,01 |
| ZF North America Capital 7,125% 14/04/2030 144A | US | USD | 12.353 | 12.623 | 0,01 |
| Hilton Grand 6,625% 15/01/2032 144A | US | USD | 12.742 | 12.611 | 0,01 |
| NCL 8,125% 15/01/2029 144A | BM | USD | 12.055 | 12.582 | 0,01 |
| Bath & Body Works 6,625% 01/10/2030 144A | US | USD | 12.541 | 12.582 | 0,01 |
| Viking Cruises 9,125% 15/07/2031 144A | BM | USD | 11.694 | 12.559 | 0,01 |
| Sally Holdings 6,75% 01/03/2032 | US | USD | 12.832 | 12.471 | 0,01 |
| CSC Holdings 11,25% 15/05/2028 144A | US | USD | 13.552 | 12.012 | 0,01 |
| Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S | LU | EUR | 10.705 | 11.684 | 0,01 |
| Amadeus IT Group 3,50% 21/03/2029 EMTN | ES | EUR | 10.829 | 11.454 | 0,01 |
| DIRECTV Holdings 5,875% 15/08/2027 144A | US | USD | 12.055 | 11.260 | 0,01 |
| New Red Finance 3,875% 15/01/2028 144A | CA | USD | 12.055 | 11.137 | 0,01 |
| Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A | US | USD | 11.076 | 11.046 | 0,01 |
| Wand NewCo 7,625% 30/01/2032 144A | US | USD | 10.666 | 10.880 | 0,01 |
| Amazon.com 3,80% 05/12/2024 | US | USD | 10.829 | 10.728 | 0,01 |
| Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A | US | USD | 10.927 | 10.480 | 0,01 |
| Carvana 12,00% 01/12/2028 144A | US | USD | 10.613 | 10.428 | 0,01 |
| Fnac Darty 6,00% 01/04/2029 | FR | EUR | 9.319 | 10.355 | 0,01 |
| TEGNA 5,00% 15/09/2029 | US | USD | 11.471 | 10.124 | 0,01 |
| Int'l Game Technology 6,50% 15/02/2025 144A | GB | USD | 10.102 | 10.110 | 0,01 |
| Stagwell Global 5,625% 15/08/2029 144A | US | USD | 10.767 | 9.654 | 0,01 |
| Cable One 4,00% 15/11/2030 144A | US | USD | 12.543 | 9.594 | 0,01 |
| Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S | VG | USD | 9.557 | 9.452 | 0,01 |
| Academy 6,00% 15/11/2027 144A | US | USD | 9.570 | 9.369 | 0,01 |
| America Sports 6,75% 16/02/2031 144A | US | USD | 9.332 | 9.214 | 0,01 |
| Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A | JP | USD | 8.521 | 8.883 | 0,01 |
| CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A | US | USD | 9.539 | 8.816 | 0,01 |
| Marriott Ownership Resorts 4,50% 15/06/2029 144A | US | USD | 9.257 | 8.328 | 0,01 |
| Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A | CA | USD | 8.070 | 8.237 | 0,01 |
| LS Finance 2025 4,50% 26/06/2025 | VG | USD | 8.699 | 8.197 | 0,01 |
| Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A | US | USD | 8.828 | 8.025 | 0,01 |
| Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A | US | USD | 7.154 | 7.449 | 0,01 |
| LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15/10/2027 144A | IE | USD | 7.944 | 7.378 | 0,00 |
| EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A | US | USD | 6.749 | 6.907 | 0,00 |
| NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A | US | USD | 7.230 | 6.751 | 0,00 |
| Staples 7,50% 15/04/2026 144A | US | USD | 6.568 | 6.413 | 0,00 |
| ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A | US | USD | 6.328 | 6.352 | 0,00 |
| Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A | US | USD | 6.979 | 6.321 | 0,00 |
| PetSmart Finance 7,75% 15/02/2029 144A | US | USD | 6.474 | 6.178 | 0,00 |
| EquipmentShare.com 9,00% 15/05/2028 144A | US | USD | 5.924 | 6.104 | 0,00 |
| Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A | US | USD | 6.349 | 5.991 | 0,00 |
| CCO Holdings Capital 4,50% 01/06/2033 144A | US | USD | 7.938 | 5.985 | 0,00 |
| Clear Channel Outdoor Hlds 7,75% 15/04/2028 144A | US | USD | 7.023 | 5.966 | 0,00 |
| CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S | GB | GBP | 4.822 | 5.935 | 0,00 |
| CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A | US | USD | 7.933 | 5.766 | 0,00 |
| Macy's Retail Holdings 5,875% 15/03/2030 144A | US | USD | 5.973 | 5.719 | 0,00 |
| Acushnet 7,375% 15/10/2028 144A | US | USD | 5.545 | 5.710 | 0,00 |
| Phinia 6,75% 15/04/2029 144A | US | USD | 5.536 | 5.559 | 0,00 |
| Meituan 2,06% 27/04/2027 | KY | USD | 5.872 | 5.524 | 0,00 |
| Penn Entertainment 4,125% 01/07/2029 144A | US | USD | 6.554 | 5.503 | 0,00 |
| Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN | BM | USD | 11.857 | 5.425 | 0,00 |
| Sirius XM Radio 3,875% 01/09/2031 144A | US | USD | 6.696 | 5.422 | 0,00 |
| Ashton Woods Finance 4,625% 01/08/2029 144A | US | USD | 5.984 | 5.419 | 0,00 |
| Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A | US | USD | 7.297 | 5.398 | 0,00 |
| Hertz 5,00% 01/12/2029 144A | US | USD | 7.413 | 5.143 | 0,00 |
| Meituan 3,05% 27/04/2028 | KY | USD | 5.546 | 4.919 | 0,00 |
| Ashton Woods Finance 4,625% 01/04/2030 144A | US | USD | 5.369 | 4.804 | 0,00 |
| Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A | US | USD | 4.696 | 4.730 | 0,00 |
| CCO Holdings 5,125% 01/05/2027 144A | US | USD | 5.003 | 4.707 | 0,00 |
| Sizzling Platter 8,50% 28/11/2025 144A | US | USD | 4.590 | 4.645 | 0,00 |
| Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 144A | US | USD | 4.276 | 4.083 | 0,00 |
| Dish DBS 5,75% 01/12/2028 144A | US | USD | 5.994 | 4.059 | 0,00 |
| Hertz 4,625% 01/12/2026 144A | US | USD | 4.957 | 3.833 | 0,00 |
| Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN | BM | USD | 3.898 | 3.797 | 0,00 |
| Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S | VG | USD | 3.670 | 3.650 | 0,00 |
| Nordstrom 4,25% 01/08/2031 | US | USD | 4.165 | 3.599 | 0,00 |
| Sirius XM Radio 5,00% 01/08/2027 144A | US | USD | 3.602 | 3.412 | 0,00 |
| New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A | CA | USD | 3.649 | 3.158 | 0,00 |
| NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 Reg S | US | USD | 3.242 | 3.028 | 0,00 |
| Michaels 5,25% 01/05/2028 144A | US | USD | 3.457 | 2.934 | 0,00 |
| Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A | KY | USD | 2.621 | 2.801 | 0,00 |
| Lamar Media 3,625% 15/01/2031 | US | USD | 3.232 | 2.764 | 0,00 |
| CSC Holdings LI 4,125% 01/12/2030 144A | US | USD | 3.909 | 2.495 | 0,00 |
| DISH Network 3,375% 15/08/2026 | US | USD | 3.857 | 2.372 | 0,00 |
| Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S | GB | GBP | 1.881 | 2.262 | 0,00 |
| AMC Networks 10,25% 15/01/2029 144A | US | USD | 2.028 | 2.031 | 0,00 |
| Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S | GB | EUR | 1.615 | 1.726 | 0,00 |
| International Game Tech. 5,25% 15/01/2029 144A | GB | USD | 1.564 | 1.478 | 0,00 |
| Hyundai Capital America 5,25% 08/01/2027 Reg S | US | USD | 1.482 | 1.466 | 0,00 |
| LCM Investments Holdings II 4,875% 01/05/2029 144A | US | USD | 1.449 | 1.326 | 0,00 |
| Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S | NL | EUR | 1.029 | 854 | 0,00 |
| Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062 | US | USD | 918 | 705 | 0,00 |
| Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A | US | USD | 625 | 562 | 0,00 |
| Charter Communications 6,834% 23/10/2055 | US | USD | 499 | 457 | 0,00 |
| Warnermedia Hldgs 5,05% 15/03/2042 | US | USD | 517 | 416 | 0,00 |
| Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S | US | USD | 303 | 302 | 0,00 |
| Hyundai Capital America 5,40% 08/01/2031 Reg S | US | USD | 281 | 275 | 0,00 |
| Marriott Vacations World 4,41% 15/01/2026 | US | USD | 252 | 234 | 0,00 |
| | | | | **2.129.479** | **1,44** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| US Foods 6,875% 15/09/2028 144A | US | USD | 16.721 | 16.881 | 0,01 |
| Albertsons 4,875% 15/02/2030 144A | US | USD | 17.722 | 16.558 | 0,01 |
| Spectrum Brands 4,00% 01/10/2026 Reg S | US | EUR | 12.055 | 12.769 | 0,01 |
| Spectrum Brands 5,00% 01/10/2029 144A | US | USD | 12.055 | 11.746 | 0,01 |
| Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034 | US | USD | 9.913 | 10.296 | 0,01 |
| Coty 5,00% 15/04/2026 144A | US | USD | 6.462 | 6.349 | 0,00 |
| Pilgrim's Pride 6,25% 01/07/2033 | US | USD | 5.212 | 5.194 | 0,00 |
| Albertsons 6,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 3.836 | 3.848 | 0,00 |
| HFC Prestige 4,75% 15/01/2029 144A | US | USD | 4.059 | 3.792 | 0,00 |
| Darling Ingredients 5,25% 15/04/2027 144A | US | USD | 2.997 | 2.909 | 0,00 |
| Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A | US | USD | 2.512 | 2.257 | 0,00 |
| Albertsons 3,50% 15/03/2029 144A | US | USD | 1.876 | 1.663 | 0,00 |
| New Albertsons 8,00% 01/05/2031 | US | USD | 468 | 490 | 0,00 |
| Albertsons 5,875% 15/02/2028 144A | US | USD | 244 | 239 | 0,00 |
| | | | | **94.991** | **0,06** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A | US | USD | 28.155 | 28.173 | 0,02 |
| Teva Pharma Finance 8,125% 15/09/2031 | NL | USD | 24.110 | 26.112 | 0,02 |
| Sartorius Finance 4,875% 14/09/2035 | NL | EUR | 20.575 | 23.079 | 0,02 |
| Amgen 5,65% 02/03/2053 | US | USD | 21.333 | 20.551 | 0,01 |
| Bayer 6,625% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 18.975 | 20.259 | 0,01 |
| Community Health Systems 8,00% 15/03/2026 144A | US | USD | 19.057 | 18.971 | 0,01 |
| American Medical Systems Europe 3,50% 08/03/2032 | NL | EUR | 17.759 | 18.681 | 0,01 |
| Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 18.511 | 18.321 | 0,01 |
| Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A | US | USD | 17.354 | 18.191 | 0,01 |
| LifePoint Health 9,875% 15/08/2030 144A | US | USD | 16.996 | 17.744 | 0,01 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 2.517 | 17.622 | 0,01 |
| Tenet Healthcare 6,75% 15/05/2031 144A | US | USD | 17.001 | 17.096 | 0,01 |
| Centene 4,25% 15/12/2027 | US | USD | 18.083 | 17.087 | 0,01 |
| Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6,75% 01/03/2028 | NL | USD | 16.576 | 16.851 | 0,01 |
| Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A | US | USD | 16.243 | 16.059 | 0,01 |
| Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A | US | USD | 16.628 | 15.528 | 0,01 |
| Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032 | NL | EUR | 14.078 | 15.525 | 0,01 |
| Bayer US Finance 6,875% 21/11/2053 144A | US | USD | 15.161 | 15.012 | 0,01 |
| Tenet Healthcare 4,375% 15/01/2030 | US | USD | 14.824 | 13.476 | 0,01 |
| Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A | US | USD | 12.213 | 12.518 | 0,01 |
| Tenet Healthcare 6,125% 01/10/2028 | US | USD | 11.587 | 11.469 | 0,01 |
| Centene 4,625% 15/12/2029 | US | USD | 10.829 | 10.115 | 0,01 |
| Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A | US | USD | 10.823 | 9.397 | 0,01 |
| Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A | CA | USD | 11.139 | 8.199 | 0,01 |
| Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A | US | USD | 7.836 | 7.972 | 0,01 |
| Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A | US | USD | 7.819 | 7.622 | 0,01 |
| Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A | US | USD | 8.600 | 7.326 | 0,00 |
| Bausch Health Cos 5,50% 01/11/2025 144A | CA | USD | 7.115 | 6.663 | 0,00 |
| Tenet HealthCare 5,125% 01/11/2027 | US | USD | 6.630 | 6.437 | 0,00 |
| CSL Finance 5,106% 03/04/2034 Reg S | GB | USD | 6.627 | 6.405 | 0,00 |
| Tenet Healthcare 6,25% 01/02/2027 | US | USD | 5.895 | 5.886 | 0,00 |
| Community Health Systems 5,625% 15/03/2027 144A | US | USD | 5.890 | 5.399 | 0,00 |
| 1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A | CA | USD | 5.108 | 5.003 | 0,00 |
| DaVita 3,75% 15/02/2031 144A | US | USD | 5.516 | 4.554 | 0,00 |
| Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A | US | USD | 4.170 | 4.085 | 0,00 |
| LifePoint Health 5,375% 15/01/2029 144A | US | USD | 4.952 | 3.970 | 0,00 |

# Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 3.868 | 3.867 | 0,00 |
| ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A | US | USD | 5.212 | 3.624 | 0,00 |
| Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030 | NL | EUR | 2.833 | 2.904 | 0,00 |
| Molina Healthcare 3,875% 15/05/2032 144A | US | USD | 3.440 | 2.890 | 0,00 |
| Bausch & Lomb Escrow 8,375% 01/10/2028 144A | CA | USD | 2.541 | 2.623 | 0,00 |
| GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024 | US | USD | 1.755 | 1.753 | 0,00 |
| Organon Finance 1 4,125% 30/04/2028 144A | US | USD | 1.459 | 1.337 | 0,00 |
| GE Healthcare Technologies 5,60% 15/11/2025 | US | USD | 874 | 873 | 0,00 |
| IQVIA 6,25% 01/02/2029 | US | USD | 466 | 475 | 0,00 |
| Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031 | NL | EUR | 334 | 411 | 0,00 |
| HCA 3,625% 15/03/2032 | US | USD | 405 | 349 | 0,00 |
| Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030 144A | US | USD | 201 | 202 | 0,00 |
| | | | | **498.666** | **0,34** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 30.996 | 336.975 | 0,23 |
| ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043 | NL | EUR | 146.509 | 175.122 | 0,12 |
| Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN | ES | EUR | 110.150 | 122.338 | 0,08 |
| CRH SMW Finance 4,25% 11/07/2035 EMTN | IE | EUR | 98.608 | 108.299 | 0,07 |
| Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035 | US | EUR | 83.441 | 88.527 | 0,06 |
| Mapfre 2,875% 13/04/2030 | ES | EUR | 86.547 | 85.134 | 0,06 |
| Morgan Stanley 4,431% VRN 23/01/2030 GMTN | US | USD | 84.387 | 80.403 | 0,05 |
| Ally Financial 6,848% VRN 03/01/2030 | US | USD | 72.331 | 73.180 | 0,05 |
| Wells Fargo 5,389% VRN 24/04/2034 | US | USD | 74.743 | 72.244 | 0,05 |
| Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN | DE | EUR | 65.409 | 70.942 | 0,05 |
| ICB China 3,20% VRN (Unbefristet) | CN | USD | 75.029 | 70.854 | 0,05 |
| Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN | IE | EUR | 66.722 | 70.216 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 62.687 | 67.981 | 0,05 |
| Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN | IE | EUR | 67.757 | 65.847 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 67.594 | 65.152 | 0,04 |
| Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A | FR | USD | 60.235 | 61.697 | 0,04 |
| Commerzbank 6,75% VRN 05/10/2033 EMTN | DE | EUR | 54.150 | 61.601 | 0,04 |
| Banco do Brasil 6,00% 18/03/2031 Reg S | BR | USD | 60.276 | 58.543 | 0,04 |
| Allianz 4,252% VRN 05/07/2052 EMTN | DE | EUR | 54.249 | 56.928 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo 6,625% 31/05/2033 EMTN | IT | GBP | 41.796 | 53.860 | 0,04 |
| Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 52.742 | 52.364 | 0,04 |
| OCP Euro 5,57% FRN 20/07/2036 | IE | EUR | 48.221 | 51.677 | 0,04 |
| NN Group 6,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 48.221 | 51.395 | 0,03 |
| Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026 | GB | GBP | 40.067 | 45.217 | 0,03 |
| AIB Group | IE | EUR | 8.521 | 44.299 | 0,03 |
| Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S | KR | USD | 45.482 | 44.170 | 0,03 |
| Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A | GB | USD | 44.444 | 43.941 | 0,03 |
| Islandsbanki 4,625% 27/03/2028 | IS | EUR | 41.060 | 43.524 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo 4,95% VRN 01/06/2042 | IT | USD | 60.276 | 43.407 | 0,03 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S | TR | USD | 42.495 | 42.424 | 0,03 |
| MSCI 4,00% 15/11/2029 144A | US | USD | 46.870 | 42.424 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co 6,07% VRN 22/10/2027 | US | USD | 40.831 | 41.346 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029 | US | USD | 40.686 | 40.335 | 0,03 |
| TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 36.166 | 36.136 | 0,02 |
| Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet) | CN | USD | 36.840 | 35.711 | 0,02 |
| AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 33.152 | 35.363 | 0,02 |
| Banca Transilvania 8,875% VRN 27/04/2027 EMTN | RO | EUR | 31.042 | 35.114 | 0,02 |
| Bangkok Bank 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S | TH | USD | 39.417 | 34.278 | 0,02 |
| Wells Fargo 4,478% VRN 04/04/2031 MTN | US | USD | 36.166 | 34.041 | 0,02 |
| BNP Paribas 5,894% VRN 05/12/2034 144A | FR | USD | 32.487 | 32.911 | 0,02 |
| SE Handelsbanken 1,418% VRN 11/06/2027 144A | SE | USD | 35.735 | 32.615 | 0,02 |
| Banco de Sabadell 5,50% VRN 08/09/2029 EMTN | ES | EUR | 28.933 | 32.492 | 0,02 |
| Contego CLO X DAC 6,20% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 30.138 | 32.201 | 0,02 |
| Mizuho Financial 2,869% VRN 13/09/2030 | JP | USD | 35.584 | 30.965 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co 2,522% VRN 22/04/2031 | US | USD | 34.653 | 29.293 | 0,02 |
| Banco Santander Mexico 5,375% 17/04/2025 Reg S | MX | USD | 28.631 | 28.457 | 0,02 |
| Deutsche Bank 5,58% 01/09/2026 EMTN | DE | USD | 28.155 | 28.351 | 0,02 |
| CIBC 5,926% 02/10/2026 | CA | USD | 27.607 | 27.884 | 0,02 |
| Banco de Sabadell 4,00% VRN 15/01/2030 EMTN | ES | EUR | 25.316 | 27.179 | 0,02 |
| Deutsche Bank 7,079% VRN 10/02/2034 | DE | USD | 26.329 | 26.275 | 0,02 |
| Morgan Stanley 2,699% VRN 22/01/2031 GMTN | US | USD | 27.072 | 23.222 | 0,02 |
| Harvest CLO XXVIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 21.699 | 23.104 | 0,02 |
| Vedanta Res. Fin. II 13,875% 09/12/2028 Reg S | GB | USD | 24.870 | 22.623 | 0,02 |
| UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S | IT | USD | 27.072 | 22.321 | 0,02 |
| Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN | IT | EUR | 19.843 | 22.162 | 0,02 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S | TR | USD | 21.398 | 21.921 | 0,01 |
| Bank of America 5,872% VRN 15/09/2034 | US | USD | 21.658 | 21.764 | 0,01 |
| Argentum Netherland 5,75% VRN 15/08/2050 | NL | USD | 21.658 | 21.384 | 0,01 |
| Morgan Stanley 5,948% VRN 19/01/2038 | US | USD | 21.658 | 21.094 | 0,01 |
| Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 16.877 | 19.363 | 0,01 |
| JBS USA Finance 5,125% 01/02/2028 | LU | USD | 19.590 | 19.114 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 15.033 | 19.000 | 0,01 |
| QBE Insurance Group 5,25% VRN (Unbefristet) EMTN | AU | USD | 19.492 | 18.999 | 0,01 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 19.142 | 18.975 | 0,01 |
| Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN | ES | EUR | 16.877 | 18.917 | 0,01 |
| SE Banken 6,875% VRN (Unbefristet) | SE | USD | 19.288 | 18.819 | 0,01 |
| Bridgepoint Clo VI DAC 5,50% FRN 14/11/2036 | IE | EUR | 17.480 | 18.677 | 0,01 |
| HDFC Bank 3,70% VRN (Unbefristet) Reg S | IN | USD | 20.001 | 18.549 | 0,01 |
| UBS Group 6,246% VRN 22/09/2029 144A | CH | USD | 18.083 | 18.391 | 0,01 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028 | IE | EUR | 16.114 | 18.174 | 0,01 |
| UBS Group 6,537% VRN 12/08/2033 144A | CH | USD | 17.630 | 18.103 | 0,01 |
| Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A | US | USD | 21.100 | 17.985 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (Unbefristet) | IT | USD | 18.083 | 17.970 | 0,01 |
| Shriram Finance 6,625% 22/04/2027 Reg S | IN | USD | 18.018 | 17.902 | 0,01 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S | TR | USD | 17.781 | 17.777 | 0,01 |
| Societe Generale 6,221% VRN 15/06/2033 Reg S | FR | USD | 18.083 | 17.694 | 0,01 |
| Deutsche Bank (NY) 5,882% VRN 08/07/2031 | DE | USD | 18.409 | 17.648 | 0,01 |
| Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN | IS | EUR | 16.299 | 17.491 | 0,01 |
| MSCI 3,25% 15/08/2033 144A | US | USD | 21.658 | 17.364 | 0,01 |
| CBRE Global Euro. Core Fund 0,50% 27/01/2028 | LU | EUR | 18.496 | 17.229 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo 7,00% 21/11/2025 144A | IT | USD | 16.154 | 16.364 | 0,01 |
| NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A | US | USD | 14.688 | 15.625 | 0,01 |
| Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A | US | USD | 15.646 | 15.459 | 0,01 |
| CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN | LU | EUR | 14.153 | 15.174 | 0,01 |
| Bank of America 4,571% VRN 27/04/2033 | US | USD | 16.243 | 15.011 | 0,01 |
| Icahn Enterprises 6,375% 15/12/2025 | US | USD | 15.043 | 14.806 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6,45% 15/04/2027 | IE | USD | 14.424 | 14.717 | 0,01 |
| Standard Chartered 6,00% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 15.006 | 14.712 | 0,01 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 13.636 | 14.586 | 0,01 |
| Nationstar Mortgage 5,50% 15/08/2028 144A | US | USD | 15.220 | 14.387 | 0,01 |
| HUB International 7,25% 15/06/2030 144A | US | USD | 14.029 | 14.254 | 0,01 |
| Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 14.466 | 14.149 | 0,01 |
| Standard Chartered 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 17.507 | 14.057 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Fin. Group 5,422% VRN 22/02/2029 | JP | USD | 13.926 | 13.877 | 0,01 |
| Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028 | IE | EUR | 12.212 | 13.414 | 0,01 |
| Alliant Hldgs Intermediate 7,00% 15/01/2031 144A | US | USD | 12.983 | 13.056 | 0,01 |
| Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 144A | US | USD | 11.912 | 12.890 | 0,01 |
| Krung Thai Bank 4,40% VRN (Unbefristet) | TH | USD | 13.532 | 12.788 | 0,01 |
| Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024 | VG | USD | 12.830 | 12.753 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464% 13/01/2026 | JP | USD | 12.396 | 12.378 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 12.055 | 12.078 | 0,01 |
| Navient 9,375% 25/07/2030 | US | USD | 11.354 | 11.706 | 0,01 |
| Vivion Investments 3,00% 08/08/2024 | LU | EUR | 10.850 | 11.317 | 0,01 |
| Freddie Mac 30 Years 3,00% 01/05/2054 | US | USD | 13.048 | 10.811 | 0,01 |
| Ginnie Mae 3,00% 01/05/2054 | US | USD | 12.537 | 10.697 | 0,01 |
| Acrisure Finance 8,25% 01/02/2029 144A | US | USD | 10.685 | 10.649 | 0,01 |
| Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A | US | USD | 9.947 | 10.570 | 0,01 |
| JBS USA Finance 6,50% 01/12/2052 | LU | USD | 10.829 | 10.289 | 0,01 |
| Nordea Bank 4,625% VRN 13/09/2033 144A | FI | USD | 10.829 | 10.105 | 0,01 |
| Credit Agricole 4,00% VRN 10/01/2033 144A | FR | USD | 10.829 | 9.959 | 0,01 |
| PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A | US | USD | 9.282 | 9.488 | 0,01 |
| Nationstar Mortgage Hlds. 7,125% 01/02/2032 144A | US | USD | 9.477 | 9.356 | 0,01 |
| Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026 | VG | USD | 10.439 | 9.307 | 0,01 |
| OneMain Fin. 7,125% 15/03/2026 | US | USD | 9.085 | 9.199 | 0,01 |
| UBS Group 9,016% VRN 15/11/2033 144A | CH | USD | 7.699 | 9.119 | 0,01 |
| Ginnie Mae 3,50% 01/05/2054 | US | USD | 10.130 | 8.965 | 0,01 |
| Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 8.677 | 8.874 | 0,01 |
| Navient 4,875% 15/03/2028 | US | USD | 9.506 | 8.599 | 0,01 |
| Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 7.233 | 8.483 | 0,01 |
| Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031 | GB | GBP | 6.401 | 8.283 | 0,01 |
| Alliant Holdings 6,75% 15/10/2027 144A | US | USD | 8.262 | 8.115 | 0,01 |
| JBS USA LUX 6,75% 15/03/2034 144A | LU | USD | 7.580 | 7.743 | 0,01 |
| Landsbankinn HF 6,375% 12/03/2027 EMTN | IS | EUR | 6.811 | 7.588 | 0,01 |
| Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 7.233 | 7.545 | 0,01 |
| Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2027 Reg S | GB | USD | 7.961 | 7.465 | 0,01 |
| Mobius Merger Sub 9,00% 01/06/2030 144A | US | USD | 7.493 | 7.443 | 0,01 |
| Rothesay Life 7,734% 16/05/2033 EMTN | GB | GBP | 5.414 | 7.137 | 0,00 |
| AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S | HK | USD | 7.364 | 6.995 | 0,00 |
| Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A | US | USD | 7.120 | 6.490 | 0,00 |
| Panther Escrow Issuer 7,125% 01/06/2031 144A | US | USD | 6.370 | 6.421 | 0,00 |
| Shinhan Financial Group 5,00% 24/07/2028 Reg S | KR | USD | 6.524 | 6.369 | 0,00 |
| Kasikornbank 5,275% VRN (Unbefristet) EMTN | TH | USD | 6.481 | 6.299 | 0,00 |
| ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S | AU | USD | 5.953 | 6.257 | 0,00 |
| Mitsubishi UFJ Financial Grp 8,20% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 5.763 | 6.094 | 0,00 |
| Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027 | VG | USD | 7.068 | 6.041 | 0,00 |
| Freddie Mac 15 Years 2,50% 01/05/2039 | US | USD | 6.816 | 6.035 | 0,00 |
| Acef Holding 0,75% 14/06/2028 | LU | EUR | 6.357 | 5.896 | 0,00 |
| Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN | IS | EUR | 5.003 | 5.590 | 0,00 |
| Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN | GR | EUR | 4.882 | 5.526 | 0,00 |
| Comerica 5,982% VRN 30/01/2030 | US | USD | 5.212 | 5.070 | 0,00 |
| FWD 6,675% VRN (Unbefristet) | KY | USD | 5.938 | 5.054 | 0,00 |
| Freddie Mac 30 Years 2,50% 01/05/2054 | US | USD | 6.246 | 4.959 | 0,00 |
| Fifth Third Bank 5,852% VRN 27/10/2025 | US | USD | 4.822 | 4.815 | 0,00 |
| Bank Negara Indonesia 3,75% 30/03/2026 EMTN | ID | USD | 5.002 | 4.740 | 0,00 |
| Together Asset Backed 6,659% FRN 15/12/2061 | GB | GBP | 3.653 | 4.578 | 0,00 |
| FWD Group 8,045% VRN (Unbefristet) | KY | USD | 4.513 | 4.323 | 0,00 |
| Kasikornbank HK 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN | TH | USD | 4.600 | 4.220 | 0,00 |
| Freedom Mortgage 12,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 3.720 | 3.996 | 0,00 |
| Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S | GB | GBP | 3.014 | 3.598 | 0,00 |
| Acrisure Finance 6,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 3.473 | 3.137 | 0,00 |
| Freddie Mac 30 Years 2,00% 01/05/2054 | US | USD | 4.136 | 3.132 | 0,00 |
| ICB China 3,58% VRN (Unbefristet) | CN | USD | 3.088 | 2.986 | 0,00 |
| Freddie Mac 30 Years 5,00% 01/05/2054 | US | USD | 3.018 | 2.866 | 0,00 |
| Freedom Mortgage Holdings 9,25% 01/02/2029 144A | US | USD | 2.786 | 2.814 | 0,00 |
| John Deere capital 5,920% FRN 03/03/2026 MTN | US | USD | 2.102 | 2.113 | 0,00 |
| AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 1.967 | 2.113 | 0,00 |
| Banco Santander 3,75% 09/01/2034 EMTN | ES | EUR | 1.983 | 2.111 | 0,00 |
| Acrisure Finance 10,125% 01/08/2026 144A | US | USD | 2.038 | 2.108 | 0,00 |
| Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056 | GB | GBP | 1.680 | 2.104 | 0,00 |
| Ginnie Mae 2,50% 01/05/2054 | US | USD | 2.553 | 2.102 | 0,00 |
| Banco Santander 3,50% VRN 09/01/2028 EMTN | ES | EUR | 1.983 | 2.099 | 0,00 |
| BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A | FR | USD | 1.828 | 1.839 | 0,00 |
| Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026 | US | USD | 1.776 | 1.769 | 0,00 |
| Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032 | GB | GBP | 1.528 | 1.571 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital 5,30% 19/01/2034 | IE | USD | 1.621 | 1.547 | 0,00 |
| Bankinter | ES | EUR | 188 | 1.491 | 0,00 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 296 | 1.447 | 0,00 |
| Wells Fargo Bank 6,423% FRN 11/12/2026 | US | USD | 1.411 | 1.430 | 0,00 |
| JPMorgan Chase Bank 6,353% FRN 08/12/2026 | US | USD | 1.399 | 1.417 | 0,00 |
| Deutsche Bank 6,568% FRN 16/11/2027 | DE | USD | 1.421 | 1.410 | 0,00 |
| Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026 | AU | USD | 1.375 | 1.377 | 0,00 |
| Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A | FR | USD | 1.406 | 1.366 | 0,00 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 125 | 1.342 | 0,00 |
| Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN | DK | GBP | 999 | 1.233 | 0,00 |
| KfW 4,00% 15/03/2029 | DE | USD | 1.264 | 1.222 | 0,00 |
| Banco Santander 4,875% 18/10/2031 EMTN | ES | EUR | 977 | 1.095 | 0,00 |
| JPMorgan Chase Bank 5,11% 08/12/2026 | US | USD | 999 | 993 | 0,00 |
| US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029 | US | USD | 1.027 | 990 | 0,00 |
| Danske Bank 6,259% VRN 22/09/2026 144A | DK | USD | 955 | 959 | 0,00 |
| Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A | FR | USD | 1.036 | 950 | 0,00 |
| Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A | IE | USD | 945 | 927 | 0,00 |
| Willis North America 3,875% 15/09/2049 | US | USD | 1.301 | 926 | 0,00 |
| Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 | US | USD | 914 | 914 | 0,00 |
| Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A | FR | USD | 1.021 | 838 | 0,00 |
| AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A | IE | USD | 733 | 748 | 0,00 |
| Toyota Motor Credit 4,80% 05/01/2034 MTN | US | USD | 784 | 747 | 0,00 |
| JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025 | US | USD | 718 | 715 | 0,00 |
| Willis North America 4,50% 15/09/2028 | US | USD | 733 | 700 | 0,00 |

# Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank 6,125% VRN 30/05/2034 EMTN | ES | EUR | 622 | 700 | 0,00 |
| Bank of America 1,734% VRN 22/07/2027 | US | USD | 740 | 680 | 0,00 |
| Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A | AU | USD | 810 | 658 | 0,00 |
| Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN | SE | EUR | 590 | 645 | 0,00 |
| Nordea Bank 5,00% 19/03/2027 144A | FI | USD | 649 | 643 | 0,00 |
| Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A | IE | USD | 636 | 580 | 0,00 |
| MSCI 3,625% 01/09/2030 144A | US | USD | 592 | 516 | 0,00 |
| Willis North America 3,60% 15/05/2024 | US | USD | 491 | 491 | 0,00 |
| Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027 | DE | USD | 485 | 442 | 0,00 |
| AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN | IE | EUR | 370 | 405 | 0,00 |
| Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032 | US | USD | 477 | 394 | 0,00 |
| ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A | NL | USD | 474 | 381 | 0,00 |
| BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S | FR | USD | 311 | 310 | 0,00 |
| Danske Bank 4,375% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 274 | 252 | 0,00 |
| | | | | **4.278.826** | **2,90** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN | LU | EUR | 127.043 | 127.674 | 0,09 |
| Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN | LU | EUR | 67.701 | 74.712 | 0,05 |
| Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 59.482 | 61.736 | 0,04 |
| Heimstaden Bostad 0,625% 24/07/2025 EMTN | NL | EUR | 35.303 | 35.049 | 0,02 |
| Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024 | GB | GBP | 50.714 | 33.952 | 0,02 |
| Scentre Group 3,625% 28/01/2026 144A | AU | USD | 32.549 | 31.433 | 0,02 |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 26.100 | 30.564 | 0,02 |
| UPP Bond Issuer 4,902% 28/02/2040 EMTN | GB | GBP | 25.962 | 30.123 | 0,02 |
| CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN | NL | EUR | 27.787 | 29.837 | 0,02 |
| Tritax EuroBox 0,95% 02/06/2026 | GB | EUR | 25.134 | 24.727 | 0,02 |
| Logicor 2019-1 UK 1,875% 17/11/2026 | GB | GBP | 20.532 | 23.466 | 0,02 |
| VICI Properties 4,625% 15/06/2025 144A | US | USD | 21.699 | 21.372 | 0,01 |
| Logicor Financing 4,625% 25/07/2028 EMTN | LU | EUR | 18.593 | 19.876 | 0,01 |
| New River 3,50% 07/03/2028 | GB | GBP | 17.326 | 19.578 | 0,01 |
| Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN | SE | EUR | 21.398 | 19.539 | 0,01 |
| Akelius Residential Prop. 2,375% 15/08/2025 EMTN | SE | GBP | 16.243 | 19.352 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad 1,125% 21/01/2026 EMTN | SE | EUR | 18.686 | 18.168 | 0,01 |
| Places for People 5,75% 11/05/2055 EMTN | GB | GBP | 13.644 | 16.484 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad 0,25% 13/10/2024 EMTN | NL | EUR | 14.078 | 14.602 | 0,01 |
| Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026 | HK | USD | 15.499 | 12.521 | 0,01 |
| CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN | LU | GBP | 11.966 | 12.191 | 0,01 |
| VICI Properties 4,125% 15/08/2030 144A | US | USD | 13.261 | 11.824 | 0,01 |
| Iron Mountain 5,00% 15/07/2032 144A | US | USD | 12.610 | 11.212 | 0,01 |
| Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN | LU | USD | 12.420 | 10.818 | 0,01 |
| Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN | NL | EUR | 10.030 | 10.783 | 0,01 |
| Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN | GB | EUR | 10.669 | 10.772 | 0,01 |
| Vonovia 1,875% 28/06/2028 | DE | EUR | 10.829 | 10.583 | 0,01 |
| Uniti Group Finance 6,50% 15/02/2029 144A | US | USD | 12.622 | 10.139 | 0,01 |
| Howard Hughes 4,375% 01/02/2031 144A | US | USD | 11.316 | 9.606 | 0,01 |
| CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN | LU | EUR | 10.488 | 9.461 | 0,01 |
| Theta Capital 8,125% 22/01/2025 | SG | USD | 9.746 | 8.951 | 0,01 |
| Theta Capital 6,75% 31/10/2026 | SG | USD | 9.841 | 8.082 | 0,01 |
| CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN | LU | EUR | 7.474 | 7.314 | 0,00 |
| Seazen Group 4,45% 13/07/2025 | KY | USD | 12.428 | 6.555 | 0,00 |
| Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029 | KY | USD | 10.656 | 6.406 | 0,00 |
| CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 8.101 | 5.252 | 0,00 |
| Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A | US | USD | 5.103 | 4.982 | 0,00 |
| CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 6.660 | 4.280 | 0,00 |
| Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A | US | USD | 3.836 | 3.573 | 0,00 |
| Greentown China Holdings 4,70% 29/04/2025 | KY | USD | 3.406 | 3.119 | 0,00 |
| Kennedy-Wilson 5,00% 01/03/2031 | US | USD | 3.690 | 2.876 | 0,00 |
| Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032 | KY | USD | 5.328 | 2.845 | 0,00 |
| Longfor Group Holdings 3,375% 13/04/2027 | KY | USD | 3.045 | 2.101 | 0,00 |
| Equinix 2,625% 18/11/2024 | US | USD | 2.072 | 2.036 | 0,00 |
| New Metro Global 4,50% 02/05/2026 | VG | USD | 4.317 | 1.751 | 0,00 |
| Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031 | NL | EUR | 1.597 | 1.397 | 0,00 |
| Iron Mountain 5,25% 15/07/2030 144A | US | USD | 850 | 790 | 0,00 |
| NWD MTN 4,125% 18/07/2029 | VG | USD | 1.028 | 711 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 6.775 | 513 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 7,00% 30/09/2029 Reg S | KY | USD | 6.783 | 449 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S | KY | USD | 4.511 | 361 | 0,00 |
| Digital Dutch Finco BV 1,50% 15/03/2030 | NL | EUR | 340 | 314 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 6,00% 30/09/2025 Reg S | KY | USD | 2.250 | 236 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S | KY | USD | 3.122 | 234 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S | KY | USD | 2.253 | 222 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 7,250% 30/09/2030 Reg S | KY | USD | 3.190 | 175 | 0,00 |
| JGC Ventures 5,00% VRN 30/06/2025 | SG | USD | 132 | 34 | 0,00 |
| Bakrieland Development WTS 31/12/2049 | ID | IDR | 84.728 | 0 | 0,00 |
| | | | | **847.713** | **0,57** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,32% 18/07/2024 | US | USD | 14.496.700 | 14.331.643 | 9,71 |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 9.944.500 | 9.912.453 | 6,72 |
| Brasilienian Govt. Int. Bond 6,125% 15/03/2034 | BR | USD | 48.221 | 46.216 | 0,03 |
| Pakistan 6,875% 05/12/2027 Reg S | PK | USD | 29.389 | 25.323 | 0,02 |
| US Treasury 4,50% 15/04/2027 | US | USD | 17.480 | 17.315 | 0,01 |
| China 2,80% 15/11/2032 | CN | CNY | 97.336 | 13.882 | 0,01 |
| US Treasury 3,50% 31/01/2030 | US | USD | 13.261 | 12.467 | 0,01 |
| China 2,68% 21/05/2030 | CN | CNY | 40.631 | 5.720 | 0,00 |
| China 2,89% 18/11/2031 | CN | CNY | 30.086 | 4.300 | 0,00 |
| US Treasury 4,50% 15/11/2025 | US | USD | 2.830 | 2.804 | 0,00 |
| China 1,99% 09/04/2025 | CN | CNY | 13.985 | 1.932 | 0,00 |
| China 2,67% 25/11/2033 | CN | CNY | 11.841 | 1.675 | 0,00 |
| Poland 1,25% 25/10/2030 | PL | PLN | 5.454 | 1.036 | 0,00 |
| | | | | **24.376.766** | **16,52** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 137.689 | 123.394 | 0,08 |
| UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024 | CN | USD | 27.846 | 56.219 | 0,04 |
| HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 4.489 | 43.212 | 0,03 |
| BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024 | CN | USD | 660 | 4.711 | 0,00 |
| JPM (China Merchants Energy (A)) ELN 31/10/2024 | CN | USD | 2.965 | 3.489 | 0,00 |
| UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 04/07/2025 | CN | USD | 171 | 1.223 | 0,00 |
| | | | | **232.248** | **0,16** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| T-Mobile (USA) 2,05% 15/02/2028 | US | USD | 34.653 | 30.672 | 0,02 |
| Iliad 5,375% 14/06/2027 | FR | EUR | 27.727 | 30.237 | 0,02 |
| Koninklijke KPN 3,875% 16/02/2036 GMTN | NL | EUR | 27.727 | 29.135 | 0,02 |
| Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 24.110 | 27.676 | 0,02 |
| Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 19.951 | 22.336 | 0,02 |
| Telecom Italia 7,875% 31/07/2028 | IT | EUR | 18.304 | 21.288 | 0,01 |
| Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A | US | USD | 19.682 | 20.070 | 0,01 |
| Telefonica Europe 6,135% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 18.083 | 20.040 | 0,01 |
| Netflix 5,375% 15/11/2029 144A | US | USD | 19.650 | 19.645 | 0,01 |
| Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A | US | USD | 16.471 | 15.313 | 0,01 |
| Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A | US | USD | 14.751 | 14.799 | 0,01 |
| Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A | FR | USD | 14.020 | 13.965 | 0,01 |
| Windstream 7,75% 15/08/2028 144A | US | USD | 13.952 | 13.429 | 0,01 |
| C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A | KY | USD | 12.687 | 11.975 | 0,01 |
| Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A | US | USD | 9.413 | 9.030 | 0,01 |
| Connect Finco SARL 6,75% 01/10/2026 144A | SU | USD | 7.714 | 7.471 | 0,01 |
| Intelsat Jackson (H) 6,50% 15/03/2030 144A | LU | USD | 7.297 | 7.089 | 0,00 |
| Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A | US | USD | 7.916 | 6.977 | 0,00 |
| Frontier Comms Hlg 8,625% 15/03/2031 144A | US | USD | 6.028 | 6.093 | 0,00 |
| Frontier Communications 5,00% 01/05/2028 144A | US | USD | 4.530 | 4.167 | 0,00 |
| Altice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A | FR | USD | 5.202 | 3.404 | 0,00 |
| Altice (Frankreich) 5,50% 15/01/2028 144A | FR | USD | 4.498 | 3.064 | 0,00 |
| Frontier Communications 6,00% 15/01/2030 144A | US | USD | 3.565 | 2.989 | 0,00 |
| Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A | GB | USD | 2.487 | 2.466 | 0,00 |
| Altice (Frankreich) 5,125% 15/01/2029 144A | FR | USD | 3.336 | 2.188 | 0,00 |
| Consolidated Comms. 5,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 2.617 | 2.177 | 0,00 |
| Millicom Int. Cellular 7,375% 02/04/2032 144A | LU | USD | 1.564 | 1.528 | 0,00 |
| Frontier Communications Holdings 5,875% 01/11/2029 | US | USD | 1.671 | 1.395 | 0,00 |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 36 | 1.199 | 0,00 |
| Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A | US | USD | 690 | 682 | 0,00 |
| | | | | **352.499** | **0,24** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Mesquite Energy* | US | USD | 62 | 4.511 | 0,00 |
| Jonah Energy 12,00% 05/11/2025* | US | USD | 4.345 | 4.345 | 0,00 |
| Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 (Ausgefallen)* | US | USD | 16.877 | 2 | 0,00 |
| | | | | **8.858** | **0,01** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Pure West Energy RTS 31/12/2049* | US | USD | 5 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 8.820 | 149 | 0,00 |
| China Forestry 10,25% 17/11/2015 Reg S (Ausgefallen)* | KY | USD | 14.335 | 39 | 0,00 |
| New WEI 9,50% 15/10/2019 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 5.426 | 0 | 0,00 |
| Mirabela Nickel 1,00% 10/09/2044* | AU | USD | 165 | 0 | 0,00 |
| China Metal Recycling Holdings* | HK | HKD | 74 | 0 | 0,00 |
| | | | | **188** | **0,00** |
| **Industrie** | | | | | |
| Hertz 6,00% 15/01/2028 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 6.906 | 622 | 0,00 |
| Hertz 7,125% 01/08/2026 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 6.802 | 612 | 0,00 |
| BLT Finance 7,50% 31/12/2049 (Ausgefallen)* | NL | USD | 186.669 | 269 | 0,00 |
| Blue Skyview 1,78% VRN (Unbefristet) (Ausgefallen) | VG | USD | 5.333 | 236 | 0,00 |
| Hertz 6,25% 15/10/2022 (Ausgefallen)* | US | USD | 5.061 | 0 | 0,00 |
| Hertz 5,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)* | US | USD | 5.489 | 0 | 0,00 |
| | | | | **1.739** | **0,00** |
| **IT** | | | | | |
| Bytedance* | CN | USD | 199 | 32.500 | 0,02 |
| VK* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)* | GB | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| DBA Telecommunication Asia* | KY | HKD | 297 | 0 | 0,00 |
| | | | | **32.500** | **0,02** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Luckin Coffee ADR | CN | USD | 1.950 | 39.420 | 0,03 |
| New Cotai* | SU | USD | 1.321 | 2.034 | 0,00 |
| Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen) | IN | USD | 9.528 | 71 | 0,00 |
| REXLot Holdings 4,50% 17/04/2019 (Ausgefallen)* | BM | HKD | 8.205 | 26 | 0,00 |
| REXLot Holdings 6,00% 28/04/2017 (Ausgefallen)* | BM | HKD | 3.156 | 10 | 0,00 |
| ACC Claims Holdings* | US | USD | 193 | 3 | 0,00 |
| UC Holdings* | US | USD | 135 | 0 | 0,00 |
| | | | | **41.564** | **0,03** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Tops Holding 8,00% 15/06/2022 (Ausgefallen)* | US | USD | 13.078 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| International Oncology Centers* | US | USD | 20 | 316 | 0,00 |
| Chime Biologics* | CN | USD | 935 | 280 | 0,00 |
| WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)* | US | USD | 6.229 | 0 | 0,00 |
| WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)* | US | USD | 6.010 | 0 | 0,00 |
| Eden Biologics* | KY | TWD | 935 | 0 | 0,00 |
| China Animal Healthcare* | BM | HKD | 7.279 | 0 | 0,00 |
| | | | | **596** | **0,00** |

# Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Newday Fund-Series 6,275% FRN 2021-2X 15/07/2029 | GB | USD | 27.920 | 27.912 | 0,02 |
| China Renaissance Holdings* | CN | HKD | 26.158 | 14.589 | 0,01 |
| Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen) | VG | USD | 26.967 | 487 | 0,00 |
| Pearl Hldg III 9,00% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 6.807 | 62 | 0,00 |
| Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 22.302 | 0 | 0,00 |
| | | | | **43.050** | **0,03** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Modernland O/S Pte 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen) | SG | USD | 7.028 | 2.284 | 0,00 |
| Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen) | KY | USD | 24.774 | 1.982 | 0,00 |
| SGS Finance 9,00% 17/03/2028 EMTN (Ausgefallen) | GB | GBP | 2.436 | 1.662 | 0,00 |
| JGC Ventures 5,00% 30/06/2025 (Ausgefallen) | SG | USD | 2.002 | 731 | 0,00 |
| Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen) | VG | USD | 19.673 | 575 | 0,00 |
| Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen) | HK | USD | 21.291 | 266 | 0,00 |
| Modernland Overseas 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen) | SG | USD | 402 | 126 | 0,00 |
| Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen) | HK | USD | 20.622 | 113 | 0,00 |
| Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen) | HK | USD | 17.807 | 91 | 0,00 |
| Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen) | HK | USD | 14.251 | 76 | 0,00 |
| Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen) | HK | USD | 14.788 | 75 | 0,00 |
| Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen) | VG | USD | 1.932 | 63 | 0,00 |
| Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen) | KY | USD | 4.403 | 62 | 0,00 |
| Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen) | HK | USD | 9.459 | 52 | 0,00 |
| | | | | **8.158** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Sri Lanka 6,825% 18/07/2026 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 23.433 | 13.422 | 0,01 |
| Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 21.639 | 12.338 | 0,01 |
| Sri Lanka 5,75% 18/04/2023 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 20.551 | 11.736 | 0,01 |
| Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 19.839 | 11.191 | 0,01 |
| Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 19.143 | 10.847 | 0,01 |
| Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 16.614 | 9.487 | 0,01 |
| Sri Lanka 6,75% 18/04/2028 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 15.310 | 8.732 | 0,01 |
| Sri Lanka 6,85% 03/11/2025 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 14.136 | 8.103 | 0,01 |
| Sri Lanka 6,35% 28/06/2024 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 7.238 | 4.108 | 0,00 |
| Sri Lanka 6,125% 03/06/2025 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 2.175 | 1.254 | 0,00 |
| | | | | **91.218** | **0,06** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Intelsat (Luxemburg)* | LU | USD | 181 | 5.388 | 0,00 |
| Bakrie Tele. 11,50% 07/05/2015 Reg S (Ausgefallen)* | SG | USD | 18.703 | 118 | 0,00 |
| Hellas Tel. II 6,054% 15/01/2015 144A (Ausgefallen)* | LU | USD | 435 | 0 | 0,00 |
| | | | | **5.506** | **0,00** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 126.618.479)** | | | | **135.818.893** | **92,04** |

### Differenzkontrakte

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Stock Exchange TPX Bank (I) (HSBC) | JPY | 719.767.182 | 156.185 | 0,11 |
| S&P Homebuilders Select Industry Index (TR) (GS) | USD | 1.635.085 | 37 | 0,00 |
| Chow Sang Sang Holdings (HSBC) | HKD | 2.302 | 8 | 0,00 |
| Financial Street Property (H) (UBS) | HKD | 14.853 | (23) | (0,00) |
| | | | **156.207** | **0,11** |

### Credit Default Swaps

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf Absicherung auf iTraxx Xover S36 20/12/2026 | EUR | 72.331 | 5.639 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S35 5 Year 20/12/2025 | USD | 93.840 | 5.047 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S33 5 Year 20/12/2024 | USD | 188.875 | 4.584 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029 | EUR | 99.968 | 4.291 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S34 5 Year 20/06/2025 | USD | 93.840 | 3.811 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027 | USD | 40.385 | 2.539 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf CMA CGM 7,5% 20/12/2025 | EUR | 23.206 | 1.632 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028 | EUR | 5.991 | 772 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Auchan Holding 2,875% 20/12/2028 | EUR | 10.829 | 659 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S32 5 Year 20/06/2024 | USD | 187.679 | 559 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Valeo 1,625% 20/12/2028 | EUR | 10.829 | 305 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Lanxess 1% 20/12/2028 | EUR | 10.829 | 288 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2029 | USD | 933 | (1) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026 | USD | 385 | (5) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025 | USD | 474 | (6) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025 | USD | 651 | (7) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026 | USD | 888 | (14) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2029 | USD | 1.776 | (27) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Natwest Gp 6,016% 20/06/2029 | EUR | 2.250 | (44) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank G 3,511% 20/06/2029 | EUR | 2.250 | (44) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf American Airl 3,75% 20/12/2028 | USD | 10.829 | (250) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Nexi 1,625% 20/12/2028 | EUR | 10.829 | (1.144) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Air France Klm 1,875% 20/12/2028 | EUR | 10.829 | (1.355) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Mgm Resorts Int 5,75% 20/12/2028 | USD | 10.829 | (1.473) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Davita 4,625% 20/12/2028 | USD | 10.829 | (1.638) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Adt Security 4,125% 20/12/2028 | USD | 10.829 | (1.644) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Kb Home 6,875% 20/12/2028 | USD | 10.829 | (1.657) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Volvo Car 2% 20/12/2028 | EUR | 10.829 | (1.721) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Iron 4,875% 20/12/2028 | USD | 10.829 | (1.794) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Stora Enso 2,5% 20/12/2028 | EUR | 10.829 | (2.143) | (0,00) |
| Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026 | EUR | 8.439 | (2.987) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029 | USD | 332.765 | (20.138) | (0,01) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029 | EUR | 566.441 | (46.484) | (0,03) |
| | | | **(54.450)** | **(0,04)** |

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 1.935.295 | 21.725 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09158480 28/05/2024 | 2.623.524 | 13.541 | 0,01 |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,37961500 28/05/2024 | 2.343.697 | 9.489 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 663.563 | 8.198 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26374970 07/05/2024 | 686.417 | 6.783 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02718721 28/05/2024 | 1.157.605 | 6.225 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08525770 07/05/2024 | 318.095 | 4.937 | 0,00 |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,77449978 28/05/2024 | 1.749.406 | 4.838 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09710500 16/05/2024 | 59.078 | 1.550 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08873340 16/05/2024 | 83.900 | 1.544 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515400 16/05/2024 | 80.221 | 1.207 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09346000 16/05/2024 | 51.500 | 1.175 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024 | 128.762 | 950 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08092000 16/05/2024 | 84.776 | 940 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08629700 16/05/2024 | 57.673 | 930 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25321480 07/06/2024 | 697.279 | 904 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08286700 16/05/2024 | 59.400 | 767 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09453603 07/05/2024 | 17.185 | 663 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08708700 07/05/2024 | 35.840 | 618 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09076420 16/05/2024 | 24.706 | 501 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09172020 16/05/2024 | 22.296 | 472 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08710680 16/05/2024 | 26.665 | 450 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73017153 07/05/2024 | 121.800 | 444 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26669100 16/05/2024 | 32.753 | 399 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08589270 16/05/2024 | 22.206 | 350 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08658300 16/05/2024 | 20.917 | 343 | 0,00 |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16269,99996560 28/05/2024 | 2.252.593 | 337 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637822 07/05/2024 | 69.448 | 277 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08152100 07/05/2024 | 21.131 | 254 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07098690 07/06/2024 | 259.341 | 226 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,94035374 16/05/2024 | 40.152 | 213 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25722700 16/05/2024 | 29.554 | 137 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09277114 07/05/2024 | 4.857 | 136 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65264720 07/05/2024 | 24.368 | 135 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505877 07/05/2024 | 31.632 | 126 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05977854 07/05/2024 | 5.472 | 116 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074320 07/05/2024 | 4.256 | 116 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07306400 16/05/2024 | 29.668 | 111 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07896850 07/05/2024 | 11.237 | 108 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60086900 07/05/2024 | 6.337 | 105 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73578374 07/05/2024 | 8.871 | 101 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08199230 16/05/2024 | 7.427 | 90 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08197570 16/05/2024 | 6.124 | 74 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25128754 07/05/2024 | 1.451 | 26 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59329800 07/06/2024 | 6.337 | 24 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13938254 16/05/2024 | 2.352 | 24 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05842353 07/06/2024 | 5.445 | 17 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09061588 07/06/2024 | 4.861 | 16 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00638367 07/05/2024 | 2.572 | 12 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06966670 07/05/2024 | 10.711 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04283209 07/05/2024 | 1.129 | 9 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09119717 07/06/2024 | 17.210 | 8 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072437 07/06/2024 | 4.256 | 6 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24764778 07/06/2024 | 1.450 | 5 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93837865 07/05/2024 | 1.344 | 4 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 37,01499999 07/06/2024 | 1.288 | 2 | 0,00 |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1382,77599970 07/05/2024 | 4.254 | 2 | 0,00 |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,74299561 07/06/2024 | 396 | 2 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24080000 07/06/2024 | 18.075 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73442259 07/05/2024 | 860 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20976674 07/05/2024 | 1.421 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006152 07/05/2024 | 1.334 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06925140 07/05/2024 | 1.490 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04252508 07/06/2024 | 1.129 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09106920 07/05/2024 | 1.055 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14343284 07/05/2024 | 295 | 0 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,96525200 07/06/2024 | 1.057 | 0 | 0,00 |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16270,99998300 07/06/2024 | 1.333 | 0 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,96122139 07/06/2024 | 296 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02697672 07/05/2024 | 1.287 | (1) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35963750 07/06/2024 | 862 | (1) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,51745900 07/05/2024 | 1.130 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,26680385 07/05/2024 | 397 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13788919 07/05/2024 | 18.049 | (2) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,76297000 07/06/2024 | 1.424 | (2) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93463884 07/05/2024 | 1.547 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06494980 07/05/2024 | 1.270 | (4) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03655000 07/05/2024 | 1.456 | (5) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,87042608 07/05/2024 | 300 | (5) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79886561 07/05/2024 | 23.315 | (7) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,98066102 07/05/2024 | 17.193 | (8) | (0,00) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,65986600 07/05/2024 | 405 | (8) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93531782 07/05/2024 | 19.509 | (9) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93371824 07/06/2024 | 10.734 | (9) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34464800 07/05/2024 | 872 | (12) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,72728000 07/05/2024 | 1.435 | (13) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 11,04438100 07/05/2024 | 4.873 | (16) | (0,00) |

# Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,03187100 07/05/2024 | 5.489 | (17) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24976700 07/05/2024 | 15.760 | (20) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,36190002 07/05/2024 | 1.311 | (24) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68547659 07/05/2024 | 6.361 | (24) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93277430 16/05/2024 | 8.527 | (24) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24140000 07/05/2024 | 18.074 | (24) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15921,00000193 07/05/2024 | 1.362 | (29) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93262050 07/05/2024 | 9.359 | (31) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93289500 07/05/2024 | 11.608 | (35) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,57797801 07/05/2024 | 1.096 | (41) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06832060 16/05/2024 | 62.351 | (43) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93310635 07/05/2024 | 16.561 | (47) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006147 28/05/2024 | 2.252.930 | (60) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06564430 07/05/2024 | 23.712 | (67) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,05177011 07/06/2024 | 23.252 | (87) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79568554 16/05/2024 | 21.150 | (90) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24367770 07/05/2024 | 18.294 | (113) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35861820 07/05/2024 | 10.213 | (118) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91002800 07/06/2024 | 31.868 | (122) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53079719 07/06/2024 | 24.526 | (134) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92144013 07/05/2024 | 10.742 | (164) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53005565 07/05/2024 | 24.538 | (170) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,05177000 07/06/2024 | 46.800 | (176) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93050903 16/05/2024 | 34.747 | (182) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93487065 07/05/2024 | 259.247 | (242) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174445 07/05/2024 | 16.189 | (242) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92486345 07/05/2024 | 36.238 | (421) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36891190 07/06/2024 | 122.301 | (437) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483989 28/05/2024 | 128.452 | (518) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90042620 07/05/2024 | 32.208 | (576) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638701 28/05/2024 | 167.704 | (688) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91926390 07/05/2024 | 43.091 | (759) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79807460 07/05/2024 | 698.072 | (909) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91028007 16/05/2024 | 34.976 | (939) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,39857015 07/05/2024 | 24.126 | (1.074) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91159448 16/05/2024 | 51.072 | (1.300) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35851890 07/05/2024 | 121.998 | (1.422) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1379,89770140 28/05/2024 | 738.698 | (1.501) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,39857000 07/05/2024 | 51.251 | (2.282) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20881186 28/05/2024 | 807.732 | (3.222) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024 | 2.059.635 | (8.456) | (0,01) |
| Kauf CLP verkauft USD zu 948,48000138 28/05/2024 | 2.298.490 | (17.566) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597990 28/05/2024 | 12.966.669 | (43.795) | (0,03) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,68560014 28/05/2024 | 2.940.372 | (59.855) | (0,04) |
| | | **(55.374)** | **(0,04)** |
| **A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93431093 31/05/2024 | 61.973.908 | (33.774) | (0,02) |
| | | **(33.774)** | **(0,02)** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93431094 31/05/2024 | 4.157.717 | (2.266) | (0,00) |
| | | **(2.266)** | **(0,00)** |
| **E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93431094 31/05/2024 | 1.067.739 | (582) | (0,00) |
| | | **(582)** | **(0,00)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| FTSE/MIB Index Future 21/06/2024 | EUR | 4.355.910 | 109.313 | 0,07 |
| MSCI South Africa Index Future 21/06/2024 | USD | 804.640 | 41.234 | 0,03 |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | 1.143.302 | 27.458 | 0,02 |
| STOXX 600 Indus Index Future 21/06/2024 | EUR | 2.108.500 | 20.653 | 0,01 |
| Emini Energy Select Sec. Index Future 21/06/2024 | USD | 698.670 | 16.707 | 0,01 |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (258.840) | 5.627 | 0,00 |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | (74.459) | 2.281 | 0,00 |
| XAU Utilities Index Future 21/06/2024 | USD | 1.494.240 | 1.290 | 0,00 |
| JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024 | JPY | (17.193.532) | 960 | 0,00 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | 40.406 | 417 | 0,00 |
| Euro-Btp Bond Future 06/06/2024 | EUR | (92.482) | 252 | 0,00 |
| CAC40 10 Euro Index Future 17/05/2024 | EUR | 1.431.990 | 58 | 0,00 |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 2.509 | (23) | (0,00) |
| Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024 | AUD | 9.723 | (250) | (0,00) |
| Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024 | EUR | 11.169 | (370) | (0,00) |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 91.214 | (536) | (0,00) |
| MSCI India Index Future 21/06/2024 | USD | 491.440 | (960) | (0,00) |
| Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024 | CAD | 92.906 | (1.689) | (0,00) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 144.608 | (6.476) | (0,00) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 697.589 | (6.592) | (0,00) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 910.970 | (11.173) | (0,01) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 291.682 | (12.263) | (0,01) |
| SPI 200 Index Future 20/06/2024 | AUD | 2.670.850 | (16.500) | (0,01) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 995.060 | (18.687) | (0,01) |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 3.149.520 | (22.292) | (0,02) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 2.341.748 | (30.672) | (0,02) |
| XAF Financial Future 21/06/2024 | USD | 4.398.625 | (39.325) | (0,03) |
| S&P E-Mini Com Serv Index Future 21/06/2024 | USD | 2.898.700 | (48.850) | (0,03) |
| E-Mini Russ 1000 Index Future 21/06/2024 | USD | 4.140.875 | (84.313) | (0,06) |
| | | | **(74.721)** | **(0,05)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Zinsswaps** | | | | |
| Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053 | EUR | 171.242 | 3.755 | 0,00 |
| Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053 | EUR | 175.870 | 3.194 | 0,00 |
| Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033 | EUR | 462.816 | 2.028 | 0,00 |
| Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033 | EUR | 453.560 | 1.341 | 0,00 |
| | | | **10.318** | **0,01** |

| | Währung | Kontrakte | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Optionen** | | | | |
| Erworbene Kaufoption S&P 500 Comp. Index 5250 21/06/2024 | USD | 5 | 20.250 | 0,01 |
| Erworbene Kaufoption Euro Stoxx 50 Index 5100 21/06/2024 | EUR | 80 | 19.659 | 0,01 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024 | USD | 48.997 | 174 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103,25 20/06/2024 | USD | 72.974 | 160 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 49.307 | 152 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 49.307 | 152 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 47.334 | 146 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102,5 15/05/2024 | USD | 72.974 | 20 | 0,00 |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106,24 17/07/2024 | USD | (48.997) | (258) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106,25 20/06/2024 | USD | (72.974) | (286) | (0,00) |
| Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024 | USD | (72.974) | (307) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105,5 17/07/2024 | USD | (47.334) | (366) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024 | USD | (49.307) | (382) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024 | USD | (49.307) | (382) | (0,00) |
| | | | **38.732** | **0,03** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Inflation Swaps** | | | | |
| Erlös fix 2,63%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/08/2033 | EUR | 67.108 | 2.130 | 0,00 |
| Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026 | EUR | 2.960 | (343) | (0,00) |
| | | | **1.787** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 11.764.883 | 8,00 |
| **Nettovermögen** | | | **147.569.653** | **100,00** |

Fidelity Funds

# Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 58,21 |
| China | CN | 4,94 |
| Irland | IE | 4,68 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,58 |
| Deutschland | DE | 3,19 |
| Frankreich | FR | 3,03 |
| Japan | JP | 2,31 |
| Niederlande | NL | 1,99 |
| Spanien | ES | 1,07 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,88 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 0,84 |
| Schweiz | CH | 0,82 |
| Italien | IT | 0,70 |
| Indien | IN | 0,50 |
| Dänemark | DK | 0,46 |
| Luxemburg | LU | 0,46 |
| Schweden | SE | 0,40 |
| Korea | KR | 0,39 |
| Kaimaninseln | KY | 0,35 |
| Uruguay | UY | 0,33 |
| Singapur | SG | 0,31 |
| Kanada | CA | 0,28 |
| Australien | AU | 0,24 |
| Indonesien | ID | 0,23 |
| Finnland | FI | 0,22 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,19 |
| Belgien | BE | 0,13 |
| Griechenland | GR | 0,09 |
| Bermuda | BM | 0,08 |
| Mexiko | MX | 0,08 |
| Rumänien | RO | 0,08 |
| Österreich | AT | 0,07 |
| Brasilien | BR | 0,07 |
| Supranational | SU | 0,07 |
| Sri Lanka | LK | 0,07 |
| Thailand | TH | 0,07 |
| Georgien | GE | 0,06 |
| Pakistan | PK | 0,06 |
| Norwegen | NO | 0,06 |
| Türkei | TR | 0,06 |
| Mauritius | MU | 0,05 |
| Island | IS | 0,05 |
| Liberia | LR | 0,04 |
| Portugal | PT | 0,04 |
| Ungarn | HU | 0,03 |
| Panama | PA | 0,03 |
| Tschechien | CZ | 0,03 |
| Israel | IL | 0,03 |
| Mongolei | MN | 0,03 |
| Philippinen | PH | 0,03 |
| Dominikanische Republik | DO | 0,01 |
| Kolumbien | CO | 0,01 |
| Südafrika | ZA | 0,01 |
| Malaysia | MY | 0,01 |
| Vietnam | VN | 0,01 |
| Zypern | CY | 0,01 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,01 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Neuseeland | NZ | 0,00 |
| Peru | PE | 0,00 |
| Polen | PL | 0,00 |
| Jordanien | JO | 0,00 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 7,96 |

Fidelity Funds

# Global Multi Asset Growth & Income Fund [4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TotalEnergies | FR | EUR | 2.317 | 169.774 | 0,17 |
| Chevron | US | USD | 918 | 150.387 | 0,15 |
| ConocoPhillips | US | USD | 880 | 112.138 | 0,11 |
| EOG Resources | US | USD | 693 | 92.807 | 0,09 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 331 | 89.910 | 0,09 |
| Equinor | NO | NOK | 3.039 | 81.971 | 0,08 |
| Woodside Energy Group | AU | AUD | 4.351 | 79.005 | 0,08 |
| TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 87.105 | 76.452 | 0,08 |
| Chesapeake Energy | US | USD | 804 | 73.791 | 0,07 |
| Chord Energy | US | USD | 392 | 70.321 | 0,07 |
| TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 69.684 | 64.482 | 0,06 |
| TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 67.743 | 61.929 | 0,06 |
| Exxon Mobil | US | USD | 520 | 61.852 | 0,06 |
| BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 54.441 | 53.352 | 0,05 |
| Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 48.997 | 49.293 | 0,05 |
| TC Energy | CA | CAD | 1.236 | 44.023 | 0,04 |
| Cheniere Energy | US | USD | 263 | 42.313 | 0,04 |
| OMV AG | AT | EUR | 359 | 17.135 | 0,02 |
| Inpex | JP | JPY | 838 | 12.651 | 0,01 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 127 | 6.077 | 0,01 |
| ENEOS Holdings | JP | JPY | 1.107 | 5.136 | 0,01 |
| Energy Transfer 6,00% 15/06/2048 | US | USD | 4.554 | 4.331 | 0,00 |
| Vital Energy 9,75% 15/10/2030 | US | USD | 2.592 | 2.827 | 0,00 |
| Genesis Energy 8,00% 15/01/2027 | US | USD | 2.314 | 2.344 | 0,00 |
| Modec | JP | JPY | 109 | 2.171 | 0,00 |
| Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027 | US | USD | 1.725 | 1.719 | 0,00 |
| Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S | US | USD | 1.648 | 1.599 | 0,00 |
| Genesis Energy 8,875% 15/04/2030 | US | USD | 456 | 473 | 0,00 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 7 | 7 | 0,00 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 4 | 4 | 0,00 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 7 | 4 | 0,00 |
| Valaris | US | USD | 1 | 2 | 0,00 |
| China Shenhua Energy (H) | CN | HKD | 1 | 1 | 0,00 |
| Borr Drilling | BM | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **1.430.282** | **1,43** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Greencoat Renewables (GB) | IE | EUR | 661.172 | 608.942 | 0,61 |
| Renewables Infrastructure Group | GB | GBP | 189.696 | 237.376 | 0,24 |
| EDF 4,00% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 108.881 | 115.830 | 0,12 |
| Public Service Enterprise Group | US | USD | 1.659 | 115.367 | 0,12 |
| Consolidated Edison | US | USD | 1.089 | 102.420 | 0,10 |
| National Fuel Gas | US | USD | 1.881 | 100.746 | 0,10 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 76.217 | 82.992 | 0,08 |
| EnBW 2,125% VRN 31/08/2081 | DE | EUR | 54.441 | 47.019 | 0,05 |
| SSE | GB | GBP | 2.164 | 45.126 | 0,05 |
| Kyushu Electric Power | JP | JPY | 1.529 | 14.228 | 0,01 |
| EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN | FR | EUR | 9.108 | 9.876 | 0,01 |
| NextEra Energy 1,875% 15/01/2027 | US | USD | 2.440 | 2.220 | 0,00 |
| DPL 4,35% 15/04/2029 | US | USD | 1.812 | 1.635 | 0,00 |
| K&O Energy Group | JP | JPY | 55 | 1.197 | 0,00 |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 29 | 437 | 0,00 |
| ENN Energy Holdings | CN | HKD | 1 | 8 | 0,00 |
| | | | | **1.485.419** | **1,48** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 1.844 | 811.826 | 0,81 |
| Air Liquide | FR | EUR | 2.159 | 424.161 | 0,42 |
| Lundin Gold | CA | CAD | 8.742 | 121.586 | 0,12 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 1.766 | 120.942 | 0,12 |
| Sherwin Williams | US | USD | 269 | 81.286 | 0,08 |
| LyondellBasell Industries (A) | US | USD | 722 | 72.474 | 0,07 |
| Fortescue Metals Group | AU | AUD | 4.326 | 72.436 | 0,07 |
| Pilbara Minerals | AU | AUD | 26.778 | 69.362 | 0,07 |
| Packaging Corp of America | US | USD | 394 | 68.359 | 0,07 |
| Vale ADR | BR | USD | 5.278 | 64.266 | 0,06 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 1.396 | 54.499 | 0,05 |
| Teck Resources (B) (USD) | CA | USD | 1.069 | 53.436 | 0,05 |
| Osaka Soda | JP | JPY | 609 | 35.892 | 0,04 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 13.326 | 32.132 | 0,03 |
| Ashland 6,875% 15/05/2043 | US | USD | 31.643 | 31.611 | 0,03 |
| First Quantum Minerals (CA) | CA | CAD | 2.375 | 30.779 | 0,03 |
| SSAB (B) | SE | SEK | 5.357 | 30.220 | 0,03 |
| NOF | JP | JPY | 2.072 | 27.900 | 0,03 |
| Ternium ADR | LU | USD | 652 | 27.623 | 0,03 |
| Barrick Gold (CA) | CA | CAD | 1.320 | 22.239 | 0,02 |
| Wheaton Precious Metals | CA | CAD | 406 | 21.271 | 0,02 |
| James Hardie Industries CDI | IE | AUD | 518 | 18.047 | 0,02 |
| Nitto Denko | JP | JPY | 200 | 16.600 | 0,02 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 252 | 16.587 | 0,02 |
| Nippon Steel Sumitomo Metal | JP | JPY | 700 | 15.741 | 0,02 |
| Corteva | US | USD | 279 | 15.198 | 0,02 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 1.029 | 13.470 | 0,01 |
| B2Gold | CA | CAD | 4.727 | 12.121 | 0,01 |
| Ball 6,00% 15/06/2029 | US | USD | 10.872 | 10.838 | 0,01 |
| KeePer Technical Laboratory | JP | JPY | 331 | 9.471 | 0,01 |
| Tokyo Ohka Kogyo | JP | JPY | 218 | 5.828 | 0,01 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 165 | 5.526 | 0,01 |
| Xianhe (A) | CN | CNY | 2.120 | 5.317 | 0,01 |
| Okamoto Industries | JP | JPY | 141 | 4.424 | 0,00 |
| Chemours 5,375% 15/05/2027 | US | USD | 2.560 | 2.438 | 0,00 |
| Toyo Gosei | JP | JPY | 37 | 1.924 | 0,00 |
| Xianhe | CN | CNY | 710 | 1.780 | 0,00 |
| Perenti Finance 7,50% 26/04/2029 Reg S | AU | USD | 806 | 816 | 0,00 |
| China Hongqiao Group | CN | HKD | 4 | 6 | 0,00 |
| Zijin Mining Group (H) | CN | HKD | 2 | 4 | 0,00 |
| Jiangxi Copper (H) | CN | HKD | 2 | 4 | 0,00 |
| Shougang Fushan Resources Group | HK | HKD | 2 | 1 | 0,00 |
| Baoshan Iron & Steel (A) | CN | CNY | 1 | 1 | 0,00 |
| Angang Steel (H) | CN | HKD | 4 | 1 | 0,00 |
| | | | | **2.430.443** | **2,43** |
| **Industrie** | | | | | |
| WW Grainger | US | USD | 843 | 782.119 | 0,78 |
| RELX (NL) | GB | EUR | 18.143 | 750.202 | 0,75 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 4.212 | 633.352 | 0,63 |
| Fastenal | US | USD | 6.741 | 459.463 | 0,46 |
| Legrand | FR | EUR | 4.247 | 439.485 | 0,44 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 1.232 | 283.222 | 0,28 |
| Sandvik | SE | SEK | 11.501 | 231.930 | 0,23 |
| Caterpillar | US | USD | 359 | 121.008 | 0,12 |
| Siemens | DE | EUR | 590 | 110.885 | 0,11 |
| Union Pacific | US | USD | 427 | 101.784 | 0,10 |
| Waste Management | US | USD | 434 | 91.257 | 0,09 |
| Automatic Data Processing | US | USD | 372 | 90.426 | 0,09 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 590 | 87.214 | 0,09 |
| Mitsui OSK Lines | JP | JPY | 2.700 | 85.693 | 0,09 |
| Cummins | US | USD | 298 | 84.560 | 0,08 |
| Kawasaki Kisen Kaisha | JP | JPY | 5.900 | 83.064 | 0,08 |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | JP | JPY | 2.900 | 82.343 | 0,08 |
| Ferguson | GB | USD | 379 | 80.382 | 0,08 |
| CSX | US | USD | 2.317 | 77.573 | 0,08 |
| Illinois Tool Works | US | USD | 312 | 76.905 | 0,08 |
| Norfolk Southern | US | USD | 317 | 73.823 | 0,07 |
| Watsco | US | USD | 163 | 72.858 | 0,07 |
| Paychex | US | USD | 588 | 69.984 | 0,07 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 1.631 | 68.416 | 0,07 |
| Canadian National Railway (CA) | CA | CAD | 544 | 66.355 | 0,07 |
| Boise Cascade | US | USD | 468 | 62.920 | 0,06 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 113 | 61.999 | 0,06 |
| Snap-on | US | USD | 226 | 61.004 | 0,06 |
| MSC Industrial Direct | US | USD | 642 | 58.762 | 0,06 |
| AP Moller - Maersk (B) | DK | DKK | 36 | 52.553 | 0,05 |
| TransUnion | US | USD | 667 | 49.966 | 0,05 |
| RELX | GB | GBP | 1.102 | 45.548 | 0,05 |
| Vinci | FR | EUR | 382 | 44.998 | 0,04 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR | MX | USD | 106 | 37.253 | 0,04 |
| MISUMI Group | JP | JPY | 2.177 | 35.614 | 0,04 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 1.952 | 34.547 | 0,03 |
| Canadian Pacific Kansas City | CA | CAD | 429 | 33.858 | 0,03 |
| Rexel | FR | EUR | 1.177 | 30.722 | 0,03 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 1.145 | 28.896 | 0,03 |
| Kone (B) | FI | EUR | 589 | 28.813 | 0,03 |
| Intertek Group | GB | GBP | 449 | 27.778 | 0,03 |
| Carrier Global 4,50% 29/11/2032 | US | EUR | 24.649 | 27.265 | 0,03 |
| Owens Corning 4,20% 01/12/2024 | US | USD | 27.511 | 27.245 | 0,03 |
| Howden Joinery Group | GB | GBP | 2.401 | 26.319 | 0,03 |
| FedEx | US | USD | 97 | 25.638 | 0,03 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 242 | 23.087 | 0,02 |
| Copa Holdings (A) | PA | USD | 230 | 22.414 | 0,02 |
| Hubbel (B) | US | USD | 59 | 22.310 | 0,02 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 765 | 20.435 | 0,02 |
| Thomson Reuters (CA) | CA | CAD | 125 | 19.100 | 0,02 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 987 | 18.482 | 0,02 |
| Kosaido Holdings | JP | JPY | 3.810 | 17.652 | 0,02 |
| Carrier Global 4,125% 29/05/2028 | US | EUR | 12.224 | 13.170 | 0,01 |
| Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A | US | USD | 13.619 | 13.074 | 0,01 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 1.579 | 12.958 | 0,01 |
| Recruit Holdings | JP | JPY | 237 | 10.284 | 0,01 |
| Air Lease 1,875% 15/08/2026 | US | USD | 10.858 | 9.960 | 0,01 |
| Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A | US | USD | 9.213 | 8.868 | 0,01 |
| SMC | JP | JPY | 16 | 8.499 | 0,01 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 1.032 | 8.466 | 0,01 |
| Kinden | JP | JPY | 369 | 7.067 | 0,01 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 2.200 | 6.420 | 0,01 |
| Air Lease 3,125% 01/12/2030 | US | USD | 7.430 | 6.378 | 0,01 |
| Toyo Tanso | JP | JPY | 98 | 4.883 | 0,00 |
| Raksul | JP | JPY | 804 | 4.594 | 0,00 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 240 | 4.211 | 0,00 |
| TRYT | JP | JPY | 1.024 | 4.021 | 0,00 |
| AZ-COM MARUWA Holdings | JP | JPY | 516 | 3.973 | 0,00 |
| Sumitomo | JP | JPY | 132 | 3.471 | 0,00 |
| Techno Smart | JP | JPY | 285 | 3.307 | 0,00 |
| Management Solutions | JP | JPY | 228 | 2.486 | 0,00 |
| Tsugami | JP | JPY | 231 | 2.004 | 0,00 |
| CKD | JP | JPY | 96 | 1.819 | 0,00 |
| Hirano Tecseed/Kinzoku | JP | JPY | 140 | 1.759 | 0,00 |
| Albion 6,125% 15/10/2026 144A | LU | USD | 1.504 | 1.478 | 0,00 |
| Nippon Road | JP | JPY | 78 | 942 | 0,00 |
| TK Elevator US Newco 5,25% 15/07/2027 144A | US | USD | 194 | 186 | 0,00 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 1 | 9 | 0,00 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 1 | 2 | 0,00 |
| Jingjin Equipment (A) | CN | CNY | 1 | 2 | 0,00 |
| Full Truck Alliance ADR | CN | USD | 1 | 2 | 0,00 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 1 | 2 | 0,00 |
| Pacific Basin Shipping | HK | HKD | 4 | 1 | 0,00 |
| Jingjin Equipment (A) | CN | CNY | 1 | 1 | 0,00 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **6.193.779** | **6,18** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 2.643 | 1.050.127 | 1,05 |
| Apple | US | USD | 4.802 | 836.227 | 0,83 |
| NVIDIA | US | USD | 810 | 705.988 | 0,70 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | TW | USD | 4.664 | 647.651 | 0,65 |
| Cisco Systems | US | USD | 13.234 | 625.776 | 0,62 |
| Texas Instruments | US | USD | 2.655 | 474.183 | 0,47 |
| Intel | US | USD | 7.564 | 234.144 | 0,23 |
| Broadcom | US | USD | 172 | 228.557 | 0,23 |
| Amdocs | US | USD | 2.181 | 184.269 | 0,18 |
| ASML Holding | NL | EUR | 191 | 169.932 | 0,17 |
| Applied Materials | US | USD | 778 | 156.924 | 0,16 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 539 | 118.995 | 0,12 |
| Qualcomm | US | USD | 678 | 113.457 | 0,11 |
| Intuit | US | USD | 167 | 105.641 | 0,11 |
| Accenture (A) | IE | USD | 329 | 99.049 | 0,10 |
| Lam Research | US | USD | 104 | 94.519 | 0,09 |
| KLA-Tencor | US | USD | 127 | 88.987 | 0,09 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 2.003 | 88.404 | 0,09 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 316 | 80.409 | 0,08 |
| Altium | AU | AUD | 1.792 | 76.371 | 0,08 |
| Motorola Solutions | US | USD | 212 | 72.659 | 0,07 |
| Micron Technology | US | USD | 621 | 71.280 | 0,07 |
| NetApp | US | USD | 674 | 69.173 | 0,07 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 159 | 69.116 | 0,07 |
| Microchip Technology | US | USD | 744 | 69.103 | 0,07 |
| Keyence | JP | JPY | 155 | 68.513 | 0,07 |
| Monolithic Power Systems | US | USD | 98 | 66.178 | 0,07 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 2.673 | 64.372 | 0,06 |
| Bentley Systems (B) | US | USD | 1.132 | 60.358 | 0,06 |
| HP | US | USD | 2.082 | 58.744 | 0,06 |
| Skyworks Solutions | US | USD | 542 | 58.531 | 0,06 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 928 | 51.842 | 0,05 |
| Dolby Laboratories (A) | US | USD | 648 | 50.745 | 0,05 |
| Gartner | US | USD | 119 | 50.532 | 0,05 |
| Salesforce.com | US | USD | 180 | 49.007 | 0,05 |
| CAR Group | AU | AUD | 2.121 | 46.564 | 0,05 |
| Alten | FR | EUR | 387 | 45.773 | 0,05 |
| SUMCO | JP | JPY | 3.000 | 45.131 | 0,05 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 5.004 | 43.732 | 0,04 |
| Hirose Electric | JP | JPY | 400 | 42.609 | 0,04 |
| SAP | DE | EUR | 208 | 37.802 | 0,04 |
| Temenos | CH | CHF | 587 | 36.793 | 0,04 |
| Halma | GB | GBP | 1.262 | 34.864 | 0,03 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 1.313 | 32.343 | 0,03 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 592 | 26.774 | 0,03 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 1.565 | 25.445 | 0,03 |
| Kuaishou Technology (B) | CN | HKD | 2.914 | 20.593 | 0,02 |
| Information Services International-Dentsu | JP | JPY | 409 | 13.596 | 0,01 |
| Maruwa Ceramic | JP | JPY | 53 | 11.297 | 0,01 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 663 | 10.879 | 0,01 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 2.050 | 10.434 | 0,01 |
| A&D HOLON Holdings | JP | JPY | 506 | 8.870 | 0,01 |
| giftee | JP | JPY | 1.118 | 8.420 | 0,01 |
| Shibaura Electronics | JP | JPY | 203 | 7.878 | 0,01 |
| Tokyo Seimitsu | JP | JPY | 107 | 7.081 | 0,01 |
| Enplas | JP | JPY | 115 | 6.327 | 0,01 |
| m-up Holdings | JP | JPY | 949 | 6.308 | 0,01 |
| Ibiden | JP | JPY | 162 | 6.207 | 0,01 |
| Rorze | JP | JPY | 32 | 5.639 | 0,01 |
| Lasertec | JP | JPY | 23 | 5.035 | 0,01 |
| SEMITEC | JP | JPY | 444 | 5.019 | 0,01 |
| RS Technologies | JP | JPY | 242 | 4.846 | 0,00 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 925 | 4.500 | 0,00 |
| Appier Group | JP | JPY | 381 | 3.182 | 0,00 |
| Plus Alpha Consulting | JP | JPY | 241 | 3.087 | 0,00 |
| VRAIN Solution | JP | JPY | 117 | 3.011 | 0,00 |
| Bengo4.Com | JP | JPY | 127 | 2.331 | 0,00 |
| Kamakura Shinsho | JP | JPY | 616 | 2.091 | 0,00 |
| Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A | KY | USD | 1.755 | 1.969 | 0,00 |
| GL Sciences | JP | JPY | 48 | 858 | 0,00 |
| ams OSRAM 2,125% 03/11/2027 | AT | EUR | 659 | 523 | 0,00 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 1 | 2 | 0,00 |
| LONGi Green Energy Technology | CN | CNY | 1 | 1 | 0,00 |
| Tongdao Liepin Group | CN | HKD | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **7.687.577** | **7,67** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Informa | GB | GBP | 45.875 | 456.836 | 0,46 |
| Bridgestone | JP | JPY | 10.000 | 442.736 | 0,44 |
| Lowe's Cos | US | USD | 1.929 | 441.725 | 0,44 |
| Comcast (A) | US | USD | 10.738 | 411.060 | 0,41 |
| Home Depot | US | USD | 451 | 150.774 | 0,15 |
| Volkswagen Intl' Fin.3,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 130.658 | 139.194 | 0,14 |
| Electronic Arts | US | USD | 1.089 | 138.118 | 0,14 |
| MercadoLibre | UY | USD | 94 | 137.309 | 0,14 |
| Nexstar Media Group | US | USD | 826 | 133.217 | 0,13 |
| New York Times (A) | US | USD | 2.958 | 127.726 | 0,13 |
| Honda Motor | JP | JPY | 10.963 | 125.198 | 0,12 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 150 | 124.111 | 0,12 |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 123.399 | 120.557 | 0,12 |
| McDonald's | US | USD | 398 | 109.004 | 0,11 |
| Niterra | JP | JPY | 2.800 | 92.102 | 0,09 |
| TJX | US | USD | 921 | 87.108 | 0,09 |
| Nike (B) | US | USD | 905 | 84.174 | 0,08 |
| Starbucks | US | USD | 941 | 83.373 | 0,08 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 655 | 82.166 | 0,08 |
| Williams-Sonoma | US | USD | 284 | 81.769 | 0,08 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 8.519 | 79.722 | 0,08 |
| Sirius XM Holdings | US | USD | 26.237 | 79.367 | 0,08 |
| eBay | US | USD | 1.500 | 77.505 | 0,08 |
| Domino's Pizza | US | USD | 141 | 74.978 | 0,07 |
| Yum! Brands | US | USD | 506 | 71.923 | 0,07 |
| Stellantis | NL | EUR | 3.197 | 71.323 | 0,07 |
| Lennar | US | USD | 455 | 70.052 | 0,07 |
| Garmin | CH | USD | 484 | 69.996 | 0,07 |
| Isuzu Motors | JP | JPY | 5.500 | 69.937 | 0,07 |
| Genuine Parts Co | US | USD | 432 | 68.165 | 0,07 |
| Ross Stores | US | USD | 500 | 64.970 | 0,06 |
| Gentex | US | USD | 1.804 | 61.877 | 0,06 |
| Service Corp International | US | USD | 848 | 61.438 | 0,06 |
| H&R Block | US | USD | 1.210 | 57.523 | 0,06 |
| Kering | FR | EUR | 159 | 56.062 | 0,06 |
| Wyndham Hotels & Resorts | US | USD | 736 | 54.398 | 0,05 |
| Nifco (Japan) | JP | JPY | 1.967 | 47.734 | 0,05 |
| Afya | BR | USD | 2.427 | 43.003 | 0,04 |
| Ipsos | FR | EUR | 611 | 41.047 | 0,04 |
| Aptiv | IE | USD | 538 | 38.189 | 0,04 |
| Resorttrust | JP | JPY | 2.215 | 36.786 | 0,04 |
| Nintendo | JP | JPY | 700 | 34.262 | 0,03 |
| Allegion US Holding 3,20% 01/10/2024 | US | USD | 33.445 | 33.064 | 0,03 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 2.560 | 29.123 | 0,03 |
| NetEase | CN | HKD | 1.460 | 27.602 | 0,03 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 1.665 | 26.944 | 0,03 |
| Shenzhou International Group Holdings | CN | HKD | 2.497 | 24.704 | 0,02 |
| De' Longhi | IT | EUR | 748 | 24.671 | 0,02 |
| Nexon | JP | JPY | 1.400 | 21.924 | 0,02 |
| Expedia Group | US | USD | 158 | 21.352 | 0,02 |
| Arcos Dorados Holdings (A) | UY | USD | 1.867 | 20.488 | 0,02 |
| American Honda Finance 4,90% 12/03/2027 | US | USD | 19.975 | 19.796 | 0,02 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 196 | 19.258 | 0,02 |
| Sony | JP | JPY | 232 | 19.224 | 0,02 |
| Capcom | JP | JPY | 1.100 | 18.241 | 0,02 |
| Central Automotive Products | JP | JPY | 465 | 17.069 | 0,02 |
| Nojima | JP | JPY | 1.407 | 16.836 | 0,02 |
| Yonex | JP | JPY | 1.979 | 15.834 | 0,02 |
| B&M European Value Retail | GB | GBP | 2.356 | 15.301 | 0,02 |
| Games Workshop Group | GB | GBP | 123 | 15.253 | 0,02 |
| Atour Lifestyle Holdings ADR | CN | USD | 846 | 15.200 | 0,02 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 1.090 | 15.024 | 0,01 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 12.595 | 13.656 | 0,01 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 2.888 | 13.008 | 0,01 |
| Descente | JP | JPY | 567 | 12.844 | 0,01 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 1.465 | 11.657 | 0,01 |
| Yum China Holdings | CN | HKD | 302 | 11.319 | 0,01 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 360 | 11.155 | 0,01 |
| Inforich | JP | JPY | 447 | 11.037 | 0,01 |
| DR Horton 2,50% 15/10/2024 | US | USD | 9.458 | 9.323 | 0,01 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 662 | 8.724 | 0,01 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 217 | 8.074 | 0,01 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 53 | 7.432 | 0,01 |
| Sanrio | JP | JPY | 358 | 6.069 | 0,01 |
| Tokyotokeiba | JP | JPY | 218 | 6.022 | 0,01 |
| NetEase ADR | CN | USD | 62 | 5.831 | 0,01 |
| China Meidong Auto Holdings | CN | HKD | 17.540 | 5.690 | 0,01 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 537 | 5.529 | 0,01 |
| Pop Mart International Group | CN | HKD | 1.285 | 5.527 | 0,01 |
| Fuji Media Holdings | JP | JPY | 454 | 5.410 | 0,01 |
| Proto | JP | JPY | 598 | 5.316 | 0,01 |
| Airtrip | JP | JPY | 558 | 5.037 | 0,01 |
| VWIF 3,748% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 4.794 | 4.815 | 0,00 |
| Geo Holdings | JP | JPY | 370 | 4.671 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 694 | 4.167 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 364 | 3.747 | 0,00 |
| Alibaba Group Holding ADR | CN | USD | 43 | 3.231 | 0,00 |
| Tamron | JP | JPY | 63 | 2.955 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (A) | CN | CNY | 409 | 2.810 | 0,00 |
| Chikaranomoto Holdings | JP | JPY | 260 | 2.803 | 0,00 |
| Kohl's 5,55% 17/07/2045 | US | USD | 3.885 | 2.665 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group ADR | CN | USD | 29 | 2.298 | 0,00 |
| Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035 | US | USD | 2.285 | 2.272 | 0,00 |
| Resorts World 8,45% 27/07/2030 144A | US | USD | 1.996 | 2.107 | 0,00 |
| TAL Education Group ADR | CN | USD | 173 | 2.089 | 0,00 |
| Square Enix Holdings | JP | JPY | 47 | 1.712 | 0,00 |
| IDOM | JP | JPY | 152 | 1.345 | 0,00 |
| American Axle & Manufacturing 5,00% 01/10/2029 | US | USD | 1.470 | 1.329 | 0,00 |
| American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028 | US | USD | 1.249 | 1.242 | 0,00 |
| Stanley Electric | JP | JPY | 61 | 1.088 | 0,00 |
| Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S | VG | USD | 1.063 | 993 | 0,00 |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 34 | 904 | 0,00 |
| Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A | LU | USD | 757 | 761 | 0,00 |
| Dana 5,625% 15/06/2028 | US | USD | 491 | 475 | 0,00 |
| Caesars Entertainment | US | USD | 12 | 459 | 0,00 |
| Dana 4,25% 01/09/2030 | US | USD | 506 | 439 | 0,00 |
| IHO Verwaltungs 6,00% 15/05/2027 144A | DE | USD | 427 | 420 | 0,00 |
| Yum! Brands 4,625% 31/01/2032 | US | USD | 267 | 241 | 0,00 |
| Prosus | NL | EUR | 1 | 7 | 0,00 |
| Li Ning | CN | HKD | 2 | 5 | 0,00 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 2 | 3 | 0,00 |
| China Yongda Automobiles Services Holdings | CN | HKD | 10 | 3 | 0,00 |
| Texhong International Group | HK | HKD | 2 | 1 | 0,00 |
| Sands (China) | CN | HKD | 1 | 1 | 0,00 |
| Pacific Textiles Holdings | HK | HKD | 4 | 1 | 0,00 |
| Midea Group (A) | CN | CNY | 1 | 1 | 0,00 |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A) | CN | CNY | 1 | 1 | 0,00 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 1 | 1 | 0,00 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 1 | 1 | 0,00 |
| Parkson Retail Group | CN | HKD | 2 | 0 | 0,00 |
| | | | | **5.536.145** | **5,52** |

# Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Unilever | GB | EUR | 15.190 | 787.131 | 0,79 |
| Procter & Gamble | US | USD | 3.842 | 624.540 | 0,62 |
| Tesco | GB | GBP | 159.262 | 590.503 | 0,59 |
| Diageo | GB | GBP | 5.264 | 182.831 | 0,18 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 1.490 | 136.383 | 0,14 |
| Coca-Cola | US | USD | 1.963 | 121.569 | 0,12 |
| Nestle | CH | CHF | 1.166 | 117.191 | 0,12 |
| Unilever | GB | GBP | 1.637 | 84.806 | 0,08 |
| Mondelez International | US | USD | 1.063 | 76.967 | 0,08 |
| L'Oreal | FR | EUR | 160 | 75.159 | 0,07 |
| Kimberly-Clark | US | USD | 496 | 67.684 | 0,07 |
| General Mills | US | USD | 936 | 65.848 | 0,07 |
| Church & Dwight | US | USD | 570 | 61.252 | 0,06 |
| Hershey | US | USD | 302 | 59.624 | 0,06 |
| Campbell Soup | US | USD | 1.178 | 53.823 | 0,05 |
| Sysco | US | USD | 685 | 51.583 | 0,05 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 823 | 46.014 | 0,05 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 183 | 42.953 | 0,04 |
| WD-40 | US | USD | 190 | 42.735 | 0,04 |
| Kesko | FI | EUR | 2.398 | 41.071 | 0,04 |
| Monster Beverage | US | USD | 599 | 32.315 | 0,03 |
| Tiger Brands | ZA | ZAR | 2.053 | 22.433 | 0,02 |
| Ajinomoto | JP | JPY | 600 | 22.378 | 0,02 |
| Unicharm | JP | JPY | 700 | 20.887 | 0,02 |
| Suntory Beverage & Food | JP | JPY | 600 | 19.537 | 0,02 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 8.842 | 18.413 | 0,02 |
| Dollar Tree | US | USD | 150 | 17.681 | 0,02 |
| Kotobuki Spirits | JP | JPY | 1.550 | 16.023 | 0,02 |
| Nongfu Spring (H) | CN | HKD | 2.157 | 12.690 | 0,01 |
| General Mills 5,241% 18/11/2025 | US | USD | 10.570 | 10.517 | 0,01 |
| Proya Cosmetics (A) | CN | CNY | 648 | 9.779 | 0,01 |
| Proya Cosmetics | CN | CNY | 592 | 8.940 | 0,01 |
| Rohto Pharmaceutical | JP | JPY | 382 | 7.469 | 0,01 |
| Campbell Soup 5,20% 21/03/2029 | US | USD | 4.223 | 4.172 | 0,00 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 13 | 3.011 | 0,00 |
| Transaction | JP | JPY | 252 | 2.864 | 0,00 |
| WH Group | HK | HKD | 5 | 4 | 0,00 |
| Yixintang Pharmaceutical (A) | CN | CNY | 1 | 2 | 0,00 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 1 | 2 | 0,00 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 1 | 2 | 0,00 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group (A) | CN | CNY | 1 | 2 | 0,00 |
| Yihai International Holding | CN | HKD | 1 | 1 | 0,00 |
| Sun Art Retail Group | HK | HKD | 5 | 1 | 0,00 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group (A) | CN | CNY | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **3.558.791** | **3,55** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Sanofi | FR | EUR | 6.185 | 615.091 | 0,61 |
| Roche Holding | CH | CHF | 2.353 | 565.914 | 0,56 |
| Eli Lilly | US | USD | 316 | 244.202 | 0,24 |
| Bayer 3,75% VRN 01/07/2074 | DE | EUR | 185.098 | 196.455 | 0,20 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 1.339 | 173.139 | 0,17 |
| Merck | US | USD | 1.179 | 153.883 | 0,15 |
| Johnson & Johnson | US | USD | 1.032 | 150.373 | 0,15 |
| AbbVie | US | USD | 830 | 134.834 | 0,13 |
| Danaher | US | USD | 419 | 103.112 | 0,10 |
| Novartis | CH | CHF | 993 | 96.394 | 0,10 |
| Amgen | US | USD | 327 | 89.627 | 0,09 |
| McKesson | US | USD | 148 | 79.291 | 0,08 |
| Zoetis (A) | US | USD | 479 | 76.587 | 0,08 |
| HCA Healthcare | US | USD | 243 | 75.211 | 0,08 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 1.649 | 73.504 | 0,07 |
| ResMed | US | USD | 345 | 73.375 | 0,07 |
| Cencora | US | USD | 291 | 69.514 | 0,07 |
| Agilent Technologies | US | USD | 487 | 67.396 | 0,07 |
| Gilead Sciences | US | USD | 1.029 | 67.122 | 0,07 |
| West Pharmaceutical Services | US | USD | 172 | 62.137 | 0,06 |
| Royalty Pharma | US | USD | 1.914 | 53.592 | 0,05 |
| Chemed | US | USD | 93 | 52.814 | 0,05 |
| Bio-Techne | US | USD | 776 | 49.742 | 0,05 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 408 | 49.472 | 0,05 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 162 | 42.549 | 0,04 |
| Insulet | US | USD | 207 | 35.843 | 0,04 |
| Orion Oyj (B) | FI | EUR | 930 | 35.563 | 0,04 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 71 | 34.157 | 0,03 |
| Chugai Pharmaceutical | JP | JPY | 900 | 28.768 | 0,03 |
| Astellas Pharmaceutical | JP | JPY | 2.900 | 27.920 | 0,03 |
| Ono Pharmaceutical | JP | JPY | 1.600 | 23.105 | 0,02 |
| Eli Lilly 4,50% 09/02/2027 | US | USD | 23.426 | 23.104 | 0,02 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 3.878 | 18.850 | 0,02 |
| HCA 5,375% 01/02/2025 | US | USD | 17.257 | 17.185 | 0,02 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 401 | 16.855 | 0,02 |
| Biogen | US | USD | 71 | 15.354 | 0,02 |
| Eli Lilly 4,50% 09/02/2029 | US | USD | 14.036 | 13.729 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027 | US | USD | 12.713 | 12.617 | 0,01 |
| Cardinal Health 3,079% 15/06/2024 | US | USD | 10.206 | 10.170 | 0,01 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 4.562 | 10.102 | 0,01 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 2.195 | 9.081 | 0,01 |
| HCA 5,875% 15/02/2026 | US | USD | 8.029 | 8.038 | 0,01 |
| Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/05/2028 | SG | USD | 8.221 | 7.984 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 124 | 5.193 | 0,01 |
| HCA 5,20% 01/06/2028 | US | USD | 4.554 | 4.480 | 0,00 |
| Sunwels | JP | JPY | 293 | 4.116 | 0,00 |
| CVS Health 2,625% 15/08/2024 | US | USD | 3.677 | 3.643 | 0,00 |
| Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029 | NL | USD | 2.192 | 2.080 | 0,00 |
| Cutia Therapeutics | CN | HKD | 1.610 | 1.496 | 0,00 |
| Cheplapharm Arzneimittel 5,50% 15/01/2028 144A | DE | USD | 1.077 | 1.014 | 0,00 |
| Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S | DE | EUR | 780 | 876 | 0,00 |
| GNI Group | JP | JPY | 41 | 650 | 0,00 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 6 | 4 | 0,00 |
| China Resources Medical Holdings | CN | HKD | 2 | 1 | 0,00 |
| | | | | **3.787.308** | **3,78** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Progressive | US | USD | 7.389 | 1.535.785 | 1,53 |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | IE | USD | 31.371 | 1.167.629 | 1,17 |
| iShares Physical Gold ETC | IE | USD | 24.349 | 1.087.913 | 1,09 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 4.658 | 1.087.374 | 1,08 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 4.761 | 921.527 | 0,92 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 1.754 | 772.670 | 0,77 |
| Admiral Group | GB | GBP | 20.499 | 700.037 | 0,70 |
| CME Group | US | USD | 3.056 | 636.693 | 0,64 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 922 | 446.581 | 0,45 |
| Barclays 7,125% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 330.128 | 407.648 | 0,41 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 5.833 | 339.348 | 0,34 |
| Hiscox | BM | GBP | 20.544 | 316.199 | 0,32 |
| BlackRock | US | USD | 353 | 267.386 | 0,27 |
| KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 246.072 | 250.778 | 0,25 |
| BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 239.648 | 240.110 | 0,24 |
| ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 217.763 | 216.907 | 0,22 |
| Visa | US | USD | 747 | 201.969 | 0,20 |
| Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 149.167 | 186.892 | 0,19 |
| KBC Group 8,00% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 163.322 | 185.485 | 0,19 |
| MasterCard | US | USD | 370 | 167.969 | 0,17 |
| Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 178.565 | 162.865 | 0,16 |
| Raiffeisen Bank Int. 8,659% VRN (Unbefristet) | AT | EUR | 141.546 | 146.045 | 0,15 |
| Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet) | AT | EUR | 143.723 | 136.663 | 0,14 |
| BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 148.079 | 132.373 | 0,13 |
| Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 130.658 | 132.352 | 0,13 |
| Commonwealth Bank of Australia | AU | AUD | 1.709 | 126.273 | 0,13 |
| NatWest Group 6,00% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 122.165 | 119.039 | 0,12 |
| Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN | GB | EUR | 119.769 | 116.998 | 0,12 |
| AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 103.514 | 113.566 | 0,11 |
| American Express | US | USD | 472 | 111.751 | 0,11 |
| S&P Global | US | USD | 221 | 90.807 | 0,09 |
| Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 101.695 | 90.403 | 0,09 |
| BNP Paribas 4,50% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 113.237 | 90.197 | 0,09 |
| Mizuho Financial Group | JP | JPY | 4.628 | 89.741 | 0,09 |
| Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 76.217 | 89.056 | 0,09 |
| Chubb | CH | USD | 353 | 87.756 | 0,09 |
| Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 81.661 | 86.615 | 0,09 |
| AXA | FR | EUR | 2.479 | 85.923 | 0,09 |
| UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet) | CH | USD | 87.105 | 85.822 | 0,09 |
| ANZ Group Holdings | AU | AUD | 4.619 | 83.988 | 0,08 |
| Oversea-Chinese Banking (L) | SG | SGD | 8.000 | 83.354 | 0,08 |
| KBC Group | BE | EUR | 1.109 | 82.825 | 0,08 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 1.443 | 82.224 | 0,08 |
| Blackstone | US | USD | 680 | 80.784 | 0,08 |
| Discover Financial Services | US | USD | 634 | 80.518 | 0,08 |
| Toronto-Dominion Bank | CA | CAD | 1.348 | 79.802 | 0,08 |
| Nu Holdings (Kaimaninseln) | BR | USD | 7.158 | 78.742 | 0,08 |
| Jackson Financial | US | USD | 1.145 | 78.455 | 0,08 |
| Capital One Financial | US | USD | 545 | 78.327 | 0,08 |
| US Bancorp | US | USD | 1.797 | 73.569 | 0,07 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 1.711 | 69.322 | 0,07 |
| Aflac | US | USD | 821 | 68.816 | 0,07 |
| Fifth Third Bancorp | US | USD | 1.851 | 67.821 | 0,07 |
| Manulife Financial (CA) | CA | CAD | 2.821 | 66.192 | 0,07 |
| Huntington Bancshares | US | USD | 4.842 | 65.561 | 0,07 |
| M&T Bank | US | USD | 446 | 64.857 | 0,06 |
| OneMain Holdings | US | USD | 1.246 | 64.705 | 0,06 |
| T Rowe Price Group | US | USD | 579 | 63.875 | 0,06 |
| Barclays | GB | GBP | 25.033 | 63.496 | 0,06 |
| Regions Financial | US | USD | 3.244 | 63.193 | 0,06 |
| Western Union | US | USD | 4.656 | 62.716 | 0,06 |
| Wells Fargo | US | USD | 1.050 | 62.701 | 0,06 |
| Principal Financial Group | US | USD | 774 | 61.850 | 0,06 |
| HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 47.908 | 61.365 | 0,06 |
| Fidelity National Financial | US | USD | 1.224 | 61.029 | 0,06 |
| Natwest Group | GB | GBP | 15.919 | 60.458 | 0,06 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 2.981 | 59.032 | 0,06 |
| Svenska Handelsbanken (A) | SE | SEK | 6.747 | 58.761 | 0,06 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 89.558 | 58.079 | 0,06 |
| Patria Investments | KY | USD | 4.263 | 57.931 | 0,06 |
| Charles Schwab | US | USD | 776 | 57.457 | 0,06 |
| Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 54.441 | 57.322 | 0,06 |
| Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN | AT | EUR | 54.441 | 56.532 | 0,06 |
| Zions Bancorp | US | USD | 1.361 | 56.250 | 0,06 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 1.108 | 55.630 | 0,06 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 12.109 | 55.023 | 0,05 |
| Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 54.441 | 54.337 | 0,05 |
| Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN | IE | USD | 66.418 | 53.996 | 0,05 |
| Power Corporation Of Canada | CA | CAD | 1.861 | 49.617 | 0,05 |
| Vinci Partners Investments | BR | USD | 4.401 | 47.536 | 0,05 |
| AIA Group | HK | HKD | 6.451 | 47.410 | 0,05 |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | IE | USD | 45.060 | 41.672 | 0,04 |
| Valley National Bancorp | US | USD | 5.438 | 38.501 | 0,04 |
| KfW (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN | DE | CNY | 275.593 | 37.789 | 0,04 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 498 | 34.146 | 0,03 |
| Nationwide Building Society 5,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 27.220 | 33.803 | 0,03 |
| Schroders | GB | GBP | 7.612 | 33.605 | 0,03 |
| Toyota Motor Finance 3,125% 11/01/2027 EMTN | NL | EUR | 30.243 | 31.936 | 0,03 |
| Bank Leum Le-Israel 7,129% VRN 18/07/2033 | IL | USD | 32.664 | 31.664 | 0,03 |
| Real Estate Credit Investments Fund | GB | GBP | 19.631 | 28.619 | 0,03 |
| Metropolitan Bank & Trust | PH | PHP | 22.307 | 27.031 | 0,03 |
| Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN | US | EUR | 23.378 | 23.588 | 0,02 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 71.997 | 23.210 | 0,02 |
| Societe Generale 4,875% VRN 21/11/2031 | FR | EUR | 18.695 | 20.657 | 0,02 |
| Barclays 4,347% VRN 08/05/2035 | GB | EUR | 18.010 | 19.236 | 0,02 |
| Barclays 7,437% VRN 02/11/2033 | GB | USD | 16.993 | 18.392 | 0,02 |
| Standard Chartered 1,822% VRN 23/11/2025 144A | GB | USD | 18.575 | 18.114 | 0,02 |
| HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034 | GB | GBP | 13.130 | 17.718 | 0,02 |
| Standard Chartered 7,283% FRN 06/07/2027 144A | GB | USD | 16.006 | 16.289 | 0,02 |
| UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033 | CH | EUR | 14.946 | 15.980 | 0,02 |
| New York Community Bancorp | US | USD | 5.715 | 15.659 | 0,02 |

# Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN | NL | EUR | 13.901 | 14.819 | 0,01 |
| HSBC Holdings 4,18% VRN 09/12/2025 | GB | USD | 14.980 | 14.808 | 0,01 |
| ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN | AU | EUR | 13.144 | 14.363 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank 5,50% VRN 21/09/2033 EMTN | NL | EUR | 12.943 | 14.324 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029 | IE | USD | 14.592 | 14.250 | 0,01 |
| Lseg (US) 4,875% 28/03/2027 144A | US | USD | 14.295 | 14.104 | 0,01 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 433 | 13.805 | 0,01 |
| UBS Group 2,125% VRN 13/10/2026 | CH | EUR | 12.521 | 13.005 | 0,01 |
| Lseg (US) 5,297% 28/03/2034 144A | US | USD | 13.341 | 12.998 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN | CA | EUR | 12.075 | 12.743 | 0,01 |
| ING Groep 4,75% VRN 23/05/2034 | NL | EUR | 11.025 | 12.516 | 0,01 |
| Morgan Stanley | US | USD | 137 | 12.398 | 0,01 |
| UBS Group 4,625% VRN 17/03/2028 EMTN | CH | EUR | 11.370 | 12.374 | 0,01 |
| Everest Re Group | BM | USD | 34 | 12.342 | 0,01 |
| Adyen | NL | EUR | 10 | 11.989 | 0,01 |
| HSBC Holdings 4,787% VRN 10/03/2032 EMTN | GB | EUR | 10.469 | 11.672 | 0,01 |
| UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN | CH | EUR | 9.520 | 10.571 | 0,01 |
| ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033 | NL | EUR | 8.629 | 10.086 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032 | IE | USD | 11.864 | 9.935 | 0,01 |
| HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034 | GB | USD | 9.070 | 9.667 | 0,01 |
| Credit Saison | JP | JPY | 513 | 9.515 | 0,01 |
| Barclays 2,064% VRN 20/05/2027 | GB | AUD | 15.579 | 9.318 | 0,01 |
| Lloyd Banking Group 6,908% FRN 07/08/2027 | GB | USD | 9.060 | 9.188 | 0,01 |
| Barclays 3,33% VRN 24/11/2042 | GB | USD | 13.029 | 9.143 | 0,01 |
| EBRD 30,00% 25/08/2025 GMTN | SU | TRY | 324.228 | 8.723 | 0,01 |
| HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN | GB | EUR | 7.526 | 8.464 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group 4,75% VRN 21/09/2031 EMTN | GB | EUR | 7.406 | 8.226 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041 | IE | USD | 10.546 | 7.975 | 0,01 |
| Aon 3,90% 28/02/2052 | US | USD | 10.440 | 7.576 | 0,01 |
| Barclays 3,382% VRN 20/05/2032 | GB | AUD | 14.381 | 7.551 | 0,01 |
| Aon 2,60% 02/12/2031 | US | USD | 7.190 | 5.885 | 0,01 |
| BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN | FR | EUR | 4.794 | 5.240 | 0,01 |
| LIFENET INSURANCE | JP | JPY | 455 | 4.036 | 0,00 |
| ORIX | JP | JPY | 193 | 3.963 | 0,00 |
| Standard Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 144A | GB | USD | 3.557 | 3.578 | 0,00 |
| Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A | GB | USD | 3.236 | 3.240 | 0,00 |
| Indonesia 7,00% 19/05/2027 EMTN | ID | IDR | 50.958.846 | 3.143 | 0,00 |
| OneMain Finance 9,00% 15/01/2029 | US | USD | 2.254 | 2.370 | 0,00 |
| Integral | JP | JPY | 104 | 2.162 | 0,00 |
| Synchrony Financial 7,25% 02/02/2033 | US | USD | 1.478 | 1.452 | 0,00 |
| Banco Santander 9,625% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 1.319 | 1.386 | 0,00 |
| Ally Financial 6,70% 14/02/2033 | US | USD | 1.376 | 1.352 | 0,00 |
| Barclays 9,625% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 797 | 836 | 0,00 |
| M&A Research Institute Holdings | JP | JPY | 23 | 736 | 0,00 |
| OneMain Finance 4,00% 15/09/2030 | US | USD | 570 | 481 | 0,00 |
| Industrial & Commercial Bank of China (H) | CN | HKD | 19 | 10 | 0,00 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 2 | 9 | 0,00 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 2 | 2 | 0,00 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 1 | 2 | 0,00 |
| Noah Holdings ADR | CN | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **16.872.544** | **16,84** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Realty Income REIT | US | USD | 1.667 | 90.035 | 0,09 |
| Omega Healthcare Investors REIT | US | USD | 2.760 | 84.553 | 0,08 |
| Public Storage REIT | US | USD | 320 | 83.718 | 0,08 |
| Extra Space Storage REIT | US | USD | 603 | 82.430 | 0,08 |
| China Resources Land | HK | HKD | 8.456 | 30.535 | 0,03 |
| Welltower OP 4,00% 01/06/2025 | US | USD | 22.458 | 22.038 | 0,02 |
| Henderson Land Developments | HK | HKD | 7.000 | 21.219 | 0,02 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 10.678 | 19.735 | 0,02 |
| Sun Hung Kai Properties | HK | HKD | 2.000 | 18.518 | 0,02 |
| CapitaLand Ascendas REIT | SG | SGD | 8.700 | 16.587 | 0,02 |
| Sun Communities REIT | US | USD | 141 | 16.023 | 0,02 |
| Daiwa House Industry | JP | JPY | 500 | 14.103 | 0,01 |
| Granite REIT | CA | CAD | 269 | 13.350 | 0,01 |
| Sumitomo Realty & Development | JP | JPY | 334 | 11.641 | 0,01 |
| Japan Metropolitan Fund Investment REIT | JP | JPY | 17 | 10.291 | 0,01 |
| Japan Real Estate Investment REIT | JP | JPY | 3 | 10.202 | 0,01 |
| Tokyo Tatemono | JP | JPY | 371 | 6.206 | 0,01 |
| MPT Operating Partnership 5,25% 01/08/2026 | US | USD | 2.436 | 2.221 | 0,00 |
| Arealink | JP | JPY | 23 | 456 | 0,00 |
| MPT Finance 5,00% 15/10/2027 | US | USD | 137 | 113 | 0,00 |
| China Overseas Property Holdings | HK | HKD | 4 | 3 | 0,00 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 1 | 2 | 0,00 |
| China Overseas Grand Oceans Group | HK | HKD | 8 | 2 | 0,00 |
| Poly Property Services (H) | CN | HKD | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **553.981** | **0,55** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | US | USD | 2.842.400 | 2.841.987 | 2,84 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 2.844.900 | 2.841.571 | 2,84 |
| Brazil 10,00% 01/01/2033 | BR | BRL | 12.426.774 | 2.194.378 | 2,19 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 705.118 | 752.434 | 0,75 |
| US Treasury 4,00% 15/02/2034 | US | USD | 684.193 | 649.128 | 0,65 |
| Austria 0,85% 30/06/2120 | AT | EUR | 1.178.000 | 554.240 | 0,55 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2029 | US | USD | 449.737 | 436.289 | 0,44 |
| Germany 2,30% 15/02/2033 | DE | EUR | 349.958 | 366.730 | 0,37 |
| Germany 3,52% 17/07/2024 | DE | EUR | 334.512 | 354.736 | 0,35 |
| US Treasury 4,875% 31/10/2028 | US | USD | 337.720 | 339.659 | 0,34 |
| United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033 | GB | GBP | 306.839 | 284.040 | 0,28 |
| Germany 2,40% 19/10/2028 | DE | EUR | 256.938 | 271.649 | 0,27 |
| US Treasury 4,50% 30/11/2024 | US | USD | 209.864 | 208.840 | 0,21 |
| US Treasury 4,25% 28/02/2031 | US | USD | 202.386 | 197.358 | 0,20 |
| US Treasury 4,00% 28/02/2030** | US | USD | 201.619 | 194.516 | 0,19 |
| France 0,10% 01/03/2028 | FR | EUR | 126.847 | 154.845 | 0,15 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028 | US | USD | 139.531 | 142.409 | 0,14 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030 | US | USD | 123.887 | 132.493 | 0,13 |
| US Treasury 3,625% 15/02/2053 | US | USD | 158.549 | 129.967 | 0,13 |
| UK Treasury 1,25% 22/07/2027 | GB | GBP | 113.848 | 129.262 | 0,13 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2031 | US | USD | 115.047 | 110.535 | 0,11 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027 | US | USD | 91.752 | 109.730 | 0,11 |
| US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033 | US | USD | 113.950 | 108.253 | 0,11 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027** | US | USD | 96.121 | 98.771 | 0,10 |
| Brazil 10,00% 01/01/2027 | BR | BRL | 468.282 | 88.765 | 0,09 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029 | US | USD | 76.108 | 87.841 | 0,09 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029 | US | USD | 70.470 | 77.613 | 0,08 |
| France 0,10% 01/03/2026 | FR | EUR | 62.014 | 77.058 | 0,08 |
| Korea 1,50% 10/12/2030 | KR | KRW | 113.352.937 | 72.281 | 0,07 |
| Germany 1,80% 15/08/2053 | DE | EUR | 80.916 | 71.048 | 0,07 |
| US Treasury 3,625% 15/05/2053 | US | USD | 84.751 | 69.479 | 0,07 |
| New Zealand 0,50% 15/05/2024 | NZ | NZD | 108.839 | 64.225 | 0,06 |
| Norway 1,375% 19/08/2030 | NO | NOK | 802.571 | 62.793 | 0,06 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034 | US | USD | 64.833 | 62.642 | 0,06 |
| Germany 1,30% 15/10/2027 | DE | EUR | 60.978 | 62.157 | 0,06 |
| Mexico 5,75% 05/03/2026 | MX | MXN | 1.154.183 | 62.088 | 0,06 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032 | US | USD | 63.846 | 60.252 | 0,06 |
| South Africa 7,00% 28/02/2031 | ZA | ZAR | 1.407.634 | 60.137 | 0,06 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033 | GB | GBP | 45.101 | 58.773 | 0,06 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031 | US | USD | 56.376 | 56.462 | 0,06 |
| US Treasury 4,00% 15/11/2052 | US | USD | 59.539 | 52.337 | 0,05 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031 | US | USD | 47.920 | 49.756 | 0,05 |
| Czech Republic 0,25% 10/02/2027 | CZ | CZK | 1.269.018 | 48.478 | 0,05 |
| US Treasury 4,25% 15/03/2027 | US | USD | 47.792 | 47.021 | 0,05 |
| Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030 | DE | EUR | 34.812 | 46.632 | 0,05 |
| US Treasury 3,875% 15/02/2043 | US | USD | 53.233 | 46.629 | 0,05 |
| Mexico 7,75% 29/05/2031 | MX | MXN | 871.599 | 45.303 | 0,05 |
| US Treasury 5,00% 31/10/2025 | US | USD | 45.348 | 45.264 | 0,05 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029 | GB | GBP | 22.550 | 44.766 | 0,04 |
| Italy 0,40% 15/05/2030 | IT | EUR | 36.137 | 43.458 | 0,04 |
| Korea 4,00% 10/12/2031 | KR | KRW | 57.523.380 | 42.826 | 0,04 |
| Czech Republic 2,40% 17/09/2025 | CZ | CZK | 1.024.559 | 42.487 | 0,04 |
| Brazil 10,00% 01/01/2029 | BR | BRL | 220.151 | 40.579 | 0,04 |
| US Treasury 3,375% 15/08/2042 | US | USD | 46.882 | 38.355 | 0,04 |
| US Treasury 4,125% 15/08/2053 | US | USD | 38.493 | 34.565 | 0,03 |
| Poland 2,50% 25/07/2026 | PL | PLN | 145.902 | 33.938 | 0,03 |
| Germany 3,25% 04/07/2042 | DE | EUR | 29.337 | 33.599 | 0,03 |
| New Zealand 0,25% 15/05/2028 | NZ | NZD | 66.751 | 33.026 | 0,03 |
| UK Treasury 1,75% 22/07/2057 | GB | GBP | 51.771 | 33.004 | 0,03 |
| Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027 | JP | JPY | 4.510.098 | 32.748 | 0,03 |
| UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032 | GB | GBP | 13.812 | 32.365 | 0,03 |
| Korea 2,625% 10/06/2028 | KR | KRW | 45.248.370 | 31.590 | 0,03 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032 | US | USD | 32.416 | 30.939 | 0,03 |
| Australia 1,75% 21/06/2051 | AU | AUD | 79.488 | 28.157 | 0,03 |
| Japan 1,00% 20/03/2062 | JP | JPY | 5.992.019 | 27.851 | 0,03 |
| Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027 | SE | SEK | 239.599 | 27.221 | 0,03 |
| Japan 0,10% 10/03/2028 | JP | JPY | 3.697.999 | 26.624 | 0,03 |
| Czech Republic 1,75% 23/06/2032 | CZ | CZK | 721.406 | 25.411 | 0,03 |
| Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025 | AU | AUD | 26.074 | 25.322 | 0,03 |
| Europaan Union 2,50% 04/10/2052 | SU | EUR | 27.592 | 24.716 | 0,02 |
| Canada 2,25% 01/06/2025 | CA | CAD | 32.956 | 23.389 | 0,02 |
| UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031 | GB | GBP | 14.094 | 22.561 | 0,02 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 15/02/2053 | US | USD | 25.933 | 22.111 | 0,02 |
| Egypt 25,29% 11/03/2025 | EG | EGP | 1.215.853 | 20.857 | 0,02 |
| Norway 2,00% 26/04/2028 | NO | NOK | 243.516 | 20.520 | 0,02 |
| Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031 | CA | CAD | 14.094 | 20.432 | 0,02 |
| New Zealand 0,50% 15/05/2026 | NZ | NZD | 37.750 | 20.426 | 0,02 |
| Czech Republic 2,50% 25/08/2028 | CZ | CZK | 495.744 | 19.675 | 0,02 |
| Germany 2,65% 15/08/2052 | DE | EUR | 38.349 | 19.543 | 0,02 |
| Mexico 7,75% 13/11/2042 | MX | MXN | 404.506 | 19.151 | 0,02 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028 | GB | GBP | 11.275 | 19.140 | 0,02 |
| Poland 0,25% 25/10/2026 | PL | PLN | 86.405 | 18.882 | 0,02 |
| Japan 0,20% 10/03/2030 | JP | JPY | 2.536.930 | 18.786 | 0,02 |
| UK Treasury 1,50% 22/07/2047 | GB | GBP | 27.324 | 18.621 | 0,02 |
| US Treasury 4,125% 31/03/2031 | US | USD | 19.174 | 18.553 | 0,02 |
| US Treasury 4,75% 15/11/2053 | US | USD | 18.360 | 18.317 | 0,02 |
| UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030 | GB | GBP | 4.228 | 18.052 | 0,02 |
| Germany 2,10% 12/04/2029 | DE | EUR | 17.305 | 18.051 | 0,02 |
| Poland 7,50% 25/07/2028 | PL | PLN | 64.846 | 17.163 | 0,02 |
| Indonesia 7,00% 15/09/2030 | ID | IDR | 275.593.430 | 16.782 | 0,02 |
| Canada 0,50% 01/12/2030 | CA | CAD | 28.162 | 16.651 | 0,02 |
| Romania 5,00% 12/02/2029 | RO | RON | 81.219 | 16.380 | 0,02 |
| Japan 0,40% 20/03/2050 | JP | JPY | 3.638.354 | 16.293 | 0,02 |
| France 0,10% 01/03/2032 | FR | EUR | 14.094 | 16.264 | 0,02 |
| Indonesia 5,50% 15/04/2026 | ID | IDR | 259.382.051 | 15.476 | 0,02 |
| Poland 3,75% 25/05/2027 | PL | PLN | 64.846 | 15.288 | 0,02 |
| UK Treasury 0,625% 22/10/2050 | GB | GBP | 31.518 | 15.226 | 0,02 |
| Australia 1,25% 21/05/2032 | AU | AUD | 29.241 | 15.031 | 0,01 |
| Mexico 7,50% 26/05/2033 | MX | MXN | 291.805 | 14.600 | 0,01 |
| Canada 2,00% 01/12/2051 | CA | CAD | 26.605 | 13.811 | 0,01 |
| Czech Republic 2,75% 23/07/2029 | CZ | CZK | 337.845 | 13.383 | 0,01 |
| UK Treasury 1,25% 31/07/2051 | GB | GBP | 22.530 | 13.225 | 0,01 |
| Japan 1,00% 20/03/2052 | JP | JPY | 2.565.063 | 13.180 | 0,01 |
| Chile 4,70% 01/09/2030 | CL | CLP | 12.969.103 | 12.653 | 0,01 |
| Australia 0,75% 21/11/2027 | AU | AUD | 16.067 | 12.517 | 0,01 |
| Hong Kong 1,89% 02/03/2032 | HK | HKD | 110.562 | 12.406 | 0,01 |
| Czech Republic 2,00% 13/10/2033 | CZ | CZK | 333.954 | 11.721 | 0,01 |
| Australia 3,00% 21/03/2047 | AU | AUD | 22.770 | 11.204 | 0,01 |
| Indonesia 6,375% 15/04/2032 | ID | IDR | 188.051.987 | 11.021 | 0,01 |
| Japan 0,50% 20/03/2059 | JP | JPY | 2.722.054 | 10.923 | 0,01 |
| Indonesia 8,75% 15/05/2031 | ID | IDR | 150.960.354 | 10.051 | 0,01 |
| Indonesia 9,50% 15/07/2031 | ID | IDR | 136.986.146 | 9.571 | 0,01 |
| Hungary 4,75% 24/11/2032 | HU | HUF | 4.107.963 | 9.553 | 0,01 |
| Hungary 9,50% 21/10/2026 | HU | HUF | 3.242.276 | 9.294 | 0,01 |
| Czech Republic 1,20% 13/03/2031 | CZ | CZK | 257.761 | 8.997 | 0,01 |
| Brazil Notas Do Tesouro 10,00% 01/01/2031 | BR | BRL | 49.364 | 8.862 | 0,01 |
| Romania 8,25% 29/09/2032 | RO | RON | 37.610 | 8.763 | 0,01 |
| Romania 6,70% 25/02/2032 | RO | RON | 40.528 | 8.663 | 0,01 |
| Australia 2,50% 20/09/2030 | AU | AUD | 8.456 | 8.234 | 0,01 |

# Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Czech Republic 0,95% 15/05/2030 | CZ | CZK | 229.553 | 8.077 | 0,01 |
| Spain 0,70% 30/11/2033 | ES | EUR | 5.638 | 7.083 | 0,01 |
| Indonesia 7,75% 15/04/2031 | ID | IDR | 109.358.715 | 6.987 | 0,01 |
| Indonesia 7,00% 15/05/2027 | ID | IDR | 93.288.542 | 5.754 | 0,01 |
| Indonesia 8,25% 15/05/2036 | ID | IDR | 84.704.451 | 5.639 | 0,01 |
| Indonesia 7,50% 15/04/2040 | ID | IDR | 88.189.897 | 5.569 | 0,01 |
| Indonesia 8,25% 15/06/2032 | ID | IDR | 84.137.053 | 5.542 | 0,01 |
| Hungary 3,00% 25/04/2041 | HU | HUF | 3.209.853 | 5.318 | 0,01 |
| Sweden 1,375% 23/06/2071 | SE | SEK | 88.874 | 5.099 | 0,01 |
| Indonesia 7,50% 15/06/2035 | ID | IDR | 77.231.006 | 4.854 | 0,00 |
| Australia 1,50% 21/06/2031 | AU | AUD | 8.748 | 4.718 | 0,00 |
| Indonesia 6,625% 15/05/2033 | ID | IDR | 76.193.478 | 4.590 | 0,00 |
| Indonesia 8,375% 15/04/2039 | ID | IDR | 66.758.455 | 4.547 | 0,00 |
| Indonesia 8,375% 15/03/2034 | ID | IDR | 66.142.423 | 4.397 | 0,00 |
| Romania 4,75% 11/10/2034 | RO | RON | 23.506 | 4.250 | 0,00 |
| Indonesia 7,50% 15/08/2032 | ID | IDR | 67.342.065 | 4.219 | 0,00 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025 | US | USD | 2.819 | 3.266 | 0,00 |
| Indonesia 7,50% 15/05/2038 | ID | IDR | 51.101.506 | 3.228 | 0,00 |
| Mexico 8,00% 07/11/2047 | MX | MXN | 64.846 | 3.113 | 0,00 |
| Mexico 8,00% 31/07/2053 | MX | MXN | 64.846 | 3.083 | 0,00 |
| Australia 0,50% 21/09/2026 | AU | AUD | 4.842 | 2.891 | 0,00 |
| Serbia 4,50% 20/08/2032 | RS | RSD | 324.357 | 2.705 | 0,00 |
| Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033 | DE | EUR | 2.114 | 2.612 | 0,00 |
| Egypt 25,24% 14/01/2025 | EG | EGP | 129.691 | 2.300 | 0,00 |
| Indonesia 7,125% 15/06/2043 | ID | IDR | 33.719.667 | 2.067 | 0,00 |
| Turkey 11,70% 13/11/2030 | TR | TRY | 84.299 | 1.567 | 0,00 |
| Romania 4,25% 28/04/2036 | RO | RON | 8.430 | 1.421 | 0,00 |
| Dominican Republic 13,625% 03/02/2033 Reg S | DO | DOP | 63.873 | 1.306 | 0,00 |
| Serbia 5,875% 08/02/2028 | RS | RSD | 130.988 | 1.233 | 0,00 |
| Turkey 17,30% 19/07/2028 | TR | TRY | 51.876 | 1.224 | 0,00 |
| Serbia 4,50% 11/01/2026 | RS | RSD | 128.621 | 1.174 | 0,00 |
| Dominican Republic 11,25% 15/09/2035 Reg S | DO | DOP | 61.603 | 1.114 | 0,00 |
| Hungary 4,00% 28/04/2051 | HU | HUF | 622.517 | 1.095 | 0,00 |
| Turkey 26,20% 05/10/2033 | TR | TRY | 16.211 | 500 | 0,00 |
| Turkey 17,80% 13/07/2033 | TR | TRY | 19.454 | 437 | 0,00 |
| | | | | **16.685.633** | **16,65** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| Greencoat UK Wind Funds | GB | GBP | 1.077.540 | 1.886.383 | 1,88 |
| TwentyFour Income Fund | GB | GBP | 764.829 | 989.609 | 0,99 |
| | | | | **2.875.992** | **2,87** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund | IE | USD | 367.911 | 3.046.300 | 3,04 |
| Assenagon Alpha Volatility | LU | EUR | 1.540 | 1.748.679 | 1,74 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 59 | 1.162.633 | 1,16 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 1 | 88 | 0,00 |
| | | | | **5.957.700** | **5,94** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025 | CN | USD | 6.871 | 6.157 | 0,01 |
| BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026 | CN | USD | 381 | 341 | 0,00 |
| UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024 | CN | USD | 1 | 3 | 0,00 |
| JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024 | CN | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **6.503** | **0,01** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone | JP | JPY | 380.537 | 412.354 | 0,41 |
| Verizon Communications (US) | US | USD | 4.579 | 181.306 | 0,18 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 3.929 | 131.307 | 0,13 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 317 | 51.824 | 0,05 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 13.615 | 49.576 | 0,05 |
| Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 43.553 | 48.511 | 0,05 |
| IQIYI ADR | CN | USD | 4.452 | 21.615 | 0,02 |
| Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031 | ES | EUR | 12.943 | 11.338 | 0,01 |
| Daiichikosho | JP | JPY | 181 | 2.115 | 0,00 |
| IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S | KY | USD | 1.194 | 1.035 | 0,00 |
| Altice France 11,50% 01/02/2027 | FR | EUR | 1.114 | 967 | 0,00 |
| | | | | **911.948** | **0,91** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Petroleo Brasileiro (Bevorzugt) | BR | BRL | 41.150 | 332.922 | 0,33 |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 15.425 | 143.325 | 0,14 |
| Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029 | US | USD | 9.501 | 9.688 | 0,01 |
| DCP Midstream Operating 5,375% 15/07/2025 | US | USD | 6.246 | 6.214 | 0,01 |
| Civitas Resources 8,625% 01/11/2030 144A | US | USD | 3.171 | 3.381 | 0,00 |
| Venture Global LNG 9,50% 01/02/2029 144A | US | USD | 2.984 | 3.211 | 0,00 |
| Permian Resources Optg. 9,875% 15/07/2031 144A | US | USD | 2.689 | 2.977 | 0,00 |
| Nabors Index 9,125% 31/01/2030 144A | US | USD | 2.803 | 2.897 | 0,00 |
| USA Compression Finance 7,125% 15/03/2029 144A | US | USD | 2.128 | 2.129 | 0,00 |
| EQM Midstream 4,75% 15/01/2031 144A | US | USD | 2.193 | 2.007 | 0,00 |
| Prairie Acquiro 9,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 1.836 | 1.878 | 0,00 |
| Howard Mid. Eng Partners 8,875% 15/07/2028 144A | US | USD | 1.707 | 1.792 | 0,00 |
| Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A | FR | USD | 1.729 | 1.757 | 0,00 |
| New Fortress Energy 8,75% 15/03/2029 144A | US | USD | 1.632 | 1.599 | 0,00 |
| Transocean 8,75% 15/02/2030 144A | KY | USD | 1.473 | 1.538 | 0,00 |
| Talos Production 9,00% 01/02/2029 144A | US | USD | 1.419 | 1.502 | 0,00 |
| Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A | CA | USD | 1.453 | 1.493 | 0,00 |
| Rockies Express Pipeline 4,95% 15/07/2029 144A | US | USD | 1.586 | 1.468 | 0,00 |
| Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A | US | USD | 1.518 | 1.449 | 0,00 |
| Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A | KY | USD | 1.271 | 1.306 | 0,00 |
| CITGO Petroleum 8,375% 15/01/2029 144A | US | USD | 1.247 | 1.293 | 0,00 |
| Vital Energy 7,75% 31/07/2029 144A | US | USD | 1.244 | 1.255 | 0,00 |
| EQM Midstream Partners 7,50% 01/06/2030 144A | US | USD | 1.147 | 1.205 | 0,00 |
| Permian Resources Optg. 7,00% 15/01/2032 144A | US | USD | 1.130 | 1.157 | 0,00 |
| NGL Energy 8,125% 15/02/2029 144A | US | USD | 1.069 | 1.086 | 0,00 |
| Global Partners Finance 6,875% 15/01/2029 | US | USD | 1.061 | 1.043 | 0,00 |
| Comstock Resources 5,875% 15/01/2030 144A | US | USD | 1.055 | 962 | 0,00 |
| Hunt Oil 8,55% 18/09/2033 Reg S | PE | USD | 844 | 898 | 0,00 |
| Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A | BM | USD | 781 | 812 | 0,00 |
| Transocean 8,25% 15/05/2029 144A | KY | USD | 777 | 776 | 0,00 |
| Sunoco Finance 4,50% 30/04/2030 | US | USD | 846 | 763 | 0,00 |
| DT Midstream 4,375% 15/06/2031 144A | US | USD | 766 | 681 | 0,00 |
| Hilcorp Energy 6,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 657 | 636 | 0,00 |
| Archrock Partners Finance 6,25% 01/04/2028 144A | US | USD | 630 | 618 | 0,00 |
| DT Midstream 4,125% 15/06/2029 144A | US | USD | 672 | 612 | 0,00 |
| Harvest Midstream 7,50% 01/09/2028 144A | US | USD | 547 | 551 | 0,00 |
| MC Brazil 7,25% 30/06/2031 144A | LU | USD | 593 | 513 | 0,00 |
| CQP Holdco 5,50% 15/06/2031 | US | USD | 476 | 439 | 0,00 |
| Vital Energy 7,875% 15/04/2032 144A | US | USD | 326 | 332 | 0,00 |
| Ghana 9,85% 03/02/2037 | GH | GHS | 8.311 | 220 | 0,00 |
| Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen) | GB | USD | 891 | 170 | 0,00 |
| | | | | **540.555** | **0,54** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Iberdrola | ES | EUR | 61.350 | 754.470 | 0,75 |
| Endesa | ES | EUR | 13.578 | 248.084 | 0,25 |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 130.658 | 151.024 | 0,15 |
| Enagas | ES | EUR | 3.017 | 44.356 | 0,04 |
| EnBW International Finance 3,85% 23/05/2030 EMTN | NL | EUR | 37.429 | 40.435 | 0,04 |
| Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 32.664 | 36.550 | 0,04 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | BR | BRL | 2.075 | 32.617 | 0,03 |
| EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN | NL | EUR | 27.832 | 30.666 | 0,03 |
| Nextera Ener Ca 6,051% 01/03/2025 | US | USD | 18.988 | 19.027 | 0,02 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 7.885 | 8.586 | 0,01 |
| EDP Finance 3,625% 15/07/2024 144A | NL | USD | 7.550 | 7.513 | 0,01 |
| Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A | US | USD | 4.036 | 4.214 | 0,00 |
| Vistra Operations 7,75% 15/10/2031 144A | US | USD | 2.210 | 2.269 | 0,00 |
| Terraform Global Operating 6,125% 01/03/2026 144A | US | USD | 1.644 | 1.625 | 0,00 |
| Vistra Operations 5,625% 15/02/2027 144A | US | USD | 581 | 568 | 0,00 |
| Terraform Power Operating 5,00% 31/01/2028 144A | US | USD | 356 | 333 | 0,00 |
| | | | | **1.382.337** | **1,38** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 38.916 | 241.005 | 0,24 |
| Suzano | BR | BRL | 5.687 | 63.974 | 0,06 |
| GCC | MX | MXN | 4.709 | 55.049 | 0,05 |
| Vale | BR | BRL | 4.021 | 49.000 | 0,05 |
| WRKCo 3,75% 15/03/2025 | US | USD | 14.381 | 14.134 | 0,01 |
| Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S | US | USD | 4.300 | 4.397 | 0,00 |
| WRKCo 3,00% 15/09/2024 | US | USD | 3.940 | 3.898 | 0,00 |
| Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031 144A | US | USD | 3.215 | 3.398 | 0,00 |
| Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | MX | USD | 3.003 | 3.207 | 0,00 |
| Cleveland-Cliff 7,00% 15/03/2032 144A | US | USD | 2.775 | 2.715 | 0,00 |
| Novelis 4,75% 30/01/2030 144A | US | USD | 2.737 | 2.507 | 0,00 |
| Owens-Brockway Glass Con. 7,25% 15/05/2031 144A | US | USD | 2.306 | 2.309 | 0,00 |
| Ardagh Packaging Finance 4,125% 15/08/2026 144A | SU | USD | 2.699 | 2.249 | 0,00 |
| Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A | US | USD | 2.012 | 1.990 | 0,00 |
| INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A | GB | USD | 1.875 | 1.891 | 0,00 |
| Chemours 5,75% 15/11/2028 144A | US | USD | 2.007 | 1.841 | 0,00 |
| INEOS Quattro Finance 2 9,625% 15/03/2029 144A | GB | USD | 1.422 | 1.504 | 0,00 |
| Ardagh Metal Packaging Fin. 3,25% 01/09/2028 144A | SU | USD | 1.556 | 1.349 | 0,00 |
| FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A | AU | USD | 1.237 | 1.193 | 0,00 |
| Brundage-Bone 6,00% 01/02/2026 144A | US | USD | 1.199 | 1.186 | 0,00 |
| SCIH Salt Holdings 4,875% 01/05/2028 144A | US | USD | 1.135 | 1.056 | 0,00 |
| Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A | LU | USD | 998 | 1.035 | 0,00 |
| Consolidated Energy Fin. 6,50% 15/05/2026 144A | LU | USD | 1.061 | 1.012 | 0,00 |
| Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A | NL | USD | 918 | 911 | 0,00 |
| Ardagh Metal Packaging Fin. 4,00% 01/09/2029 144A | SU | USD | 1.069 | 883 | 0,00 |
| Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A | US | USD | 887 | 870 | 0,00 |
| Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A | AU | USD | 769 | 808 | 0,00 |
| ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A | CA | USD | 729 | 691 | 0,00 |
| WR Grace Holdings 7,375% 01/03/2031 144A | US | USD | 643 | 653 | 0,00 |
| Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25% 15/04/2027 144A | US | USD | 658 | 647 | 0,00 |
| OI European Group 4,75% 15/02/2030 144A | NL | USD | 570 | 522 | 0,00 |
| Olympus Water US Holding 9,75% 15/11/2028 144A | US | USD | 415 | 441 | 0,00 |
| Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A | SU | USD | 848 | 433 | 0,00 |
| CVR Partners 6,125% 15/06/2028 144A | US | USD | 364 | 345 | 0,00 |
| SCIH Salt Holdings 6,625% 01/05/2029 144A | US | USD | 372 | 344 | 0,00 |
| Summit Materials Finance 7,25% 15/01/2031 144A | US | USD | 267 | 274 | 0,00 |
| Sealed Air 7,25% 15/02/2031 144A | US | USD | 267 | 273 | 0,00 |
| Crown Americas 5,25% 01/04/2030 | US | USD | 267 | 255 | 0,00 |
| Tronox 4,625% 15/03/2029 144A | US | USD | 217 | 194 | 0,00 |
| | | | | **470.443** | **0,47** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 11.566 | 417.689 | 0,42 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico | MX | MXN | 6.572 | 120.320 | 0,12 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 10.205 | 96.812 | 0,10 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 33.366 | 88.028 | 0,09 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 1.680 | 59.426 | 0,06 |
| Armac Locacao Logistica E Servicos | BR | BRL | 25.096 | 52.152 | 0,05 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 31.008 | 43.118 | 0,04 |
| GMexico Transportes | MX | MXN | 11.379 | 24.339 | 0,02 |
| Daimler Truck Finance (NA) 1,625% 13/12/2024 144A | US | USD | 9.587 | 9.347 | 0,01 |
| Carrier Global 5,80% 30/11/2025 | US | USD | 8.868 | 8.893 | 0,01 |
| Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A | US | USD | 3.243 | 3.489 | 0,00 |
| Benteler International 10,50% 15/05/2028 144A | AT | USD | 2.734 | 2.923 | 0,00 |
| Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A | US | USD | 2.939 | 2.890 | 0,00 |
| Husky Injection Mold. Sys. 9,00% 15/02/2029 144A | CA | USD | 2.476 | 2.553 | 0,00 |
| American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A | SU | USD | 2.538 | 2.465 | 0,00 |
| Svitzer | DK | DKK | 72 | 2.422 | 0,00 |
| Brightline East 11,00% 31/01/2030 144A | US | USD | 2.370 | 2.351 | 0,00 |
| Covanta Holding 4,875% 01/12/2029 144A | US | USD | 2.680 | 2.346 | 0,00 |
| VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A | US | USD | 2.057 | 2.133 | 0,00 |
| Hawaiian Brand Intell. Prop. 5,75% 20/01/2026 144A | KY | USD | 2.103 | 1.974 | 0,00 |

# Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Aercap 6,50% VRN 15/06/2045 | US | USD | 1.798 | 1.788 | 0,00 |
| Allied Universal Finance 9,75% 15/07/2027 144A | US | USD | 1.778 | 1.773 | 0,00 |
| Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A | US | USD | 1.676 | 1.683 | 0,00 |
| Bombardier 7,25% 01/07/2031 144A | CA | USD | 1.556 | 1.563 | 0,00 |
| Trinet Group 7,125% 15/08/2031 144A | US | USD | 1.510 | 1.519 | 0,00 |
| United Rentals NA 6,125% 15/03/2034 144A | US | USD | 1.528 | 1.500 | 0,00 |
| Brand Industrial Services 10,375% 01/08/2030 144A | US | USD | 1.314 | 1.415 | 0,00 |
| American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A | US | USD | 1.383 | 1.397 | 0,00 |
| Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A | BM | USD | 1.170 | 1.121 | 0,00 |
| Miter Brands 6,75% 01/04/2032 144A | US | USD | 1.103 | 1.099 | 0,00 |
| Vistajet 9,50% 01/06/2028 144A | SU | USD | 1.013 | 908 | 0,00 |
| United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A | US | USD | 954 | 882 | 0,00 |
| Pike 8,625% 31/01/2031 144A | US | USD | 788 | 827 | 0,00 |
| XPO 6,25% 01/06/2028 144A | US | USD | 799 | 798 | 0,00 |
| ESAB 6,25% 15/04/2029 144A | US | USD | 788 | 786 | 0,00 |
| Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A | US | USD | 571 | 594 | 0,00 |
| Sensata Technologies BV 4,00% 15/04/2029 144A | NL | USD | 642 | 577 | 0,00 |
| VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A | SU | USD | 709 | 549 | 0,00 |
| Atlas Lux 4,625% 01/06/2028 144A | SU | USD | 538 | 483 | 0,00 |
| Avis Budget Car Rental 5,375% 01/03/2029 144A | US | USD | 497 | 444 | 0,00 |
| Standard Industries 4,375% 15/07/2030 144A | US | USD | 483 | 428 | 0,00 |
| Navios Logistics 10,75% 01/07/2025 144A | SU | USD | 415 | 418 | 0,00 |
| Bombardier 7,875% 15/04/2027 144A | CA | USD | 300 | 301 | 0,00 |
| Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A | US | USD | 285 | 254 | 0,00 |
| | | | | **968.777** | **0,97** |
| **IT** | | | | | |
| TOTVS | BR | BRL | 10.583 | 57.068 | 0,06 |
| Envestnet 0,75% 15/08/2025 | US | USD | 10.905 | 10.583 | 0,01 |
| ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A | AT | USD | 3.354 | 3.365 | 0,00 |
| Western Digital 3,10% 01/02/2032 | US | USD | 3.309 | 2.592 | 0,00 |
| Xerox Holdings 5,50% 15/08/2028 144A | US | USD | 2.865 | 2.492 | 0,00 |
| Rocket Software 9,00% 28/11/2028 144A | US | USD | 2.434 | 2.451 | 0,00 |
| McAfee 7,375% 15/02/2030 144A | US | USD | 2.557 | 2.370 | 0,00 |
| Newfold Digital Hldgs Grp 11,75% 15/10/2028 144A | US | USD | 1.757 | 1.890 | 0,00 |
| NCR 5,25% 01/10/2030 144A | US | USD | 1.968 | 1.757 | 0,00 |
| Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A | US | USD | 1.558 | 1.564 | 0,00 |
| Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034 | KY | USD | 1.399 | 1.327 | 0,00 |
| Newfold Digital Holdings 6,00% 15/02/2029 144A | US | USD | 1.698 | 1.276 | 0,00 |
| Imola Merger 4,75% 15/05/2029 144A | US | USD | 1.276 | 1.176 | 0,00 |
| CommScope 6,00% 01/03/2026 144A | US | USD | 1.267 | 1.135 | 0,00 |
| Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029 144A | KY | USD | 861 | 919 | 0,00 |
| Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A | US | USD | 877 | 833 | 0,00 |
| Viasat 5,625% 15/04/2027 144A | US | USD | 856 | 784 | 0,00 |
| Sabre GLBL 8,625% 01/06/2027 144A | US | USD | 870 | 771 | 0,00 |
| Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A | US | USD | 791 | 758 | 0,00 |
| Coherent 5,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 816 | 753 | 0,00 |
| Central Parent 7,25% 15/06/2029 144A | US | USD | 691 | 699 | 0,00 |
| Viasat 7,50% 30/05/2031 144A | US | USD | 980 | 692 | 0,00 |
| Dye & Durham 8,625% 15/04/2029 144A | CA | USD | 631 | 638 | 0,00 |
| Viasat 5,625% 15/09/2025 144A | US | USD | 631 | 607 | 0,00 |
| CommScope 4,75% 01/09/2029 144A | US | USD | 729 | 512 | 0,00 |
| NCR 5,125% 15/04/2029 144A | US | USD | 552 | 507 | 0,00 |
| Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A | US | USD | 552 | 469 | 0,00 |
| CommScope Technologies 6,00% 15/06/2025 144A | US | USD | 403 | 325 | 0,00 |
| Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A | US | USD | 291 | 256 | 0,00 |
| TTM Technologies 4,00% 01/03/2029 144A | US | USD | 285 | 255 | 0,00 |
| Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028 | US | USD | 103 | 79 | 0,00 |
| | | | | **100.903** | **0,10** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 6.151 | 281.621 | 0,28 |
| Direcional Engenharia (A) | BR | BRL | 11.369 | 51.510 | 0,05 |
| Hyundai Capital America 5,25% 08/01/2027 Reg S | US | USD | 24.002 | 23.744 | 0,02 |
| Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035 | IE | EUR | 18.259 | 19.539 | 0,02 |
| Charter Communications 6,65% 01/02/2034 | US | USD | 18.407 | 18.200 | 0,02 |
| Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S | NL | EUR | 16.658 | 13.829 | 0,01 |
| Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062 | US | USD | 14.860 | 11.424 | 0,01 |
| Charter Communications 6,834% 23/10/2055 | US | USD | 8.087 | 7.406 | 0,01 |
| Warnermedia Hldgs 5,05% 15/03/2042 | US | USD | 8.379 | 6.741 | 0,01 |
| DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A | US | USD | 5.400 | 5.466 | 0,01 |
| Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S | US | USD | 4.913 | 4.887 | 0,00 |
| Hyundai Capital America 5,40% 08/01/2031 Reg S | US | USD | 4.549 | 4.459 | 0,00 |
| Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A | US | USD | 3.694 | 3.807 | 0,00 |
| Marriott Vacations World 4,41% 15/01/2026 | US | USD | 4.075 | 3.785 | 0,00 |
| CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A | US | USD | 3.899 | 3.715 | 0,00 |
| Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A | US | USD | 3.478 | 3.396 | 0,00 |
| ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A | US | USD | 3.795 | 3.291 | 0,00 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A | GB | USD | 2.943 | 3.017 | 0,00 |
| Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A | US | USD | 3.092 | 2.988 | 0,00 |
| NCL 7,75% 15/02/2029 144A | BM | USD | 2.814 | 2.883 | 0,00 |
| Carnival 4,00% 01/08/2028 144A | PA | USD | 3.034 | 2.786 | 0,00 |
| CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A | US | USD | 3.325 | 2.776 | 0,00 |
| CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A | US | USD | 3.520 | 2.767 | 0,00 |
| Rivian 11,310% FRN 15/10/2026 | US | USD | 2.791 | 2.763 | 0,00 |
| Univision Communications 8,00% 15/08/2028 144A | US | USD | 2.740 | 2.742 | 0,00 |
| IHeartCommunications 5,25% 15/08/2027 144A | US | USD | 3.676 | 2.700 | 0,00 |
| Papa John's International 3,875% 15/09/2029 144A | US | USD | 2.801 | 2.442 | 0,00 |
| Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A | JP | USD | 2.372 | 2.355 | 0,00 |
| Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A | US | USD | 2.457 | 2.302 | 0,00 |
| Fertitta Entertainment 6,75% 15/01/2030 144A | US | USD | 2.637 | 2.298 | 0,00 |
| McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 2.455 | 2.260 | 0,00 |
| Windsor Holdings III 8,50% 15/06/2030 144A | US | USD | 2.104 | 2.199 | 0,00 |
| ZF North America Capital 7,125% 14/04/2030 144A | US | USD | 2.112 | 2.158 | 0,00 |
| Bath & Body Works 6,625% 01/10/2030 144A | US | USD | 2.144 | 2.151 | 0,00 |
| Viking Cruises 9,125% 15/07/2031 144A | BM | USD | 1.999 | 2.147 | 0,00 |
| Sally Holdings 6,75% 01/03/2032 | US | USD | 2.194 | 2.132 | 0,00 |
| Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A | GB | USD | 2.108 | 2.069 | 0,00 |
| CSC Holdings 11,25% 15/05/2028 144A | US | USD | 2.317 | 2.053 | 0,00 |
| Carnival 10,375% 01/05/2028 144A | US | USD | 1.782 | 1.934 | 0,00 |
| Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A | US | USD | 1.893 | 1.888 | 0,00 |
| Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A | US | USD | 1.868 | 1.792 | 0,00 |
| Carvana 12,00% 01/12/2028 144A | US | USD | 1.814 | 1.783 | 0,00 |
| Paramount Global 4,20% 19/05/2032 | US | USD | 2.165 | 1.776 | 0,00 |
| TEGNA 5,00% 15/09/2029 | US | USD | 1.961 | 1.731 | 0,00 |
| Stagwell Global 5,625% 15/08/2029 144A | US | USD | 1.841 | 1.650 | 0,00 |
| Academy 6,00% 15/11/2027 144A | US | USD | 1.636 | 1.602 | 0,00 |
| America Sports 6,75% 16/02/2031 144A | US | USD | 1.595 | 1.575 | 0,00 |
| Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A | US | USD | 1.723 | 1.535 | 0,00 |
| Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A | JP | USD | 1.457 | 1.519 | 0,00 |
| CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A | US | USD | 1.631 | 1.507 | 0,00 |
| Marriott Ownership Resorts 4,50% 15/06/2029 144A | US | USD | 1.582 | 1.424 | 0,00 |
| Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A | CA | USD | 1.380 | 1.408 | 0,00 |
| Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A | US | USD | 1.509 | 1.372 | 0,00 |
| Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A | US | USD | 1.223 | 1.273 | 0,00 |
| LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15/10/2027 144A | IE | USD | 1.358 | 1.261 | 0,00 |
| EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A | US | USD | 1.154 | 1.181 | 0,00 |
| NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A | US | USD | 1.236 | 1.154 | 0,00 |
| Staples 7,50% 15/04/2026 144A | US | USD | 1.123 | 1.096 | 0,00 |
| ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A | US | USD | 1.082 | 1.086 | 0,00 |
| Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A | US | USD | 1.193 | 1.081 | 0,00 |
| PetSmart Finance 7,75% 15/02/2029 144A | US | USD | 1.107 | 1.056 | 0,00 |
| EquipmentShare.com 9,00% 15/05/2028 144A | US | USD | 1.013 | 1.044 | 0,00 |
| Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A | US | USD | 1.085 | 1.024 | 0,00 |
| CCO Holdings Capital 4,50% 01/06/2033 144A | US | USD | 1.357 | 1.023 | 0,00 |
| Clear Channel Outdoor Hlds 7,75% 15/04/2028 144A | US | USD | 1.201 | 1.020 | 0,00 |
| CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A | US | USD | 1.356 | 986 | 0,00 |
| Macy's Retail Holdings 5,875% 15/03/2030 144A | US | USD | 1.021 | 978 | 0,00 |
| Phinia 6,75% 15/04/2029 144A | US | USD | 946 | 950 | 0,00 |
| Carnival 7,00% 15/08/2029 144A | PA | USD | 924 | 949 | 0,00 |
| Penn Entertainment 4,125% 01/07/2029 144A | US | USD | 1.120 | 941 | 0,00 |
| Sirius XM Radio 3,875% 01/09/2031 144A | US | USD | 1.145 | 927 | 0,00 |
| Ashton Woods Finance 4,625% 01/08/2029 144A | US | USD | 1.023 | 926 | 0,00 |
| Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A | US | USD | 1.247 | 923 | 0,00 |
| Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/03/2032 144A | LR | USD | 891 | 883 | 0,00 |
| Hertz 5,00% 01/12/2029 144A | US | USD | 1.267 | 879 | 0,00 |
| Cable One 4,00% 15/11/2030 144A | US | USD | 1.114 | 852 | 0,00 |
| Ashton Woods Finance 4,625% 01/04/2030 144A | US | USD | 918 | 821 | 0,00 |
| Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A | US | USD | 803 | 809 | 0,00 |
| Hilton Grand 6,625% 15/01/2032 144A | US | USD | 804 | 795 | 0,00 |
| Sizzling Platter 8,50% 28/11/2025 144A | US | USD | 785 | 794 | 0,00 |
| Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S | VG | USD | 891 | 766 | 0,00 |
| Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 144A | US | USD | 731 | 698 | 0,00 |
| Dish DBS 5,75% 01/12/2028 144A | US | USD | 1.025 | 694 | 0,00 |
| Hertz 4,625% 01/12/2026 144A | US | USD | 847 | 655 | 0,00 |
| Nordstrom 4,25% 01/08/2031 | US | USD | 712 | 615 | 0,00 |
| Wand NewCo 7,625% 30/01/2032 144A | US | USD | 587 | 599 | 0,00 |
| Sirius XM Radio 5,00% 01/08/2027 144A | US | USD | 616 | 583 | 0,00 |
| New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A | CA | USD | 624 | 540 | 0,00 |
| NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 Reg S | US | USD | 554 | 518 | 0,00 |
| Michaels 5,25% 01/05/2028 144A | US | USD | 591 | 502 | 0,00 |
| Lamar Media 3,625% 15/01/2031 | US | USD | 552 | 473 | 0,00 |
| CSC Holdings LI 4,125% 01/12/2030 144A | US | USD | 668 | 426 | 0,00 |
| DISH Network 3,375% 15/08/2026 | US | USD | 659 | 406 | 0,00 |
| AMC Networks 10,25% 15/01/2029 144A | US | USD | 347 | 347 | 0,00 |
| International Game Tech. 5,25% 15/01/2029 144A | GB | USD | 267 | 253 | 0,00 |
| LCM Investments Holdings II 4,875% 01/05/2029 144A | US | USD | 248 | 227 | 0,00 |
| Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A | US | USD | 107 | 96 | 0,00 |
| Trip.com Group | CN | HKD | 1 | 6 | 0,00 |
| | | | | **578.420** | **0,58** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 44.574 | 171.329 | 0,17 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 3.710 | 74.253 | 0,07 |
| Arca Continental | MX | MXN | 5.664 | 55.538 | 0,06 |
| Becle S.A.B. de C.V. | MX | MXN | 16.308 | 33.190 | 0,03 |
| SLC Agricola | BR | BRL | 7.390 | 27.216 | 0,03 |
| Albertsons 4,875% 15/02/2030 144A | US | USD | 3.030 | 2.831 | 0,00 |
| Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034 | US | USD | 1.695 | 1.760 | 0,00 |
| Pilgrim's Pride 6,25% 01/07/2033 | US | USD | 891 | 888 | 0,00 |
| Albertsons 6,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 656 | 658 | 0,00 |
| HFC Prestige 4,75% 15/01/2029 144A | US | USD | 694 | 648 | 0,00 |
| Darling Ingredients 5,25% 15/04/2027 144A | US | USD | 512 | 497 | 0,00 |
| Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A | US | USD | 429 | 386 | 0,00 |
| Albertsons 3,50% 15/03/2029 144A | US | USD | 321 | 284 | 0,00 |
| New Albertsons 8,00% 01/05/2031 | US | USD | 80 | 84 | 0,00 |
| Albertsons 5,875% 15/02/2028 144A | US | USD | 42 | 41 | 0,00 |
| | | | | **369.603** | **0,37** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 90.844 | 65.970 | 0,07 |
| Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030 | NL | EUR | 45.875 | 47.028 | 0,05 |
| GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024 | US | USD | 28.426 | 28.385 | 0,03 |
| GE Healthcare Technologies 5,60% 15/11/2025 | US | USD | 14.151 | 14.136 | 0,01 |
| IQVIA 6,25% 01/02/2029 | US | USD | 7.550 | 7.688 | 0,01 |
| Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031 | NL | EUR | 5.402 | 6.653 | 0,01 |
| HCA 3,625% 15/03/2032 | US | USD | 6.562 | 5.653 | 0,01 |
| Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030 144A | US | USD | 3.255 | 3.268 | 0,00 |
| Community Health Systems 8,00% 15/03/2026 144A | US | USD | 3.258 | 3.243 | 0,00 |
| Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A | US | USD | 2.967 | 3.110 | 0,00 |
| LifePoint Health 9,875% 15/08/2030 144A | US | USD | 2.905 | 3.033 | 0,00 |
| Tenet Healthcare 6,75% 15/05/2031 144A | US | USD | 2.906 | 2.923 | 0,00 |
| Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A | US | USD | 2.842 | 2.655 | 0,00 |
| Tenet Healthcare 4,375% 15/01/2030 | US | USD | 2.534 | 2.304 | 0,00 |
| Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A | US | USD | 2.088 | 2.140 | 0,00 |
| Tenet Healthcare 6,125% 01/10/2028 | US | USD | 1.981 | 1.961 | 0,00 |
| Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 1.707 | 1.690 | 0,00 |
| Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A | US | USD | 1.850 | 1.606 | 0,00 |
| Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A | CA | USD | 1.904 | 1.402 | 0,00 |
| Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A | US | USD | 1.340 | 1.363 | 0,00 |
| Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A | US | USD | 1.337 | 1.303 | 0,00 |
| Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A | US | USD | 1.470 | 1.252 | 0,00 |

# Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Bausch Health Cos 5,50% 01/11/2025 144A | CA | USD | 1.216 | 1.139 | 0,00 |
| Tenet Healthcare 6,25% 01/02/2027 | US | USD | 1.008 | 1.006 | 0,00 |
| Community Health Systems 5,625% 15/03/2027 144A | US | USD | 1.007 | 923 | 0,00 |
| 1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A | CA | USD | 873 | 855 | 0,00 |
| DaVita 3,75% 15/02/2031 144A | US | USD | 943 | 779 | 0,00 |
| Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A | US | USD | 713 | 698 | 0,00 |
| LifePoint Health 5,375% 15/01/2029 144A | US | USD | 846 | 679 | 0,00 |
| Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 661 | 661 | 0,00 |
| ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A | US | USD | 891 | 620 | 0,00 |
| Molina Healthcare 3,875% 15/05/2032 144A | US | USD | 588 | 494 | 0,00 |
| Bausch & Lomb Escrow 8,375% 01/10/2028 144A | CA | USD | 434 | 448 | 0,00 |
| Organon Finance 1 4,125% 30/04/2028 144A | US | USD | 249 | 229 | 0,00 |
| | | | | **217.297** | **0,22** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 250.427 | 267.840 | 0,27 |
| Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 206.874 | 224.954 | 0,22 |
| CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 217.763 | 222.499 | 0,22 |
| Itau Unibanco Holding (Bevorzugt) | BR | BRL | 32.456 | 199.523 | 0,20 |
| Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 200.342 | 196.682 | 0,20 |
| AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 167.950 | 180.400 | 0,18 |
| HSBC Holdings 6,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 178.086 | 176.217 | 0,18 |
| Freddie Mac 30 Years 3,00% 01/05/2054 | US | USD | 211.279 | 175.055 | 0,17 |
| Ginnie Mae 3,00% 01/05/2054 | US | USD | 203.010 | 173.215 | 0,17 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 17.160 | 172.571 | 0,17 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 15.274 | 166.049 | 0,17 |
| Societe Generale 8,50% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 163.322 | 155.766 | 0,16 |
| Ginnie Mae 3,50% 01/05/2054 | US | USD | 164.038 | 145.160 | 0,14 |
| Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 135.013 | 134.354 | 0,13 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 64.790 | 133.391 | 0,13 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 130.658 | 129.760 | 0,13 |
| Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S | US | USD | 119.769 | 129.601 | 0,13 |
| Lloyd Banking Group 5,125% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 95.924 | 118.535 | 0,12 |
| Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 109.553 | 116.646 | 0,12 |
| AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 108.881 | 116.143 | 0,12 |
| BBVA 6,00% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 108.881 | 115.640 | 0,12 |
| Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 108.881 | 114.329 | 0,11 |
| Mapfre 4,125% VRN 07/09/2048 | ES | EUR | 108.881 | 113.941 | 0,11 |
| Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 108.881 | 111.650 | 0,11 |
| ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 108.881 | 107.458 | 0,11 |
| Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061 | GB | GBP | 82.165 | 103.222 | 0,10 |
| Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038 | IE | EUR | 91.294 | 98.300 | 0,10 |
| Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 97.993 | 97.859 | 0,10 |
| Freddie Mac 15 Years 2,50% 01/05/2039 | US | USD | 110.373 | 97.720 | 0,10 |
| Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034 | IE | EUR | 91.294 | 96.952 | 0,10 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 12.502 | 80.861 | 0,08 |
| Freddie Mac 30 Years 2,50% 01/05/2054 | US | USD | 101.145 | 80.293 | 0,08 |
| Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 60.684 | 76.388 | 0,08 |
| Swedbank 5,625% VRN (Unbefristet) | SE | USD | 76.217 | 75.684 | 0,08 |
| BBVAentaria 6,50% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 76.217 | 75.192 | 0,08 |
| Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 59.341 | 72.644 | 0,07 |
| Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031 | GB | GBP | 54.777 | 70.876 | 0,07 |
| Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 63.906 | 68.719 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 63.151 | 68.484 | 0,07 |
| Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 57.515 | 61.667 | 0,06 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 61.823 | 61.285 | 0,06 |
| Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 57.059 | 60.835 | 0,06 |
| Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 65.329 | 60.351 | 0,06 |
| Bank of Ireland 6,00% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 54.441 | 57.625 | 0,06 |
| Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 52.494 | 57.430 | 0,06 |
| Regional S.A.B. de C.V. | MX | MXN | 6.272 | 56.669 | 0,06 |
| AMRO Bank 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 54.441 | 56.663 | 0,06 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 54.441 | 54.543 | 0,05 |
| Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 48.386 | 51.850 | 0,05 |
| Freddie Mac 30 Years 2,00% 01/05/2054 | US | USD | 66.967 | 50.720 | 0,05 |
| Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037 | IE | EUR | 45.647 | 49.930 | 0,05 |
| CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036 | IE | EUR | 45.647 | 49.353 | 0,05 |
| Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 38.800 | 48.552 | 0,05 |
| Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035 | IE | EUR | 45.191 | 47.759 | 0,05 |
| Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 43.821 | 47.424 | 0,05 |
| Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031 | GB | GBP | 36.518 | 47.382 | 0,05 |
| Freddie Mac 30 Years 5,00% 01/05/2054 | US | USD | 48.871 | 46.416 | 0,05 |
| Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036 | IE | EUR | 41.995 | 45.157 | 0,05 |
| ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 54.441 | 44.873 | 0,04 |
| Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031 | IE | EUR | 41.082 | 43.954 | 0,04 |
| NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030 | GB | GBP | 31.497 | 41.594 | 0,04 |
| Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035 | IE | EUR | 38.344 | 40.975 | 0,04 |
| Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030 | IE | EUR | 38.152 | 40.830 | 0,04 |
| Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038 | IE | EUR | 36.518 | 39.907 | 0,04 |
| HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A | GB | USD | 32.664 | 39.534 | 0,04 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 36.518 | 39.233 | 0,04 |
| Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038 | IE | EUR | 36.518 | 39.056 | 0,04 |
| Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036 | IE | EUR | 36.518 | 39.016 | 0,04 |
| CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 36.518 | 38.708 | 0,04 |
| Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 30.538 | 38.412 | 0,04 |
| Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055 | GB | GBP | 30.584 | 38.111 | 0,04 |
| Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035 | IE | EUR | 36.061 | 37.923 | 0,04 |
| Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 29.853 | 37.382 | 0,04 |
| Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 35.559 | 36.915 | 0,04 |
| Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 33.322 | 35.930 | 0,04 |
| Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038 | IE | EUR | 32.638 | 34.871 | 0,03 |
| Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033 | IE | EUR | 31.953 | 34.534 | 0,03 |
| John Deere capital 5,920% FRN 03/03/2026 MTN | US | USD | 34.035 | 34.208 | 0,03 |
| Banco Santander 3,75% 09/01/2034 EMTN | ES | EUR | 32.117 | 34.190 | 0,03 |
| Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 31.953 | 34.133 | 0,03 |
| Ginnie Mae 2,50% 01/05/2054 | US | USD | 41.345 | 34.029 | 0,03 |
| Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036 | IE | EUR | 31.040 | 33.986 | 0,03 |
| Banco Santander 3,50% VRN 09/01/2028 EMTN | ES | EUR | 32.117 | 33.984 | 0,03 |
| Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036 | IE | EUR | 31.040 | 33.279 | 0,03 |
| Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028 | LU | EUR | 30.490 | 32.602 | 0,03 |
| Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 30.036 | 32.092 | 0,03 |
| BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034 | IE | EUR | 29.826 | 31.778 | 0,03 |
| Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056 | GB | GBP | 25.299 | 31.688 | 0,03 |
| Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038 | FR | EUR | 29.214 | 31.473 | 0,03 |
| BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034 | IE | EUR | 29.671 | 31.258 | 0,03 |
| Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036 | IE | EUR | 28.758 | 31.192 | 0,03 |
| Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 27.388 | 30.452 | 0,03 |
| Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 23.866 | 30.414 | 0,03 |
| Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 28.575 | 29.835 | 0,03 |
| BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A | FR | USD | 29.601 | 29.783 | 0,03 |
| Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037 | IE | EUR | 27.388 | 29.673 | 0,03 |
| OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 27.388 | 29.666 | 0,03 |
| Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 27.388 | 29.448 | 0,03 |
| ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036 | IE | EUR | 27.388 | 29.436 | 0,03 |
| Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 27.388 | 29.413 | 0,03 |
| Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037 | IE | EUR | 27.388 | 29.306 | 0,03 |
| Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 27.388 | 29.273 | 0,03 |
| Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 27.388 | 29.263 | 0,03 |
| Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037 | IE | EUR | 27.388 | 29.263 | 0,03 |
| Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 27.388 | 29.263 | 0,03 |
| Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 27.388 | 29.198 | 0,03 |
| Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034 | IE | EUR | 27.388 | 29.182 | 0,03 |
| Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039 | IT | EUR | 26.475 | 28.681 | 0,03 |
| Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026 | US | USD | 28.762 | 28.643 | 0,03 |
| Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 25.562 | 28.162 | 0,03 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 26.255 | 28.082 | 0,03 |
| Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034 | IE | EUR | 26.201 | 27.690 | 0,03 |
| Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 24.649 | 26.337 | 0,03 |
| Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036 | IE | EUR | 24.649 | 26.337 | 0,03 |
| ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 27.220 | 25.717 | 0,03 |
| Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 23.737 | 25.650 | 0,03 |
| Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032 | GB | GBP | 24.749 | 25.436 | 0,03 |
| Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 20.267 | 25.407 | 0,03 |
| AerCap Ireland Capital 5,30% 19/01/2034 | IE | USD | 26.245 | 25.045 | 0,02 |
| Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 22.824 | 24.520 | 0,02 |
| Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 22.824 | 24.486 | 0,02 |
| Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036 | IE | EUR | 22.824 | 24.447 | 0,02 |
| SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038 | LU | EUR | 22.824 | 24.423 | 0,02 |
| Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 22.824 | 24.383 | 0,02 |
| Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034 | IE | EUR | 22.824 | 24.362 | 0,02 |
| Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034 | IE | EUR | 22.824 | 24.323 | 0,02 |
| Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 22.495 | 24.085 | 0,02 |
| Bolsa Mexicana de Valores | MX | MXN | 12.252 | 23.341 | 0,02 |
| Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 18.259 | 23.314 | 0,02 |
| Wells Fargo Bank 6,423% FRN 11/12/2026 | US | USD | 22.846 | 23.154 | 0,02 |
| JPMorgan Chase Bank 6,353% FRN 08/12/2026 | US | USD | 22.650 | 22.944 | 0,02 |
| Deutsche Bank 6,568% FRN 16/11/2027 | DE | USD | 23.009 | 22.827 | 0,02 |
| Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 18.259 | 22.666 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026 | AU | USD | 22.271 | 22.302 | 0,02 |
| Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A | FR | USD | 22.770 | 22.115 | 0,02 |
| CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033 | IE | EUR | 20.541 | 21.947 | 0,02 |
| Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 20.359 | 21.752 | 0,02 |
| Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054 | GB | GBP | 17.346 | 21.675 | 0,02 |
| Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 21.776 | 21.299 | 0,02 |
| CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035 | IE | EUR | 19.172 | 20.408 | 0,02 |
| Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 18.259 | 20.056 | 0,02 |
| Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN | DK | GBP | 16.178 | 19.962 | 0,02 |
| OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036 | IE | EUR | 18.259 | 19.955 | 0,02 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 15.759 | 19.871 | 0,02 |
| KfW 4,00% 15/03/2029 | DE | USD | 20.469 | 19.780 | 0,02 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 18.259 | 19.750 | 0,02 |
| Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031 | IE | EUR | 18.259 | 19.684 | 0,02 |
| Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 18.259 | 19.594 | 0,02 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 18.259 | 19.579 | 0,02 |
| Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029 | LU | EUR | 18.259 | 19.568 | 0,02 |
| Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 18.259 | 19.526 | 0,02 |
| Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 17.346 | 18.547 | 0,02 |
| FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 16.616 | 17.889 | 0,02 |
| Banco Santander 4,875% 18/10/2031 EMTN | ES | EUR | 15.819 | 17.739 | 0,02 |
| Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 16.479 | 17.563 | 0,02 |
| Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036 | DE | EUR | 16.433 | 17.506 | 0,02 |
| Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 16.252 | 17.409 | 0,02 |
| Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035 | IE | EUR | 16.433 | 17.227 | 0,02 |
| Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030 | IE | EUR | 15.977 | 17.142 | 0,02 |
| Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031 | IE | EUR | 15.977 | 16.985 | 0,02 |
| Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055 | GB | GBP | 13.429 | 16.724 | 0,02 |
| Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 12.999 | 16.527 | 0,02 |
| JPMorgan Chase Bank 5,11% 08/12/2026 | US | USD | 16.178 | 16.084 | 0,02 |
| US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029 | US | USD | 16.629 | 16.039 | 0,02 |
| London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034 | GB | GBP | 12.781 | 16.038 | 0,02 |
| Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058 | GB | GBP | 12.451 | 15.588 | 0,02 |
| Danske Bank 6,259% VRN 22/09/2026 144A | DK | USD | 15.459 | 15.537 | 0,02 |
| Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A | FR | USD | 16.778 | 15.388 | 0,02 |
| Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A | IE | USD | 15.306 | 15.017 | 0,01 |
| Willis North America 3,875% 15/09/2049 | US | USD | 21.068 | 15.001 | 0,01 |
| Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 13.694 | 14.804 | 0,01 |
| Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 | US | USD | 14.798 | 14.801 | 0,01 |
| Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 13.694 | 14.669 | 0,01 |
| OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 13.694 | 14.150 | 0,01 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028 | IE | EUR | 12.435 | 14.024 | 0,01 |
| MSCI 4,00% 15/11/2029 144A | US | USD | 15.215 | 13.772 | 0,01 |
| Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073 | GB | GBP | 10.773 | 13.619 | 0,01 |
| Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A | FR | USD | 16.538 | 13.563 | 0,01 |
| Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 12.325 | 13.335 | 0,01 |
| ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043 | NL | EUR | 11.021 | 13.173 | 0,01 |
| Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066 | GB | GBP | 10.499 | 13.138 | 0,01 |
| Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033 | IE | EUR | 11.960 | 12.970 | 0,01 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 11.868 | 12.839 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 10.362 | 12.713 | 0,01 |
| CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034 | IE | EUR | 11.905 | 12.705 | 0,01 |
| Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 10.042 | 12.646 | 0,01 |
| AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A | IE | USD | 11.864 | 12.113 | 0,01 |
| Toyota Motor Credit 4,80% 05/01/2034 MTN | US | USD | 12.693 | 12.092 | 0,01 |

# Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 10.955 | 11.803 | 0,01 |
| Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065 | GB | GBP | 9.129 | 11.580 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025 | US | USD | 11.625 | 11.574 | 0,01 |
| Willis North America 4,50% 15/09/2028 | US | USD | 11.864 | 11.340 | 0,01 |
| CaixaBank 6,125% VRN 30/05/2034 EMTN | ES | EUR | 10.067 | 11.328 | 0,01 |
| Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 11.129 | 11.293 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 9.129 | 11.089 | 0,01 |
| Bank of America 1,734% VRN 22/07/2027 | US | USD | 11.984 | 11.010 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A | AU | USD | 13.111 | 10.663 | 0,01 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043 | FR | EUR | 9.915 | 10.640 | 0,01 |
| Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054 | GB | GBP | 8.216 | 10.474 | 0,01 |
| Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN | SE | EUR | 9.558 | 10.446 | 0,01 |
| Nordea Bank 5,00% 19/03/2027 144A | FI | USD | 10.512 | 10.406 | 0,01 |
| Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034 | IE | EUR | 9.129 | 10.006 | 0,01 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041 | ES | EUR | 8.949 | 9.928 | 0,01 |
| Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 9.129 | 9.827 | 0,01 |
| Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032 | DE | EUR | 9.129 | 9.803 | 0,01 |
| Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 9.129 | 9.754 | 0,01 |
| Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 9.129 | 9.754 | 0,01 |
| CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034 | IE | EUR | 9.129 | 9.754 | 0,01 |
| Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034 | IE | EUR | 9.129 | 9.659 | 0,01 |
| Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 9.129 | 9.657 | 0,01 |
| Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A | IE | USD | 10.306 | 9.391 | 0,01 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 7.304 | 9.323 | 0,01 |
| MSCI 3,625% 01/09/2030 144A | US | USD | 9.587 | 8.356 | 0,01 |
| Willis North America 3,60% 15/05/2024 | US | USD | 7.953 | 7.946 | 0,01 |
| FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 7.304 | 7.890 | 0,01 |
| Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 7.548 | 7.886 | 0,01 |
| Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 6.208 | 7.648 | 0,01 |
| Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027 | DE | USD | 7.862 | 7.157 | 0,01 |
| Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 6.391 | 6.880 | 0,01 |
| RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037 | DE | EUR | 6.391 | 6.843 | 0,01 |
| AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN | IE | EUR | 5.992 | 6.553 | 0,01 |
| Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032 | US | USD | 7.718 | 6.379 | 0,01 |
| Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061 | GB | GBP | 4.930 | 6.349 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A | NL | USD | 7.670 | 6.161 | 0,01 |
| Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055 | GB | GBP | 4.848 | 6.148 | 0,01 |
| Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 4.565 | 5.712 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 4.565 | 5.666 | 0,01 |
| BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S | FR | USD | 5.033 | 5.018 | 0,01 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 4.565 | 4.920 | 0,00 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 4.565 | 4.914 | 0,00 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 4.565 | 4.885 | 0,00 |
| Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041 | ES | EUR | 4.475 | 4.799 | 0,00 |
| E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029 | GB | GBP | 3.757 | 4.701 | 0,00 |
| Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 3.652 | 4.645 | 0,00 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 3.834 | 4.151 | 0,00 |
| Danske Bank 4,375% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 4.429 | 4.088 | 0,00 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 3.524 | 3.802 | 0,00 |
| Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033 | IE | EUR | 3.195 | 3.444 | 0,00 |
| Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A | US | USD | 3.607 | 3.075 | 0,00 |
| Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 2.739 | 2.952 | 0,00 |
| NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A | US | USD | 2.511 | 2.671 | 0,00 |
| Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A | US | USD | 2.675 | 2.643 | 0,00 |
| Icahn Enterprises 6,375% 15/12/2025 | US | USD | 2.572 | 2.531 | 0,00 |
| Nationstar Mortgage 5,50% 15/08/2028 144A | US | USD | 2.602 | 2.459 | 0,00 |
| HUB International 7,25% 15/06/2030 144A | US | USD | 2.398 | 2.437 | 0,00 |
| Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 1.826 | 2.329 | 0,00 |
| Alliant Hldgs Intermediate 7,00% 15/01/2031 144A | US | USD | 2.219 | 2.232 | 0,00 |
| Navient 9,375% 25/07/2030 | US | USD | 1.941 | 2.001 | 0,00 |
| Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A | GB | USD | 1.904 | 1.882 | 0,00 |
| Acrisure Finance 8,25% 01/02/2029 144A | US | USD | 1.827 | 1.820 | 0,00 |
| Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A | US | USD | 1.700 | 1.807 | 0,00 |
| PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A | US | USD | 1.587 | 1.622 | 0,00 |
| Nationstar Mortgage Hlds. 7,125% 01/02/2032 144A | US | USD | 1.620 | 1.599 | 0,00 |
| OneMain Fin. 7,125% 15/03/2026 | US | USD | 1.553 | 1.572 | 0,00 |
| Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 1.483 | 1.517 | 0,00 |
| Navient 4,875% 15/03/2028 | US | USD | 1.625 | 1.470 | 0,00 |
| Alliant Holdings 6,75% 15/10/2027 144A | US | USD | 1.412 | 1.387 | 0,00 |
| Mobius Merger Sub 9,00% 01/06/2030 144A | US | USD | 1.281 | 1.272 | 0,00 |
| Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A | US | USD | 1.217 | 1.109 | 0,00 |
| Panther Escrow Issuer 7,125% 01/06/2031 144A | US | USD | 1.089 | 1.098 | 0,00 |
| Comerica 5,982% VRN 30/01/2030 | US | USD | 891 | 867 | 0,00 |
| Freedom Mortgage 12,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 636 | 683 | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 689 | 664 | 0,00 |
| Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030 | GB | GBP | 428 | 536 | 0,00 |
| Acrisure Finance 6,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 594 | 536 | 0,00 |
| Freedom Mortgage Holdings 9,25% 01/02/2029 144A | US | USD | 476 | 481 | 0,00 |
| Acrisure Finance 10,125% 01/08/2026 144A | US | USD | 348 | 360 | 0,00 |
| | | | | **9.778.118** | **9,76** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Equinix 2,625% 18/11/2024 | US | USD | 33.555 | 32.969 | 0,03 |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 8.069 | 29.143 | 0,03 |
| Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033 | IE | GBP | 22.577 | 28.362 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031 | NL | EUR | 25.862 | 22.627 | 0,02 |
| TF Administradora Industrial S de RL | MX | MXN | 7.618 | 18.900 | 0,02 |
| Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 5.010 | 5.200 | 0,01 |
| Digital Dutch Finco BV 1,50% 15/03/2030 | NL | EUR | 5.503 | 5.081 | 0,01 |
| Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN | LU | USD | 2.123 | 1.849 | 0,00 |
| Uniti Group Finance 6,50% 15/02/2029 144A | US | USD | 2.158 | 1.733 | 0,00 |
| Howard Hughes 4,375% 01/02/2031 144A | US | USD | 1.934 | 1.642 | 0,00 |
| Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A | US | USD | 872 | 852 | 0,00 |
| Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A | US | USD | 656 | 611 | 0,00 |
| Kennedy-Wilson 5,00% 01/03/2031 | US | USD | 631 | 492 | 0,00 |
| Iron Mountain 5,25% 15/07/2030 144A | US | USD | 145 | 135 | 0,00 |
| | | | | **149.596** | **0,15** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 2.850.600 | 2.841.414 | 2,84 |
| UK Treasury 5,14% 17/06/2024 | GB | GBP | 1.431.570 | 1.779.389 | 1,78 |
| Japan 0,01% 08/07/2024 | JP | JPY | 78.700.000 | 499.559 | 0,50 |
| South Africa 8,25% 31/03/2032 | ZA | ZAR | 11.074.471 | 490.106 | 0,49 |
| China 2,80% 15/11/2032 | CN | CNY | 1.576.141 | 224.786 | 0,22 |
| China 2,68% 21/05/2030 | CN | CNY | 657.924 | 92.622 | 0,09 |
| China 2,89% 18/11/2031 | CN | CNY | 487.175 | 69.622 | 0,07 |
| South Africa 8,00% 31/01/2030 | ZA | ZAR | 1.072.545 | 50.667 | 0,05 |
| US Treasury 4,50% 15/11/2025 | US | USD | 45.827 | 45.399 | 0,05 |
| Italy 0,65% 15/05/2026 | IT | EUR | 33.826 | 42.038 | 0,04 |
| Italy Inflation Linked Bond 1,80% 15/05/2036 | IT | EUR | 36.484 | 38.575 | 0,04 |
| Italy 1,30% 15/05/2028 | IT | EUR | 28.188 | 37.232 | 0,04 |
| China 1,99% 09/04/2025 | CN | CNY | 226.450 | 31.283 | 0,03 |
| China 2,67% 25/11/2033 | CN | CNY | 191.745 | 27.120 | 0,03 |
| Poland 5,75% 25/04/2029 | PL | PLN | 108.454 | 26.976 | 0,03 |
| Thailand 2,00% 17/12/2031 | TH | THB | 989.380 | 25.439 | 0,03 |
| Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030 | ES | EUR | 18.534 | 24.690 | 0,02 |
| Thailand 3,775% 25/06/2032 | TH | THB | 826.780 | 24.001 | 0,02 |
| Malaysia 3,899% 16/11/2027 | MY | MYR | 106.217 | 22.466 | 0,02 |
| Nigeria Treasury 23,17% 06/03/2025 | NG | NGN | 34.530.236 | 21.137 | 0,02 |
| Malaysia 3,582% 15/07/2032 | MY | MYR | 98.889 | 20.134 | 0,02 |
| Peru 5,94% 12/02/2029 | PE | PEN | 71.330 | 18.979 | 0,02 |
| Thailand 3,35% 17/06/2033 | TH | THB | 636.977 | 17.990 | 0,02 |
| South Africa 8,875% 28/02/2035 | ZA | ZAR | 415.011 | 17.784 | 0,02 |
| Poland 1,25% 25/10/2030 | PL | PLN | 88.322 | 16.776 | 0,02 |
| Malaysia 3,447% 15/07/2036 | MY | MYR | 77.815 | 15.409 | 0,02 |
| South Africa 9,00% 31/01/2040 | ZA | ZAR | 368.079 | 14.626 | 0,01 |
| South Africa 8,75% 28/02/2048 | ZA | ZAR | 381.292 | 14.260 | 0,01 |
| Thailand 3,39% 17/06/2037 | TH | THB | 486.341 | 13.711 | 0,01 |
| Colombia 7,25% 18/10/2034 | CO | COP | 64.683.399 | 13.124 | 0,01 |
| Colombia 7,25% 26/10/2050 | CO | COP | 59.660.790 | 10.306 | 0,01 |
| Peru 6,15% 12/08/2032 | PE | PEN | 40.399 | 10.150 | 0,01 |
| South Africa 8,50% 31/01/2037 | ZA | ZAR | 194.861 | 7.746 | 0,01 |
| Thailand 3,30% 17/06/2038 | TH | THB | 273.810 | 7.616 | 0,01 |
| South Africa 8,75% 31/01/2044 | ZA | ZAR | 188.944 | 7.129 | 0,01 |
| Malaysia 4,457% 31/03/2053 | MY | MYR | 32.423 | 6.963 | 0,01 |
| Malaysia 2,632% 15/04/2031 | MY | MYR | 35.665 | 6.894 | 0,01 |
| Malaysia 4,696% 15/10/2042 | MY | MYR | 30.802 | 6.836 | 0,01 |
| Colombia 7,00% 30/06/2032 | CO | COP | 32.422.756 | 6.798 | 0,01 |
| Peru 6,95% 12/08/2031 | PE | PEN | 22.372 | 6.007 | 0,01 |
| Colombia 6,25% 09/07/2036 | CO | COP | 33.233.325 | 5.925 | 0,01 |
| Malaysia 4,065% 15/06/2050 | MY | MYR | 28.337 | 5.738 | 0,01 |
| Malaysia 3,757% 22/05/2040 | MY | MYR | 24.317 | 4.857 | 0,00 |
| Malaysia 4,893% 08/06/2038 | MY | MYR | 12.969 | 2.943 | 0,00 |
| Malaysia 3,733% 15/06/2028 | MY | MYR | 12.969 | 2.710 | 0,00 |
| Malaysia 4,762% 07/04/2037 | MY | MYR | 11.348 | 2.542 | 0,00 |
| France 0,70% 25/07/2030 | FR | EUR | 1.550 | 2.076 | 0,00 |
| Thailand 4,675% 29/06/2044 | TH | THB | 38.907 | 1.266 | 0,00 |
| Ghana 8,35% 16/02/2027 | GH | GHS | 23.592 | 1.100 | 0,00 |
| Uruguay 8,25% 21/05/2031 | UY | UYU | 41.226 | 1.029 | 0,00 |
| Uruguay 9,75% 20/07/2033 | UY | UYU | 37.620 | 1.026 | 0,00 |
| Ghana 8,50% 15/02/2028 | GH | GHS | 23.627 | 970 | 0,00 |
| Ghana 8,65% 13/02/2029 | GH | GHS | 22.701 | 837 | 0,00 |
| Ghana 8,80% 12/02/2030 | GH | GHS | 22.734 | 767 | 0,00 |
| Malaysia 4,642% 07/11/2033 | MY | MYR | 3.242 | 714 | 0,00 |
| Ghana 8,95% 11/02/2031 | GH | GHS | 21.738 | 683 | 0,00 |
| Ghana 9,10% 10/02/2032 | GH | GHS | 21.770 | 647 | 0,00 |
| Ghana 9,25% 08/02/2033 | GH | GHS | 21.802 | 621 | 0,00 |
| Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S | UY | UYU | 18.546 | 476 | 0,00 |
| Ghana 9,40% 07/02/2034 | GH | GHS | 8.274 | 228 | 0,00 |
| Ghana 9,55% 06/02/2035 | GH | GHS | 8.286 | 224 | 0,00 |
| Ghana 9,70% 05/02/2036 | GH | GHS | 8.299 | 221 | 0,00 |
| Ghana 10,00% 02/02/2038 | GH | GHS | 8.323 | 220 | 0,00 |
| | | | | **7.926.542** | **7,91** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 13.668 | 12.249 | 0,01 |
| JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025 | CN | USD | 83 | 1.258 | 0,00 |
| UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024 | CN | USD | 1 | 2 | 0,00 |
| HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **13.510** | **0,01** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tim | BR | BRL | 20.852 | 70.597 | 0,07 |
| AT&T 2,875% VRN (Unbefristet) | US | EUR | 54.441 | 56.662 | 0,06 |
| Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A | GB | USD | 40.266 | 39.938 | 0,04 |
| Telecom Italia 7,875% 31/07/2028 | IT | EUR | 3.129 | 3.639 | 0,00 |
| Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A | US | USD | 3.365 | 3.431 | 0,00 |
| Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A | US | USD | 2.816 | 2.618 | 0,00 |
| Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A | US | USD | 2.522 | 2.530 | 0,00 |
| Windstream 7,75% 15/08/2028 144A | US | USD | 2.385 | 2.296 | 0,00 |
| C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A | KY | USD | 2.169 | 2.047 | 0,00 |
| Connect Finco SARL 6,75% 01/10/2026 144A | SU | USD | 1.319 | 1.277 | 0,00 |
| Intelsat Jackson (H) 6,50% 15/03/2030 144A | LU | USD | 1.247 | 1.212 | 0,00 |
| Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A | US | USD | 1.353 | 1.193 | 0,00 |
| Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A | US | USD | 754 | 723 | 0,00 |
| Frontier Communications 5,00% 01/05/2028 144A | US | USD | 774 | 712 | 0,00 |
| Altice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A | FR | USD | 889 | 582 | 0,00 |
| Altice (Frankreich) 5,50% 15/01/2028 144A | FR | USD | 769 | 524 | 0,00 |
| Frontier Communications 6,00% 15/01/2030 144A | US | USD | 609 | 511 | 0,00 |
| Altice (Frankreich) 5,125% 15/01/2029 144A | FR | USD | 570 | 374 | 0,00 |
| Consolidated Comms. 5,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 447 | 372 | 0,00 |
| Millicom Int. Cellular 7,375% 02/04/2032 144A | LU | USD | 267 | 261 | 0,00 |
| Frontier Communications Holdings 5,875% 01/11/2029 | US | USD | 286 | 238 | 0,00 |
| Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A | US | USD | 118 | 117 | 0,00 |
| | | | | **191.854** | **0,19** |

# Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Mesquite Energy* | US | USD | 11 | 771 | 0,00 |
| Jonah Energy 12,00% 05/11/2025* | US | USD | 743 | 743 | 0,00 |
| | | | | **1.514** | **0,00** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Pure West Energy RTS 31/12/2049* | US | USD | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 537 | 18.485 | 0,02 |
| New WEI 9,50% 15/10/2019 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 928 | 0 | 0,00 |
| | | | | **18.485** | **0,02** |
| **Industrie** | | | | | |
| Hertz 6,00% 15/01/2028 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 1.181 | 106 | 0,00 |
| Hertz 7,125% 01/08/2026 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 1.163 | 105 | 0,00 |
| Hertz 6,25% 15/10/2022 (Ausgefallen)* | US | USD | 865 | 0 | 0,00 |
| Hertz 5,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)* | US | USD | 938 | 0 | 0,00 |
| | | | | **211** | **0,00** |
| **IT** | | | | | |
| Bytedance* | CN | USD | 59 | 9.644 | 0,01 |
| | | | | **9.644** | **0,01** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Cie Financiere Richemont ADR | CH | USD | 516 | 7.170 | 0,01 |
| New Cotai* | SU | USD | 226 | 348 | 0,00 |
| Luckin Coffee ADR | CN | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| UC Holdings* | US | USD | 23 | 0 | 0,00 |
| ACC Claims Holdings* | US | USD | 33 | 0 | 0,00 |
| | | | | **7.519** | **0,01** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Tops Holding 8,00% 15/06/2022 (Ausgefallen)* | US | USD | 2.236 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)* | US | USD | 1.065 | 0 | 0,00 |
| WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)* | US | USD | 1.027 | 0 | 0,00 |
| China Animal Healthcare* | BM | HKD | 1.741 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| JPM (Kolumbien) CLN 10,00% 26/07/2024 | CO | COP | 810.569 | 207 | 0,00 |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 52.881 | 1 | 0,00 |
| China Renaissance Holdings* | CN | HKD | 1 | 1 | 0,00 |
| Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A (Ausgefallen)* | CH | USD | 21.776 | 0 | 0,00 |
| | | | | **209** | **0,00** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen) | GB | GBP | 1.123 | 589 | 0,00 |
| | | | | **589** | **0,00** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Nigeria 23,16% 25/02/2025 | NG | NGN | 6.241.381 | 3.843 | 0,00 |
| Russia 7,70% 16/03/2039 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 97.268 | 0 | 0,00 |
| Russia 7,65% 10/04/2030 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 226.959 | 0 | 0,00 |
| Russia 7,25% 10/05/2034 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 116.722 | 0 | 0,00 |
| | | | | **3.843** | **0,00** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Intelsat (Luxemburg)* | LU | USD | 31 | 921 | 0,00 |
| | | | | **921** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | 2 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 95.500.907)** | | | | **98.704.937** | **98,49** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| TOPIX (Tokyo Stock Exchange Index) (JPLS) | JPY | 605.982.712 | 43.589 | 0,04 |
| The Euro Stoxx Banks Index (JPLS) | EUR | 971.157 | 28.939 | 0,03 |
| Spcam5UN (MS) | USD | 1.077.434 | 12.141 | 0,01 |
| MSCI Greece Index (UBS) | EUR | 2.695.262 | (41.361) | (0,04) |
| Amex Energy Select Index (JPLS) | USD | 3.735.488 | (118.350) | (0,12) |
| | | | **(75.042)** | **(0,07)** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029 | EUR | 381.085 | 3.127 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Bancosan 3,125% 20/06/2029 | EUR | 108.881 | 1.136 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Assicuraz 4,125% 20/06/2029 | EUR | 108.881 | 610 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2029 | USD | 15.100 | (24) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026 | USD | 6.232 | (84) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025 | USD | 7.670 | (94) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025 | USD | 10.546 | (120) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026 | USD | 14.381 | (231) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2029 | USD | 28.762 | (430) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank G 3,511% 20/06/2029 | EUR | 36.431 | (710) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Natwest Gp 6,016% 20/06/2029 | EUR | 36.431 | (713) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Hsbc Holdings 7% 20/06/2029 | EUR | 239.539 | (1.455) | (0,00) |
| | | | **1.012** | **0,00** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024 | 3.718.360 | 74.354 | 0,07 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,28383600 13/06/2024 | 1.022.582 | 26.312 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27304560 13/06/2024 | 1.112.700 | 19.038 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024 | 560.954 | 11.656 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08523770 16/05/2024 | 262.215 | 3.967 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00651750 28/05/2024 | 169.780 | 3.813 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024 | 54.673 | 3.283 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678001 16/05/2024 | 47.647 | 3.130 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637822 07/05/2024 | 751.287 | 2.994 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08824580 16/05/2024 | 138.490 | 2.485 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26374970 07/05/2024 | 238.470 | 2.357 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09277114 07/05/2024 | 78.644 | 2.208 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00672074 16/05/2024 | 38.167 | 2.152 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024 | 41.663 | 2.090 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05977854 07/05/2024 | 88.612 | 1.881 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074320 07/05/2024 | 68.916 | 1.879 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024 | 36.649 | 1.747 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60086900 07/05/2024 | 102.612 | 1.705 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024 | 18.748 | 1.562 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024 | 35.908 | 1.529 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024 | 37.693 | 1.418 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,34318900 16/05/2024 | 102.466 | 1.405 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 107.517 | 1.207 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024 | 14.191 | 1.089 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93697899 13/06/2024 | 365.003 | 1.053 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08541580 16/05/2024 | 66.955 | 1.024 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65264720 07/05/2024 | 181.757 | 1.006 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024 | 16.753 | 885 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80287061 28/05/2024 | 174.374 | 839 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006343 16/05/2024 | 25.540 | 807 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024 | 18.855 | 805 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 65.126 | 805 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024 | 13.073 | 804 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024 | 39.081 | 707 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02808034 16/05/2024 | 17.619 | 695 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024 | 18.950 | 624 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665605 16/05/2024 | 13.018 | 602 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73017153 07/05/2024 | 163.457 | 596 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19956097 16/05/2024 | 16.679 | 575 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024 | 7.734 | 567 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006389 16/05/2024 | 14.244 | 556 | 0,00 |
| Kauf COP verkauft USD zu 3995,25000172 16/05/2024 | 25.896 | 555 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024 | 22.706 | 528 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30771530 16/05/2024 | 20.444 | 515 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075464 16/05/2024 | 11.205 | 484 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,06000001 16/05/2024 | 38.509 | 464 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08918010 16/05/2024 | 24.684 | 464 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,20063642 16/05/2024 | 11.343 | 455 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,75000002 16/05/2024 | 17.002 | 453 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024 | 32.844 | 452 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024 | 33.266 | 445 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02744576 16/05/2024 | 27.438 | 438 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265460 16/05/2024 | 113.622 | 436 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25128754 07/05/2024 | 23.491 | 418 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936330 16/05/2024 | 66.075 | 394 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59329800 07/06/2024 | 102.611 | 391 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024 | 116.643 | 380 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08694800 16/05/2024 | 22.454 | 376 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65687500 28/05/2024 | 31.176 | 354 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08456800 16/05/2024 | 24.338 | 353 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073249 16/05/2024 | 25.825 | 326 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00640498 28/05/2024 | 67.574 | 325 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,27509454 16/05/2024 | 12.073 | 321 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024 | 19.095 | 319 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024 | 23.953 | 319 | 0,00 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 979,39444058 16/05/2024 | 12.775 | 317 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25369661 16/05/2024 | 11.428 | 316 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25321480 07/06/2024 | 238.510 | 309 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024 | 17.837 | 280 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05842353 07/06/2024 | 88.166 | 276 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024 | 19.286 | 268 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09061588 07/06/2024 | 78.709 | 265 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024 | 6.084 | 263 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024 | 3.952 | 262 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950504 16/05/2024 | 23.315 | 260 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08046880 16/05/2024 | 22.884 | 244 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024 | 198.456 | 240 | 0,00 |

# Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08190000 16/05/2024 | 19.549 | 235 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00026543 16/05/2024 | 5.896 | 225 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59453550 08/08/2024 | 37.954 | 224 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024 | 16.127 | 223 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,44000003 16/05/2024 | 12.588 | 217 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13920926 16/05/2024 | 24.071 | 216 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05936900 16/05/2024 | 13.455 | 212 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02723905 16/05/2024 | 24.810 | 206 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00638367 07/05/2024 | 41.653 | 202 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73299865 28/05/2024 | 26.928 | 193 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,99899302 16/05/2024 | 5.585 | 191 | 0,00 |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,81700000 16/05/2024 | 11.232 | 188 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25085164 16/05/2024 | 11.503 | 186 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 18,97466208 13/06/2024 | 34.836 | 181 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04306636 16/05/2024 | 13.326 | 180 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,25799300 16/05/2024 | 20.268 | 177 | 0,00 |
| Kauf COP verkauft USD zu 3973,90000417 16/05/2024 | 10.799 | 172 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06966670 07/05/2024 | 173.442 | 162 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024 | 7.863 | 157 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09537922 16/05/2024 | 2.724 | 155 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02813224 16/05/2024 | 3.695 | 153 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024 | 13.237 | 153 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,26599996 16/05/2024 | 12.708 | 152 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04283209 07/05/2024 | 18.283 | 147 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024 | 18.967 | 143 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024 | 26.754 | 143 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024 | 20.833 | 141 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65331470 16/05/2024 | 22.488 | 141 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505877 07/05/2024 | 34.247 | 136 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,54889732 28/05/2024 | 21.951 | 132 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21213407 16/05/2024 | 10.618 | 129 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85854870 16/05/2024 | 25.718 | 129 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024 | 2.165 | 128 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024 | 15.808 | 127 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024 | 50.559 | 127 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65473083 28/05/2024 | 15.588 | 126 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024 | 19.020 | 122 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,27900202 16/05/2024 | 12.295 | 122 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24999456 16/05/2024 | 9.555 | 121 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26860059 16/05/2024 | 13.348 | 111 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024 | 1.997 | 110 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73292550 28/05/2024 | 14.555 | 103 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024 | 5.878 | 98 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02791581 16/05/2024 | 2.914 | 97 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61927800 16/05/2024 | 2.011 | 96 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072437 07/06/2024 | 68.909 | 92 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665237 16/05/2024 | 2.010 | 92 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,35288706 16/05/2024 | 3.316 | 91 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25075709 16/05/2024 | 5.799 | 91 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09482799 16/05/2024 | 2.167 | 90 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024 | 7.920 | 90 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73075167 28/05/2024 | 21.833 | 89 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024 | 28.490 | 89 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024 | 23.044 | 83 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04260161 16/05/2024 | 32.060 | 83 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08191900 16/05/2024 | 6.717 | 81 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24764778 07/06/2024 | 23.482 | 80 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09452100 16/05/2024 | 3.258 | 78 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72994486 28/05/2024 | 25.472 | 76 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07879800 16/05/2024 | 7.965 | 73 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006355 16/05/2024 | 2.033 | 68 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417284 16/05/2024 | 1.955 | 67 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19911474 16/05/2024 | 2.058 | 66 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09629220 16/05/2024 | 2.571 | 65 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74450662 16/05/2024 | 2.668 | 62 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19966058 16/05/2024 | 1.769 | 62 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024 | 4.984 | 62 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024 | 11.451 | 61 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93837865 07/05/2024 | 21.762 | 61 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655933 16/05/2024 | 1.951 | 60 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21689716 16/05/2024 | 5.651 | 59 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09181050 16/05/2024 | 2.787 | 59 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024 | 7.456 | 58 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05978539 16/05/2024 | 2.444 | 56 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024 | 2.875 | 56 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006297 16/05/2024 | 2.210 | 53 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27970560 16/05/2024 | 2.342 | 53 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09163116 16/05/2024 | 3.421 | 52 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12823515 16/05/2024 | 21.157 | 52 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528600 08/05/2024 | 2.049 | 51 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024 | 13.558 | 50 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,17888199 16/05/2024 | 12.287 | 50 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30894096 16/05/2024 | 1.935 | 49 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024 | 7.608 | 49 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03074085 16/05/2024 | 25.833 | 44 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08903130 16/05/2024 | 2.357 | 44 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265631 16/05/2024 | 11.280 | 44 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024 | 21.088 | 41 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08881460 16/05/2024 | 2.236 | 41 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292680 16/05/2024 | 4.342 | 40 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840460 16/05/2024 | 2.197 | 40 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65815880 08/05/2024 | 2.889 | 40 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27185800 16/05/2024 | 2.413 | 39 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,33119700 16/05/2024 | 2.940 | 38 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25103464 16/05/2024 | 2.180 | 37 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05341903 16/05/2024 | 5.960 | 36 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74063267 16/05/2024 | 2.014 | 36 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 37,01499999 07/06/2024 | 20.853 | 36 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08587890 16/05/2024 | 2.212 | 35 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24080000 07/06/2024 | 292.687 | 35 | 0,00 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 966,55999608 16/05/2024 | 3.086 | 35 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08693130 16/05/2024 | 2.016 | 34 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,07131790 16/05/2024 | 2.627 | 33 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060820 16/05/2024 | 3.071 | 33 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08521399 16/05/2024 | 2.112 | 32 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26758160 16/05/2024 | 2.385 | 31 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13807387 28/05/2024 | 180.156 | 30 | 0,00 |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1382,77599970 07/05/2024 | 68.889 | 28 | 0,00 |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,74299561 07/06/2024 | 6.414 | 26 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26745260 16/05/2024 | 1.993 | 25 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26436741 16/05/2024 | 2.462 | 25 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024 | 3.952 | 25 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515400 16/05/2024 | 1.612 | 24 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65337350 16/05/2024 | 3.766 | 24 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,30177208 16/05/2024 | 2.125 | 24 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20976674 07/05/2024 | 23.012 | 23 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25781040 16/05/2024 | 4.395 | 22 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26278120 16/05/2024 | 2.124 | 19 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024 | 2.513 | 19 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73442259 07/05/2024 | 13.927 | 18 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07609900 16/05/2024 | 2.775 | 18 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,13447902 16/05/2024 | 11.483 | 17 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024 | 13.334 | 16 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075508 16/05/2024 | 359 | 16 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09957776 16/05/2024 | 2.225 | 16 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,20881700 16/05/2024 | 3.319 | 16 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08199230 16/05/2024 | 1.270 | 15 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21096601 16/05/2024 | 2.085 | 14 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04282998 16/05/2024 | 1.730 | 14 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06925140 07/05/2024 | 24.123 | 13 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04252508 07/06/2024 | 18.285 | 13 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24805377 16/05/2024 | 2.497 | 12 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21572111 16/05/2024 | 2.291 | 11 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273496 16/05/2024 | 8.564 | 11 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024 | 3.736 | 11 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09619775 16/05/2024 | 180 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07468060 16/05/2024 | 1.944 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19381836 16/05/2024 | 2.045 | 10 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82806200 16/05/2024 | 7.514 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006152 07/05/2024 | 21.598 | 9 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09106920 07/05/2024 | 17.083 | 8 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185093 08/08/2024 | 1.908 | 8 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25454999 16/05/2024 | 8.798 | 8 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14343284 07/05/2024 | 4.782 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05851693 16/05/2024 | 3.363 | 4 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20988429 16/05/2024 | 2.093 | 3 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12801422 16/05/2024 | 2.383 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024 | 1.854 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006151 16/05/2024 | 3.331 | 1 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81945203 16/05/2024 | 3.501 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24685939 16/05/2024 | 1.770 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20961285 16/05/2024 | 1.941 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25159000 16/05/2024 | 2.092 | 0 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24809999 16/05/2024 | 16.094 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06884600 16/05/2024 | 2.836 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796529 16/05/2024 | 53.327 | (1) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16270,99998300 07/06/2024 | 21.585 | (1) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93432507 16/05/2024 | 1.995 | (2) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16229,99992474 16/05/2024 | 2.042 | (4) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93277430 16/05/2024 | 1.458 | (4) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,96122139 07/06/2024 | 4.794 | (4) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,96525200 07/06/2024 | 17.115 | (8) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024 | 1.922 | (8) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20864195 16/05/2024 | 2.251 | (10) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072308 16/05/2024 | 26.110 | (10) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,47723002 16/05/2024 | 3.963 | (10) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024 | 2.922 | (11) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 365,46510042 16/05/2024 | 6.413 | (11) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,41915603 16/05/2024 | 2.164 | (11) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,63139197 16/05/2024 | 2.082 | (12) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024 | 1.910 | (13) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024 | 3.838 | (13) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,51745900 07/05/2024 | 18.297 | (13) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05303997 16/05/2024 | 12.619 | (14) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02697672 07/05/2024 | 20.836 | (14) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024 | 13.433 | (14) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024 | 23.094 | (15) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03192801 16/05/2024 | 3.307 | (15) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93060931 16/05/2024 | 3.050 | (16) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05302868 16/05/2024 | 12.876 | (17) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05794080 16/05/2024 | 2.001 | (17) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35963750 07/06/2024 | 13.965 | (17) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01196888 16/05/2024 | 26.731 | (18) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13800337 28/05/2024 | 55.358 | (19) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,72119999 16/05/2024 | 2.205 | (19) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,11099978 16/05/2024 | 4.084 | (19) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79537853 16/05/2024 | 4.012 | (19) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,32500005 16/05/2024 | 11.456 | (23) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,26680385 07/05/2024 | 6.430 | (25) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,76297000 07/06/2024 | 23.055 | (26) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132324 16/05/2024 | 2.704 | (26) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93463884 07/05/2024 | 25.044 | (30) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,43060002 16/05/2024 | 6.748 | (30) | (0,00) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,71457499 16/05/2024 | 6.981 | (32) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,83455802 16/05/2024 | 2.044 | (33) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05796579 16/05/2024 | 4.119 | (34) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00268290 16/05/2024 | 1.991 | (35) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02990072 16/05/2024 | 2.091 | (36) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176522 08/05/2024 | 1.890 | (38) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,35799979 16/05/2024 | 2.201 | (39) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05216083 16/05/2024 | 2.289 | (40) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13788919 07/05/2024 | 292.266 | (40) | (0,00) |

# Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024 | 3.663 | (42) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26439939 16/05/2024 | 5.743 | (43) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,45295303 16/05/2024 | 12.531 | (43) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92964597 16/05/2024 | 7.638 | (47) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024 | 3.599 | (47) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,14000002 16/05/2024 | 11.281 | (48) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,88779481 16/05/2024 | 3.846 | (48) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,83856302 16/05/2024 | 2.295 | (50) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024 | 7.782 | (50) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92096720 16/05/2024 | 3.290 | (51) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024 | 3.808 | (52) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342011 08/05/2024 | 13.253 | (53) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16858470 16/05/2024 | 31.281 | (54) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024 | 3.941 | (55) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98652701 16/05/2024 | 3.518 | (56) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,03310240 16/05/2024 | 12.641 | (56) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024 | 11.502 | (60) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452702 08/08/2024 | 9.596 | (62) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,34309983 16/05/2024 | 3.494 | (64) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281000 08/08/2024 | 19.434 | (66) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06494980 07/05/2024 | 20.558 | (72) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,94700000 16/05/2024 | 2.560 | (74) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,62440600 16/05/2024 | 10.173 | (75) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,87042608 07/05/2024 | 4.858 | (75) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365806 08/05/2024 | 1.971 | (76) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00103211 16/05/2024 | 5.616 | (77) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,27809000 16/05/2024 | 7.058 | (77) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13793103 28/05/2024 | 89.871 | (78) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03655000 07/05/2024 | 23.571 | (80) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,85689980 16/05/2024 | 2.597 | (81) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15738,69992582 16/05/2024 | 2.519 | (81) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,75600000 16/05/2024 | 25.889 | (82) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15739,80005706 16/05/2024 | 2.586 | (83) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680007 08/05/2024 | 4.094 | (87) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024 | 6.320 | (87) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024 | 23.181 | (88) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024 | 23.592 | (90) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98668120 16/05/2024 | 5.999 | (95) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,51956995 16/05/2024 | 2.774 | (96) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024 | 1.048.891 | (96) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,71000013 16/05/2024 | 2.738 | (97) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024 | 21.082 | (97) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607459 08/05/2024 | 11.413 | (98) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024 | 6.067 | (100) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024 | 5.667 | (100) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72659267 28/05/2024 | 62.589 | (102) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53024260 28/05/2024 | 16.991 | (104) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834982 08/05/2024 | 5.791 | (105) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,17390000 16/05/2024 | 10.658 | (109) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05264481 16/05/2024 | 13.096 | (112) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024 | 34.658 | (112) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15557,59994577 16/05/2024 | 2.647 | (115) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,60161001 16/05/2024 | 9.413 | (116) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,38860595 16/05/2024 | 2.769 | (117) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094900 16/05/2024 | 2.408 | (118) | (0,00) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,64533400 16/05/2024 | 5.149 | (119) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024 | 49.861 | (125) | (0,00) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,65986600 07/05/2024 | 6.559 | (129) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91002800 07/06/2024 | 34.502 | (133) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024 | 29.287 | (137) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024 | 10.473 | (145) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,25695001 16/05/2024 | 12.349 | (145) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93371824 07/06/2024 | 173.818 | (151) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024 | 25.132 | (158) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,01827200 16/05/2024 | 20.103 | (161) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,73250000 16/05/2024 | 20.549 | (166) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04221796 16/05/2024 | 27.032 | (174) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024 | 25.059 | (176) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91822659 16/05/2024 | 9.695 | (178) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,71660000 16/05/2024 | 18.931 | (189) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64432649 28/05/2024 | 24.031 | (191) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34464800 07/05/2024 | 14.121 | (194) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 361,82940028 16/05/2024 | 16.656 | (194) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024 | 8.443 | (198) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343270 08/05/2024 | 11.753 | (200) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00024973 16/05/2024 | 8.745 | (203) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024 | 15.198 | (206) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,17467000 16/05/2024 | 13.618 | (208) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,72728000 07/05/2024 | 23.229 | (218) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,99798680 16/05/2024 | 16.842 | (219) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024 | 7.898 | (222) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68199808 08/05/2024 | 38.587 | (226) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,84399999 16/05/2024 | 50.495 | (236) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636965 08/05/2024 | 6.109 | (241) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79104731 16/05/2024 | 25.289 | (254) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05790242 16/05/2024 | 27.608 | (259) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92008153 16/05/2024 | 16.210 | (265) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 11,04438100 07/05/2024 | 78.911 | (267) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,03187100 07/05/2024 | 88.881 | (268) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544909 08/05/2024 | 4.275 | (280) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63889290 16/05/2024 | 9.099 | (285) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024 | 16.107 | (286) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79621575 16/05/2024 | 80.282 | (287) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024 | 15.039 | (289) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13795101 28/05/2024 | 418.707 | (302) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 145,22675036 16/05/2024 | 4.016 | (305) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024 | 24.177 | (307) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79807460 07/05/2024 | 238.781 | (311) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024 | 34.084 | (316) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,14894999 16/05/2024 | 20.001 | (327) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05270591 16/05/2024 | 51.233 | (378) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92242796 16/05/2024 | 27.618 | (383) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05234246 16/05/2024 | 27.463 | (391) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,36190002 07/05/2024 | 21.228 | (391) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68547659 07/05/2024 | 103.004 | (391) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024 | 25.159 | (392) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024 | 54.500 | (393) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15670,00002040 16/05/2024 | 10.826 | (395) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15653,99998540 16/05/2024 | 10.518 | (395) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24140000 07/05/2024 | 292.662 | (396) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024 | 11.104 | (400) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024 | 37.776 | (406) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,19363000 16/05/2024 | 54.137 | (406) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483993 28/05/2024 | 104.072 | (420) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024 | 38.488 | (427) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024 | 35.369 | (455) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15921,00000193 07/05/2024 | 22.060 | (462) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1327,86379881 16/05/2024 | 11.743 | (463) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469988 08/05/2024 | 8.586 | (476) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92853442 16/05/2024 | 65.291 | (479) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,01413000 16/05/2024 | 15.024 | (492) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024 | 24.881 | (515) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,17450000 16/05/2024 | 51.828 | (526) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36891190 07/06/2024 | 164.128 | (586) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92616690 16/05/2024 | 62.092 | (613) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669988 08/05/2024 | 10.936 | (619) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90042620 07/05/2024 | 34.870 | (623) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,71000000 16/05/2024 | 17.753 | (627) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,57797801 07/05/2024 | 17.742 | (659) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15733,59999819 16/05/2024 | 20.803 | (679) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,25738038 16/05/2024 | 20.926 | (707) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91851496 16/05/2024 | 39.936 | (721) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630036 28/05/2024 | 63.731 | (740) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,00921000 16/05/2024 | 22.682 | (764) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05177787 16/05/2024 | 34.459 | (857) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92192494 16/05/2024 | 61.548 | (886) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91840453 16/05/2024 | 50.187 | (912) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024 | 53.419 | (920) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024 | 23.380 | (962) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53079719 07/06/2024 | 182.933 | (999) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820000 08/05/2024 | 26.524 | (1.007) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024 | 32.523 | (1.135) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,55129999 16/05/2024 | 29.722 | (1.177) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024 | 32.101 | (1.201) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53005565 07/05/2024 | 183.022 | (1.265) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557500 08/05/2024 | 26.691 | (1.530) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12787902 28/05/2024 | 2.328.197 | (1.694) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35861820 07/05/2024 | 165.372 | (1.915) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64342041 28/05/2024 | 222.778 | (2.084) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,71689996 16/05/2024 | 40.919 | (2.204) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,53920001 16/05/2024 | 40.267 | (2.214) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024 | 43.707 | (2.485) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024 | 44.400 | (2.544) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92144013 07/05/2024 | 173.944 | (2.659) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78946714 13/06/2024 | 233.069 | (2.769) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,05177000 07/06/2024 | 757.819 | (2.843) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05256635 13/06/2024 | 525.199 | (4.057) | (0,00) |
| Kauf COP verkauft USD zu 3910,09999403 28/05/2024 | 1.996.817 | (4.544) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79143164 13/06/2024 | 849.094 | (7.998) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91988408 13/06/2024 | 1.059.916 | (16.335) | (0,02) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024 | 4.847.156 | (19.899) | (0,02) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,39857000 07/05/2024 | 829.898 | (36.958) | (0,04) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,68560020 28/05/2024 | 1.996.706 | (40.645) | (0,04) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597990 28/05/2024 | 17.975.570 | (60.712) | (0,06) |
| | | **(46.913)** | **(0,05)** |

### A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | 6.389.154 | (3.543) | (0,00) |
| | | **(3.543)** | **(0,00)** |

### E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | 2.792.673 | (1.549) | (0,00) |
| | | **(1.549)** | **(0,00)** |

### Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | 367.012 | (204) | (0,00) |
| | | **(204)** | **(0,00)** |

### Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430204 31/05/2024 | 57.476 | (32) | (0,00) |
| | | **(32)** | **(0,00)** |

### Futures

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| MSCI China (A) 50 Index Future 17/05/2024 | USD | 740.775 | 18.908 | 0,02 |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (104.411) | 7.022 | 0,01 |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (105.854) | 3.317 | 0,00 |
| Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024 | CAD | (140.525) | 2.554 | 0,00 |
| Euro-Btp Bond Future 06/06/2024 | EUR | (341.379) | 930 | 0,00 |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | (87.945) | 686 | 0,00 |
| Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024 | KRW | (16.555.059) | 78 | 0,00 |
| S&P 500 Mic Emin Index Future 21/06/2024 | USD | 127.769 | (1.571) | (0,00) |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 277.188 | (1.637) | (0,00) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 708.941 | (5.586) | (0,01) |

# Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | 175.299 | (5.792) | (0,01) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 1.176.480 | (14.816) | (0,01) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 790.898 | (15.379) | (0,02) |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | 839.767 | (15.402) | (0,02) |
| S&P Mid 400 E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 2.322.000 | (67.133) | (0,07) |
| | | | **(93.821)** | **(0,09)** |

### Zinsswaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Erlös fix 2,501%; Zahlung variabel. (7d China) 05/06/2028 | CNY | 264.894 | 605 | 0,00 |
| Erlös fix 2,39%; Zahlung variabel. (7d China) 10/07/2028 | CNY | 233.444 | 392 | 0,00 |
| Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028 | NOK | 1.353.029 | 366 | 0,00 |
| Erlös fix 2,485%; Zahlung variabel. (7d China) 20/06/2028 | CNY | 162.114 | 357 | 0,00 |
| Erlös fix 2,399%; Zahlung variabel. (7d China) 05/07/2028 | CNY | 116.722 | 202 | 0,00 |
| Erlös fix 2,41%; Zahlung variabel. (7d China) 11/12/2028 | CNY | 32.423 | 58 | 0,00 |
| Erlös fix 2,31%; Zahlung variabel. (7d China) 22/12/2028 | CNY | 35.665 | 43 | 0,00 |
| Erlös fix 2,27%; Zahlung variabel. (7d China) 27/12/2028 | CNY | 37.610 | 37 | 0,00 |
| Erlös fix 2,3%; Zahlung variabel. (7d China) 04/01/2029 | CNY | 16.211 | 18 | 0,00 |
| Erlös fix 2,1%; Zahlung variabel. (7d China) 06/03/2029 | CNY | 16.211 | (5) | (0,00) |
| Erlös fix 5,17%; Zahlung variabel. (6m CLP) 06/06/2033 | CLP | 778.146 | (9) | (0,00) |
| Erlös fix 2,09%; Zahlung variabel. (7d China) 08/04/2029 | CNY | 38.907 | (10) | (0,00) |
| Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025 | CNY | 178.325 | (40) | (0,00) |
| Erlös fix 2,11%; Zahlung variabel. (7d China) 04/03/2029 | CNY | 171.841 | (48) | (0,00) |
| Erlös fix 9,645%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 29/09/2028 | MXN | 337.197 | (99) | (0,00) |
| Erlös fix 5,16%; Zahlung variabel. (6m CLP) 10/07/2033 | CLP | 9.726.827 | (119) | (0,00) |
| Erlös fix 8,74%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 25/01/2029 | MXN | 71.330 | (159) | (0,00) |
| Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034 | SEK | 253.693 | (191) | (0,00) |
| Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 02/04/2025 | MXN | 1.060.224 | (564) | (0,00) |
| Erlös fix 8,64%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 14/12/2028 | MXN | 259.382 | (634) | (0,00) |
| Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel (3m STIBOR) 12/10/2028 | SEK | 1.254.371 | (2.047) | (0,00) |
| Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 26/04/2033 | MXN | 1.011.590 | (4.393) | (0,00) |
| Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 06/04/2033 | MXN | 1.621.138 | (6.093) | (0,01) |
| | | | **(12.333)** | **(0,01)** |

### Optionen

| | Währung | Kontrakte | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Erworbene Kaufoption HSCEI Futures 6600 19/07/2024 | HKD | 37 | 30.374 | 0,03 |
| Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 4900 20/12/2024 | USD | 2 | 26.830 | 0,03 |
| Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 4700 20/12/2024 | EUR | 13 | 18.654 | 0,02 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024 | USD | 8.376 | 30 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103,25 20/06/2024 | USD | 12.475 | 27 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 8.429 | 26 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 8.429 | 26 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 8.092 | 25 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102,5 15/05/2024 | USD | 12.475 | 3 | 0,00 |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106,24 17/07/2024 | USD | (8.376) | (44) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106,25 20/06/2024 | USD | (12.475) | (49) | (0,00) |
| Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024 | USD | (12.475) | (52) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105,5 17/07/2024 | USD | (8.092) | (63) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024 | USD | (8.429) | (65) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024 | USD | (8.429) | (65) | (0,00) |
| | | | **75.657** | **0,08** |

### Inflation Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 17.195 | 672 | 0,00 |
| Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034 | USD | 34.389 | 428 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 9.866 | 332 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,81%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034 | GBP | 11.275 | (4) | (0,00) |
| Zahlung fix 2,63%; Erlös variabel (US CPI) 02/05/2034 | USD | 19.732 | (5) | (0,00) |
| Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052 | EUR | 16.349 | (565) | (0,00) |
| Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026 | EUR | 47.936 | (5.560) | (0,01) |
| | | | **(4.702)** | **(0,00)** |

### Overnight Index Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053 | USD | 28.188 | 4.747 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053 | USD | 35.235 | 2.752 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034 | USD | 15.785 | 701 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034 | USD | 16.067 | 391 | 0,00 |
| Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034 | JPY | 2.982.021 | 308 | 0,00 |
| Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033 | JPY | 2.140.887 | 171 | 0,00 |
| Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033 | CHF | 26.215 | (41) | (0,00) |
| Zahlung fix 3,29%; Erlös variabel (1d SORA) 16/04/2034 | SGD | 37.286 | (108) | (0,00) |
| Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033 | JPY | 3.163.270 | (112) | (0,00) |
| Erlös fix 7,325%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/07/2033 | COP | 19.453.654 | (301) | (0,00) |
| Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033 | GBP | 17.477 | (454) | (0,00) |
| Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034 | GBP | 10.148 | (596) | (0,00) |
| Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028 | USD | 140.941 | (3.116) | (0,00) |
| Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028 | USD | 140.941 | (4.853) | (0,00) |
| | | | **(511)** | **(0,00)** |

| | | |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 1.676.780 | 1,70 |
| **Nettovermögen** | **100.219.736** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 36,63 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 12,75 |
| Irland | IE | 11,25 |
| Japan | JP | 4,98 |
| Deutschland | DE | 4,57 |
| Frankreich | FR | 4,29 |
| Brasilien | BR | 4,15 |
| Spanien | ES | 2,80 |
| Niederlande | NL | 2,51 |
| Luxemburg | LU | 1,87 |
| Schweiz | CH | 1,64 |
| Mexiko | MX | 1,32 |
| China | CN | 1,22 |
| Österreich | AT | 0,92 |
| Kanada | CA | 0,73 |
| Australien | AU | 0,71 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 0,71 |
| Südafrika | ZA | 0,68 |
| Schweden | SE | 0,52 |
| Belgien | BE | 0,52 |
| Italien | IT | 0,41 |
| Dänemark | DK | 0,38 |
| Indien | IN | 0,34 |
| Bermuda | BM | 0,33 |
| Korea | KR | 0,20 |
| Finnland | FI | 0,18 |
| Tschechien | CZ | 0,18 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,18 |
| Norwegen | NO | 0,16 |
| Uruguay | UY | 0,16 |
| Indonesien | ID | 0,15 |
| Polen | PL | 0,13 |
| Neuseeland | NZ | 0,12 |
| Singapur | SG | 0,11 |
| Malaysia | MY | 0,10 |
| Thailand | TH | 0,09 |
| Griechenland | GR | 0,09 |
| Kaimaninseln | KY | 0,07 |
| Supranational | SU | 0,04 |
| Rumänien | RO | 0,04 |
| Kolumbien | CO | 0,04 |
| Peru | PE | 0,04 |
| Israel | IL | 0,03 |
| Philippinen | PH | 0,03 |
| Panama | PA | 0,03 |
| Ungarn | HU | 0,03 |
| Nigeria | NG | 0,02 |
| Ägypten | EG | 0,02 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Ghana | GH | 0,01 |
| Serbien | RS | 0,01 |
| Türkei | TR | 0,00 |
| Dominikanische Republik | DO | 0,00 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,00 |
| Liberia | LR | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,51 |

Fidelity Funds

# Global Multi Asset Income Fund [6,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Exxon Mobil | US | USD | 48.188 | 5.737.225 | 0,11 |
| Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A | GB | USD | 5.823.413 | 5.712.872 | 0,11 |
| TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 5.982.777 | 5.251.050 | 0,10 |
| TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 4.786.221 | 4.428.948 | 0,08 |
| Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083 | NO | EUR | 3.374.339 | 3.868.959 | 0,07 |
| BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 3.837.221 | 3.760.509 | 0,07 |
| TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 3.739.236 | 3.418.342 | 0,07 |
| Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 3.365.312 | 3.385.681 | 0,06 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 45.123 | 3.306.841 | 0,06 |
| TotalEnergies 1,625% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 3.184.314 | 3.075.135 | 0,06 |
| OMV AG | AT | EUR | 55.789 | 2.663.275 | 0,05 |
| ONEOK 2,75% 01/09/2024 | US | USD | 2.687.309 | 2.659.084 | 0,05 |
| Western Midstream Operating 3,10% 01/02/2025 | US | USD | 2.666.904 | 2.609.395 | 0,05 |
| Enbridge | CA | CAD | 64.474 | 2.301.956 | 0,04 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 47.228 | 2.268.567 | 0,04 |
| Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S | ID | USD | 1.919.994 | 1.899.173 | 0,04 |
| Vital Energy 9,75% 15/10/2030 | US | USD | 1.411.834 | 1.540.229 | 0,03 |
| EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S | GB | USD | 1.499.875 | 1.537.439 | 0,03 |
| Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S | US | USD | 1.587.253 | 1.517.234 | 0,03 |
| TC Energy | CA | CAD | 41.464 | 1.477.264 | 0,03 |
| Diamondback Energy | US | USD | 7.255 | 1.475.685 | 0,03 |
| Genesis Energy 8,00% 15/01/2027 | US | USD | 1.260.584 | 1.277.075 | 0,02 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A | GB | USD | 1.079.274 | 1.052.247 | 0,02 |
| Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 Reg S | GB | USD | 1.048.863 | 1.048.863 | 0,02 |
| Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.106.655 | 1.035.374 | 0,02 |
| Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027 | US | USD | 939.540 | 936.416 | 0,02 |
| Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S | US | USD | 897.990 | 871.049 | 0,02 |
| Petroleos del Peru 5,625% 19/06/2047 Reg S | PE | USD | 1.251.360 | 775.441 | 0,01 |
| TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 563.992 | 563.562 | 0,01 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S | GB | USD | 566.160 | 551.983 | 0,01 |
| KazMunayGas National 6,375% 24/10/2048 144A | KZ | USD | 587.915 | 524.967 | 0,01 |
| Energean 6,50% 30/04/2027 Reg S | GB | USD | 558.439 | 521.288 | 0,01 |
| Exxon Mobil 4,227% 19/03/2040 | US | USD | 489.929 | 427.229 | 0,01 |
| BP Capital Markets 3,723% 28/11/2028 | GB | USD | 436.037 | 409.879 | 0,01 |
| Exxon Mobil 4,114% 01/03/2046 | US | USD | 440.936 | 360.599 | 0,01 |
| Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 144A | GB | USD | 357.974 | 357.974 | 0,01 |
| Exxon Mobil 0,835% 26/06/2032 | US | EUR | 342.950 | 295.800 | 0,01 |
| BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN | NL | EUR | 244.964 | 270.879 | 0,01 |
| Genesis Energy 8,875% 15/04/2030 | US | USD | 248.428 | 257.625 | 0,00 |
| Pioneer Natural Resources 5,10% 29/03/2026 | US | USD | 244.964 | 243.408 | 0,00 |
| TotalEnergies Cap. Int'l 1,66% 22/07/2026 EMTN | FR | GBP | 195.972 | 228.656 | 0,00 |
| TotalEnergies Capital Intl. 1,618% 18/05/2040 EMTN | FR | EUR | 244.964 | 195.361 | 0,00 |
| Eni 3,625% 19/05/2027 EMTN | IT | EUR | 146.979 | 156.836 | 0,00 |
| KatarEnergy 3,30% 12/07/2051 Reg S | QA | USD | 232.811 | 155.582 | 0,00 |
| KatarEnergy 3,125% 12/07/2041 Reg S | QA | USD | 203.710 | 146.234 | 0,00 |
| Cheniere Energy | US | USD | 739 | 118.839 | 0,00 |
| Nostrum Oil & Gas | NL | GBP | 368.378 | 25.999 | 0,00 |
| | | | | **76.704.028** | **1,46** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| National Grid | GB | GBP | 1.543.719 | 20.244.563 | 0,39 |
| Renewables Infrastructure Group | GB | GBP | 13.792.553 | 17.259.310 | 0,33 |
| EDF 4,00% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 7.478.471 | 7.955.752 | 0,15 |
| Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S | IE | EUR | 6.505.490 | 7.204.983 | 0,14 |
| CMS Energy | US | USD | 97.287 | 5.874.170 | 0,11 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 5.234.930 | 5.700.266 | 0,11 |
| EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | GBP | 3.794.515 | 4.648.315 | 0,09 |
| Iberdrola 1,575% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 3.582.633 | 3.461.520 | 0,07 |
| Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN | GB | EUR | 3.629.675 | 3.400.704 | 0,06 |
| EnBW 2,125% VRN 31/08/2081 | DE | EUR | 3.739.236 | 3.229.510 | 0,06 |
| JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S | IN | USD | 2.978.060 | 2.601.231 | 0,05 |
| Cikarang Listrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S | ID | USD | 2.696.727 | 2.588.054 | 0,05 |
| SSE | GB | GBP | 123.315 | 2.571.575 | 0,05 |
| Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S | MU | USD | 2.834.697 | 2.531.838 | 0,05 |
| Electricity Nw 8,875% 25/03/2026 | GB | GBP | 1.789.869 | 2.375.951 | 0,05 |
| India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S | MU | USD | 2.011.712 | 1.823.416 | 0,03 |
| EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 1.413.050 | 1.649.985 | 0,03 |
| EDF 3,375% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 1.663.510 | 1.555.357 | 0,03 |
| Southern | US | USD | 20.886 | 1.549.962 | 0,03 |
| Enel | IT | EUR | 220.145 | 1.453.859 | 0,03 |
| TenneT Holding 4,625% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.186.683 | 1.262.187 | 0,02 |
| Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031 | PK | USD | 1.628.481 | 1.206.623 | 0,02 |
| ContourGlobal Power 3,125% 01/01/2028 Reg S | LU | EUR | 1.057.941 | 1.039.477 | 0,02 |
| Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S | CR | USD | 1.134.954 | 992.631 | 0,02 |
| Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S | AE | USD | 994.809 | 954.335 | 0,02 |
| DPL 4,35% 15/04/2029 | US | USD | 987.304 | 890.642 | 0,02 |
| Sempra Energy | US | USD | 11.759 | 844.311 | 0,02 |
| Israel Electric 4,25% 14/08/2028 GMTN | IL | USD | 864.507 | 785.472 | 0,01 |
| TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 569.869 | 606.554 | 0,01 |
| Orsted 5,125% VRN 14/03/3024 | DK | EUR | 515.271 | 554.504 | 0,01 |
| Teollisuuden Voima 1,125% 09/03/2026 EMTN | FI | EUR | 449.035 | 453.390 | 0,01 |
| PacifiCorp 5,35% 01/12/2053 | US | USD | 489.929 | 431.786 | 0,01 |
| EDF 3,875% 12/01/2027 EMTN | FR | EUR | 342.950 | 366.257 | 0,01 |
| Veolia Environnement 1,25% 19/05/2028 EMTN | FR | EUR | 342.950 | 334.898 | 0,01 |
| TenneT Holding BV 3,875% 28/10/2028 EMTN | NL | EUR | 293.957 | 322.014 | 0,01 |
| Snam 4,00% 27/11/2029 EMTN | IT | EUR | 293.957 | 316.780 | 0,01 |
| A2A 2,50% 15/06/2026 EMTN | IT | EUR | 293.957 | 305.482 | 0,01 |
| Verbund 0,90% 01/04/2041 | AT | EUR | 342.950 | 237.806 | 0,00 |
| Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 244.964 | 234.088 | 0,00 |
| Orsted 5,25% VRN 08/12/3022 | DK | EUR | 205.812 | 223.610 | 0,00 |
| Drax Finco 6,625% 01/11/2025 144A | GB | USD | 167.256 | 167.256 | 0,00 |
| Iberdrola 3,625% 13/07/2033 EMTN | ES | EUR | 146.979 | 157.134 | 0,00 |
| Saudi Electricity Sukuk Prog. 5,684% 11/04/2053 | KY | USD | 146.979 | 140.272 | 0,00 |
| Orsted 2,50% VRN 18/02/3021 | DK | GBP | 143.909 | 129.940 | 0,00 |
| Engie 3,50% 27/09/2029 EMTN | FR | EUR | 48.993 | 52.183 | 0,00 |
| APA Infrastructure 3,125% 18/07/2031 | AU | GBP | 48.993 | 51.634 | 0,00 |
| | | | | **112.741.587** | **2,15** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 558.607 | 19.648.104 | 0,37 |
| Packaging Corp of America | US | USD | 105.425 | 18.291.151 | 0,35 |
| Celanese US Holdings 4,777% 19/07/2026 | US | EUR | 4.415.355 | 4.774.000 | 0,09 |
| Air Water | JP | JPY | 264.555 | 3.983.337 | 0,08 |
| West China Cement 4,95% 08/07/2026 | GB | USD | 3.638.682 | 2.968.255 | 0,06 |
| BHP Group | AU | AUD | 94.509 | 2.616.783 | 0,05 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 36.002 | 2.465.187 | 0,05 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 80.622 | 2.107.471 | 0,04 |
| Chemours 5,375% 15/05/2027 | US | USD | 1.394.554 | 1.327.847 | 0,03 |
| Huhtamaki 4,25% 09/06/2027 | FI | EUR | 1.125.186 | 1.204.249 | 0,02 |
| ABJA Investment 5,45% 24/01/2028 | SG | USD | 1.191.687 | 1.176.986 | 0,02 |
| Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028 | FI | EUR | 894.033 | 985.855 | 0,02 |
| Canpack 3,125% 01/11/2025 144A | SU | USD | 1.007.696 | 967.521 | 0,02 |
| Canpack 3,125% 01/11/2025 Reg S | SU | USD | 1.002.326 | 962.366 | 0,02 |
| Central Asia Metals | GB | GBP | 306.918 | 808.451 | 0,02 |
| Suzano Austria 6,00% 15/01/2029 | AT | USD | 734.893 | 727.977 | 0,01 |
| Vulcan Material 3,50% 01/06/2030 | US | USD | 783.886 | 706.476 | 0,01 |
| Dow Chemical 6,90% 15/05/2053 | US | USD | 636.907 | 701.570 | 0,01 |
| ICL Group | IL | ILS | 145.547 | 686.781 | 0,01 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 108.411 | 673.942 | 0,01 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 Reg S | GB | EUR | 458.578 | 513.783 | 0,01 |
| Perenti Finance 7,50% 26/04/2029 Reg S | AU | USD | 438.899 | 444.510 | 0,01 |
| BHP Billiton Finance (US) 4,875% 27/02/2026 | AU | USD | 342.950 | 339.758 | 0,01 |
| LANXESS 0,625% 01/12/2029 EMTN | DE | EUR | 342.950 | 299.333 | 0,01 |
| Air Liquide Finance 2,875% 16/09/2032 EMTN | FR | EUR | 195.972 | 201.821 | 0,00 |
| Linde | US | USD | 358 | 157.469 | 0,00 |
| PPG Industries 2,75% 01/06/2029 | US | EUR | 97.986 | 100.116 | 0,00 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 37.428 | 90.244 | 0,00 |
| James Hardie Industries CDI | IE | AUD | 1.455 | 50.687 | 0,00 |
| Corteva | US | USD | 782 | 42.685 | 0,00 |
| | | | | **70.024.715** | **1,33** |
| **Industrie** | | | | | |
| RELX (NL) | GB | EUR | 786.188 | 32.508.091 | 0,62 |
| Legrand | FR | EUR | 268.846 | 27.822.903 | 0,53 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 139.934 | 21.043.849 | 0,40 |
| Hubbel (B) | US | USD | 54.928 | 20.704.647 | 0,39 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 253.313 | 20.206.864 | 0,38 |
| Vinci | FR | EUR | 167.345 | 19.712.719 | 0,38 |
| Paychex | US | USD | 126.656 | 15.074.627 | 0,29 |
| ITOCHU | JP | JPY | 256.649 | 11.632.642 | 0,22 |
| Komatsu | JP | JPY | 336.965 | 10.130.638 | 0,19 |
| Sandvik | SE | SEK | 472.361 | 9.525.426 | 0,18 |
| Mitsui | JP | JPY | 192.540 | 9.337.405 | 0,18 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 40.383 | 9.281.004 | 0,18 |
| Sumitomo | JP | JPY | 161.869 | 4.271.478 | 0,08 |
| Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S | JP | USD | 4.665.113 | 4.245.679 | 0,08 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 220.757 | 3.873.885 | 0,07 |
| Marubeni | JP | JPY | 203.805 | 3.651.906 | 0,07 |
| Kone (B) | FI | EUR | 73.727 | 3.607.813 | 0,07 |
| Nichias | JP | JPY | 122.283 | 3.366.400 | 0,06 |
| FANUC | JP | JPY | 109.154 | 3.256.907 | 0,06 |
| Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S | GB | EUR | 2.828.073 | 3.053.433 | 0,06 |
| United Rentals North America 4,875% 15/01/2028 | US | USD | 3.130.480 | 3.010.591 | 0,06 |
| FedEx | US | USD | 10.658 | 2.806.256 | 0,05 |
| Air Lease 3,70% 15/04/2030 EMTN | US | EUR | 2.577.411 | 2.690.632 | 0,05 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 4.795 | 2.625.801 | 0,05 |
| Kawasaki Kisen Kaisha | JP | JPY | 173.431 | 2.441.681 | 0,05 |
| Sankyu | JP | JPY | 69.274 | 2.407.573 | 0,05 |
| Air Lease 5,85% 15/12/2027 | US | USD | 2.223.017 | 2.230.496 | 0,04 |
| Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S | IN | USD | 2.136.491 | 2.082.598 | 0,04 |
| Heathrow Funding 6,75% 03/12/2026 EMTN | GB | GBP | 1.492.750 | 1.919.961 | 0,04 |
| Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S | IN | USD | 1.883.911 | 1.862.364 | 0,04 |
| Mitsubishi | JP | JPY | 76.133 | 1.749.316 | 0,03 |
| AGC | JP | JPY | 45.660 | 1.691.668 | 0,03 |
| Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S | LU | EUR | 1.513.788 | 1.623.235 | 0,03 |
| GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75% 02/02/2026 Reg S | IN | USD | 1.590.499 | 1.535.651 | 0,03 |
| OSG | JP | JPY | 110.231 | 1.427.058 | 0,03 |
| GMR Int'l Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S | IN | USD | 1.438.571 | 1.328.880 | 0,03 |
| Bunzl | GB | GBP | 33.952 | 1.306.025 | 0,02 |
| Paprec Holding 3,50% 01/07/2028 Reg S | FR | EUR | 1.220.649 | 1.255.401 | 0,02 |
| Carrier Global 4,125% 29/05/2028 | US | EUR | 1.104.720 | 1.190.231 | 0,02 |
| Ashtead Capital 4,375% 15/08/2027 144A | US | USD | 1.224.270 | 1.165.971 | 0,02 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 59.279 | 1.110.053 | 0,02 |
| Sumitomo Densetsu | JP | JPY | 46.934 | 1.057.830 | 0,02 |
| Albion 6,125% 15/10/2026 144A | LU | USD | 819.549 | 805.284 | 0,02 |
| Norfolk Southern 4,10% 15/05/2121 | US | USD | 1.077.843 | 743.554 | 0,01 |
| Ryder System 6,60% 01/12/2033 | US | USD | 685.900 | 721.925 | 0,01 |
| Fortive 4,30% 15/06/2046 | US | USD | 832.879 | 667.681 | 0,01 |
| Rexel | FR | EUR | 24.971 | 651.801 | 0,01 |
| RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN | GB | GBP | 533.381 | 651.709 | 0,01 |
| Heathrow Finance 5,75% 03/03/2025 | GB | GBP | 474.726 | 591.226 | 0,01 |
| Paprec Holding 6,50% 17/11/2027 Reg S | FR | EUR | 505.101 | 570.906 | 0,01 |
| Paprec Holding 7,25% 17/11/2029 Reg S | FR | EUR | 500.416 | 570.521 | 0,01 |
| ALS | AU | AUD | 60.758 | 512.821 | 0,01 |
| Int'l Constolidated Airlines 1,125% 18/05/2028 | ES | EUR | 387.212 | 387.670 | 0,01 |
| Bouygues 5,375% 30/06/2042 | FR | EUR | 293.957 | 361.951 | 0,01 |
| FedEx 0,45% 05/08/2025 | US | EUR | 293.957 | 301.633 | 0,01 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| easyJet FinCo BV 1,875% 03/03/2028 EMTN | NL | EUR | 293.957 | 291.496 | 0,01 |
| Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN | FR | EUR | 244.964 | 265.442 | 0,01 |
| Siemens Financierings. 0,25% 20/02/2029 EMTN | NL | EUR | 244.964 | 227.914 | 0,00 |
| Siemens Finance 3,375% 24/08/2031 EMTN | NL | EUR | 195.972 | 210.785 | 0,00 |
| Schneider Electric 3,375% 13/04/2034 EMTN | FR | EUR | 146.979 | 155.693 | 0,00 |
| Canadian National Railway 2,45% 01/05/2050 | CA | USD | 244.964 | 144.067 | 0,00 |
| TransUnion | US | USD | 1.875 | 140.334 | 0,00 |
| TK Elevator US Newco 5,25% 15/07/2027 144A | US | USD | 105.817 | 101.377 | 0,00 |
| Caterpillar Financial Services 4,85% 27/02/2029 | US | USD | 97.986 | 96.807 | 0,00 |
| Canadian National Railway (CA) | CA | CAD | 775 | 94.531 | 0,00 |
| Travis Perkins 3,75% 17/02/2026 | GB | GBP | 38.193 | 45.398 | 0,00 |
| | | | | **286.140.114** | **5,45** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 1.154.598 | 27.806.175 | 0,53 |
| Cisco Systems | US | USD | 471.205 | 22.280.950 | 0,42 |
| Texas Instruments | US | USD | 77.005 | 13.753.812 | 0,26 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 292.166 | 13.730.568 | 0,26 |
| Canon | JP | JPY | 189.010 | 5.135.682 | 0,10 |
| Amano | JP | JPY | 154.374 | 3.727.319 | 0,07 |
| Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S | MU | USD | 3.465.864 | 3.456.137 | 0,07 |
| Microsoft | US | USD | 8.090 | 3.214.741 | 0,06 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 55.649 | 3.109.168 | 0,06 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 167.748 | 3.093.502 | 0,06 |
| Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN | FR | EUR | 2.540.220 | 2.682.686 | 0,05 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 38.350 | 2.531.089 | 0,05 |
| Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S | MU | USD | 2.364.384 | 2.239.213 | 0,04 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 8.329 | 1.840.237 | 0,04 |
| UMS Holdings | SG | SGD | 1.473.629 | 1.454.504 | 0,03 |
| ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S | AT | EUR | 1.253.859 | 1.346.385 | 0,03 |
| SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S | KR | USD | 1.258.156 | 1.265.896 | 0,02 |
| Intel | US | USD | 40.263 | 1.246.333 | 0,02 |
| IBM Int. Capital 4,60% 05/02/2029 | SG | USD | 1.224.270 | 1.186.784 | 0,02 |
| Micron Technology | US | USD | 10.162 | 1.166.238 | 0,02 |
| Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A | KY | USD | 956.180 | 1.072.866 | 0,02 |
| IHS Netherlands 8,00% 18/09/2027 Reg S | NL | USD | 1.080.859 | 1.020.965 | 0,02 |
| IBM 4,15% 15/05/2039 | US | USD | 1.077.843 | 906.851 | 0,02 |
| Novatek Microelectronics | TW | TWD | 42.987 | 814.678 | 0,02 |
| ams OSRAM 2,125% 03/11/2027 | AT | EUR | 1.022.057 | 810.823 | 0,02 |
| Capgemini | FR | EUR | 3.736 | 789.981 | 0,02 |
| TSMC Arizona 3,25% 25/10/2051 | US | USD | 1.028.850 | 740.048 | 0,01 |
| Salesforce 2,70% 15/07/2041 | US | USD | 1.028.850 | 706.460 | 0,01 |
| DXC Technology 2,375% 15/09/2028 | US | USD | 783.886 | 671.020 | 0,01 |
| Dell Technologies | US | USD | 2.548 | 318.174 | 0,01 |
| International Business Machines 4,875% 06/02/2038 | US | GBP | 244.964 | 285.655 | 0,01 |
| ams-OSRAM 10,50% 30/03/2029 144A | AT | EUR | 242.715 | 260.625 | 0,00 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 446 | 194.116 | 0,00 |
| Gartner | US | USD | 333 | 141.921 | 0,00 |
| Salesforce.com | US | USD | 506 | 137.638 | 0,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | TW | USD | 965 | 133.982 | 0,00 |
| Apple | US | USD | 746 | 129.988 | 0,00 |
| Applied Materials | US | USD | 593 | 119.517 | 0,00 |
| SAP | DE | EUR | 586 | 106.170 | 0,00 |
| Halma | GB | GBP | 3.545 | 97.916 | 0,00 |
| Keyence | JP | JPY | 214 | 95.003 | 0,00 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 3.432 | 55.788 | 0,00 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 5.756 | 29.304 | 0,00 |
| | | | | **125.906.908** | **2,40** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Omnicom Group | US | USD | 281.458 | 26.549.965 | 0,51 |
| Bridgestone | JP | JPY | 397.655 | 17.605.651 | 0,34 |
| Volkswagen Int'l Fin.3,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 8.974.165 | 9.560.480 | 0,18 |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 6.730.624 | 6.575.579 | 0,13 |
| Sekisui House | JP | JPY | 262.596 | 6.051.804 | 0,12 |
| GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S | SU | USD | 5.569.155 | 5.538.960 | 0,11 |
| RCI Banque SA 3,75% 04/10/2027 | FR | EUR | 4.907.820 | 5.201.087 | 0,10 |
| ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN | NL | EUR | 4.670.051 | 4.990.076 | 0,10 |
| Sumitomo Electric Industries | JP | JPY | 288.071 | 4.467.029 | 0,09 |
| General Motors 6,80% 01/10/2027 | US | USD | 3.994.987 | 4.131.001 | 0,08 |
| Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S | GB | GBP | 3.539.728 | 3.669.927 | 0,07 |
| Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027 | US | USD | 3.370.323 | 3.385.616 | 0,06 |
| Autoliv | SE | USD | 27.890 | 3.355.962 | 0,06 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S | GB | EUR | 2.798.955 | 3.123.249 | 0,06 |
| Yum! Brands | US | USD | 21.882 | 3.110.333 | 0,06 |
| Denso | JP | JPY | 181.465 | 3.103.617 | 0,06 |
| VWIF 3,748% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 3.044.277 | 3.057.842 | 0,06 |
| Lowe's Cos | US | USD | 12.493 | 2.860.427 | 0,05 |
| Nintendo | JP | JPY | 57.908 | 2.834.388 | 0,05 |
| Nifco (Japan) | JP | JPY | 111.618 | 2.709.360 | 0,05 |
| Volkswagen Int'l Fin. 3,50% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 2.577.411 | 2.706.831 | 0,05 |
| Suzuki Motor | JP | JPY | 226.930 | 2.655.185 | 0,05 |
| Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S | KY | USD | 2.953.106 | 2.632.883 | 0,05 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 2.312.780 | 2.507.675 | 0,05 |
| American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028 | US | USD | 2.413.124 | 2.399.319 | 0,05 |
| Isuzu Motors | JP | JPY | 177.448 | 2.256.400 | 0,04 |
| Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S | VG | USD | 2.397.280 | 2.241.232 | 0,04 |
| Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027 | GB | GBP | 1.685.999 | 2.020.510 | 0,04 |
| Volkswagen Int'l Fin. 3,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.871.429 | 1.909.984 | 0,04 |
| Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A | LU | USD | 1.898.543 | 1.908.012 | 0,04 |
| LHMC Finco 7,25% 02/10/2025 Reg S | LU | EUR | 1.679.098 | 1.797.800 | 0,03 |
| ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN | DE | EUR | 1.574.543 | 1.731.221 | 0,03 |
| MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S | KY | USD | 1.680.707 | 1.655.243 | 0,03 |
| Verisure Holdings 3,875% 15/07/2026 Reg S | SE | EUR | 1.553.577 | 1.647.006 | 0,03 |
| Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S | LU | EUR | 1.296.718 | 1.466.178 | 0,03 |
| Kohl's 5,55% 17/07/2045 | US | USD | 2.116.344 | 1.451.516 | 0,03 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 12.992 | 1.441.572 | 0,03 |
| Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S | LU | EUR | 1.351.822 | 1.421.158 | 0,03 |
| Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S | GB | GBP | 962.088 | 1.254.249 | 0,02 |
| Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035 | US | USD | 1.244.566 | 1.237.689 | 0,02 |
| Aston Martin Cap. Hlds. 10,375% 31/03/2029 Reg S | GB | GBP | 988.209 | 1.236.331 | 0,02 |
| CPUK Finance 6,50% 28/08/2026 | GB | GBP | 984.428 | 1.219.315 | 0,02 |
| Ford Motor 9,625% 22/04/2030 | US | USD | 1.026.395 | 1.179.999 | 0,02 |
| IHO Verwaltungs 3,75% 15/09/2026 Reg S | DE | EUR | 1.120.291 | 1.178.086 | 0,02 |
| Resorts World 8,45% 27/07/2030 144A | US | USD | 1.087.296 | 1.147.577 | 0,02 |
| Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN | DE | EUR | 1.016.124 | 1.100.644 | 0,02 |
| VZ Secured Finanacing 3,50% 15/01/2032 Reg S | NL | EUR | 1.156.263 | 1.080.527 | 0,02 |
| Forvia 5,125% 15/06/2029 | FR | EUR | 964.386 | 1.042.955 | 0,02 |
| Wynn Macau 5,50% 15/01/2026 Reg S | KY | USD | 1.058.750 | 1.031.213 | 0,02 |
| Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S | KY | USD | 1.110.976 | 1.025.991 | 0,02 |
| Home Depot 3,50% 15/09/2056 | US | USD | 1.371.801 | 955.011 | 0,02 |
| Fusheng Precision | TW | TWD | 102.437 | 880.120 | 0,02 |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 32.922 | 872.331 | 0,02 |
| MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S | KY | USD | 883.083 | 869.076 | 0,02 |
| VWIF 7,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 723.500 | 868.258 | 0,02 |
| NIKE 3,25% 27/03/2040 | US | USD | 1.126.836 | 865.194 | 0,02 |
| ZF Finance 2,00% 06/05/2027 EMTN | DE | EUR | 863.455 | 858.031 | 0,02 |
| Panasonic Holdings | JP | JPY | 95.044 | 834.071 | 0,02 |
| eHi Car Services 12,00% 26/09/2027 | KY | USD | 865.042 | 810.291 | 0,02 |
| ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN | NL | EUR | 672.576 | 755.892 | 0,01 |
| Verisure Holding 3,25% 15/02/2027 Reg S | SE | EUR | 734.661 | 755.055 | 0,01 |
| American Axle & Manufacturing 5,00% 01/10/2029 | US | USD | 800.910 | 723.846 | 0,01 |
| Tapestry 7,70% 27/11/2030 | US | USD | 685.900 | 711.784 | 0,01 |
| TJX Cos 3,875% 15/04/2030 | US | USD | 661.404 | 615.851 | 0,01 |
| ZF Europe Finance 3,00% 23/10/2029 | NL | EUR | 617.596 | 607.473 | 0,01 |
| Allwyn International AS 3,875% 15/02/2027 Reg S | CZ | EUR | 558.439 | 582.210 | 0,01 |
| Wynn Macau 5,50% 01/10/2027 Reg S | KY | USD | 607.713 | 575.235 | 0,01 |
| 888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S | GI | EUR | 468.006 | 483.665 | 0,01 |
| Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028 Reg S | GB | EUR | 430.688 | 481.810 | 0,01 |
| Toyo Tire & Rubber | JP | JPY | 25.378 | 481.537 | 0,01 |
| Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S | KY | USD | 512.758 | 475.779 | 0,01 |
| Cirsa Finance International 4,50% 15/03/2027 Reg S | LU | EUR | 403.430 | 424.342 | 0,01 |
| RCI Banque 4,875% 02/10/2029 EMTN | FR | EUR | 359.773 | 398.783 | 0,01 |
| B&M Europe 8,125% 15/11/2030 | LU | GBP | 280.465 | 374.431 | 0,01 |
| eHi Car Service 7,00% 21/09/2026 | KY | USD | 397.862 | 348.180 | 0,01 |
| ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN | DE | EUR | 288.568 | 303.370 | 0,01 |
| Omnicom Finance 0,80% 08/07/2027 EMTN | GB | EUR | 293.957 | 288.084 | 0,01 |
| United Group 3,125% 15/02/2026 Reg S | NL | EUR | 265.410 | 274.616 | 0,01 |
| JCDecaux 5,00% 11/01/2029 | FR | EUR | 244.964 | 270.733 | 0,01 |
| Tapestry 5,875% 27/11/2031 | US | EUR | 244.964 | 269.283 | 0,01 |
| IHG Finance 4,375% 28/11/2029 EMTN | US | EUR | 244.964 | 266.635 | 0,01 |
| TUI 5,00% 16/04/2028 | DE | EUR | 248.961 | 265.598 | 0,01 |
| Bertelsmann 3,50% 29/05/2029 | DE | EUR | 244.964 | 259.520 | 0,00 |
| Dana 5,625% 15/06/2028 | US | USD | 267.455 | 258.577 | 0,00 |
| Altice France 5,75% 15/08/2029 144A | LU | USD | 338.561 | 254.114 | 0,00 |
| PVH 3,125% 15/12/2027 Reg S | US | EUR | 244.964 | 253.226 | 0,00 |
| Caesars Entertainment | US | USD | 6.796 | 250.282 | 0,00 |
| Altice (Frankreich) Holding 8,00% 15/05/2027 | LU | EUR | 772.457 | 248.334 | 0,00 |
| Dana 4,25% 01/09/2030 | US | USD | 275.707 | 239.330 | 0,00 |
| IHO Verwaltungs 6,00% 15/05/2027 144A | DE | USD | 232.792 | 228.783 | 0,00 |
| ZF Europe Finance 2,50% 23/10/2027 | NL | EUR | 169.746 | 169.397 | 0,00 |
| Altice France Holding 4,00% 15/02/2028 Reg S | LU | EUR | 523.383 | 138.348 | 0,00 |
| MercadoLibre | UY | USD | 92 | 135.298 | 0,00 |
| Yum! Brands 4,625% 31/01/2032 | US | USD | 145.620 | 131.428 | 0,00 |
| Ipsos | FR | EUR | 1.715 | 115.282 | 0,00 |
| Aptiv | IE | USD | 1.511 | 107.255 | 0,00 |
| Resorttrust | JP | JPY | 6.220 | 103.315 | 0,00 |
| De' Longhi | IT | EUR | 2.101 | 69.289 | 0,00 |
| Expedia Group | US | USD | 442 | 59.969 | 0,00 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 411 | 51.511 | 0,00 |
| ZF Finance 3,75% 21/09/2028 EMTN | DE | EUR | 16.975 | 17.427 | 0,00 |
| | | | | **193.103.914** | **3,68** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Unilever | GB | GBP | 685.277 | 35.501.407 | 0,68 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 324.291 | 29.692.048 | 0,57 |
| Procter & Gamble | US | USD | 105.274 | 17.113.363 | 0,33 |
| Tesco | GB | GBP | 4.510.370 | 16.723.323 | 0,32 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 406.585 | 12.354.785 | 0,24 |
| Kao | JP | JPY | 225.322 | 9.308.329 | 0,18 |
| Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 6.002.191 | 7.400.312 | 0,14 |
| Kirin Holdings | JP | JPY | 348.527 | 5.102.735 | 0,10 |
| Coca-Cola | US | USD | 63.595 | 3.938.442 | 0,08 |
| Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S | GB | GBP | 2.438.638 | 3.138.331 | 0,06 |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 79.661 | 2.732.466 | 0,05 |
| Sysco | US | USD | 35.610 | 2.680.704 | 0,05 |
| Kraft Heinz | US | USD | 66.899 | 2.575.263 | 0,05 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 2.253.613 | 2.491.881 | 0,05 |
| Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 1.985.004 | 2.477.978 | 0,05 |
| First Resources | SG | SGD | 2.060.172 | 2.127.378 | 0,04 |
| Danone | FR | EUR | 32.561 | 2.040.785 | 0,04 |
| Nestle Finance Intl 3,32% 14/06/2026 EMTN | LU | EUR | 1.899.821 | 1.893.953 | 0,04 |
| Tiger Brands | ZA | ZAR | 172.768 | 1.888.013 | 0,04 |
| Takara Holdings | JP | JPY | 283.368 | 1.864.820 | 0,04 |
| Pola Orbis Holdings | JP | JPY | 177.056 | 1.627.024 | 0,03 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 26.668 | 1.491.008 | 0,03 |
| Uni-President Enterprises | TW | TWD | 629.839 | 1.478.163 | 0,03 |
| Treasury Wine Estates | AU | AUD | 103.976 | 811.783 | 0,02 |
| WH Group | HK | HKD | 1.110.343 | 808.750 | 0,02 |
| Sysco 6,60% 01/04/2050 | US | USD | 734.893 | 799.925 | 0,02 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 5.554 | 750.402 | 0,01 |
| Dollar General | US | USD | 5.131 | 720.186 | 0,01 |
| Coca Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032 | MX | USD | 930.865 | 702.626 | 0,01 |
| Coca-Cola 2,875% 05/05/2041 | US | USD | 538.922 | 387.718 | 0,01 |
| PepsiCo 1,05% 09/10/2050 | US | EUR | 440.936 | 288.398 | 0,01 |
| Coca-Cola 0,375% 15/03/2033 | US | EUR | 146.979 | 121.435 | 0,00 |
| Reckitt Benckiser Treasury 1,75% 19/05/2032 Reg S | GB | GBP | 97.986 | 96.031 | 0,00 |
| Monster Beverage | US | USD | 1.683 | 90.758 | 0,00 |
| Dollar Tree | US | USD | 421 | 49.657 | 0,00 |
| Casino Guichard Perrachon | FR | EUR | 382.976 | 11.744 | 0,00 |
| Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029 | FR | EUR | 382.976 | 164 | 0,00 |
| | | | | **173.282.088** | **3,30** |

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Sanofi | FR | EUR | 273.761 | 27.225.934 | 0,52 |
| Roche Holding | CH | CHF | 102.988 | 24.765.951 | 0,47 |
| Novartis | CH | CHF | 248.236 | 24.097.004 | 0,46 |
| Bayer 3,75% VRN 01/07/2074 | DE | EUR | 12.713.401 | 13.493.441 | 0,26 |
| Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S | DE | EUR | 4.368.967 | 4.825.504 | 0,09 |
| Astellas Pharmaceutical | JP | JPY | 282.797 | 2.722.632 | 0,05 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 54.712 | 2.438.801 | 0,05 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 14.824 | 2.237.516 | 0,04 |
| Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S | DE | EUR | 1.849.502 | 2.079.186 | 0,04 |
| Cigna Group | US | USD | 4.362 | 1.554.546 | 0,03 |
| Bayer 3,125% VRN 12/11/2079 | DE | EUR | 1.506.116 | 1.422.847 | 0,03 |
| Bayer 4,50% VRN 25/03/2082 | DE | EUR | 1.256.165 | 1.258.836 | 0,02 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 2.518 | 1.217.464 | 0,02 |
| Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029 | NL | USD | 1.194.084 | 1.132.872 | 0,02 |
| ResMed | US | USD | 4.654 | 989.915 | 0,02 |
| UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063 | US | USD | 832.879 | 866.068 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037 | US | USD | 783.886 | 666.659 | 0,01 |
| Amgen | US | USD | 2.374 | 650.783 | 0,01 |
| CVS Health 5,00% 30/01/2029 | US | USD | 637.193 | 626.812 | 0,01 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 15.873 | 592.880 | 0,01 |
| Cheplapharm Arzneimittel 5,50% 15/01/2028 144A | DE | USD | 586.849 | 552.260 | 0,01 |
| Almirall 2,125% 30/09/2026 Reg S | ES | EUR | 537.677 | 549.192 | 0,01 |
| Novartis Finance 3,24% 23/09/2028 | LU | EUR | 342.950 | 318.417 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12/05/2035 EMTN | GB | GBP | 342.950 | 305.363 | 0,01 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 455 | 119.501 | 0,00 |
| Stryker 3,375% 11/12/2028 | US | EUR | 97.986 | 104.111 | 0,00 |
| Insulet | US | USD | 582 | 100.668 | 0,00 |
| Stryker 0,75% 01/03/2029 | US | EUR | 97.986 | 91.874 | 0,00 |
| Merck 2,875% VRN 25/06/2079 | DE | EUR | 48.993 | 48.962 | 0,00 |
| Biogen | US | USD | 199 | 43.124 | 0,00 |
| Zoetis (A) | US | USD | 180 | 28.798 | 0,00 |
| | | | | **117.127.921** | **2,23** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 165.986 | 32.126.582 | 0,61 |
| Barclays 7,125% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 22.674.724 | 27.999.164 | 0,53 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 57.601 | 25.368.442 | 0,48 |
| Progressive | US | USD | 121.240 | 25.199.639 | 0,48 |
| BlackRock | US | USD | 31.179 | 23.598.729 | 0,45 |
| BioPharma Credit | GB | USD | 24.511.139 | 21.520.780 | 0,41 |
| CME Group | US | USD | 102.793 | 21.412.910 | 0,41 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 43.620 | 21.121.570 | 0,40 |
| KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 20.105.081 | 20.489.596 | 0,39 |
| Allianz | DE | EUR | 67.604 | 19.256.786 | 0,37 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 432.303 | 17.515.013 | 0,33 |
| ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 16.782.608 | 16.716.692 | 0,32 |
| BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 16.460.115 | 16.491.842 | 0,31 |
| Admiral Group | GB | GBP | 394.689 | 13.478.383 | 0,26 |
| Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 10.245.505 | 12.836.610 | 0,24 |
| KBC Group 8,00% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 11.217.707 | 12.739.993 | 0,24 |
| Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN | GB | EUR | 12.356.857 | 12.070.927 | 0,23 |
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 354.700 | 11.220.903 | 0,21 |
| Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 12.264.692 | 11.186.334 | 0,21 |
| Real Estate Credit Investments Fund | GB | GBP | 7.068.147 | 10.304.105 | 0,20 |
| Raiffeisen Bank Int. 8,659% VRN (Unbefristet) | AT | EUR | 9.722.012 | 10.031.019 | 0,19 |
| Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet) | AT | EUR | 9.871.582 | 9.386.617 | 0,18 |
| BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 10.170.721 | 9.092.013 | 0,17 |
| Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 8.974.165 | 9.090.569 | 0,17 |
| Singapore Exchange | SG | SGD | 1.222.420 | 8.365.109 | 0,16 |
| NatWest Group 6,00% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 8.390.844 | 8.176.176 | 0,16 |
| Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 6.850.219 | 7.265.835 | 0,14 |
| AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 5.982.777 | 6.563.760 | 0,12 |
| Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 6.984.892 | 6.209.324 | 0,12 |
| BNP Paribas 4,50% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 7.777.610 | 6.195.123 | 0,12 |
| Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 5.234.930 | 6.116.808 | 0,12 |
| KfW (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN | DE | CNY | 44.550.361 | 6.108.731 | 0,12 |
| Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027 | GB | GBP | 4.888.686 | 6.092.081 | 0,12 |
| UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet) | CH | USD | 5.982.777 | 5.894.656 | 0,11 |
| HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032 | GB | EUR | 4.445.546 | 5.045.190 | 0,10 |
| Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN | AT | EUR | 4.741.562 | 4.923.689 | 0,09 |
| Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN | DE | EUR | 4.056.900 | 4.535.019 | 0,09 |
| Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 4.180.575 | 4.401.871 | 0,08 |
| UBS Group 0,65% VRN 14/01/2028 EMTN | CH | EUR | 4.462.654 | 4.364.793 | 0,08 |
| Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029 | US | EUR | 3.904.622 | 4.284.256 | 0,08 |
| HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 3.290.527 | 4.214.827 | 0,08 |
| NatWest Group 4,771% VRN 16/02/2029 EMTN | GB | EUR | 3.792.913 | 4.162.342 | 0,08 |
| Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN | DE | EUR | 3.800.489 | 4.089.399 | 0,08 |
| Barclays 0,877% VRN 28/01/2028 | GB | EUR | 3.895.970 | 3.830.928 | 0,07 |
| Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 3.739.236 | 3.732.149 | 0,07 |
| ORIX | JP | JPY | 181.269 | 3.726.653 | 0,07 |
| Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN | IE | USD | 4.561.867 | 3.708.684 | 0,07 |
| Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN | DE | EUR | 3.512.134 | 3.612.256 | 0,07 |
| Japan Post Holdings | JP | JPY | 371.357 | 3.565.768 | 0,07 |
| Investec Bank 0,50% VRN 17/02/2027 EMTN | GB | EUR | 3.450.867 | 3.444.031 | 0,07 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 5.105.352 | 3.310.846 | 0,06 |
| Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S | GB | GBP | 2.451.748 | 3.303.693 | 0,06 |
| OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN | GB | GBP | 2.509.315 | 3.303.087 | 0,06 |
| Charles Schwab | US | USD | 44.211 | 3.274.689 | 0,06 |
| AMRO Bank 5,125% VRN 22/02/2033 EMTN | NL | EUR | 2.896.870 | 3.151.205 | 0,06 |
| Sumitomo Mitsui Banking 2,44% 18/06/2024 EMTN | JP | USD | 3.014.139 | 2.998.932 | 0,06 |
| Wells Fargo | US | USD | 50.227 | 2.998.560 | 0,06 |
| Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A | GB | USD | 2.919.276 | 2.923.385 | 0,06 |
| 3i Group | GB | GBP | 79.573 | 2.863.754 | 0,05 |
| Marui Group | JP | JPY | 186.266 | 2.857.945 | 0,05 |
| Standard Chartered 6,17% VRN 09/01/2027 Reg S | GB | USD | 2.844.101 | 2.853.423 | 0,05 |
| Mirae Asset Securities 1,375% 07/07/2024 | KR | USD | 2.659.387 | 2.634.748 | 0,05 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 131.984 | 2.613.875 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 45.856 | 2.612.273 | 0,05 |
| Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 2.499.328 | 2.550.062 | 0,05 |
| Barclays 4,898% FRN 12/05/2026 | GB | EUR | 2.353.319 | 2.529.672 | 0,05 |
| Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027 | US | USD | 2.406.299 | 2.491.669 | 0,05 |
| NatWest Group 1,043% VRN 14/09/2032 EMTN | GB | EUR | 2.567.127 | 2.440.404 | 0,05 |
| Kasikornbank 3,343% VRN 02/10/2031 EMTN | TH | USD | 2.611.267 | 2.415.474 | 0,05 |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | IE | USD | 2.600.679 | 2.405.128 | 0,05 |
| Metropolitan Bank & Trust | PH | PHP | 1.982.741 | 2.402.553 | 0,05 |
| Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 2.157.603 | 2.377.389 | 0,05 |
| Nanyang Commercial Bank 6,50% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 2.350.141 | 2.356.019 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 5,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 1.869.618 | 2.321.742 | 0,04 |
| Bank Leum Le-Israel 7,129% VRN 18/07/2033 | IL | USD | 2.243.541 | 2.174.833 | 0,04 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 1.665 | 2.158.437 | 0,04 |
| Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 1.835.556 | 2.148.087 | 0,04 |
| Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S | GB | GBP | 1.721.496 | 2.129.002 | 0,04 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 93.797 | 2.119.987 | 0,04 |
| AXA | FR | EUR | 60.246 | 2.088.149 | 0,04 |
| Commerzbank 4,00% VRN 05/12/2030 EMTN | DE | EUR | 1.929.110 | 2.039.380 | 0,04 |
| Ally Financial 5,75% 20/11/2025 | US | USD | 1.993.556 | 1.978.639 | 0,04 |
| AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029 | IE | USD | 1.830.678 | 1.787.813 | 0,03 |
| Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN | IT | EUR | 1.616.251 | 1.740.736 | 0,03 |
| Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN | US | EUR | 1.538.571 | 1.708.585 | 0,03 |
| Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S | LU | GBP | 1.838.772 | 1.621.652 | 0,03 |
| Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN | HK | USD | 1.665.514 | 1.603.057 | 0,03 |
| ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN | NL | EUR | 1.360.300 | 1.488.848 | 0,03 |
| AerCap Ireland 4,45% 01/10/2025 | IE | USD | 1.492.750 | 1.464.785 | 0,03 |
| Standard Chartered 7,776% VRN 16/11/2025 144A | GB | USD | 1.439.770 | 1.452.336 | 0,03 |
| Gaci First Investment 4,75% 14/02/2030 | KY | USD | 1.513.272 | 1.449.191 | 0,03 |
| EBRD 30,00% 25/08/2025 GMTN | SU | TRY | 52.412.190 | 1.410.080 | 0,03 |
| MDGH 2,875% 21/05/2030 GMTN | AE | USD | 1.600.577 | 1.393.771 | 0,03 |
| BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 1.240.379 | 1.317.450 | 0,03 |
| OneMain Finance 9,00% 15/01/2029 | US | USD | 1.227.868 | 1.290.874 | 0,02 |
| Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025 | VG | USD | 1.362.607 | 1.278.032 | 0,02 |
| Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 1.115.723 | 1.138.930 | 0,02 |
| Tryg | DK | DKK | 56.839 | 1.127.751 | 0,02 |
| Nanyang Com 7,35% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) | HK | USD | 1.082.489 | 1.108.061 | 0,02 |
| Bank Millennium 9,875% VRN 18/09/2027 EMTN | PL | EUR | 959.452 | 1.091.760 | 0,02 |
| Natwest Group | GB | GBP | 282.940 | 1.074.564 | 0,02 |
| Huarong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet) GMTN | VG | USD | 1.106.228 | 1.055.076 | 0,02 |
| Huarong Finance 2019 3,375% 24/02/2030 EMTN | VG | USD | 1.234.417 | 1.037.688 | 0,02 |
| Huarong Finance 2019 4,50% 29/05/2029 EMTN | VG | USD | 1.160.352 | 1.036.879 | 0,02 |
| Huarong Finance 2017 4,75% 27/04/2027 | VG | USD | 1.106.228 | 1.035.706 | 0,02 |
| Stand Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 Reg S | GB | USD | 1.029.314 | 1.035.537 | 0,02 |
| Huarong Finance 2017 4,25% 07/11/2027 EMTN | VG | USD | 1.125.219 | 1.025.975 | 0,02 |
| Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039 | CN | USD | 4.182.775 | 990.878 | 0,02 |
| Lloyds Bank 7,625% 22/04/2025 EMTN | GB | GBP | 777.877 | 989.868 | 0,02 |
| Toyota Motor Credit 3,80% 24/10/2025 EMTN | US | USD | 979.858 | 955.736 | 0,02 |
| HSBC Holdings 2,099% VRN 04/06/2026 | GB | USD | 979.858 | 939.575 | 0,02 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 18.112 | 908.956 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 12.643 | 867.723 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 869.621 | 865.849 | 0,02 |
| Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN | US | EUR | 795.418 | 854.796 | 0,02 |
| Ibercaja Banco 3,75% VRN 15/06/2025 | ES | EUR | 797.806 | 851.766 | 0,02 |
| Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025 | GB | GBP | 666.536 | 847.583 | 0,02 |
| KeyCorp 2,25% 06/04/2027 MTN | US | USD | 930.865 | 832.696 | 0,02 |
| DH Europe Finance II 3,25% 15/11/2039 | LU | USD | 1.077.843 | 831.094 | 0,02 |
| Ford Motor Credit 6,86% 05/06/2026 EMTN | US | GBP | 637.193 | 814.869 | 0,02 |
| Piraeus Financial 5,50% VRN 19/02/2030 EMTN | GR | EUR | 769.515 | 813.958 | 0,02 |
| Synchrony Financial 7,25% 02/02/2033 | US | USD | 804.890 | 791.106 | 0,02 |
| Berkshire Hathway Finance 3,85% 15/03/2052 | US | USD | 1.028.850 | 783.403 | 0,01 |
| Air Lease Sukuk 5,85% 01/04/2028 Reg S | KY | USD | 783.886 | 778.355 | 0,01 |
| Banco Santander 9,625% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 718.392 | 754.890 | 0,01 |
| Ford Motor Credit 6,95% 06/03/2026 | US | USD | 739.932 | 750.195 | 0,01 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 29.323 | 748.703 | 0,01 |
| Ally Financial 6,70% 14/02/2033 | US | USD | 749.555 | 736.394 | 0,01 |
| AXA 5,125% VRN 17/01/2047 EMTN | FR | USD | 734.893 | 719.810 | 0,01 |
| Credit Agricole 1,00% VRN 22/04/2026 EMTN | FR | EUR | 685.900 | 712.048 | 0,01 |
| Ford Motor Credit 4,687% 09/06/2025 | US | USD | 719.527 | 708.669 | 0,01 |
| KBC Group | BE | EUR | 9.445 | 705.409 | 0,01 |
| Barclays 9,25% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 522.106 | 669.817 | 0,01 |
| BFCM 3,875% VRN 16/06/2032 | FR | EUR | 636.907 | 668.905 | 0,01 |
| Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S | LU | EUR | 868.484 | 656.605 | 0,01 |
| RenaissanceRe Holdings 5,75% 05/06/2033 | BM | USD | 636.907 | 624.401 | 0,01 |
| Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 602.965 | 594.464 | 0,01 |
| Kookmin Bank 1,375% 06/05/2026 144A | KR | USD | 636.907 | 585.878 | 0,01 |
| Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN | CY | EUR | 526.221 | 560.484 | 0,01 |
| BNP Paribas 2,375% VRN 20/11/2030 EMTN | FR | EUR | 538.922 | 559.727 | 0,01 |
| Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025 | JP | USD | 538.922 | 513.009 | 0,01 |
| Indonesia 7,00% 19/05/2027 EMTN | ID | IDR | 8.237.623.836 | 508.056 | 0,01 |
| ING Groep 2,125% VRN 26/05/2031 EMTN | NL | EUR | 489.929 | 500.956 | 0,01 |
| Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN | GR | EUR | 422.950 | 483.535 | 0,01 |
| Barclays 9,625% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 434.336 | 455.270 | 0,01 |
| JPMorgan Chase 1,09% VRN 11/03/2027 EMTN | US | EUR | 440.936 | 448.481 | 0,01 |
| Investec 10,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 339.239 | 447.500 | 0,01 |
| Nexi 1,75% 24/04/2027 | IT | EUR | 453.508 | 446.173 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A | GB | USD | 440.936 | 421.298 | 0,01 |
| Intesa Sanpaola 6,375% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 399.921 | 420.763 | 0,01 |
| Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S | TR | USD | 363.087 | 389.784 | 0,01 |
| UBS 5,125% 15/05/2024 | CH | USD | 384.822 | 384.526 | 0,01 |
| International Personal Finance 9,75% 12/11/2025 | GB | EUR | 322.800 | 343.465 | 0,01 |
| Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22/04/2025 Reg S | MY | USD | 349.217 | 341.242 | 0,01 |
| HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034 | GB | GBP | 244.964 | 330.562 | 0,01 |
| La Banque Postale 5,50% VRN 05/03/2034 EMTN | FR | EUR | 293.957 | 327.214 | 0,01 |
| NatWest Group 7,416% VRN 06/06/2033 EMTN | GB | GBP | 244.964 | 316.202 | 0,01 |
| Carrefour Banque 4,079% 05/05/2027 EMTN | FR | EUR | 293.957 | 315.370 | 0,01 |
| Barclays 6,375% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 253.204 | 305.735 | 0,01 |
| Nomura Holdings 2,999% 22/01/2032 | JP | USD | 367.447 | 302.096 | 0,01 |
| Banco Santander 6,527% VRN 07/11/2027 | ES | USD | 293.957 | 298.928 | 0,01 |
| MDGH GMTN RSC 3,00% 28/03/2027 GMTN | AE | USD | 320.115 | 298.345 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 3,625% 14/06/2027 EMTN | CA | GBP | 244.964 | 291.501 | 0,01 |
| Lseg (Netherland) 0,75% 06/04/2033 | NL | EUR | 342.950 | 286.379 | 0,01 |
| Grenke Finance 7,875% 06/04/2027 EMTN | IE | EUR | 244.964 | 280.193 | 0,01 |

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4,636% VRN 07/06/2031 EMTN | JP | EUR | 244.964 | 274.071 | 0,01 |
| Belfius Bank 3,625% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 271.594 | 273.499 | 0,01 |
| Brambles Finance 4,25% 22/03/2031 EMTN | GB | EUR | 244.964 | 269.760 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank Intl. 7,375% VRN 20/12/2032 | AT | EUR | 244.964 | 269.435 | 0,01 |
| OneMain Finance 4,00% 15/09/2030 | US | USD | 310.656 | 261.839 | 0,00 |
| Commerzbank 0,75% VRN 24/03/2026 EMTN | DE | EUR | 244.964 | 254.255 | 0,00 |
| Clarion Funding 3,125% 19/04/2048 EMTN | GB | GBP | 293.957 | 248.013 | 0,00 |
| Lloyd Banking Group 2,707% VRN 03/12/2035 | GB | GBP | 244.964 | 244.526 | 0,00 |
| Barclays 5,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 169.746 | 210.712 | 0,00 |
| Societe Generale 1,125% VRN 21/04/2026 EMTN | FR | EUR | 195.972 | 203.706 | 0,00 |
| Deutsche Bank 7,125% VRN (Unbefristet) | DE | GBP | 169.746 | 196.991 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings 1,55% 15/03/2028 | US | EUR | 195.972 | 193.962 | 0,00 |
| Manulife Financial 3,703% 16/03/2032 | CA | USD | 195.972 | 175.067 | 0,00 |
| Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035 | KY | USD | 174.608 | 161.243 | 0,00 |
| Standard Chartered 2,50% VRN 09/09/2030 | GB | EUR | 146.979 | 153.208 | 0,00 |
| Barclays 8,00% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 149.942 | 150.154 | 0,00 |
| Bank Nova Scotia 5,35% 07/12/2026 | CA | USD | 146.979 | 146.455 | 0,00 |
| Cooperatieve Rabobank 5,375% 03/08/2060 EMTN | NL | GBP | 97.986 | 127.262 | 0,00 |
| Aviva 6,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 105.639 | 123.201 | 0,00 |
| Societe Generale 5,25% VRN 06/09/2032 EMTN | FR | EUR | 97.986 | 107.064 | 0,00 |
| Visa 2,70% 15/04/2040 | US | USD | 146.979 | 104.501 | 0,00 |
| Erste Group Bank 4,00% VRN 07/06/2033 EMTN | AT | EUR | 97.986 | 102.716 | 0,00 |
| Morgan Stanley 1,342% VRN 23/10/2026 EMTN | US | EUR | 97.986 | 100.856 | 0,00 |
| BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033 | US | USD | 97.986 | 93.919 | 0,00 |
| Commonwealth Bank of Australia | AU | AUD | 1.008 | 74.456 | 0,00 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 202.208 | 65.187 | 0,00 |
| Visa | US | USD | 210 | 56.713 | 0,00 |
| Morgan Stanley | US | USD | 383 | 34.820 | 0,00 |
| Everest Re Group | BM | USD | 96 | 34.664 | 0,00 |
| Adyen | NL | EUR | 28 | 33.671 | 0,00 |
| AIA Group | HK | HKD | 4.504 | 33.105 | 0,00 |
| | | | | **698.197.078** | **13,30** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Franshion Brill 4,25% 23/07/2029 | VG | USD | 3.209.485 | 2.206.755 | 0,04 |
| Greentown China Holdings 5,65% 13/07/2025 | KY | USD | 1.417.681 | 1.299.839 | 0,02 |
| MPT Operating Partnership 5,25% 01/08/2026 | US | USD | 1.326.889 | 1.209.930 | 0,02 |
| Omega Healthcare Investors 3,625% 01/10/2029 | US | USD | 881.872 | 770.902 | 0,01 |
| Boston Properties 3,40% 21/06/2029 | US | USD | 832.879 | 729.889 | 0,01 |
| Adler Financing 12,50% 30/06/2025 | LU | EUR | 532.550 | 656.134 | 0,01 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 6.526 | 617.926 | 0,01 |
| Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S | GB | EUR | 557.422 | 513.528 | 0,01 |
| Vonovia 4,05% 01/12/2025 EMTN | DE | EUR | 440.936 | 442.372 | 0,01 |
| New Metro Global 4,625% 15/10/2025 | VG | USD | 872.638 | 418.996 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028 | KY | USD | 474.776 | 318.832 | 0,01 |
| American Tower 1,95% 22/05/2026 | US | EUR | 293.957 | 301.683 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi 1,875% 04/12/2034 | ES | EUR | 342.950 | 285.300 | 0,01 |
| Covivio 4,625% 05/06/2032 EMTN | FR | EUR | 244.964 | 265.823 | 0,01 |
| Blackstone Prop Part EU 2,00% 20/10/2025 EMTN | LU | GBP | 225.367 | 264.872 | 0,01 |
| Kilroy Realty 3,05% 15/02/2030 | US | USD | 293.957 | 244.691 | 0,00 |
| Delamare Finance 5,546% 19/02/2029 | GB | GBP | 182.397 | 226.840 | 0,00 |
| ICADE 1,125% 17/11/2025 | FR | EUR | 146.979 | 150.400 | 0,00 |
| ICADE 0,625% 18/01/2031 | FR | EUR | 146.979 | 123.482 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 39,28% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 415.206 | 96.120 | 0,00 |
| Cofinimmo 0,875% 02/12/2030 | BE | EUR | 97.986 | 83.368 | 0,00 |
| Orbit Capital 3,50% 24/03/2045 | GB | GBP | 88.187 | 81.628 | 0,00 |
| MPT Finance 5,00% 15/10/2027 | US | USD | 74.752 | 61.561 | 0,00 |
| Sun Communities REIT | US | USD | 395 | 45.003 | 0,00 |
| Granite REIT | CA | CAD | 757 | 37.493 | 0,00 |
| Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S | VG | USD | 908.313 | 24.979 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S | KY | USD | 1.384.874 | 20.773 | 0,00 |
| Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S | VG | USD | 913.977 | 15.995 | 0,00 |
| Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S | VG | USD | 700.378 | 8.755 | 0,00 |
| China Aoyuan Group | CN | HKD | 346.218 | 5.207 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 123.771 | 4.951 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S | KY | USD | 521.857 | 3.914 | 0,00 |
| ADLER Group | LU | EUR | 9.006 | 1.684 | 0,00 |
| | | | | **11.539.625** | **0,22** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 263.820.800 | 263.512.130 | 5,02 |
| Brazil 10,00% 01/01/2033 | BR | BRL | 626.668.395 | 110.660.060 | 2,11 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | US | USD | 54.355.300 | 54.347.407 | 1,03 |
| Germany 3,62% 19/06/2024 | DE | EUR | 36.950.902 | 39.286.732 | 0,75 |
| Germany 3,52% 17/07/2024 | DE | EUR | 35.419.181 | 37.560.583 | 0,72 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 32.023.120 | 34.171.986 | 0,65 |
| Brazil 10,00% 01/01/2027 | BR | BRL | 75.698.925 | 14.349.040 | 0,27 |
| Germany 2,40% 19/10/2028** | DE | EUR | 12.204.026 | 12.902.794 | 0,25 |
| Germany 0,20% 14/06/2024** | DE | EUR | 9.214.930 | 9.806.499 | 0,19 |
| South Africa 7,00% 28/02/2031 | ZA | ZAR | 227.547.521 | 9.721.234 | 0,19 |
| US Treasury 3,00% 31/07/2024** | US | USD | 8.931.444 | 8.877.914 | 0,17 |
| Germany 2,20% 12/12/2024 | DE | EUR | 6.601.274 | 6.994.211 | 0,13 |
| Czech Republic 2,40% 17/09/2025 | CZ | CZK | 165.622.519 | 6.868.170 | 0,13 |
| Brazil 10,00% 01/01/2029 | BR | BRL | 35.587.877 | 6.559.616 | 0,12 |
| Poland 2,50% 25/07/2026 | PL | PLN | 23.585.485 | 5.486.236 | 0,10 |
| Czech Republic 1,75% 23/06/2032 | CZ | CZK | 116.617.122 | 4.107.816 | 0,08 |
| Czech Republic 0,25% 10/02/2027 | CZ | CZK | 90.935.149 | 3.473.808 | 0,07 |
| Egypt 25,29% 11/03/2025 | EG | EGP | 196.545.711 | 3.371.573 | 0,06 |
| Czech Republic 2,50% 25/08/2028 | CZ | CZK | 80.138.238 | 3.180.478 | 0,06 |
| Mexico 7,75% 13/11/2042 | MX | MXN | 65.389.448 | 3.095.842 | 0,06 |
| Poland 7,50% 25/07/2028 | PL | PLN | 10.482.438 | 2.774.364 | 0,05 |
| Indonesia 7,00% 15/09/2030 | ID | IDR | 44.550.361.139 | 2.712.861 | 0,05 |
| Romania 5,00% 12/02/2029 | RO | RON | 13.129.253 | 2.647.911 | 0,05 |
| Peru 8,75% 21/11/2033 | PE | USD | 2.217.526 | 2.643.291 | 0,05 |
| Indonesia 5,50% 15/04/2026 | ID | IDR | 41.929.751.660 | 2.501.783 | 0,05 |
| Poland 3,75% 25/05/2027 | PL | PLN | 10.482.438 | 2.471.400 | 0,05 |
| Mexico 7,50% 26/05/2033 | MX | MXN | 47.170.971 | 2.360.110 | 0,04 |
| Hungary 7,625% 29/03/2041 | HU | USD | 2.037.098 | 2.268.011 | 0,04 |
| Czech Republic 2,75% 23/07/2029 | CZ | CZK | 54.613.502 | 2.163.353 | 0,04 |
| Chile 4,70% 01/09/2030 | CL | CLP | 2.096.487.583 | 2.045.364 | 0,04 |
| Hong Kong 1,89% 02/03/2032 | HK | HKD | 17.872.557 | 2.005.494 | 0,04 |
| Brazil 8,25% 20/01/2034 | BR | USD | 1.716.982 | 1.918.320 | 0,04 |
| Czech Republic 2,00% 13/10/2033 | CZ | CZK | 53.984.555 | 1.894.714 | 0,04 |
| Indonesia 2,30% 23/06/2025 Reg S | ID | USD | 1.891.591 | 1.820.671 | 0,03 |
| Indonesia 6,375% 15/04/2032 | ID | IDR | 30.399.069.954 | 1.781.638 | 0,03 |
| Kazakhstan 6,50% 21/07/2045 Reg S | KZ | USD | 1.600.577 | 1.755.890 | 0,03 |
| US Treasury 4,50% 30/11/2024** | US | USD | 1.723.071 | 1.714.655 | 0,03 |
| Romania 5,875% 30/01/2029 Reg S | RO | USD | 1.698.227 | 1.666.199 | 0,03 |
| Brazil 2,875% 06/06/2025 | BR | USD | 1.716.982 | 1.663.256 | 0,03 |
| Indonesia 8,75% 15/05/2031 | ID | IDR | 24.403.115.466 | 1.624.721 | 0,03 |
| Abu Dhabi 3,125% 16/04/2030 Reg S | AE | USD | 1.804.286 | 1.620.597 | 0,03 |
| Saudi Arabia 4,75% 16/01/2030 Reg S | SA | USD | 1.658.779 | 1.607.838 | 0,03 |
| Poland 5,75% 16/11/2032 | PL | USD | 1.571.475 | 1.603.722 | 0,03 |
| Indonesia 9,50% 15/07/2031 | ID | IDR | 22.144.150.096 | 1.547.231 | 0,03 |
| Hungary 4,75% 24/11/2032 | HU | HUF | 664.062.442 | 1.544.315 | 0,03 |
| Hungary 9,50% 21/10/2026 | HU | HUF | 524.121.896 | 1.502.368 | 0,03 |
| Czech Republic 1,20% 13/03/2031 | CZ | CZK | 41.667.691 | 1.454.387 | 0,03 |
| Brazil Notas Do Tesouro 10,00% 01/01/2031 | BR | BRL | 7.979.756 | 1.432.634 | 0,03 |
| Germany 2,20% 13/04/2028 | DE | EUR | 1.358.068 | 1.425.616 | 0,03 |
| Romania 8,25% 29/09/2032 | RO | RON | 6.079.814 | 1.416.598 | 0,03 |
| Romania 6,70% 25/02/2032 | RO | RON | 6.551.524 | 1.400.327 | 0,03 |
| Morocco 5,50% 11/12/2042 Reg S | MA | USD | 1.600.577 | 1.368.107 | 0,03 |
| Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S | UZ | USD | 1.437.609 | 1.319.897 | 0,03 |
| Czech Republic 0,95% 15/05/2030 | CZ | CZK | 37.107.830 | 1.305.697 | 0,02 |
| South Africa 4,875% 14/04/2026 | ZA | USD | 1.338.664 | 1.298.531 | 0,02 |
| Saudi Arabia 5,75% 16/01/2054 Reg S | SA | USD | 1.338.664 | 1.254.998 | 0,02 |
| Qatar 3,40% 16/04/2025 Reg S | QA | USD | 1.251.360 | 1.228.688 | 0,02 |
| Indonesia 7,75% 15/04/2031 | ID | IDR | 17.678.107.422 | 1.129.398 | 0,02 |
| Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S | EC | USD | 2.037.098 | 1.124.088 | 0,02 |
| Chile 4,95% 05/01/2036 | CL | USD | 1.187.187 | 1.113.285 | 0,02 |
| Argentina 3,50% 09/07/2041 | AR | USD | 2.502.720 | 1.098.521 | 0,02 |
| Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S | DO | USD | 1.187.337 | 977.475 | 0,02 |
| Indonesia 8,25% 15/05/2036 | ID | IDR | 13.692.684.527 | 911.568 | 0,02 |
| Indonesia 7,50% 15/04/2040 | ID | IDR | 14.256.115.565 | 900.237 | 0,02 |
| Indonesia 8,25% 15/06/2032 | ID | IDR | 13.600.963.195 | 895.857 | 0,02 |
| Malaysia Wakala Sukuk 2,07% 28/04/2031 Reg S | MY | USD | 1.076.752 | 894.021 | 0,02 |
| Panama 9,375% 01/04/2029 | PA | USD | 791.558 | 866.475 | 0,02 |
| Hungary 3,00% 25/04/2041 | HU | HUF | 518.880.677 | 859.609 | 0,02 |
| Trinidad &Tobago 4,50% 04/08/2026 Reg S | TT | USD | 873.042 | 845.104 | 0,02 |
| Mongolia 5,125% 07/04/2026 Reg S | MN | USD | 873.042 | 844.235 | 0,02 |
| Egypt 10,875% 28/02/2026 Reg S | EG | USD | 785.738 | 814.126 | 0,02 |
| Egypt 8,50% 31/01/2047 Reg S | EG | USD | 1.047.650 | 803.665 | 0,02 |
| Turkey 9,125% 13/07/2030 | TR | USD | 727.535 | 784.770 | 0,01 |
| Indonesia 7,50% 15/06/2035 | ID | IDR | 12.484.583.557 | 784.595 | 0,01 |
| Argentina 0,75% 09/07/2030 | AR | USD | 1.338.664 | 777.108 | 0,01 |
| Chile 5,33% 05/01/2054 | CL | USD | 814.839 | 746.902 | 0,01 |
| Indonesia 6,625% 15/05/2033 | ID | IDR | 12.316.864.550 | 741.926 | 0,01 |
| Indonesia 8,375% 15/04/2039 | ID | IDR | 10.791.669.834 | 734.986 | 0,01 |
| Indonesia 8,375% 15/03/2034 | ID | IDR | 10.692.086.673 | 710.831 | 0,01 |
| Philippine 9,50% 02/02/2030 | PH | USD | 587.848 | 707.581 | 0,01 |
| Colombia 6,125% 18/01/2041 | CO | USD | 838.120 | 691.683 | 0,01 |
| Romania 4,75% 11/10/2034 | RO | RON | 3.799.884 | 687.027 | 0,01 |
| Indonesia 7,50% 15/08/2032 | ID | IDR | 10.886.011.775 | 682.016 | 0,01 |
| Colombia 8,125% 21/05/2024 | CO | USD | 640.231 | 638.310 | 0,01 |
| Costa Rica 7,158% 12/03/2045 Reg S | CR | USD | 582.028 | 601.987 | 0,01 |
| Romania 5,25% 25/11/2027 Reg S | RO | USD | 611.129 | 594.007 | 0,01 |
| Indonesia 7,50% 15/05/2038 | ID | IDR | 8.260.685.199 | 521.853 | 0,01 |
| Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S | ID | USD | 430.701 | 517.474 | 0,01 |
| Mexico 8,00% 07/11/2047 | MX | MXN | 10.482.438 | 503.288 | 0,01 |
| Mexico 8,00% 31/07/2053 | MX | MXN | 10.482.438 | 498.357 | 0,01 |
| Serbia 4,50% 20/08/2032 | RS | RSD | 52.433.154 | 437.207 | 0,01 |
| El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S | SV | USD | 460.384 | 405.841 | 0,01 |
| Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S | ID | USD | 325.936 | 404.543 | 0,01 |
| Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S | PK | USD | 472.877 | 376.478 | 0,01 |
| Egypt 25,24% 14/01/2025 | EG | EGP | 20.964.876 | 371.731 | 0,01 |
| Pakistan 6,00% 08/04/2026 Reg S | PK | USD | 407.358 | 367.701 | 0,01 |
| South Africa 4,85% 30/09/2029 | ZA | USD | 407.420 | 363.418 | 0,01 |
| Indonesia 7,125% 15/06/2043 | ID | IDR | 5.450.867.716 | 334.187 | 0,01 |
| Abu Dhabi 3,125% 03/05/2026 Reg S | AE | USD | 343.396 | 329.145 | 0,01 |
| Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S | MN | USD | 291.014 | 300.377 | 0,01 |
| Indonesia 4,45% 15/04/2070 | ID | USD | 349.217 | 275.999 | 0,01 |
| Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S | DO | USD | 261.913 | 265.198 | 0,01 |
| Turkey 11,70% 13/11/2030 | TR | TRY | 13.627.169 | 253.274 | 0,00 |
| Romania 4,25% 28/04/2036 | RO | RON | 1.362.717 | 229.743 | 0,00 |
| Turkey 5,75% 11/05/2047 | TR | USD | 291.014 | 216.223 | 0,00 |
| Turkey 5,95% 15/01/2031 | TR | USD | 232.811 | 213.584 | 0,00 |
| Dominican Republic 13,625% 03/02/2033 Reg S | DO | DOP | 10.325.201 | 211.105 | 0,00 |
| Serbia 5,875% 08/02/2028 | RS | RSD | 21.174.525 | 199.371 | 0,00 |
| Turkey 17,30% 19/07/2028 | TR | TRY | 8.385.950 | 197.804 | 0,00 |
| Indonesia 5,45% 20/09/2052 | ID | USD | 203.710 | 194.206 | 0,00 |
| Serbia 4,50% 11/01/2026 | RS | RSD | 20.791.916 | 189.791 | 0,00 |
| Dominican Republic 11,25% 15/09/2035 Reg S | DO | DOP | 9.958.316 | 180.026 | 0,00 |
| Hungary 4,00% 28/04/2051 | HU | HUF | 100.631.404 | 176.985 | 0,00 |
| Abu Dhabi 3,875% 16/04/2050 Reg S | AE | USD | 232.811 | 175.817 | 0,00 |
| UAE International 2,00% 19/10/2031 Reg S | AE | USD | 174.608 | 141.961 | 0,00 |
| Turkey 6,375% 14/10/2025 | TR | USD | 139.687 | 140.693 | 0,00 |
| Turkey 6,625% 17/02/2045 | TR | USD | 157.148 | 131.738 | 0,00 |
| Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S | BO | USD | 203.710 | 118.152 | 0,00 |
| Vietnam 4,80% 19/11/2024 Reg S | VN | USD | 116.406 | 115.417 | 0,00 |
| Turkey 26,20% 05/10/2033 | TR | TRY | 2.620.609 | 80.827 | 0,00 |
| Turkey 17,80% 13/07/2033 | TR | TRY | 3.144.731 | 70.688 | 0,00 |
| Ecuador 10,06% 31/07/2030 Reg S | EC | USD | 116.406 | 63.948 | 0,00 |
| US Treasury 4,625% 28/02/2025** | US | USD | 35.833 | 35.642 | 0,00 |
| Germany 3,12% 10/10/2025** | DE | EUR | 4.413 | 4.510 | 0,00 |
| | | | | **738.675.381** | **14,07** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| Greencoat UK Wind Funds | GB | GBP | 32.126.773 | 56.242.366 | 1,07 |
| International Public Partnerships | GB | GBP | 32.121.070 | 50.886.487 | 0,97 |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | GB | GBP | 45.074.345 | 45.010.214 | 0,86 |
| TwentyFour Income Fund | GB | GBP | 19.113.512 | 24.730.893 | 0,47 |
| BBGI Global Infrastructure | LU | GBP | 5.674.786 | 9.472.925 | 0,18 |
| Fair Oaks Income | GB | USD | 13.451.374 | 7.667.283 | 0,15 |
| | | | | **194.010.168** | **3,69** |

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund | IE | USD | 19.345.462 | 160.180.427 | 3,05 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 2.226 | 43.990.040 | 0,84 |
| Neuberger Berman CLO Income Fund | IE | USD | 2.824.750 | 27.456.565 | 0,52 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 1.353 | 20.648.633 | 0,39 |
| | | | | **252.275.665** | **4,80** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| KDDI | JP | JPY | 588.110 | 16.373.177 | 0,31 |
| SoftBank | JP | JPY | 834.449 | 10.097.386 | 0,19 |
| Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S | ES | EUR | 4.078.194 | 4.436.324 | 0,08 |
| AT&T 3,55% 18/11/2025 | US | EUR | 3.456.952 | 3.682.106 | 0,07 |
| CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 3.732.688 | 3.396.746 | 0,06 |
| Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 2.991.388 | 3.331.992 | 0,06 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 18.082 | 2.954.923 | 0,06 |
| HKT Trust and HKT | HK | HKD | 2.292.028 | 2.534.283 | 0,05 |
| Vodafone Group 6,25% VRN 03/10/2078 | GB | USD | 2.341.362 | 2.338.903 | 0,04 |
| BCE (CA) | CA | CAD | 69.048 | 2.250.282 | 0,04 |
| Lorca Telecom Bondco 4,00% 18/09/2027 Reg S | ES | EUR | 1.689.954 | 1.764.249 | 0,03 |
| IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S | KY | USD | 1.865.043 | 1.719.294 | 0,03 |
| Altice France 11,50% 01/02/2027 | FR | EUR | 1.880.525 | 1.633.116 | 0,03 |
| TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN | DK | EUR | 1.501.700 | 1.608.631 | 0,03 |
| Telecom Italia 6,875% 15/02/2028 | IT | EUR | 1.269.090 | 1.421.215 | 0,03 |
| Iliad 5,625% 15/02/2030 | FR | EUR | 1.271.595 | 1.390.496 | 0,03 |
| Altice (Frankreich) 5,50% 15/10/2029 144A | FR | USD | 2.113.122 | 1.384.427 | 0,03 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 90.495 | 1.380.722 | 0,03 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 30.208 | 1.365.923 | 0,03 |
| AT&T 1,70% 25/03/2026 | US | USD | 1.420.794 | 1.324.415 | 0,03 |
| NTT Finance 4,239% 25/07/2025 Reg S | JP | USD | 863.791 | 849.636 | 0,02 |
| Iliad 5,375% 15/02/2029 | FR | EUR | 656.351 | 709.751 | 0,01 |
| VMED O2 UK Finance 4,50% 15/07/2031 Reg S | GB | GBP | 676.606 | 703.799 | 0,01 |
| IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S | KY | USD | 650.436 | 563.570 | 0,01 |
| Iliad Holding 5,125% 15/10/2026 Reg S | FR | EUR | 299.205 | 320.896 | 0,01 |
| Altice (Frankreich) 5,875% 01/02/2027 Reg S | FR | EUR | 385.889 | 300.917 | 0,01 |
| Universal Music Group 3,00% 30/06/2027 EMTN | NL | EUR | 244.964 | 256.933 | 0,00 |
| AT&T 4,375% 14/09/2029 | US | GBP | 195.972 | 234.587 | 0,00 |
| Deutsche Telekom Int'l Fin. 1,375% 01/12/2025 EMTN | NL | EUR | 195.972 | 202.660 | 0,00 |
| Altice France 4,125% 15/01/2029 Reg S | FR | EUR | 282.910 | 198.398 | 0,00 |
| Deutsche Telekom Intl. Fin. 1,50% 03/04/2028 EMTN | NL | EUR | 146.979 | 146.929 | 0,00 |
| Vmed O2 UK Financing 4,00% 31/01/2029 Reg S | GB | GBP | 100.433 | 109.033 | 0,00 |
| | | | | **70.985.719** | **1,35** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Vier Gas Transport 4,00% 26/09/2027 EMTN | DE | EUR | 4.063.309 | 4.368.434 | 0,08 |
| Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S | SG | USD | 4.045.090 | 3.941.229 | 0,08 |
| Aker BP 5,60% 13/06/2028 144A | NO | USD | 3.663.861 | 3.663.279 | 0,07 |
| Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S | SG | USD | 2.621.712 | 2.631.415 | 0,05 |
| Chesapeake Energy 6,75% 15/04/2029 144A | US | USD | 2.428.852 | 2.435.497 | 0,05 |
| Periama Holding 5,95% 19/04/2026 | US | USD | 2.326.402 | 2.295.537 | 0,04 |
| TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A | GB | USD | 2.143.181 | 2.141.316 | 0,04 |
| Civitas Resources 8,625% 01/11/2030 144A | US | USD | 1.727.636 | 1.841.672 | 0,04 |
| Puma International Fin. SA 7,75% 25/04/2029 Reg S | LU | USD | 1.775.662 | 1.798.621 | 0,03 |
| Venture Global LNG 9,50% 01/02/2029 144A | US | USD | 1.625.702 | 1.749.359 | 0,03 |
| Cepsa Finance 2,25% 13/02/2026 EMTN | ES | EUR | 1.682.476 | 1.741.116 | 0,03 |
| Chesapeake Energy 5,50% 01/02/2026 144A | US | USD | 1.734.025 | 1.713.949 | 0,03 |
| Permian Resources Optg. 9,875% 15/07/2031 144A | US | USD | 1.464.743 | 1.621.680 | 0,03 |
| Nabors Index 9,125% 31/01/2030 144A | US | USD | 1.526.680 | 1.577.938 | 0,03 |
| Rockies Express 3,60% 15/05/2025 144A | US | USD | 1.464.112 | 1.422.231 | 0,03 |
| HPCL-Mittal Energy 5,45% 22/10/2026 | IN | USD | 1.462.310 | 1.417.892 | 0,03 |
| Bapco Energies 8,375% 07/11/2028 Reg S | BH | USD | 1.332.844 | 1.410.403 | 0,03 |
| HPCL-Mittal 5,25% 28/04/2027 | IN | USD | 1.443.319 | 1.385.091 | 0,03 |
| USA Compression Finance 7,125% 15/03/2029 144A | US | USD | 1.159.426 | 1.160.034 | 0,02 |
| EQM Midstream 4,75% 15/01/2031 144A | US | USD | 1.194.763 | 1.093.297 | 0,02 |
| Prairie Acquiro 9,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 1.000.215 | 1.023.228 | 0,02 |
| Howard Mid. Eng Partners 8,875% 15/07/2028 144A | US | USD | 930.026 | 976.169 | 0,02 |
| Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A | FR | USD | 941.870 | 957.335 | 0,02 |
| New Fortress Energy 8,75% 15/03/2029 144A | US | USD | 889.059 | 871.180 | 0,02 |
| Transocean 8,75% 15/02/2030 144A | KY | USD | 802.687 | 837.705 | 0,02 |
| Talos Production 9,00% 01/02/2029 144A | US | USD | 772.951 | 818.258 | 0,02 |
| Transcanada Trust 5,60% VRN 07/03/2082 | CA | USD | 930.865 | 816.146 | 0,02 |
| Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A | CA | USD | 791.784 | 813.094 | 0,02 |
| Rockies Express Pipeline 4,95% 15/07/2029 144A | US | USD | 864.012 | 799.732 | 0,02 |
| Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A | US | USD | 827.122 | 789.149 | 0,02 |
| Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A | KY | USD | 692.180 | 711.218 | 0,01 |
| Civitas Resources 8,375% 01/07/2028 144A | US | USD | 678.360 | 708.885 | 0,01 |
| CITGO Petroleum 8,375% 15/01/2029 144A | US | USD | 679.560 | 704.335 | 0,01 |
| TotalEnergies Capital Int'l 2,986% 29/06/2041 | FR | USD | 979.858 | 701.486 | 0,01 |
| Vital Energy 7,75% 31/07/2029 144A | US | USD | 677.618 | 683.721 | 0,01 |
| EQM Midstream Partners 7,50% 01/06/2030 144A | US | USD | 624.807 | 656.677 | 0,01 |
| Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027 | US | USD | 637.193 | 641.999 | 0,01 |
| Permian Resources Optg. 7,00% 15/01/2032 144A | US | USD | 615.778 | 630.100 | 0,01 |
| NGL Energy 8,125% 15/02/2029 144A | US | USD | 582.480 | 591.842 | 0,01 |
| Global Partners Finance 6,875% 15/01/2029 | US | USD | 578.111 | 568.200 | 0,01 |
| Comstock Resources 5,875% 15/01/2030 144A | US | USD | 574.714 | 524.123 | 0,01 |
| Hunt Oil 8,55% 18/09/2033 Reg S | PE | USD | 459.965 | 489.289 | 0,01 |
| Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A | BM | USD | 425.210 | 442.584 | 0,01 |
| Transocean 8,25% 15/05/2029 144A | KY | USD | 423.172 | 422.474 | 0,01 |
| Sunoco Finance 4,50% 30/04/2030 | US | USD | 461.130 | 415.855 | 0,01 |
| Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen) | GB | USD | 2.112.368 | 403.061 | 0,01 |
| DT Midstream 4,375% 15/06/2031 144A | US | USD | 417.444 | 370.952 | 0,01 |
| Hilcorp Energy 6,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 357.740 | 346.319 | 0,01 |
| Archrock Partners Finance 6,25% 01/04/2028 144A | US | USD | 343.178 | 336.652 | 0,01 |
| DT Midstream 4,125% 15/06/2029 144A | US | USD | 365.992 | 333.176 | 0,01 |
| DTEK Energy 7,00% 31/12/2027 | NL | USD | 618.244 | 332.244 | 0,01 |
| Gray Oak Pipeline 2,60% 15/10/2025 144A | US | USD | 342.950 | 326.745 | 0,01 |
| Harvest Midstream 7,50% 01/09/2028 144A | US | USD | 298.036 | 300.366 | 0,01 |
| MC Brazil 7,25% 30/06/2031 144A | LU | USD | 323.046 | 279.405 | 0,01 |
| CQP Holdco 5,50% 15/06/2031 | US | USD | 259.204 | 239.275 | 0,00 |
| Nostrum Oil & Gas Finance 14,00% 30/06/2026 Reg S | NL | USD | 939.639 | 211.419 | 0,00 |
| Vital Energy 7,875% 15/04/2032 144A | US | USD | 177.851 | 181.083 | 0,00 |
| Petrofac 9,75% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen) | GB | USD | 654.562 | 124.897 | 0,00 |
| Vallourec 7,50% 15/04/2032 Reg S | FR | USD | 96.246 | 97.826 | 0,00 |
| Ghana 9,85% 03/02/2037 | GH | GHS | 1.343.451 | 35.534 | 0,00 |
| | | | | **62.923.728** | **1,20** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Greencoat Renewables | IE | EUR | 51.407.358 | 46.961.906 | 0,89 |
| Iberdrola | ES | EUR | 2.044.680 | 25.145.199 | 0,48 |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 9.273.730 | 10.719.284 | 0,20 |
| Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 5.283.588 | 5.912.114 | 0,11 |
| Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S | CZ | USD | 4.132.365 | 4.153.646 | 0,08 |
| Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN | PT | EUR | 3.286.254 | 3.666.990 | 0,07 |
| Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S | NL | USD | 3.688.809 | 3.449.037 | 0,07 |
| Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S | NL | USD | 3.555.595 | 3.394.330 | 0,06 |
| Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S | VG | USD | 2.539.793 | 2.530.528 | 0,05 |
| EnBW 5,250% VRN 23/01/2084 | DE | EUR | 2.291.032 | 2.509.050 | 0,05 |
| Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S | CZ | USD | 2.103.079 | 2.281.841 | 0,04 |
| ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S | IN | USD | 2.103.257 | 2.021.756 | 0,04 |
| Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S | IN | USD | 1.919.994 | 1.773.177 | 0,03 |
| Enel Finance International 6,80% 14/10/2025 144A | NL | USD | 1.482.369 | 1.508.410 | 0,03 |
| Vistra Operations 7,75% 15/10/2031 144A | US | USD | 1.204.083 | 1.235.832 | 0,02 |
| China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026 | BM | USD | 1.322.726 | 1.149.159 | 0,02 |
| Engie 1,625% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 1.031.850 | 1.068.562 | 0,02 |
| East Ohio Gas 2,00% 15/06/2030 144A | US | USD | 1.126.836 | 907.572 | 0,02 |
| Terraform Global Operating 6,125% 01/03/2026 144A | US | USD | 895.563 | 885.136 | 0,02 |
| Sempra Global 3,25% 15/01/2032 144A | US | USD | 1.053.347 | 852.338 | 0,02 |
| Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A | US | USD | 783.886 | 818.382 | 0,02 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 673.509 | 733.377 | 0,01 |
| Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 144A | IN | USD | 832.879 | 688.715 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 37.533 | 685.746 | 0,01 |
| Brooklyn Union Gas 4,504% 10/03/2046 144A | US | USD | 881.872 | 679.526 | 0,01 |
| Terna - Rete Elettrica 3,625% 21/04/2029 EMTN | IT | EUR | 293.957 | 313.128 | 0,01 |
| Vistra Operations 5,625% 15/02/2027 144A | US | USD | 316.384 | 309.327 | 0,01 |
| Enel Finance International 2,875% 11/04/2029 EMTN | NL | GBP | 244.964 | 275.778 | 0,01 |
| Drax Finco 2,625% 01/11/2025 | GB | EUR | 222.972 | 233.316 | 0,00 |
| Terraform Power Operating 5,00% 31/01/2028 144A | US | USD | 194.160 | 181.548 | 0,00 |
| KeySpan Gas East 2,742% 15/08/2026 144A | US | USD | 146.979 | 136.656 | 0,00 |
| | | | | **127.181.366** | **2,42** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | MX | USD | 5.272.095 | 5.630.586 | 0,11 |
| INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A | GB | USD | 4.451.656 | 4.489.522 | 0,09 |
| Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S | US | USD | 3.957.426 | 4.047.418 | 0,08 |
| Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S | FR | EUR | 2.820.654 | 3.100.421 | 0,06 |
| ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S | VG | USD | 2.722.365 | 2.571.092 | 0,05 |
| WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S | GB | USD | 2.393.704 | 2.473.307 | 0,05 |
| Vedanta Resources 13,875% 09/12/2028 Reg S | GB | USD | 2.110.056 | 1.874.664 | 0,04 |
| Metinvest BV 7,75% 17/10/2029 Reg S | NL | USD | 2.798.728 | 1.858.383 | 0,04 |
| Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031 144A | US | USD | 1.751.614 | 1.850.905 | 0,04 |
| Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A | AU | USD | 1.757.886 | 1.846.949 | 0,04 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A | GB | EUR | 1.552.191 | 1.739.047 | 0,03 |
| Gold Fields Orogen Hldgs 5,125% 15/05/2024 Reg S | VG | USD | 1.646.679 | 1.645.160 | 0,03 |
| Cleveland-Cliff 7,00% 15/03/2032 144A | US | USD | 1.511.535 | 1.479.054 | 0,03 |
| Novelis 4,75% 30/01/2030 144A | US | USD | 1.491.149 | 1.365.870 | 0,03 |
| Ardagh Packaging Finance 4,75% 15/07/2027 Reg S | SU | GBP | 2.157.006 | 1.329.341 | 0,03 |
| Owens-Brockway Glass Con. 7,25% 15/05/2031 144A | US | USD | 1.256.215 | 1.257.622 | 0,02 |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 28.816 | 1.254.629 | 0,02 |
| Ardagh Packaging Finance 4,125% 15/08/2026 144A | SU | USD | 1.470.179 | 1.225.111 | 0,02 |
| Ball 6,875% 15/03/2028 | US | USD | 1.153.391 | 1.173.040 | 0,02 |
| Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A | US | USD | 1.096.130 | 1.084.186 | 0,02 |
| ABJA Investment 5,95% 31/07/2024 | SG | USD | 1.013.066 | 1.012.134 | 0,02 |
| Chemours 5,75% 15/11/2028 144A | US | USD | 1.093.315 | 1.002.742 | 0,02 |
| Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S | SU | EUR | 1.148.316 | 973.847 | 0,02 |
| INEOS Quattro Finance 2 9,625% 15/03/2029 144A | GB | USD | 774.407 | 819.224 | 0,02 |
| Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A | NL | USD | 775.424 | 769.333 | 0,01 |
| Ardagh Metal Packaging Fin. 3,25% 01/09/2028 144A | SU | USD | 847.508 | 735.138 | 0,01 |
| CF Industries 4,50% 01/12/2026 144A | US | USD | 734.893 | 713.295 | 0,01 |
| Ecolab 2,75% 18/08/2055 | US | USD | 1.175.829 | 696.494 | 0,01 |
| FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A | AU | USD | 673.929 | 650.057 | 0,01 |
| Brundage-Bone 6,00% 01/02/2026 144A | US | USD | 653.348 | 646.063 | 0,01 |
| SCIH Salt Holdings 4,875% 01/05/2028 144A | US | USD | 618.400 | 575.415 | 0,01 |
| Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A | LU | USD | 543.842 | 563.621 | 0,01 |
| Consolidated Energy Fin. 6,50% 15/05/2026 144A | LU | USD | 578.111 | 551.021 | 0,01 |
| Air Liquide Finance 3,50% 27/09/2046 144A | FR | USD | 685.900 | 507.868 | 0,01 |
| Ardagh Metal Packaging Fin. 4,00% 01/09/2029 144A | SU | USD | 582.480 | 481.267 | 0,01 |
| Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A | US | USD | 483.070 | 473.899 | 0,01 |
| ARD Finance 5,00% 30/06/2027 Reg S | LU | EUR | 1.915.896 | 471.752 | 0,01 |
| Codelco 6,30% 08/09/2053 144A | CL | USD | 440.936 | 420.397 | 0,01 |
| Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A | SU | USD | 743.151 | 380.092 | 0,01 |
| ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A | CA | USD | 397.057 | 376.463 | 0,01 |
| Linde 3,625% 12/06/2034 | IE | EUR | 342.950 | 369.653 | 0,01 |
| WR Grace Holdings 7,375% 01/03/2031 144A | US | USD | 350.459 | 355.751 | 0,01 |
| Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25% 15/04/2027 144A | US | USD | 358.419 | 352.250 | 0,01 |
| BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN | DE | EUR | 342.950 | 348.012 | 0,01 |
| OI European Group 4,75% 15/02/2030 144A | NL | USD | 310.656 | 284.254 | 0,01 |
| Metinvest 5,625% 17/06/2025 Reg S | NL | EUR | 268.577 | 256.529 | 0,00 |
| Olympus Water US Holding 9,75% 15/11/2028 144A | US | USD | 226.196 | 240.335 | 0,00 |
| Firmenich Prod. Participations 1,75% 30/04/2030 | FR | EUR | 244.964 | 236.479 | 0,00 |
| CVR Partners 6,125% 15/06/2028 144A | US | USD | 198.529 | 187.798 | 0,00 |
| SCIH Salt Holdings 6,625% 01/05/2029 144A | US | USD | 202.897 | 187.161 | 0,00 |
| Metinvest 7,65% 01/10/2027 Reg S | NL | USD | 264.521 | 183.181 | 0,00 |
| Summit Materials Finance 7,25% 15/01/2031 144A | US | USD | 145.620 | 149.433 | 0,00 |
| Sealed Air 7,25% 15/02/2031 144A | US | USD | 145.620 | 148.752 | 0,00 |
| Crown Americas 5,25% 01/04/2030 | US | USD | 145.620 | 139.009 | 0,00 |
| Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S | SU | EUR | 138.872 | 117.711 | 0,00 |
| Tronox 4,625% 15/03/2029 144A | US | USD | 118.438 | 105.711 | 0,00 |
| | | | | **59.778.448** | **1,14** |

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Industrie** | | | | | |
| XPO 6,25% 01/06/2028 144A | US | USD | 4.551.028 | 4.543.525 | 0,09 |
| AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN | GB | GBP | 3.432.252 | 4.516.902 | 0,09 |
| Abertis 3,375% 27/11/2026 EMTN | ES | GBP | 3.508.142 | 4.156.243 | 0,08 |
| Traton Finance Lux 4,00% 16/09/2025 EMTN | LU | EUR | 3.615.535 | 3.861.570 | 0,07 |
| AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S | GB | GBP | 2.854.197 | 3.541.815 | 0,07 |
| IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S | NL | EUR | 2.872.905 | 3.259.071 | 0,06 |
| Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A | US | USD | 3.143.725 | 3.112.228 | 0,06 |
| Benteler International 9,375% 15/05/2028 Reg S | AT | EUR | 2.368.558 | 2.713.422 | 0,05 |
| Traton Finance Lux 3,75% 27/03/2030 EMTN | LU | EUR | 2.398.424 | 2.531.523 | 0,05 |
| Avolon Holdings Funding 4,25% 15/04/2026 144A | KY | USD | 2.427.420 | 2.336.795 | 0,04 |
| Diamond II 7,95% 28/07/2026 Reg S | MU | USD | 2.176.373 | 2.181.759 | 0,04 |
| Ferrovial | ES | EUR | 58.490 | 2.112.293 | 0,04 |
| Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A | US | USD | 1.766.662 | 1.900.852 | 0,04 |
| Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S | DE | EUR | 1.753.598 | 1.885.015 | 0,04 |
| Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A | US | USD | 1.866.117 | 1.872.206 | 0,04 |
| American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A | US | USD | 1.604.699 | 1.620.321 | 0,03 |
| Benteler International 10,50% 15/05/2028 144A | AT | USD | 1.489.498 | 1.592.263 | 0,03 |
| Azzurra Aeroporti 2,125% 30/05/2024 | IT | EUR | 1.485.591 | 1.583.640 | 0,03 |
| Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A | US | USD | 1.601.140 | 1.574.504 | 0,03 |
| GXO Logistics 6,25% 06/05/2029 | US | USD | 1.471.272 | 1.475.486 | 0,03 |
| Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S | GB | USD | 1.377.444 | 1.403.017 | 0,03 |
| Husky Injection Mold. Sys. 9,00% 15/02/2029 144A | CA | USD | 1.348.829 | 1.390.963 | 0,03 |
| American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A | SU | USD | 1.382.419 | 1.342.723 | 0,03 |
| Brightline East 11,00% 31/01/2030 144A | US | USD | 1.291.261 | 1.280.608 | 0,02 |
| Covanta Holding 4,875% 01/12/2029 144A | US | USD | 1.459.695 | 1.277.965 | 0,02 |
| United Airlines 4,375% 15/04/2026 144A | US | USD | 1.230.714 | 1.184.481 | 0,02 |
| VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A | US | USD | 1.120.497 | 1.161.750 | 0,02 |
| India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S | MU | USD | 1.125.219 | 1.123.443 | 0,02 |
| Hawaiian Brand Intell. Prop. 5,75% 20/01/2026 144A | KY | USD | 1.145.452 | 1.075.195 | 0,02 |
| Aercap 6,50% VRN 15/06/2045 | US | USD | 979.731 | 974.164 | 0,02 |
| Allied Universal Finance 9,75% 15/07/2027 144A | US | USD | 968.761 | 966.083 | 0,02 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 365.174 | 963.415 | 0,02 |
| Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A | US | USD | 912.940 | 917.005 | 0,02 |
| Bombardier 7,25% 01/07/2031 144A | CA | USD | 847.800 | 851.283 | 0,02 |
| RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN | GB | GBP | 620.368 | 838.975 | 0,02 |
| Trinet Group 7,125% 15/08/2031 144A | US | USD | 822.559 | 827.364 | 0,02 |
| United Rentals NA 6,125% 15/03/2034 144A | US | USD | 832.655 | 816.884 | 0,02 |
| Siemens Finance 4,20% 16/03/2047 144A | NL | USD | 930.865 | 780.374 | 0,01 |
| Brand Industrial Services 10,375% 01/08/2030 144A | US | USD | 716.062 | 770.609 | 0,01 |
| Aircastle 5,25% 11/08/2025 144A | BM | USD | 734.893 | 726.104 | 0,01 |
| Daimler America 3,50% 07/04/2025 144A | US | USD | 723.107 | 708.671 | 0,01 |
| AP Moller - Maersk 5,875% 14/09/2033 144A | DK | USD | 685.900 | 686.277 | 0,01 |
| Concentrix 6,85% 02/08/2033 | US | USD | 685.900 | 662.880 | 0,01 |
| American Airlines 5,50% 20/04/2026 144A | SU | USD | 639.520 | 632.980 | 0,01 |
| Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A | BM | USD | 637.136 | 610.536 | 0,01 |
| VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A | SU | USD | 783.395 | 607.013 | 0,01 |
| Miter Brands 6,75% 01/04/2032 144A | US | USD | 601.022 | 598.420 | 0,01 |
| Vistajet 9,50% 01/06/2028 144A | SU | USD | 551.997 | 494.543 | 0,01 |
| United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A | US | USD | 519.863 | 480.352 | 0,01 |
| Sisecam UK 8,625% 02/05/2032 Reg S | GB | USD | 468.855 | 475.972 | 0,01 |
| Pike 8,625% 31/01/2031 144A | US | USD | 429.191 | 450.432 | 0,01 |
| Getlink 3,50% 30/10/2025 | FR | EUR | 420.261 | 446.457 | 0,01 |
| ESAB 6,25% 15/04/2029 144A | US | USD | 429.191 | 428.212 | 0,01 |
| AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN | GB | GBP | 276.573 | 353.060 | 0,01 |
| AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN | GB | GBP | 311.437 | 338.897 | 0,01 |
| Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A | US | USD | 311.238 | 323.727 | 0,01 |
| Sensata Technologies BV 4,00% 15/04/2029 144A | NL | USD | 349.488 | 314.590 | 0,01 |
| ABB Finance 3,375% 15/01/2034 EMTN | NL | EUR | 293.957 | 310.143 | 0,01 |
| Securitas Treasury (IRL) 4,375% 06/03/2029 EMTN | IE | EUR | 244.964 | 266.338 | 0,01 |
| Atlas Lux 4,625% 01/06/2028 144A | SU | USD | 292.987 | 263.288 | 0,01 |
| International Cons. Airlines 2,75% 25/03/2025 | ES | EUR | 237.644 | 251.118 | 0,00 |
| Avis Budget Car Rental 5,375% 01/03/2029 144A | US | USD | 270.853 | 241.755 | 0,00 |
| Standard Industries 4,375% 15/07/2030 144A | US | USD | 263.087 | 232.944 | 0,00 |
| Navios Logistics 10,75% 01/07/2025 144A | SU | USD | 226.196 | 227.457 | 0,00 |
| CSX 4,25% 01/11/2066 | US | USD | 293.957 | 223.478 | 0,00 |
| Bombardier 7,875% 15/04/2027 144A | CA | USD | 163.677 | 163.794 | 0,00 |
| Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A | US | USD | 155.328 | 138.541 | 0,00 |
| CSX 4,65% 01/03/2068 | US | USD | 97.986 | 80.269 | 0,00 |
| Armac Locacao Logistica E Servicos | BR | BRL | 10.992 | 22.844 | 0,00 |
| | | | | **84.078.826** | **1,60** |
| **IT** | | | | | |
| Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A | US | USD | 2.382.688 | 2.392.440 | 0,05 |
| ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A | AT | USD | 2.371.795 | 2.379.700 | 0,05 |
| Microchip Tech 4,25% 01/09/2025 | US | USD | 2.384.105 | 2.340.572 | 0,04 |
| Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN | SE | EUR | 2.032.828 | 2.256.843 | 0,04 |
| Gartner 4,50% 01/07/2028 144A | US | USD | 1.656.702 | 1.560.494 | 0,03 |
| Western Digital 3,10% 01/02/2032 | US | USD | 1.802.775 | 1.412.042 | 0,03 |
| Xerox Holdings 5,50% 15/08/2028 144A | US | USD | 1.560.658 | 1.357.665 | 0,03 |
| Rocket Software 9,00% 28/11/2028 144A | US | USD | 1.326.016 | 1.335.092 | 0,03 |
| McAfee 7,375% 15/02/2030 144A | US | USD | 1.393.098 | 1.291.009 | 0,02 |
| Newfold Digital Hldgs Grp 11,75% 15/10/2028 144A | US | USD | 957.209 | 1.029.739 | 0,02 |
| NCR Voyix 5,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 1.038.124 | 958.022 | 0,02 |
| NCR 5,25% 01/10/2030 144A | US | USD | 1.071.957 | 957.273 | 0,02 |
| Microsoft 3,45% 08/08/2036 | US | USD | 881.872 | 753.657 | 0,01 |
| Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034 | KY | USD | 761.981 | 722.968 | 0,01 |
| NXP Funding 2,70% 01/05/2025 | SU | USD | 719.527 | 698.415 | 0,01 |
| Newfold Digital Holdings 6,00% 15/02/2029 144A | US | USD | 925.075 | 695.174 | 0,01 |
| Imola Merger 4,75% 15/05/2029 144A | US | USD | 695.093 | 640.570 | 0,01 |
| Micron Technology 5,375% 15/04/2028 | US | USD | 637.193 | 634.850 | 0,01 |
| CommScope 6,00% 01/03/2026 144A | US | USD | 689.948 | 618.524 | 0,01 |
| Qualcomm 6,00% 20/05/2053 | US | USD | 538.922 | 569.167 | 0,01 |
| Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029 144A | KY | USD | 469.188 | 500.402 | 0,01 |
| Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A | US | USD | 477.634 | 454.035 | 0,01 |
| Viasat 5,625% 15/04/2027 144A | US | USD | 466.081 | 427.279 | 0,01 |
| Sabre GLBL 8,625% 01/06/2027 144A | US | USD | 473.750 | 420.095 | 0,01 |
| Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A | US | USD | 430.841 | 412.889 | 0,01 |
| Coherent 5,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 444.335 | 410.456 | 0,01 |
| ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 Reg S | AT | USD | 398.928 | 400.258 | 0,01 |
| Central Parent 7,25% 15/06/2029 144A | US | USD | 376.670 | 380.576 | 0,01 |
| Viasat 7,50% 30/05/2031 144A | US | USD | 533.940 | 377.223 | 0,01 |
| Dye & Durham 8,625% 15/04/2029 144A | CA | USD | 343.663 | 347.665 | 0,01 |
| Viasat 5,625% 15/09/2025 144A | US | USD | 343.663 | 330.692 | 0,01 |
| CommScope 4,75% 01/09/2029 144A | US | USD | 397.057 | 278.933 | 0,01 |
| NCR 5,125% 15/04/2029 144A | US | USD | 300.463 | 276.325 | 0,01 |
| Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A | US | USD | 300.948 | 255.604 | 0,00 |
| Amphenol Technologies Holdings 0,75% 04/05/2026 | DE | EUR | 244.964 | 246.826 | 0,00 |
| Roper Technologies 2,00% 30/06/2030 | US | USD | 244.964 | 200.870 | 0,00 |
| CommScope Technologies 6,00% 15/06/2025 144A | US | USD | 219.595 | 176.774 | 0,00 |
| Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A | US | USD | 158.435 | 139.245 | 0,00 |
| TTM Technologies 4,00% 01/03/2029 144A | US | USD | 155.328 | 139.119 | 0,00 |
| Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028 | US | USD | 56.306 | 43.203 | 0,00 |
| | | | | **30.822.685** | **0,59** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 331.583 | 15.180.909 | 0,29 |
| JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A | GB | USD | 4.614.240 | 4.642.391 | 0,09 |
| Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A | GB | USD | 4.457.599 | 4.375.552 | 0,08 |
| Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S | VG | USD | 4.253.221 | 3.656.126 | 0,07 |
| DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A | US | USD | 2.941.912 | 2.977.630 | 0,06 |
| MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S | KY | USD | 2.924.619 | 2.761.284 | 0,05 |
| Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S | KY | USD | 3.086.993 | 2.731.480 | 0,05 |
| Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S | KY | USD | 2.725.213 | 2.585.953 | 0,05 |
| Carnival 10,375% 01/05/2028 144A | US | USD | 2.289.933 | 2.484.573 | 0,05 |
| Forvia 7,25% 15/06/2026 | FR | EUR | 2.087.238 | 2.341.694 | 0,04 |
| Leasys 3,875% 01/03/2028 EMTN | IT | EUR | 2.171.111 | 2.297.357 | 0,04 |
| Hyundai Capital America 5,875% 07/04/2025 Reg S | US | USD | 2.291.032 | 2.290.998 | 0,04 |
| CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S | GB | GBP | 1.803.408 | 2.219.572 | 0,04 |
| Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S | LU | EUR | 1.883.419 | 2.168.295 | 0,04 |
| Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A | US | USD | 2.012.177 | 2.074.074 | 0,04 |
| CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A | US | USD | 2.124.110 | 2.023.649 | 0,04 |
| Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S | GB | GBP | 1.597.283 | 1.921.308 | 0,04 |
| Mcdonalds 3,625% 28/11/2027 GMTN | US | EUR | 1.768.244 | 1.893.454 | 0,04 |
| Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A | US | USD | 1.894.613 | 1.850.116 | 0,04 |
| Ross Stores 4,60% 15/04/2025 | US | USD | 1.865.043 | 1.847.211 | 0,04 |
| ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A | US | USD | 2.067.318 | 1.792.739 | 0,03 |
| Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S | GB | EUR | 1.617.953 | 1.728.469 | 0,03 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A | GB | USD | 1.603.179 | 1.643.258 | 0,03 |
| Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A | US | USD | 1.684.338 | 1.627.992 | 0,03 |
| NCL 7,75% 15/02/2029 144A | BM | USD | 1.533.184 | 1.570.291 | 0,03 |
| Carnival 4,00% 01/08/2028 144A | PA | USD | 1.652.787 | 1.517.674 | 0,03 |
| CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A | US | USD | 1.811.513 | 1.512.011 | 0,03 |
| CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A | US | USD | 1.917.330 | 1.507.144 | 0,03 |
| Rivian 11,310% FRN 15/10/2026 | US | USD | 1.520.273 | 1.505.069 | 0,03 |
| Univision Communications 8,00% 15/08/2028 144A | US | USD | 1.492.605 | 1.493.898 | 0,03 |
| IHeartCommunications 5,25% 15/08/2027 144A | US | USD | 2.002.760 | 1.470.754 | 0,03 |
| ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A | US | USD | 1.415.337 | 1.431.549 | 0,03 |
| Schaeffler 4,50% 14/08/2026 EMTN | DE | EUR | 1.324.503 | 1.428.178 | 0,03 |
| Papa John's International 3,875% 15/09/2029 144A | US | USD | 1.526.097 | 1.330.342 | 0,03 |
| LKQ 5,75% 15/06/2028 | US | USD | 1.317.343 | 1.317.970 | 0,03 |
| Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035 | IE | EUR | 1.219.530 | 1.305.008 | 0,02 |
| Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A | JP | USD | 1.292.232 | 1.283.166 | 0,02 |
| Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S | US | USD | 1.224.922 | 1.259.848 | 0,02 |
| Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S | LU | EUR | 1.150.041 | 1.255.260 | 0,02 |
| Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A | US | USD | 1.338.636 | 1.254.162 | 0,02 |
| Fertitta Entertainment 6,75% 15/01/2030 144A | US | USD | 1.436.299 | 1.251.907 | 0,02 |
| Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S | NL | EUR | 1.369.014 | 1.235.650 | 0,02 |
| McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 1.337.374 | 1.231.235 | 0,02 |
| Windsor Holdings III 8,50% 15/06/2030 144A | US | USD | 1.146.418 | 1.198.028 | 0,02 |
| Lithia Motors 4,625% 15/12/2027 144A | US | USD | 1.252.908 | 1.182.197 | 0,02 |
| Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S | VG | USD | 1.185.990 | 1.179.482 | 0,02 |
| ZF North America Capital 7,125% 14/04/2030 144A | US | USD | 1.150.398 | 1.175.536 | 0,02 |
| Bath & Body Works 6,625% 01/10/2030 144A | US | USD | 1.167.872 | 1.171.701 | 0,02 |
| Viking Cruises 9,125% 15/07/2031 144A | BM | USD | 1.088.946 | 1.169.499 | 0,02 |
| Sally Holdings 6,75% 01/03/2032 | US | USD | 1.194.958 | 1.161.390 | 0,02 |
| CSC Holdings 11,25% 15/05/2028 144A | US | USD | 1.262.040 | 1.118.577 | 0,02 |
| Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A | US | USD | 1.031.475 | 1.028.669 | 0,02 |
| General Motors Financial 6,10% 07/01/2034 | US | USD | 1.028.850 | 1.024.462 | 0,02 |
| Champion Path Holdings 4,50% 27/01/2026 | VG | USD | 1.063.498 | 1.007.289 | 0,02 |
| Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A | US | USD | 1.017.592 | 975.966 | 0,02 |
| Carvana 12,00% 01/12/2028 144A | US | USD | 988.313 | 971.072 | 0,02 |
| Paramount Global 4,20% 19/05/2032 | US | USD | 1.179.619 | 967.566 | 0,02 |
| Jaguar Landd Rover 7,75% 15/10/2025 Reg S | GB | USD | 957.580 | 963.422 | 0,02 |
| Sunrise Finco 4,875% 15/07/2031 144A | NL | USD | 1.094.393 | 958.896 | 0,02 |
| TEGNA 5,00% 15/09/2029 | US | USD | 1.068.268 | 942.746 | 0,02 |
| Int'l Game Technology 6,50% 15/02/2025 144A | GB | USD | 940.039 | 940.773 | 0,02 |
| CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S | DE | EUR | 868.020 | 932.092 | 0,02 |
| Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S | SE | EUR | 810.479 | 904.832 | 0,02 |
| Stagwell Global 5,625% 15/08/2029 144A | US | USD | 1.002.642 | 898.974 | 0,02 |
| Stellantis Finance US 1,711% 29/01/2027 144A | US | USD | 970.467 | 875.292 | 0,02 |
| Academy 6,00% 15/11/2027 144A | US | USD | 891.194 | 872.482 | 0,02 |
| Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S | VG | USD | 881.184 | 871.483 | 0,02 |
| Champion Path Holdings 4,85% 27/01/2028 | VG | USD | 965.694 | 867.512 | 0,02 |
| America Sports 6,75% 16/02/2031 144A | US | USD | 869.060 | 858.014 | 0,02 |
| Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A | US | USD | 938.764 | 836.381 | 0,02 |
| Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN | BM | USD | 857.445 | 835.145 | 0,02 |
| Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A | JP | USD | 793.532 | 827.261 | 0,02 |
| CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A | US | USD | 888.282 | 820.948 | 0,02 |
| Marriott Ownership Resorts 4,50% 15/06/2029 144A | US | USD | 862.070 | 775.548 | 0,01 |
| Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A | CA | USD | 751.496 | 767.051 | 0,01 |
| Paramount Global 2,90% 15/01/2027 | US | USD | 832.879 | 762.469 | 0,01 |
| Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A | US | USD | 822.073 | 747.320 | 0,01 |
| Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A | US | USD | 666.163 | 693.653 | 0,01 |
| LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15/10/2027 144A | IE | USD | 739.750 | 687.055 | 0,01 |
| Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A | KY | USD | 623.855 | 666.746 | 0,01 |
| EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A | US | USD | 628.496 | 643.189 | 0,01 |
| NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A | US | USD | 673.250 | 628.698 | 0,01 |
| Staples 7,50% 15/04/2026 144A | US | USD | 611.604 | 597.206 | 0,01 |

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A | US | USD | 589.276 | 591.511 | 0,01 |
| Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A | US | USD | 649.951 | 588.658 | 0,01 |
| PetSmart Finance 7,75% 15/02/2029 144A | US | USD | 602.867 | 575.286 | 0,01 |
| EquipmentShare.com 9,00% 15/05/2028 144A | US | USD | 551.706 | 568.466 | 0,01 |
| Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A | US | USD | 591.217 | 557.921 | 0,01 |
| CCO Holdings Capital 4,50% 01/06/2033 144A | US | USD | 739.264 | 557.377 | 0,01 |
| Clear Channel Outdoor Hlds 7,75% 15/04/2028 144A | US | USD | 654.028 | 555.541 | 0,01 |
| CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A | US | USD | 738.779 | 536.956 | 0,01 |
| Macy's Retail Holdings 5,875% 15/03/2030 144A | US | USD | 556.268 | 532.586 | 0,01 |
| Phinia 6,75% 15/04/2029 144A | US | USD | 515.495 | 517.692 | 0,01 |
| Carnival 7,00% 15/08/2029 144A | PA | USD | 503.166 | 517.010 | 0,01 |
| Penn Entertainment 4,125% 01/07/2029 144A | US | USD | 610.342 | 512.474 | 0,01 |
| Acushnet 7,375% 15/10/2028 144A | US | USD | 495.436 | 510.174 | 0,01 |
| Sirius XM Radio 3,875% 01/09/2031 144A | US | USD | 623.545 | 504.948 | 0,01 |
| Ashton Woods Finance 4,625% 01/08/2029 144A | US | USD | 557.239 | 504.642 | 0,01 |
| Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A | US | USD | 679.560 | 502.666 | 0,01 |
| Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/03/2032 144A | LR | USD | 485.400 | 481.029 | 0,01 |
| Hertz 5,00% 01/12/2029 144A | US | USD | 690.336 | 478.963 | 0,01 |
| Cable One 4,00% 15/11/2030 144A | US | USD | 606.750 | 464.087 | 0,01 |
| Ashton Woods Finance 4,625% 01/04/2030 144A | US | USD | 499.962 | 447.330 | 0,01 |
| Forvia SE 2,75% 15/02/2027 | FR | EUR | 436.632 | 446.487 | 0,01 |
| Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A | US | USD | 437.345 | 440.435 | 0,01 |
| Hilton Grand 6,625% 15/01/2032 144A | US | USD | 437.831 | 433.328 | 0,01 |
| CCO Holdings 5,125% 01/05/2027 144A | US | USD | 459.996 | 432.816 | 0,01 |
| Sizzling Platter 8,50% 28/11/2025 144A | US | USD | 427.443 | 432.552 | 0,01 |
| Fnac Darty 6,00% 01/04/2029 | FR | EUR | 352.604 | 391.810 | 0,01 |
| Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 144A | US | USD | 398.222 | 380.270 | 0,01 |
| Dish DBS 5,75% 01/12/2028 144A | US | USD | 558.210 | 378.028 | 0,01 |
| BMW Finance 3,625% 22/05/2035 EMTN | NL | EUR | 342.950 | 367.357 | 0,01 |
| Hertz 4,625% 01/12/2026 144A | US | USD | 461.615 | 356.967 | 0,01 |
| Nordstrom 4,25% 01/08/2031 | US | USD | 387.835 | 335.108 | 0,01 |
| Wand NewCo 7,625% 30/01/2032 144A | US | USD | 319.684 | 326.104 | 0,01 |
| Sirius XM Radio 5,00% 01/08/2027 144A | US | USD | 335.411 | 317.732 | 0,01 |
| General Motors Financial 3,90% 12/01/2028 EMTN | US | EUR | 293.957 | 312.870 | 0,01 |
| New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A | CA | USD | 339.780 | 294.068 | 0,01 |
| NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 Reg S | US | USD | 301.919 | 281.940 | 0,01 |
| Michaels 5,25% 01/05/2028 144A | US | USD | 321.917 | 273.236 | 0,01 |
| WPP Finance 4,125% 30/05/2028 EMTN | FR | EUR | 244.964 | 264.205 | 0,01 |
| Lamar Media 3,625% 15/01/2031 | US | USD | 300.948 | 257.422 | 0,00 |
| Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN | BM | USD | 526.052 | 240.695 | 0,00 |
| CSC Holdings LI 4,125% 01/12/2030 144A | US | USD | 364.050 | 232.321 | 0,00 |
| DISH Network 3,375% 15/08/2026 | US | USD | 359.196 | 220.904 | 0,00 |
| AMC Networks 10,25% 15/01/2029 144A | US | USD | 188.821 | 189.117 | 0,00 |
| International Game Tech. 5,25% 15/01/2029 144A | GB | USD | 145.620 | 137.657 | 0,00 |
| LCM Investments Holdings II 4,875% 01/05/2029 144A | US | USD | 134.941 | 123.457 | 0,00 |
| CPUK Finance 4,50% 28/08/2027 | GB | GBP | 105.469 | 120.468 | 0,00 |
| Jaguar Land Rover 4,50% 01/10/2027 Reg S | GB | USD | 91.550 | 85.321 | 0,00 |
| Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A | US | USD | 58.248 | 52.316 | 0,00 |
| Cairo Mezz | CY | EUR | 11.456 | 4.553 | 0,00 |
| | | | | **152.418.683** | **2,90** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Albertsons 4,875% 15/02/2030 144A | US | USD | 1.650.360 | 1.541.973 | 0,03 |
| US Foods 6,875% 15/09/2028 144A | US | USD | 1.294.075 | 1.306.496 | 0,02 |
| Spectrum Brands 4,00% 01/10/2026 Reg S | US | EUR | 959.370 | 1.016.158 | 0,02 |
| Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034 | US | USD | 923.134 | 958.775 | 0,02 |
| Coty 5,00% 15/04/2026 144A | US | USD | 579.559 | 569.433 | 0,01 |
| Pilgrim's Pride 6,25% 01/07/2033 | US | USD | 485.400 | 483.671 | 0,01 |
| Albertsons 6,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 357.254 | 358.313 | 0,01 |
| HFC Prestige 4,75% 15/01/2029 144A | US | USD | 378.029 | 353.123 | 0,01 |
| Darling Ingredients 5,25% 15/04/2027 144A | US | USD | 279.105 | 270.877 | 0,01 |
| NBM US Holdings 7,00% 14/05/2026 Reg S | US | USD | 221.944 | 221.356 | 0,00 |
| Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A | US | USD | 233.963 | 210.227 | 0,00 |
| Albertsons 3,50% 15/03/2029 144A | US | USD | 174.744 | 154.865 | 0,00 |
| PepsiCo 3,875% 19/03/2060 | US | USD | 146.979 | 111.790 | 0,00 |
| MHP Lux 6,95% 03/04/2026 Reg S | LU | USD | 113.164 | 91.668 | 0,00 |
| New Albertsons 8,00% 01/05/2031 | US | USD | 43.589 | 45.654 | 0,00 |
| Albertsons 5,875% 15/02/2028 144A | US | USD | 22.717 | 22.280 | 0,00 |
| | | | | **7.716.659** | **0,15** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6,75% 01/03/2028 | NL | USD | 2.407.373 | 2.447.368 | 0,05 |
| IQVIA 6,25% 01/02/2029 | US | USD | 1.789.869 | 1.822.553 | 0,03 |
| Community Health Systems 8,00% 15/03/2026 144A | US | USD | 1.774.622 | 1.766.702 | 0,03 |
| Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A | US | USD | 1.616.091 | 1.694.002 | 0,03 |
| LifePoint Health 9,875% 15/08/2030 144A | US | USD | 1.582.695 | 1.652.405 | 0,03 |
| Bayer 6,625% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 1.506.116 | 1.608.016 | 0,03 |
| Tenet Healthcare 6,75% 15/05/2031 144A | US | USD | 1.583.181 | 1.592.067 | 0,03 |
| Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A | US | USD | 1.548.426 | 1.446.057 | 0,03 |
| Centene 4,25% 15/12/2027 | US | USD | 1.492.750 | 1.410.533 | 0,03 |
| Tenet Healthcare 4,375% 15/01/2030 | US | USD | 1.380.478 | 1.254.983 | 0,02 |
| Tenet HealthCare 5,125% 01/11/2027 | US | USD | 1.286.916 | 1.249.331 | 0,02 |
| Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 1.251.942 | 1.239.061 | 0,02 |
| Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A | US | USD | 1.137.292 | 1.165.727 | 0,02 |
| Tenet Healthcare 6,125% 01/10/2028 | US | USD | 1.079.044 | 1.068.079 | 0,02 |
| Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A | US | USD | 1.007.884 | 875.048 | 0,02 |
| Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A | CA | USD | 1.037.300 | 763.489 | 0,01 |
| Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A | US | USD | 729.750 | 742.381 | 0,01 |
| Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A | US | USD | 728.100 | 709.751 | 0,01 |
| Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A | US | USD | 800.910 | 682.210 | 0,01 |
| Bausch Health Cos 5,50% 01/11/2025 144A | CA | USD | 662.571 | 620.498 | 0,01 |
| Tenet Healthcare 6,25% 01/02/2027 | US | USD | 548.987 | 548.134 | 0,01 |
| Community Health Systems 5,625% 15/03/2027 144A | US | USD | 548.502 | 502.746 | 0,01 |
| 1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A | CA | USD | 475.692 | 465.901 | 0,01 |
| DaVita 3,75% 15/02/2031 144A | US | USD | 513.650 | 424.112 | 0,01 |
| Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A | US | USD | 388.320 | 380.451 | 0,01 |
| LifePoint Health 5,375% 15/01/2029 144A | US | USD | 461.130 | 369.662 | 0,01 |
| Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 360.167 | 360.084 | 0,01 |
| ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A | US | USD | 485.400 | 337.477 | 0,01 |
| Fresenius 5,00% 28/11/2029 EMTN | DE | EUR | 293.957 | 330.080 | 0,01 |
| Molina Healthcare 3,875% 15/05/2032 144A | US | USD | 320.364 | 269.141 | 0,01 |
| Bausch & Lomb Escrow 8,375% 01/10/2028 144A | CA | USD | 236.584 | 244.273 | 0,00 |
| Organon Finance 1 4,125% 30/04/2028 144A | US | USD | 135.912 | 124.479 | 0,00 |
| | | | | **30.166.801** | **0,57** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 17.200.483 | 18.396.496 | 0,35 |
| Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 14.209.095 | 15.450.898 | 0,29 |
| CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 14.956.942 | 15.282.230 | 0,29 |
| Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 13.760.387 | 13.509.051 | 0,26 |
| HSBC Holdings 6,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 12.231.787 | 12.103.369 | 0,23 |
| Societe Generale 8,50% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 11.217.707 | 10.698.756 | 0,20 |
| AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 9.348.089 | 10.041.034 | 0,19 |
| Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 9.107.051 | 9.696.637 | 0,18 |
| AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 8.873.217 | 9.465.024 | 0,18 |
| Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 9.273.304 | 9.228.064 | 0,18 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 8.974.165 | 8.912.513 | 0,17 |
| Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S | US | USD | 8.226.318 | 8.901.608 | 0,17 |
| Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 8.185.469 | 8.594.988 | 0,16 |
| Lloyd Banking Group 5,125% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 6.588.533 | 8.141.503 | 0,16 |
| BBVA 6,00% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 7.478.471 | 7.942.672 | 0,15 |
| Mapfre 4,125% VRN 07/09/2048 | ES | EUR | 7.478.471 | 7.825.988 | 0,15 |
| Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 7.478.471 | 7.668.618 | 0,15 |
| ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 7.478.471 | 7.380.745 | 0,14 |
| Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061 | GB | GBP | 5.487.887 | 6.894.310 | 0,13 |
| Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 6.730.624 | 6.721.441 | 0,13 |
| Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038 | IE | EUR | 6.097.652 | 6.565.601 | 0,13 |
| Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034 | IE | EUR | 6.097.652 | 6.475.557 | 0,12 |
| Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet) | CN | USD | 5.407.697 | 5.242.029 | 0,10 |
| ICB China 3,20% VRN (Unbefristet) | CN | USD | 5.521.643 | 5.214.358 | 0,10 |
| Swedbank 5,625% VRN (Unbefristet) | SE | USD | 5.234.930 | 5.198.343 | 0,10 |
| BBVAentaria 6,50% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 5.234.930 | 5.164.522 | 0,10 |
| Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031 | GB | GBP | 3.956.067 | 5.118.803 | 0,10 |
| Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 4.053.179 | 5.102.021 | 0,10 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 5.009.692 | 5.019.109 | 0,10 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 4.906.341 | 4.863.650 | 0,09 |
| Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 3.963.474 | 4.852.005 | 0,09 |
| ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 4.337.513 | 4.703.808 | 0,09 |
| Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 4.268.356 | 4.589.833 | 0,09 |
| Bangkok Bank 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S | TH | USD | 4.999.390 | 4.347.530 | 0,08 |
| Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN | IE | EUR | 3.962.053 | 4.169.542 | 0,08 |
| Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 4.487.083 | 4.145.194 | 0,08 |
| Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 3.841.521 | 4.118.829 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029 | US | USD | 4.102.379 | 4.066.915 | 0,08 |
| Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 3.811.033 | 4.063.262 | 0,08 |
| BPCE 5,15% 21/07/2024 Reg S | FR | USD | 3.969.929 | 3.957.937 | 0,08 |
| Bank of Ireland 6,00% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 3.739.236 | 3.957.932 | 0,08 |
| AMRO Bank 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 3.739.236 | 3.891.860 | 0,07 |
| AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN | IE | EUR | 3.779.454 | 3.845.700 | 0,07 |
| Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 3.506.150 | 3.835.807 | 0,07 |
| Morgan Stanley 5,173% VRN 16/01/2030 | US | USD | 3.840.700 | 3.771.286 | 0,07 |
| Shriram Finance 6,625% 22/04/2027 Reg S | IN | USD | 3.764.973 | 3.740.785 | 0,07 |
| Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN | ES | EUR | 3.337.806 | 3.707.133 | 0,07 |
| UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet) | IT | USD | 3.596.824 | 3.601.076 | 0,07 |
| Vedanta Res. Fin. II 13,875% 09/12/2028 Reg S | GB | USD | 3.845.343 | 3.497.906 | 0,07 |
| Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 3.231.756 | 3.463.125 | 0,07 |
| Aurium CLO XI DAC 5,735% FRN 18/01/2038 | IE | EUR | 3.221.763 | 3.459.726 | 0,07 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 3.171.292 | 3.392.023 | 0,06 |
| Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN | IT | EUR | 2.986.892 | 3.335.933 | 0,06 |
| Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037 | IE | EUR | 3.048.826 | 3.334.862 | 0,06 |
| CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036 | IE | EUR | 3.048.826 | 3.296.310 | 0,06 |
| Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 2.591.502 | 3.242.876 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co 6,07% VRN 22/10/2027 | US | USD | 3.182.028 | 3.222.191 | 0,06 |
| Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035 | IE | EUR | 3.018.338 | 3.189.876 | 0,06 |
| Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 2.926.873 | 3.167.506 | 0,06 |
| Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031 | GB | GBP | 2.439.061 | 3.164.704 | 0,06 |
| ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 3.739.236 | 3.082.065 | 0,06 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S | TR | USD | 3.044.993 | 3.039.941 | 0,06 |
| Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036 | IE | EUR | 2.804.920 | 3.016.086 | 0,06 |
| Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031 | IE | EUR | 2.743.943 | 2.935.719 | 0,06 |
| NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030 | GB | GBP | 2.103.690 | 2.778.111 | 0,05 |
| Shinhan Card 1,375% 19/10/2025 | KR | USD | 2.931.805 | 2.743.134 | 0,05 |
| Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035 | IE | EUR | 2.561.014 | 2.736.751 | 0,05 |
| Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030 | IE | EUR | 2.548.209 | 2.727.053 | 0,05 |
| HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A | GB | USD | 2.243.541 | 2.715.367 | 0,05 |
| Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038 | IE | EUR | 2.439.061 | 2.665.445 | 0,05 |
| Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN | IE | EUR | 2.310.446 | 2.624.189 | 0,05 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 2.439.061 | 2.620.413 | 0,05 |
| Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038 | IE | EUR | 2.439.061 | 2.608.569 | 0,05 |
| Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036 | IE | EUR | 2.439.061 | 2.605.940 | 0,05 |
| CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 2.439.061 | 2.585.326 | 0,05 |
| Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 2.039.665 | 2.565.550 | 0,05 |
| Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055 | GB | GBP | 2.042.713 | 2.545.508 | 0,05 |
| Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035 | IE | EUR | 2.408.573 | 2.532.939 | 0,05 |
| Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 1.993.932 | 2.496.809 | 0,05 |
| Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 2.375.050 | 2.465.573 | 0,05 |
| Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 2.225.643 | 2.399.814 | 0,05 |
| MSCI 4,00% 15/11/2029 144A | US | USD | 2.644.352 | 2.393.520 | 0,05 |
| Avoca CLO XXVIII DAC 5,656% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 2.228.386 | 2.383.565 | 0,05 |
| CIBC 5,926% 02/10/2026 | CA | USD | 2.310.720 | 2.333.936 | 0,04 |
| Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038 | IE | EUR | 2.179.911 | 2.329.068 | 0,04 |
| Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056 | GB | GBP | 1.849.843 | 2.316.982 | 0,04 |
| Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033 | IE | EUR | 2.134.178 | 2.306.541 | 0,04 |
| Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 2.134.178 | 2.279.784 | 0,04 |
| Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036 | IE | EUR | 2.073.202 | 2.269.952 | 0,04 |
| Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036 | IE | EUR | 2.073.202 | 2.222.713 | 0,04 |
| Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028 | LU | EUR | 2.036.451 | 2.177.532 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 1.709.077 | 2.160.040 | 0,04 |
| AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN | IE | EUR | 2.093.117 | 2.151.359 | 0,04 |
| Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 2.006.128 | 2.143.447 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 2.051.055 | 2.139.458 | 0,04 |
| BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034 | IE | EUR | 1.992.103 | 2.122.468 | 0,04 |
| Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038 | FR | EUR | 1.951.249 | 2.102.099 | 0,04 |
| BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034 | IE | EUR | 1.981.737 | 2.087.776 | 0,04 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028 | IE | EUR | 1.849.081 | 2.085.428 | 0,04 |
| Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036 | IE | EUR | 1.920.760 | 2.083.339 | 0,04 |

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 1.829.296 | 2.033.925 | 0,04 |
| Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 1.594.042 | 2.031.379 | 0,04 |
| Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 1.908.565 | 1.992.713 | 0,04 |
| Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037 | IE | EUR | 1.829.296 | 1.981.861 | 0,04 |
| OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 1.829.296 | 1.981.421 | 0,04 |
| Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 1.829.296 | 1.966.838 | 0,04 |
| ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036 | IE | EUR | 1.829.296 | 1.966.045 | 0,04 |
| Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 1.829.296 | 1.964.511 | 0,04 |
| Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037 | IE | EUR | 1.829.296 | 1.957.404 | 0,04 |
| Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 1.829.296 | 1.955.197 | 0,04 |
| Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 1.829.296 | 1.954.511 | 0,04 |
| Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037 | IE | EUR | 1.829.296 | 1.954.511 | 0,04 |
| Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 1.829.296 | 1.954.511 | 0,04 |
| Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 1.829.296 | 1.950.165 | 0,04 |
| Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034 | IE | EUR | 1.829.296 | 1.949.111 | 0,04 |
| Islandsbanki 4,625% 27/03/2028 | IS | EUR | 1.830.320 | 1.940.156 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 2.001.699 | 1.929.392 | 0,04 |
| Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039 | IT | EUR | 1.768.319 | 1.915.642 | 0,04 |
| Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN | ES | EUR | 1.697.944 | 1.903.146 | 0,04 |
| Neuberger Berman LA Euro 4,936% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 1.789.869 | 1.895.165 | 0,04 |
| Neuberger Berman Advisers 4,936% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 1.789.869 | 1.895.165 | 0,04 |
| JPMorgan Chase 2,956% VRN 13/05/2031 | US | USD | 2.204.680 | 1.889.760 | 0,04 |
| Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 1.707.343 | 1.881.004 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo 7,00% 21/11/2025 144A | IT | USD | 1.832.825 | 1.856.601 | 0,04 |
| Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024 | VG | USD | 1.864.920 | 1.853.726 | 0,04 |
| Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034 | IE | EUR | 1.750.026 | 1.849.455 | 0,04 |
| ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 1.869.618 | 1.766.334 | 0,03 |
| Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 1.646.366 | 1.759.060 | 0,03 |
| Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036 | IE | EUR | 1.646.366 | 1.759.060 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo 5,017% 26/06/2024 144A | IT | USD | 1.732.593 | 1.727.835 | 0,03 |
| Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 1.585.390 | 1.713.226 | 0,03 |
| Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 1.353.679 | 1.696.983 | 0,03 |
| Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A | US | USD | 1.964.899 | 1.674.859 | 0,03 |
| Banco de Credito Soc. 7,50% VRN 14/09/2029 EMTN | ES | EUR | 1.416.254 | 1.666.796 | 0,03 |
| Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 1.699.389 | 1.662.132 | 0,03 |
| Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 1.524.413 | 1.637.695 | 0,03 |
| Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 1.524.413 | 1.635.437 | 0,03 |
| Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036 | IE | EUR | 1.524.413 | 1.632.854 | 0,03 |
| SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038 | LU | EUR | 1.524.413 | 1.631.243 | 0,03 |
| Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 1.524.413 | 1.628.538 | 0,03 |
| Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034 | IE | EUR | 1.524.413 | 1.627.152 | 0,03 |
| Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034 | IE | EUR | 1.524.413 | 1.624.536 | 0,03 |
| Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 1.502.461 | 1.608.635 | 0,03 |
| Contego CLO X DAC 6,20% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 1.460.533 | 1.560.507 | 0,03 |
| Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 1.219.530 | 1.557.161 | 0,03 |
| Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 1.326.806 | 1.556.125 | 0,03 |
| Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026 | VG | USD | 1.709.193 | 1.523.960 | 0,03 |
| Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 1.219.530 | 1.513.908 | 0,03 |
| Citigroup 6,174% VRN 25/05/2034 | US | USD | 1.518.779 | 1.508.600 | 0,03 |
| Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S | GB | GBP | 1.258.265 | 1.502.168 | 0,03 |
| CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033 | IE | EUR | 1.371.972 | 1.465.884 | 0,03 |
| Wells Fargo 2,188% VRN 30/04/2026 | US | USD | 1.518.779 | 1.465.037 | 0,03 |
| NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A | US | USD | 1.367.760 | 1.455.075 | 0,03 |
| SE Banken 5,00% VRN 17/08/2033 | SE | EUR | 1.329.868 | 1.453.891 | 0,03 |
| Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 1.359.776 | 1.452.853 | 0,03 |
| Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054 | GB | GBP | 1.158.554 | 1.447.695 | 0,03 |
| Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A | US | USD | 1.456.977 | 1.439.583 | 0,03 |
| Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028 | IE | EUR | 1.276.534 | 1.402.227 | 0,03 |
| Icahn Enterprises 6,375% 15/12/2025 | US | USD | 1.400.864 | 1.378.794 | 0,03 |
| CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035 | IE | EUR | 1.280.507 | 1.363.082 | 0,03 |
| Vivion Investments 7,90% 31/08/2028 EMTN | LU | EUR | 1.473.273 | 1.344.405 | 0,03 |
| Nationstar Mortgage 5,50% 15/08/2028 144A | US | USD | 1.417.368 | 1.339.758 | 0,03 |
| Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 1.219.530 | 1.339.578 | 0,03 |
| OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036 | IE | EUR | 1.219.530 | 1.332.828 | 0,03 |
| HUB International 7,25% 15/06/2030 144A | US | USD | 1.306.405 | 1.327.421 | 0,03 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 1.052.529 | 1.327.225 | 0,03 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 1.219.530 | 1.319.093 | 0,03 |
| Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031 | IE | EUR | 1.219.530 | 1.314.736 | 0,03 |
| Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 1.219.530 | 1.308.690 | 0,02 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 1.219.530 | 1.307.705 | 0,02 |
| Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029 | LU | EUR | 1.219.530 | 1.306.988 | 0,02 |
| Harvest CLO XXVIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 1.226.060 | 1.305.435 | 0,02 |
| Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 1.219.530 | 1.304.131 | 0,02 |
| Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 1.158.554 | 1.238.744 | 0,02 |
| Alliant Hldgs Intermediate 7,00% 15/01/2031 144A | US | USD | 1.209.034 | 1.215.871 | 0,02 |
| Banco Santander Mexico 5,375% 17/04/2025 Reg S | MX | USD | 1.211.741 | 1.204.354 | 0,02 |
| Landsbankinn HF 6,375% 12/03/2027 EMTN | IS | EUR | 1.077.501 | 1.200.338 | 0,02 |
| FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 1.109.773 | 1.194.849 | 0,02 |
| Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 1.100.626 | 1.173.068 | 0,02 |
| Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036 | DE | EUR | 1.097.577 | 1.169.252 | 0,02 |
| Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 1.085.495 | 1.162.743 | 0,02 |
| Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035 | IE | EUR | 1.097.577 | 1.150.644 | 0,02 |
| Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030 | IE | EUR | 1.067.089 | 1.144.957 | 0,02 |
| Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031 | IE | EUR | 1.067.089 | 1.134.433 | 0,02 |
| Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055 | GB | GBP | 896.965 | 1.116.999 | 0,02 |
| Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 868.206 | 1.103.856 | 0,02 |
| Navient 9,375% 25/07/2030 | US | USD | 1.057.298 | 1.090.078 | 0,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 98.538 | 1.071.256 | 0,02 |
| London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034 | GB | GBP | 853.671 | 1.071.217 | 0,02 |
| Nordea Bankp 4,75% 22/09/2025 144A | FI | USD | 1.079.291 | 1.068.476 | 0,02 |
| Vivion Investments 3,00% 08/08/2024 | LU | EUR | 1.022.570 | 1.066.616 | 0,02 |
| JBS USA Finance 5,125% 01/02/2028 | LU | USD | 1.090.030 | 1.063.567 | 0,02 |
| Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058 | GB | GBP | 831.598 | 1.041.171 | 0,02 |
| OCP Euro 5,57% FRN 20/07/2036 | IE | EUR | 957.580 | 1.026.210 | 0,02 |
| Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A | GB | USD | 1.037.008 | 1.025.255 | 0,02 |
| Banca Monte 8,00% VRN 22/01/2030 | IT | EUR | 947.126 | 1.023.103 | 0,02 |
| Acrisure Finance 8,25% 01/02/2029 144A | US | USD | 995.070 | 991.676 | 0,02 |
| Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 914.648 | 988.807 | 0,02 |
| Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A | US | USD | 926.337 | 984.350 | 0,02 |
| Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 914.648 | 979.760 | 0,02 |
| Banca Monte 7,708% VRN 18/01/2028 EMTN | IT | EUR | 858.349 | 959.519 | 0,02 |
| AIB Group | IE | EUR | 183.997 | 956.617 | 0,02 |
| OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 914.648 | 945.114 | 0,02 |
| Bridgepoint Clo VI DAC 5,50% FRN 14/11/2036 | IE | EUR | 877.036 | 937.069 | 0,02 |
| BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN | ES | EUR | 905.312 | 933.808 | 0,02 |
| Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073 | GB | GBP | 719.523 | 909.643 | 0,02 |
| Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2027 Reg S | GB | USD | 966.663 | 906.400 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo 4,95% VRN 01/06/2042 | IT | USD | 1.255.558 | 904.167 | 0,02 |
| Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 823.183 | 890.642 | 0,02 |
| US Bancorp 5,775% VRN 12/06/2029 | US | USD | 881.872 | 884.804 | 0,02 |
| PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A | US | USD | 864.400 | 883.543 | 0,02 |
| Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066 | GB | GBP | 701.230 | 877.484 | 0,02 |
| American Express 6,489% VRN 30/10/2031 | US | USD | 832.879 | 873.367 | 0,02 |
| Nationstar Mortgage Hlds. 7,125% 01/02/2032 144A | US | USD | 882.554 | 871.225 | 0,02 |
| Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033 | IE | EUR | 798.792 | 866.275 | 0,02 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 792.695 | 857.542 | 0,02 |
| OneMain Fin. 7,125% 15/03/2026 | US | USD | 846.052 | 856.611 | 0,02 |
| Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 692.084 | 849.141 | 0,02 |
| CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034 | IE | EUR | 795.134 | 848.559 | 0,02 |
| Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 670.742 | 844.646 | 0,02 |
| Five Corners Funding Trust II 2,85% 15/05/2030 | US | USD | 979.858 | 843.980 | 0,02 |
| Credit Agricole 1,907% VRN 16/06/2026 144A | FR | USD | 881.872 | 843.113 | 0,02 |
| Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 844.486 | 838.431 | 0,02 |
| Deutsche Bank 5,375% VRN 11/01/2029 | DE | EUR | 751.745 | 837.468 | 0,02 |
| Charles Schwab 5,853% VRN 19/05/2034 | US | USD | 832.879 | 830.751 | 0,02 |
| Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 807.997 | 826.419 | 0,02 |
| Navient 4,875% 15/03/2028 | US | USD | 885.272 | 800.784 | 0,02 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 731.718 | 788.365 | 0,02 |
| Corebridge Global Funding 5,75% 02/07/2026 144A | US | USD | 783.886 | 780.373 | 0,01 |
| Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065 | GB | GBP | 609.765 | 773.437 | 0,01 |
| Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027 | VG | USD | 902.074 | 770.951 | 0,01 |
| Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN | IS | EUR | 710.936 | 762.944 | 0,01 |
| North Westerly V Lev. Loan 4,910% FRN 20/07/2034 | IE | EUR | 715.947 | 755.938 | 0,01 |
| Alliant Holdings 6,75% 15/10/2027 144A | US | USD | 769.359 | 755.699 | 0,01 |
| Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 743.304 | 754.253 | 0,01 |
| CIBC 6,092% 03/10/2033 | CA | USD | 734.893 | 749.472 | 0,01 |
| Fifth Third Bancorp 6,361% VRN 27/10/2028 | US | USD | 734.893 | 741.962 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 609.765 | 740.671 | 0,01 |
| UBS Group 6,373% VRN 15/07/2026 144A | CH | USD | 734.893 | 737.952 | 0,01 |
| Pine Street Trust I 4,572% 15/02/2029 | US | USD | 783.886 | 732.918 | 0,01 |
| Santander Holdings 4,26% VRN 09/06/2025 | US | USD | 734.893 | 732.286 | 0,01 |
| Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026 Regs | VG | EUR | 788.128 | 723.141 | 0,01 |
| Manufacturers & Traders Trust 3,40% 17/08/2027 | US | USD | 783.886 | 718.225 | 0,01 |
| Alexander Funding Trust II 7,467% 31/07/2028 | US | USD | 685.900 | 716.579 | 0,01 |
| HDFC Bank 3,70% VRN (Unbefristet) Reg S | IN | USD | 771.986 | 715.944 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN | IT | EUR | 636.208 | 713.938 | 0,01 |
| Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15/12/2026 | US | USD | 783.886 | 712.301 | 0,01 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043 | FR | EUR | 662.223 | 710.675 | 0,01 |
| Discover Financial Services 7,964% VRN 02/11/2034 | US | USD | 636.907 | 702.508 | 0,01 |
| Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 611.085 | 701.067 | 0,01 |
| Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054 | GB | GBP | 548.789 | 699.603 | 0,01 |
| Oversea-Chinese Bk 1,832% VRN 10/09/2030 144A | SG | USD | 734.893 | 695.830 | 0,01 |
| QIB Sukuk 1,95% 27/10/2025 | KY | USD | 734.893 | 695.203 | 0,01 |
| Mobius Merger Sub 9,00% 01/06/2030 144A | US | USD | 697.811 | 693.133 | 0,01 |
| Belrose Funding Trust 2,33% 15/08/2030 | US | USD | 881.872 | 688.096 | 0,01 |
| Hoist Finance 3,375% 27/11/2024 EMTN | SE | EUR | 652.900 | 687.127 | 0,01 |
| Commerzbank 5,25% VRN 25/03/2029 | DE | EUR | 608.555 | 677.108 | 0,01 |
| Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034 | IE | EUR | 609.765 | 668.323 | 0,01 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041 | ES | EUR | 597.729 | 663.104 | 0,01 |
| Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 609.765 | 656.343 | 0,01 |
| Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN | PT | EUR | 639.376 | 655.893 | 0,01 |
| Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032 | DE | EUR | 609.765 | 654.730 | 0,01 |
| Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 609.765 | 651.504 | 0,01 |
| Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 609.765 | 651.504 | 0,01 |
| CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034 | IE | EUR | 609.765 | 651.473 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Grp 8,20% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 615.310 | 650.646 | 0,01 |
| Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15/01/2026 EMTN | PH | USD | 685.900 | 645.959 | 0,01 |
| Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034 | IE | EUR | 609.765 | 645.109 | 0,01 |
| Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 609.765 | 644.989 | 0,01 |
| Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN | GR | EUR | 559.513 | 633.307 | 0,01 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 487.812 | 622.684 | 0,01 |
| Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A | US | USD | 663.056 | 604.374 | 0,01 |
| Panther Escrow Issuer 7,125% 01/06/2031 144A | US | USD | 593.159 | 597.919 | 0,01 |
| Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN | IS | EUR | 518.190 | 579.043 | 0,01 |
| TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 565.820 | 565.356 | 0,01 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 8,25% 15/10/2024 Reg S | TR | USD | 540.358 | 545.733 | 0,01 |
| PNC Financial Serv. Group 5,812% VRN 12/06/2026 | US | USD | 538.922 | 539.156 | 0,01 |
| FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 487.812 | 526.966 | 0,01 |
| Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 504.107 | 526.688 | 0,01 |
| TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 512.067 | 513.314 | 0,01 |
| Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 414.640 | 510.852 | 0,01 |
| Morgan Stanley 3,591% VRN 22/07/2028 | US | USD | 538.922 | 507.512 | 0,01 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S | TR | USD | 472.460 | 484.015 | 0,01 |
| Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 | US | USD | 474.315 | 474.429 | 0,01 |
| Fifth Third Bank 5,852% VRN 27/10/2025 | US | USD | 474.315 | 473.656 | 0,01 |
| Comerica 5,982% VRN 30/01/2030 | US | USD | 485.400 | 472.163 | 0,01 |
| Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 426.836 | 459.514 | 0,01 |
| RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037 | DE | EUR | 426.836 | 457.068 | 0,01 |
| PNC Financial Serv. Group 6,615% VRN 20/10/2027 | US | USD | 440.936 | 450.918 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo 5,125% 29/08/2031 EMTN | IT | EUR | 391.943 | 448.322 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S | IT | USD | 407.503 | 442.617 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 5,156% 10/01/2028 | CA | USD | 440.936 | 438.024 | 0,01 |
| BBVA 5,75% VRN 15/09/2033 GMTN | ES | EUR | 391.943 | 436.582 | 0,01 |
| TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 452.656 | 434.550 | 0,01 |
| Bank of America 4,948% VRN 22/07/2028 MTN | US | USD | 440.936 | 432.968 | 0,01 |
| FWD 6,675% VRN (Unbefristet) | KY | USD | 498.515 | 424.306 | 0,01 |
| Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061 | GB | GBP | 329.273 | 424.064 | 0,01 |
| CaixaBank 4,625% VRN 16/05/2027 EMTN | ES | EUR | 391.943 | 423.472 | 0,01 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S | TR | USD | 418.707 | 418.602 | 0,01 |
| Huntington National Bank 5,699% VRN 18/11/2025 | US | USD | 416.439 | 413.856 | 0,01 |

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055 | GB | GBP | 323.785 | 410.653 | 0,01 |
| Unicredit 0,85% 19/01/2031 EMTN | IT | EUR | 440.936 | 386.959 | 0,01 |
| Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 304.883 | 381.515 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 304.883 | 378.434 | 0,01 |
| Freedom Mortgage 12,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 346.381 | 372.116 | 0,01 |
| Bank of America 2,831% VRN 24/10/2051 MTN | US | USD | 587.915 | 360.595 | 0,01 |
| Danske Bank 1,50% VRN 02/09/2030 EMTN | DK | EUR | 342.950 | 352.078 | 0,01 |
| Nexi 2,125% 30/04/2029 Regs | IT | EUR | 359.773 | 344.415 | 0,01 |
| Together Asset Backed 6,659% FRN 15/12/2061 | GB | GBP | 271.127 | 339.792 | 0,01 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 304.883 | 328.618 | 0,01 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 304.883 | 328.184 | 0,01 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 304.883 | 326.299 | 0,01 |
| Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041 | ES | EUR | 298.864 | 320.525 | 0,01 |
| E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029 | GB | GBP | 250.925 | 313.993 | 0,01 |
| Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 243.906 | 310.268 | 0,01 |
| Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN | DK | GBP | 244.964 | 302.253 | 0,01 |
| Upjohn Finance 1,908% 23/06/2032 | NL | EUR | 342.950 | 301.394 | 0,01 |
| Acrisure Finance 6,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 323.373 | 292.147 | 0,01 |
| Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034 | US | USD | 293.957 | 283.614 | 0,01 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 256.101 | 277.227 | 0,01 |
| Sydbank 5,125% VRN 06/09/2028 GMTN | DK | EUR | 244.964 | 270.131 | 0,01 |
| Jyske Bank 4,625% VRN 11/04/2026 EMTN | DK | EUR | 244.964 | 262.917 | 0,01 |
| Freedom Mortgage Holdings 9,25% 01/02/2029 144A | US | USD | 259.398 | 262.045 | 0,00 |
| Achmea 3,625% 29/11/2025 | NL | EUR | 244.964 | 260.488 | 0,00 |
| Turkiye Ihracat 9,375% 31/01/2026 Reg S | TR | USD | 243.303 | 254.119 | 0,00 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 235.369 | 253.935 | 0,00 |
| UniCredit 5,459% VRN 30/06/2035 144A | IT | USD | 263.106 | 242.492 | 0,00 |
| Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033 | IE | EUR | 213.418 | 230.042 | 0,00 |
| Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 182.930 | 197.167 | 0,00 |
| Truist Financial 6,047% VRN 08/06/2027 MTN | US | USD | 195.972 | 197.117 | 0,00 |
| Acrisure Finance 10,125% 01/08/2026 144A | US | USD | 189.791 | 196.316 | 0,00 |
| Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 121.953 | 155.552 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group 6,484% VRN 24/10/2029 | US | USD | 146.979 | 151.928 | 0,00 |
| State Bank Of India 1,80% 13/07/2026 GMTN | IN | USD | 146.979 | 135.410 | 0,00 |
| TBC Bank 5,75% 19/06/2024 Reg S | GE | USD | 127.027 | 126.709 | 0,00 |
| Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030 | GB | GBP | 28.611 | 35.813 | 0,00 |
| | | | | **697.884.290** | **13,29** |
| **Immobilien** | | | | | |
| SELP Finance 3,75% 10/08/2027 EMTN | LU | EUR | 5.361.901 | 5.651.659 | 0,11 |
| Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 4.230.552 | 4.390.902 | 0,08 |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 3.598.102 | 4.213.574 | 0,08 |
| VICI Properties 3,50% 15/02/2025 144A | US | USD | 2.755.324 | 2.704.837 | 0,05 |
| VICI Properties 4,625% 15/06/2025 144A | US | USD | 2.691.962 | 2.651.281 | 0,05 |
| Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029 | KY | USD | 3.712.747 | 2.231.975 | 0,04 |
| Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033 | IE | GBP | 1.507.949 | 1.894.340 | 0,04 |
| Heimstaden Bostad 1,125% 21/01/2026 EMTN | SE | EUR | 1.773.760 | 1.724.650 | 0,03 |
| Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026 | HK | USD | 2.049.133 | 1.655.392 | 0,03 |
| CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN | NL | EUR | 1.323.429 | 1.421.031 | 0,03 |
| Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN | SE | EUR | 1.371.039 | 1.251.943 | 0,02 |
| Greentown China Holdings 4,70% 29/04/2025 | KY | USD | 1.360.708 | 1.246.264 | 0,02 |
| Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN | LU | USD | 1.156.611 | 1.007.415 | 0,02 |
| Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032 | KY | USD | 1.790.855 | 956.163 | 0,02 |
| Uniti Group Finance 6,50% 15/02/2029 144A | US | USD | 1.175.445 | 944.219 | 0,02 |
| CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN | LU | EUR | 959.544 | 938.946 | 0,02 |
| Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN | NL | EUR | 855.876 | 920.173 | 0,02 |
| Aroundtown Finance 7,125% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 1.275.458 | 919.866 | 0,02 |
| Howard Hughes 4,375% 01/02/2031 144A | US | USD | 1.053.803 | 894.563 | 0,02 |
| Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN | GB | EUR | 828.757 | 836.783 | 0,02 |
| CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 1.285.456 | 826.032 | 0,02 |
| Grand City Properties 1,50% VRN (Unbefristet) EMTN | LU | EUR | 1.210.957 | 818.941 | 0,02 |
| Pakuwon Jati 4,875% 29/04/2028 | ID | USD | 873.588 | 808.482 | 0,02 |
| CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 1.214.614 | 787.412 | 0,01 |
| Scentre Group Trust 3,75% 23/03/2027 144A | AU | USD | 798.584 | 757.297 | 0,01 |
| CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN | LU | EUR | 770.972 | 695.454 | 0,01 |
| Theta Capital 6,75% 31/10/2026 | SG | USD | 824.211 | 676.883 | 0,01 |
| Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024 | GB | GBP | 925.735 | 619.754 | 0,01 |
| Theta Capital 8,125% 22/01/2025 | SG | USD | 619.108 | 568.596 | 0,01 |
| Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A | US | USD | 475.207 | 463.902 | 0,01 |
| New Metro Global 4,50% 02/05/2026 | VG | USD | 1.143.260 | 463.786 | 0,01 |
| Seazen Group 4,45% 13/07/2025 | KY | USD | 865.991 | 456.767 | 0,01 |
| Fastighets AB Balder 1,875% 14/03/2025 | SE | EUR | 424.604 | 442.771 | 0,01 |
| CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN | LU | EUR | 606.767 | 438.418 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad AB 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN | SE | EUR | 577.343 | 395.717 | 0,01 |
| Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A | US | USD | 357.254 | 332.741 | 0,01 |
| Aroundtown 0,375% 15/04/2027 EMTN | LU | EUR | 342.950 | 309.677 | 0,01 |
| Fastighets 1,875% 23/01/2026 | SE | EUR | 293.957 | 298.548 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad 3,375% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 404.535 | 283.583 | 0,01 |
| Kennedy-Wilson 5,00% 01/03/2031 | US | USD | 343.663 | 267.836 | 0,01 |
| Prologis 3,875% 15/09/2028 | US | USD | 244.964 | 231.807 | 0,00 |
| Heimstaden Bostad 3,00% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 321.350 | 199.859 | 0,00 |
| Heimstade Bostad 2,625% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 312.028 | 197.611 | 0,00 |
| Canary Wharf Grp Inv 3,375% 23/04/2028 Reg S | GB | GBP | 158.430 | 147.665 | 0,00 |
| Heimstaden Bostad 3,248% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 161.071 | 125.734 | 0,00 |
| Aroundtown 4,542% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 168.144 | 94.720 | 0,00 |
| Iron Mountain 5,25% 15/07/2030 144A | US | USD | 79.120 | 73.567 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 750.848 | 56.824 | 0,00 |
| TF Administradora Industrial S de RL | MX | MXN | 21.395 | 53.082 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 7,00% 30/09/2029 Reg S | KY | USD | 751.755 | 49.804 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S | KY | USD | 499.960 | 39.997 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 6,00% 30/09/2025 Reg S | KY | USD | 249.374 | 26.184 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S | KY | USD | 345.988 | 25.949 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S | KY | USD | 249.676 | 24.606 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 7,250% 30/09/2030 Reg S | KY | USD | 353.560 | 19.446 | 0,00 |
| JGC Ventures 5,00% VRN 30/06/2025 | SG | USD | 38.558 | 9.832 | 0,00 |
| | | | | **50.545.260** | **0,96** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,30% 09/07/2024 | US | USD | 153.999.900 | 152.450.276 | 2,90 |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 69.545.500 | 69.321.383 | 1,32 |
| Italy 2,95% 15/02/2027 | IT | EUR | 60.870.000 | 64.267.544 | 1,22 |
| Spain 2,80% 31/05/2026 | ES | EUR | 59.520.000 | 63.035.294 | 1,20 |
| UK Treasury 5,13% 10/06/2024 | GB | GBP | 39.846.965 | 49.577.797 | 0,94 |
| South Africa 8,25% 31/03/2032 | ZA | ZAR | 788.932.148 | 34.914.533 | 0,66 |
| South Africa 8,00% 31/01/2030 | ZA | ZAR | 173.379.523 | 8.190.509 | 0,16 |
| UK Treasury 5,10% 28/05/2024 | GB | GBP | 3.693.630 | 4.604.075 | 0,09 |
| Poland 5,75% 25/04/2029 | PL | PLN | 17.531.877 | 4.360.703 | 0,08 |
| Thailand 2,00% 17/12/2031 | TH | THB | 159.935.796 | 4.112.221 | 0,08 |
| Thailand 3,775% 25/06/2032 | TH | THB | 133.651.083 | 3.879.852 | 0,07 |
| Malaysia 3,899% 16/11/2027 | MY | MYR | 17.170.233 | 3.631.665 | 0,07 |
| Nigeria Treasury 23,17% 06/03/2025 | NG | NGN | 5.581.898.190 | 3.416.865 | 0,07 |
| Malaysia 3,582% 15/07/2032 | MY | MYR | 15.985.718 | 3.254.740 | 0,06 |
| Peru 5,94% 12/02/2029 | PE | PEN | 11.530.682 | 3.067.993 | 0,06 |
| Thailand 3,35% 17/06/2033 | TH | THB | 102.968.988 | 2.908.072 | 0,06 |
| South Africa 8,875% 28/02/2035 | ZA | ZAR | 67.087.603 | 2.874.839 | 0,05 |
| Malaysia 3,447% 15/07/2036 | MY | MYR | 12.578.925 | 2.490.943 | 0,05 |
| South Africa 9,00% 31/01/2040 | ZA | ZAR | 59.500.938 | 2.364.380 | 0,05 |
| Panama 6,70% 26/01/2036 | PA | USD | 2.461.978 | 2.326.562 | 0,04 |
| South Africa 8,75% 28/02/2048 | ZA | ZAR | 61.636.735 | 2.305.244 | 0,04 |
| Uruguay 4,975% 20/04/2055 | UY | USD | 2.584.204 | 2.291.155 | 0,04 |
| Thailand 3,39% 17/06/2037 | TH | THB | 78.618.284 | 2.216.359 | 0,04 |
| Colombia 7,25% 18/10/2034 | CO | COP | 10.456.231.820 | 2.121.468 | 0,04 |
| Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN | MX | USD | 2.252.448 | 1.876.787 | 0,04 |
| Romania 7,625% 17/01/2053 Reg S | RO | USD | 1.716.982 | 1.838.673 | 0,04 |
| Colombia 7,25% 26/10/2050 | CO | COP | 9.644.314.592 | 1.665.945 | 0,03 |
| Peru 6,15% 12/08/2032 | PE | PEN | 6.530.559 | 1.640.699 | 0,03 |
| US Treasury 4,50% 15/04/2027 | US | USD | 1.650.259 | 1.634.659 | 0,03 |
| Philippine 2,457% 05/05/2030 | PH | USD | 1.862.489 | 1.579.852 | 0,03 |
| Guatemala 4,50% 03/05/2026 Reg S | GT | USD | 1.571.475 | 1.515.755 | 0,03 |
| Oman 6,75% 17/01/2048 Reg S | OM | USD | 1.356.125 | 1.345.418 | 0,03 |
| South Africa 8,50% 31/01/2037 | ZA | ZAR | 31.499.726 | 1.252.203 | 0,02 |
| Thailand 3,30% 17/06/2038 | TH | THB | 44.262.094 | 1.231.223 | 0,02 |
| South Africa 8,75% 31/01/2044 | ZA | ZAR | 30.543.203 | 1.152.479 | 0,02 |
| Malaysia 4,457% 31/03/2053 | MY | MYR | 5.241.219 | 1.125.639 | 0,02 |
| Malaysia 2,632% 15/04/2031 | MY | MYR | 5.765.341 | 1.114.467 | 0,02 |
| Malaysia 4,696% 15/10/2042 | MY | MYR | 4.979.158 | 1.105.128 | 0,02 |
| Colombia 7,00% 30/06/2032 | CO | COP | 5.241.218.958 | 1.098.959 | 0,02 |
| Bahrain 7,00% 26/01/2026 Reg S | BH | USD | 1.076.752 | 1.085.425 | 0,02 |
| Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S | AM | USD | 1.193.157 | 1.014.524 | 0,02 |
| South Africa 7,30% 20/04/2052 | ZA | USD | 1.193.157 | 1.011.296 | 0,02 |
| Peru 6,95% 12/08/2031 | PE | PEN | 3.616.441 | 971.025 | 0,02 |
| Colombia 6,25% 09/07/2036 | CO | COP | 5.372.249.431 | 957.772 | 0,02 |
| Malaysia 4,065% 15/06/2050 | MY | MYR | 4.580.825 | 927.518 | 0,02 |
| Malaysia 3,757% 22/05/2040 | MY | MYR | 3.930.914 | 785.217 | 0,01 |
| Senegal 6,75% 13/03/2048 Reg S | SN | USD | 989.447 | 729.986 | 0,01 |
| Mexico 3,90% 27/04/2025 | MX | USD | 611.129 | 600.895 | 0,01 |
| Jordanienien#6,125% 29/01/2026 Reg S | JO | USD | 611.129 | 594.604 | 0,01 |
| Bahrain 7,375% 14/05/2030 Reg S | BH | USD | 552.926 | 567.786 | 0,01 |
| Poland 5,50% 04/04/2053 | PL | USD | 523.825 | 498.292 | 0,01 |
| Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S | BH | USD | 523.825 | 485.679 | 0,01 |
| Malaysia 4,893% 08/06/2038 | MY | MYR | 2.096.488 | 475.801 | 0,01 |
| Malaysia 3,733% 15/06/2028 | MY | MYR | 2.096.488 | 438.117 | 0,01 |
| Malaysia 4,762% 07/04/2037 | MY | MYR | 1.834.427 | 410.893 | 0,01 |
| Oman 4,75% 15/06/2026 Reg S | OM | USD | 378.318 | 369.452 | 0,01 |
| Uruguay 4,375% 23/01/2031 | UY | USD | 349.217 | 336.156 | 0,01 |
| Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S | SA | USD | 331.756 | 319.129 | 0,01 |
| Emirate of Dubai 3,90% 09/09/2050 EMTN | AE | USD | 407.420 | 286.322 | 0,01 |
| Saudi Arabia 3,625% 04/03/2028 Reg S | SA | USD | 291.014 | 274.498 | 0,01 |
| Guatemala 4,875% 13/02/2028 Reg S | GT | USD | 232.811 | 220.189 | 0,00 |
| Thailand 4,675% 29/06/2044 | TH | THB | 6.289.463 | 204.585 | 0,00 |
| Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S | GA | USD | 232.811 | 184.077 | 0,00 |
| Uruguay 4,50% 14/08/2024 | UY | USD | 179.459 | 179.127 | 0,00 |
| Ghana 8,35% 16/02/2027 | GH | GHS | 3.813.753 | 177.747 | 0,00 |
| Romania 6,625% 17/02/2028 Reg S | RO | USD | 174.608 | 177.036 | 0,00 |
| Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S | DO | USD | 174.608 | 167.144 | 0,00 |
| Uruguay 8,25% 21/05/2031 | UY | UYU | 6.664.210 | 166.391 | 0,00 |
| Uruguay 9,75% 20/07/2033 | UY | UYU | 6.081.386 | 165.842 | 0,00 |
| Ghana 8,50% 15/02/2028 | GH | GHS | 3.819.381 | 156.857 | 0,00 |
| Ghana 8,65% 13/02/2029 | GH | GHS | 3.669.595 | 135.367 | 0,00 |
| Ghana 8,80% 12/02/2030 | GH | GHS | 3.675.002 | 124.052 | 0,00 |
| Malaysia 4,642% 07/11/2033 | MY | MYR | 524.122 | 115.443 | 0,00 |
| Namibia 5,25% 29/10/2025 Reg S | NA | USD | 116.406 | 115.033 | 0,00 |
| Ghana 8,95% 11/02/2031 | GH | GHS | 3.513.955 | 110.422 | 0,00 |
| Ghana 9,10% 10/02/2032 | GH | GHS | 3.519.125 | 104.569 | 0,00 |
| Ghana 9,25% 08/02/2033 | GH | GHS | 3.524.300 | 100.363 | 0,00 |
| Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S | UY | UYU | 2.997.977 | 76.946 | 0,00 |
| Ghana 9,40% 07/02/2034 | GH | GHS | 1.337.555 | 36.925 | 0,00 |
| Ghana 9,55% 06/02/2035 | GH | GHS | 1.339.519 | 36.194 | 0,00 |
| Ghana 9,70% 05/02/2036 | GH | GHS | 1.341.484 | 35.752 | 0,00 |
| Ghana 10,00% 02/02/2038 | GH | GHS | 1.345.419 | 35.487 | 0,00 |
| | | | | **531.128.293** | **10,11** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Iliad 5,375% 14/06/2027 | FR | EUR | 3.949.904 | 4.307.411 | 0,08 |
| Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 4.069.718 | 3.995.101 | 0,08 |
| AT&T 2,875% VRN (Unbefristet) | US | EUR | 3.739.236 | 3.891.808 | 0,07 |
| Telecom Italia 7,875% 31/07/2028 | IT | EUR | 2.876.454 | 3.345.432 | 0,06 |
| Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A | FR | USD | 3.199.052 | 3.186.381 | 0,06 |
| Telefonica Europe 6,135% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.987.835 | 2.202.944 | 0,04 |
| Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A | US | USD | 1.832.870 | 1.869.016 | 0,04 |
| Telecom Italia Capital 7,721% 04/06/2038 | LU | USD | 1.625.821 | 1.515.811 | 0,03 |
| Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A | US | USD | 1.533.864 | 1.426.025 | 0,03 |
| Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A | US | USD | 1.373.682 | 1.378.171 | 0,03 |
| Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.134.540 | 1.315.995 | 0,03 |
| Silknet 8,375% 31/01/2027 Reg S | GE | USD | 1.243.892 | 1.260.125 | 0,02 |
| Windstream 7,75% 15/08/2028 144A | US | USD | 1.299.222 | 1.250.558 | 0,02 |
| Telecom Italia 3,00% 30/09/2025 EMTN | IT | EUR | 1.162.997 | 1.218.421 | 0,02 |
| Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079 | GB | USD | 1.135.274 | 1.153.966 | 0,02 |
| C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A | KY | USD | 1.181.464 | 1.115.148 | 0,02 |
| Netflix 3,625% 15/06/2025 144A | US | USD | 1.104.349 | 1.080.800 | 0,02 |
| Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 820.744 | 918.822 | 0,02 |
| Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A | US | USD | 870.645 | 835.250 | 0,02 |

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 875.521 | 822.418 | 0,02 |
| Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 672.576 | 772.043 | 0,01 |
| Telefonica Moviles Chile 3,537% 18/11/2031 144A | CL | USD | 979.858 | 743.998 | 0,01 |
| Altice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A | FR | USD | 1.096.043 | 717.284 | 0,01 |
| Connect Finco SARL 6,75% 01/10/2026 144A | SU | USD | 718.392 | 695.698 | 0,01 |
| Telstra 3,25% 15/11/2027 | AU | USD | 734.893 | 685.190 | 0,01 |
| Intelsat Jackson (H) 6,50% 15/03/2030 144A | LU | USD | 679.560 | 660.170 | 0,01 |
| Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A | US | USD | 737.128 | 649.687 | 0,01 |
| RCS & RDS 2,50% 05/02/2025 Reg S | RO | EUR | 455.110 | 477.215 | 0,01 |
| Frontier Communications 5,00% 01/05/2028 144A | US | USD | 421.813 | 388.034 | 0,01 |
| Telecom Italia Capital 7,20% 18/07/2036 | LU | USD | 390.982 | 357.964 | 0,01 |
| Altice (Frankreich) 5,50% 15/01/2028 144A | FR | USD | 418.900 | 285.374 | 0,01 |
| Frontier Communications 6,00% 15/01/2030 144A | US | USD | 332.014 | 278.393 | 0,01 |
| Telefonica Europe 3,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 243.303 | 254.811 | 0,00 |
| Koninklijke KPN 3,875% 03/07/2031 GMTN | NL | EUR | 195.972 | 212.455 | 0,00 |
| Altice (Frankreich) 5,125% 15/01/2029 144A | FR | USD | 310.656 | 203.802 | 0,00 |
| Consolidated Comms. 5,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 243.671 | 202.734 | 0,00 |
| Millicom Int. Cellular 7,375% 02/04/2032 144A | LU | USD | 145.620 | 142.266 | 0,00 |
| Frontier Communications Holdings 5,875% 01/11/2029 | US | USD | 155.570 | 129.889 | 0,00 |
| TELUS 3,40% 13/05/2032 | CA | USD | 146.979 | 125.681 | 0,00 |
| Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A | US | USD | 64.267 | 63.525 | 0,00 |
| | | | | **46.135.816** | **0,88** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Mesquite Energy* | US | USD | 5.760 | 420.076 | 0,01 |
| Jonah Energy 12,00% 05/11/2025* | US | USD | 404.632 | 404.632 | 0,01 |
| Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S | NL | USD | 607.177 | 253.460 | 0,00 |
| Kondor Finance 7,625% 08/11/2028 Reg S (Ausgefallen) | GB | USD | 268.764 | 175.119 | 0,00 |
| Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 (Ausgefallen)* | US | USD | 250.582 | 25 | 0,00 |
| Fara Holdings* | GB | GBP | 49.908 | 1 | 0,00 |
| | | | | **1.253.313** | **0,02** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Pure West Energy RTS 31/12/2049* | US | USD | 491 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 1.993.516 | 33.720 | 0,00 |
| New WEI 9,50% 15/10/2019 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 505.301 | 5 | 0,00 |
| | | | | **33.725** | **0,00** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen) | GB | USD | 746.939 | 439.760 | 0,01 |
| Hertz 6,00% 15/01/2028 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 643.155 | 57.884 | 0,00 |
| Hertz 7,125% 01/08/2026 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 633.447 | 57.010 | 0,00 |
| Blue Skyview 1,78% VRN (Unbefristet) (Ausgefallen) | VG | USD | 483.117 | 21.417 | 0,00 |
| Hertz 6,25% 15/10/2022 (Ausgefallen)* | US | USD | 471.323 | 5 | 0,00 |
| Hertz 5,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)* | US | USD | 511.126 | 5 | 0,00 |
| | | | | **576.081** | **0,01** |
| **IT** | | | | | |
| Nuoxi Capital 5,35% 24/01/2023 (Ausgefallen) | VG | USD | 2.009.632 | 121.181 | 0,00 |
| Vantiva 6,77% (Unbefristet) (Ausgefallen)* | FR | EUR | 203.695 | 2 | 0,00 |
| | | | | **121.183** | **0,00** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| New Cotai* | SU | USD | 123.023 | 189.455 | 0,00 |
| JPIMedia 9,00% 17/11/2023 (Ausgefallen)* | GB | GBP | 91.551 | 50.121 | 0,00 |
| Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen) | IN | USD | 1.864.920 | 13.987 | 0,00 |
| ACC Claims Holdings* | US | USD | 18.008 | 248 | 0,00 |
| Johnston Press 8,625% 01/06/2019 Reg S (Ausgefallen)* | GB | GBP | 231.116 | 3 | 0,00 |
| Waterford 9,875% 01/12/2010 Reg S (Ausgefallen)* | IE | EUR | 131.270 | 1 | 0,00 |
| UC Holdings* | US | USD | 12.608 | 0 | 0,00 |
| JPIMedia* | GB | GBP | 10.807 | 0 | 0,00 |
| | | | | **253.815** | **0,00** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Tops Holding 8,00% 15/06/2022 (Ausgefallen)* | US | USD | 1.217.869 | 12 | 0,00 |
| | | | | **12** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)* | US | USD | 580.053 | 6 | 0,00 |
| WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)* | US | USD | 559.666 | 6 | 0,00 |
| | | | | **12** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Newday Fund-Series 6,275% FRN 2021-2X 15/07/2029 | GB | USD | 1.409.343 | 1.408.946 | 0,03 |
| Highways 6,580% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 618.573 | 772.117 | 0,01 |
| Agps Bondco 6,00% 05/08/2025 (Ausgefallen) | GB | EUR | 1.035.450 | 434.233 | 0,01 |
| Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen) | VG | USD | 2.563.790 | 46.289 | 0,00 |
| JPM (Kolumbien) CLN 10,00% 26/07/2024 | CO | COP | 131.030.474 | 33.481 | 0,00 |
| Pearl Hldg III 9,00% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 1.587.651 | 14.575 | 0,00 |
| Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A (Ausgefallen)* | CH | USD | 1.495.694 | 15 | 0,00 |
| Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 850.379 | 9 | 0,00 |
| Hel Telc.Fin. 8,011% 15/07/2015 Reg S (Ausgefallen)* | LU | EUR | 546.932 | 6 | 0,00 |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 148.519 | 1 | 0,00 |
| | | | | **2.709.672** | **0,05** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Modernland O/S Pte 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen) | SG | USD | 1.217.259 | 395.609 | 0,01 |
| JGC Ventures 5,00% 30/06/2025 (Ausgefallen) | SG | USD | 582.766 | 212.709 | 0,00 |
| Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen) | KY | USD | 1.982.934 | 158.635 | 0,00 |
| Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen) | HK | USD | 6.432.263 | 80.403 | 0,00 |
| Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen) | GB | GBP | 77.135 | 40.443 | 0,00 |
| Corestate Cap Holding 8,00% 31/12/2026 (Ausgefallen) | LU | EUR | 92.581 | 29.675 | 0,00 |
| Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen) | HK | USD | 4.967.105 | 25.332 | 0,00 |
| Modernland Overseas 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen) | SG | USD | 69.707 | 21.886 | 0,00 |
| Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen) | HK | USD | 3.670.017 | 20.185 | 0,00 |
| Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen) | KY | USD | 819.985 | 11.616 | 0,00 |
| Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen) | HK | USD | 1.462.310 | 7.458 | 0,00 |
| Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen) | HK | USD | 1.281.895 | 6.871 | 0,00 |
| Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen) | HK | USD | 703.618 | 3.870 | 0,00 |
| ADLER Group | LU | EUR | 4.067 | 760 | 0,00 |
| | | | | **1.015.452** | **0,02** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Nigeria 23,16% 25/02/2025 | NG | NGN | 1.008.934.649 | 621.245 | 0,01 |
| Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 680.973 | 219.719 | 0,00 |
| Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 362.729 | 205.527 | 0,00 |
| Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 232.640 | 131.226 | 0,00 |
| Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 477.263 | 119.682 | 0,00 |
| Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 194.658 | 110.988 | 0,00 |
| Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 189.910 | 108.446 | 0,00 |
| Ukraine 9,75% 01/11/2030 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 261.913 | 80.788 | 0,00 |
| Russia 7,65% 10/04/2030 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 36.688.533 | 4 | 0,00 |
| Russia 7,70% 16/03/2039 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 15.723.657 | 2 | 0,00 |
| Russia 7,25% 10/05/2034 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 18.868.388 | 2 | 0,00 |
| | | | | **1.597.629** | **0,03** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| Alcentra European Floating Rate Income Fund* | GB | GBP | 401.381 | 20.091 | 0,00 |
| | | | | **20.091** | **0,00** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Intelsat (Luxemburg)* | LU | USD | 16.865 | 501.720 | 0,01 |
| | | | | **501.720** | **0,01** |
| Bruchteile | | | | 22 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.969.811.135)** | | | | **5.009.578.493** | **95,40** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| Tokyo Stock Exchange TPX Bank (I) (HSBC) | JPY | 12.135.480.382 | 2.633.316 | 0,05 |
| S&P Developed Ex-Korea (JPLS) | USD | 178.098.642 | 1.894.950 | 0,04 |
| Euro Stoxx Bank (JPLS) | EUR | 53.554.711 | 1.595.485 | 0,03 |
| CMS Energy (JPLS) | USD | 11.009.451 | 448.922 | 0,01 |
| Cisco Systems (JPLS) | USD | 1.602.211 | (74.233) | (0,00) |
| Amex Energy Select Index (JPLS) | USD | 156.772.932 | (3.965.752) | (0,08) |
| | | | **2.532.688** | **0,05** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029 | EUR | 28.358.713 | 232.715 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027 | USD | 3.314.837 | 208.442 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf iTraxx Xover S36 20/12/2026 | EUR | 1.968.855 | 153.487 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029 | EUR | 2.789.519 | 119.726 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf CMA CGM 7,5% 20/12/2025 | EUR | 1.315.553 | 92.513 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Bancosan 3,125% 20/06/2029 | EUR | 7.478.471 | 78.002 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028 | EUR | 493.060 | 63.499 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026 | EUR | 469.068 | 49.616 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Assicuraz 4,125% 20/06/2029 | EUR | 7.478.471 | 41.869 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027 | EUR | 339.492 | 37.404 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/12/2025 | EUR | 481.399 | 35.784 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Vertical H 6,625% 20/06/2026 | EUR | 565.820 | 31.334 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027 | EUR | 2.526.173 | 22.101 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Rolls-Royce 2,125% 20/06/2025 | EUR | 2.098.647 | 17.831 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Deutsche Bank 4% 20/06/2024 | EUR | 715.947 | 581 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Hsbc Holdings 7% 20/06/2029 | EUR | 16.452.636 | (99.933) | (0,00) |
| Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/12/2026 | EUR | 264.521 | (109.748) | (0,00) |
| Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026 | EUR | 421.414 | (149.141) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S40 20/12/2028 | EUR | 2.324.872 | (168.374) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029 | USD | 3.242.443 | (196.221) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029 | EUR | 6.720.418 | (551.505) | (0,01) |
| Verkauf Absicherung auf Altice 6,25% 20/12/2024 | EUR | 1.776.879 | (819.507) | (0,02) |
| | | | **(909.525)** | **(0,02)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27304560 13/06/2024 | 98.677.520 | 1.688.318 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 71.520.963 | 802.855 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024 | 40.055.026 | 800.954 | 0,02 |

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08166300 16/05/2024 | 36.730.901 | 432.832 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 23.981.934 | 296.284 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03088326 28/05/2024 | 41.534.412 | 290.140 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08523770 16/05/2024 | 18.010.114 | 272.457 | 0,01 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,34318900 16/05/2024 | 16.563.830 | 227.053 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02718721 28/05/2024 | 41.238.886 | 221.774 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08878700 16/05/2024 | 11.178.970 | 206.226 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08824580 16/05/2024 | 9.512.125 | 170.664 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006343 16/05/2024 | 4.128.543 | 130.415 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292490 16/05/2024 | 12.711.549 | 116.616 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02808034 16/05/2024 | 2.848.090 | 112.340 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19956097 16/05/2024 | 2.696.187 | 93.028 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006389 16/05/2024 | 2.302.574 | 89.898 | 0,00 |
| Kauf COP verkauft USD zu 3995,25000172 16/05/2024 | 4.186.211 | 89.642 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30771530 16/05/2024 | 3.304.856 | 83.266 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075464 16/05/2024 | 1.811.284 | 78.302 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,06000001 16/05/2024 | 6.225.089 | 74.963 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,20063642 16/05/2024 | 1.833.654 | 73.491 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,75000002 16/05/2024 | 2.748.387 | 73.245 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73551477 28/05/2024 | 41.748.931 | 73.175 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27207900 16/05/2024 | 4.323.047 | 71.282 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02744576 16/05/2024 | 4.435.460 | 70.761 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265460 16/05/2024 | 18.367.211 | 70.470 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08541580 16/05/2024 | 4.598.779 | 70.337 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024 | 57.079.944 | 69.103 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08694800 16/05/2024 | 3.629.756 | 60.717 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07999000 16/05/2024 | 5.364.268 | 54.817 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09413520 16/05/2024 | 2.326.799 | 54.564 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073249 16/05/2024 | 4.174.595 | 52.675 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08879250 16/05/2024 | 2.843.441 | 52.469 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,27509454 16/05/2024 | 1.951.559 | 51.865 | 0,00 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 979,39444058 16/05/2024 | 2.065.039 | 51.276 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25369661 16/05/2024 | 1.847.294 | 51.090 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950504 16/05/2024 | 3.768.860 | 41.958 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08046880 16/05/2024 | 3.699.236 | 39.459 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80875055 13/06/2024 | 3.088.715 | 37.859 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00026543 16/05/2024 | 953.053 | 36.438 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,44000003 16/05/2024 | 2.034.844 | 35.040 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13920926 16/05/2024 | 3.891.141 | 34.978 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80943215 13/06/2024 | 2.666.067 | 34.953 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05936900 16/05/2024 | 2.175.046 | 34.202 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02723905 16/05/2024 | 4.010.590 | 33.295 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08918010 16/05/2024 | 1.695.381 | 31.900 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,99899302 16/05/2024 | 902.904 | 30.901 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09710500 16/05/2024 | 1.169.906 | 30.685 | 0,00 |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,81700000 16/05/2024 | 1.815.683 | 30.446 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25085164 16/05/2024 | 1.859.456 | 29.997 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04306636 16/05/2024 | 2.154.229 | 29.140 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,25799300 16/05/2024 | 3.276.386 | 28.597 | 0,00 |
| Kauf COP verkauft USD zu 3973,90000417 16/05/2024 | 1.745.717 | 27.854 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936330 16/05/2024 | 4.538.362 | 27.084 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08369940 16/05/2024 | 1.939.868 | 26.555 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024 | 7.790.706 | 25.376 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02813224 16/05/2024 | 597.256 | 24.706 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08873340 16/05/2024 | 1.334.848 | 24.558 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,26599996 16/05/2024 | 2.054.310 | 24.502 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08456800 16/05/2024 | 1.671.648 | 24.242 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21213407 16/05/2024 | 1.716.461 | 20.791 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,27900202 16/05/2024 | 1.987.562 | 19.788 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24999456 16/05/2024 | 1.544.652 | 19.556 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08422370 16/05/2024 | 1.344.416 | 19.063 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08629700 16/05/2024 | 1.127.043 | 18.166 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26860059 16/05/2024 | 2.157.751 | 17.996 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024 | 1.256.239 | 17.439 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07873600 16/05/2024 | 1.852.255 | 16.755 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08190000 16/05/2024 | 1.342.684 | 16.120 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02791581 16/05/2024 | 471.085 | 15.712 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,35288706 16/05/2024 | 536.014 | 14.791 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25075709 16/05/2024 | 937.427 | 14.764 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26681750 16/05/2024 | 1.178.646 | 14.479 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08829000 16/05/2024 | 794.372 | 14.285 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08189500 16/05/2024 | 1.171.436 | 14.058 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04260161 16/05/2024 | 5.182.607 | 13.421 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515400 16/05/2024 | 878.020 | 13.214 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 18,97465999 13/06/2024 | 2.480.624 | 12.881 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09172020 16/05/2024 | 528.888 | 11.208 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006355 16/05/2024 | 328.693 | 11.053 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80222312 13/06/2024 | 2.631.438 | 10.755 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19911474 16/05/2024 | 332.638 | 10.708 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08589060 16/05/2024 | 674.695 | 10.619 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19966058 16/05/2024 | 286.028 | 10.017 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21689716 16/05/2024 | 913.503 | 9.583 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08389530 16/05/2024 | 654.807 | 9.084 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05978539 16/05/2024 | 395.067 | 9.027 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27314170 16/05/2024 | 518.766 | 8.994 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08286030 16/05/2024 | 688.855 | 8.889 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85854870 16/05/2024 | 1.766.438 | 8.857 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006297 16/05/2024 | 357.175 | 8.638 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12823515 16/05/2024 | 3.420.010 | 8.415 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07094090 16/05/2024 | 4.771.852 | 8.372 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08199230 16/05/2024 | 691.622 | 8.363 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,17888199 16/05/2024 | 1.986.179 | 8.151 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30894096 16/05/2024 | 312.835 | 7.902 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08829001 16/05/2024 | 402.664 | 7.241 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03074085 16/05/2024 | 4.175.906 | 7.161 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265631 16/05/2024 | 1.823.463 | 7.070 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024 | 924.597 | 6.819 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08415100 16/05/2024 | 479.369 | 6.765 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08389531 16/05/2024 | 458.203 | 6.356 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07306400 16/05/2024 | 1.658.610 | 6.204 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,33119700 16/05/2024 | 475.336 | 6.183 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024 | 1.902.903 | 5.950 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25103464 16/05/2024 | 352.328 | 5.945 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05341903 16/05/2024 | 963.519 | 5.831 | 0,00 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 966,55999608 16/05/2024 | 498.843 | 5.687 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,07131790 16/05/2024 | 424.655 | 5.369 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93890313 16/05/2024 | 1.282.967 | 4.809 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08531161 16/05/2024 | 313.098 | 4.758 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85733220 16/05/2024 | 1.081.000 | 3.881 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,30177208 16/05/2024 | 343.431 | 3.876 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85826200 16/05/2024 | 722.985 | 3.383 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08543251 13/06/2024 | 219.720 | 3.098 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85826220 16/05/2024 | 655.698 | 3.068 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,13447902 16/05/2024 | 1.856.246 | 2.801 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85937400 16/05/2024 | 442.829 | 2.648 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,20881700 16/05/2024 | 536.517 | 2.579 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075508 16/05/2024 | 57.993 | 2.543 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85878280 16/05/2024 | 468.698 | 2.479 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04282998 16/05/2024 | 279.609 | 2.227 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21096601 16/05/2024 | 337.030 | 2.204 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24805377 16/05/2024 | 403.566 | 1.937 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21572111 16/05/2024 | 370.351 | 1.856 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273496 16/05/2024 | 1.384.431 | 1.753 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82806200 16/05/2024 | 1.214.684 | 1.663 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19381836 16/05/2024 | 330.616 | 1.565 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936439 16/05/2024 | 220.075 | 1.314 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25454999 16/05/2024 | 1.422.189 | 1.285 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80298680 13/06/2024 | 236.122 | 1.191 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,28560294 13/06/2024 | 31.274 | 849 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93884901 13/06/2024 | 172.207 | 842 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05851693 16/05/2024 | 543.647 | 623 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20988429 16/05/2024 | 338.349 | 467 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26213596 13/06/2024 | 34.953 | 293 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12801422 16/05/2024 | 385.179 | 283 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006151 16/05/2024 | 538.402 | 203 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80371909 13/06/2024 | 26.212 | 156 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81945203 16/05/2024 | 565.917 | 151 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80222305 13/06/2024 | 21.986 | 90 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24809999 16/05/2024 | 2.601.555 | 35 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20961285 16/05/2024 | 313.742 | 26 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24685939 16/05/2024 | 286.080 | (11) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06895600 16/05/2024 | 242.372 | (25) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79610545 13/06/2024 | 33.232 | (119) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79500735 13/06/2024 | 46.219 | (229) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796529 16/05/2024 | 8.620.457 | (235) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78980121 13/06/2024 | 22.331 | (256) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23545511 13/06/2024 | 27.594 | (357) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93490281 16/05/2024 | 681.930 | (360) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93432507 16/05/2024 | 322.554 | (369) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93086727 13/06/2024 | 181.578 | (664) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16229,99992474 16/05/2024 | 330.122 | (693) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16634942 16/05/2024 | 215.989 | (784) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16587225 16/05/2024 | 224.088 | (904) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16869520 16/05/2024 | 614.668 | (998) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79131893 13/06/2024 | 112.062 | (1.071) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93184929 16/05/2024 | 294.844 | (1.118) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,47723002 16/05/2024 | 640.562 | (1.547) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20864195 16/05/2024 | 363.835 | (1.655) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93184930 16/05/2024 | 441.312 | (1.674) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072308 16/05/2024 | 4.220.779 | (1.691) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,41915603 16/05/2024 | 349.845 | (1.708) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06832060 16/05/2024 | 2.528.098 | (1.761) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16566012 16/05/2024 | 422.205 | (1.780) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 365,46510042 16/05/2024 | 1.036.654 | (1.794) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06561189 16/05/2024 | 609.636 | (1.969) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,63139197 16/05/2024 | 336.559 | (1.983) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16587226 16/05/2024 | 542.299 | (2.189) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05303997 16/05/2024 | 2.039.914 | (2.218) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93277430 16/05/2024 | 794.105 | (2.226) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16879204 16/05/2024 | 1.492.152 | (2.300) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16869519 16/05/2024 | 1.469.507 | (2.387) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06290770 16/05/2024 | 414.634 | (2.388) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03192801 16/05/2024 | 534.531 | (2.481) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05302868 16/05/2024 | 2.081.492 | (2.705) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06602530 16/05/2024 | 987.359 | (2.808) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05794080 16/05/2024 | 323.504 | (2.818) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91867005 13/06/2024 | 170.123 | (2.843) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01196888 16/05/2024 | 4.321.199 | (2.899) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79671714 16/05/2024 | 990.281 | (2.924) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,11099978 16/05/2024 | 660.161 | (3.028) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,72119999 16/05/2024 | 356.485 | (3.119) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06621200 16/05/2024 | 1.235.729 | (3.298) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91877581 13/06/2024 | 222.361 | (3.691) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16858470 16/05/2024 | 2.148.500 | (3.693) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,32500005 16/05/2024 | 1.851.891 | (3.747) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79092336 13/06/2024 | 418.741 | (4.211) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,43060002 16/05/2024 | 1.090.808 | (4.796) | (0,00) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,71457499 16/05/2024 | 1.128.508 | (5.185) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,83455802 16/05/2024 | 330.391 | (5.293) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05796579 16/05/2024 | 665.910 | (5.515) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00268290 16/05/2024 | 321.909 | (5.728) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02990072 16/05/2024 | 338.032 | (5.762) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,35799979 16/05/2024 | 355.849 | (6.333) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024 | 70.056.582 | (6.410) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05216083 16/05/2024 | 369.995 | (6.528) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26439939 16/05/2024 | 928.440 | (6.900) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,45295303 16/05/2024 | 2.025.739 | (6.983) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93050903 16/05/2024 | 1.360.710 | (7.110) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,14000002 16/05/2024 | 1.823.653 | (7.731) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91683063 13/06/2024 | 461.163 | (8.614) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98652701 16/05/2024 | 568.754 | (9.015) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,03310240 16/05/2024 | 2.043.518 | (9.026) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024 | 1.956.117 | (9.173) | (0,00) |

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79368122 16/05/2024 | 1.429.313 | (9.651) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,34309983 16/05/2024 | 564.803 | (10.279) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91157544 16/05/2024 | 413.501 | (10.531) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,94700000 16/05/2024 | 413.865 | (11.961) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,62440600 16/05/2024 | 1.644.537 | (12.157) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00103211 16/05/2024 | 907.867 | (12.392) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,27809000 16/05/2024 | 1.140.869 | (12.410) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,85689980 16/05/2024 | 419.743 | (13.152) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15738,69992582 16/05/2024 | 407.231 | (13.156) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91956534 16/05/2024 | 779.195 | (13.188) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,75600000 16/05/2024 | 4.185.041 | (13.245) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15739,80005706 16/05/2024 | 418.007 | (13.476) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91364167 16/05/2024 | 653.930 | (15.209) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98668120 16/05/2024 | 969.710 | (15.333) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,51956995 16/05/2024 | 448.434 | (15.441) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,71000013 16/05/2024 | 442.678 | (15.628) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,17390000 16/05/2024 | 1.722.963 | (17.615) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05264481 16/05/2024 | 2.117.030 | (18.057) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15557,59994577 16/05/2024 | 427.837 | (18.586) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,60161001 16/05/2024 | 1.521.586 | (18.693) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,38860595 16/05/2024 | 447.668 | (18.841) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78910218 13/06/2024 | 1.529.199 | (18.863) | (0,00) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,64533400 16/05/2024 | 832.336 | (19.268) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91539507 16/05/2024 | 915.009 | (19.566) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91159448 16/05/2024 | 779.489 | (19.835) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997082 16/05/2024 | 1.255.598 | (20.707) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92227704 16/05/2024 | 1.558.387 | (21.857) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,25695001 16/05/2024 | 1.996.251 | (23.507) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91157545 16/05/2024 | 980.850 | (24.979) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,01827200 16/05/2024 | 3.249.649 | (26.039) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024 | 3.640.085 | (26.224) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92242796 16/05/2024 | 1.896.945 | (26.301) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,73250000 16/05/2024 | 3.321.820 | (26.874) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04221796 16/05/2024 | 4.369.791 | (28.138) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13795101 28/05/2024 | 41.636.314 | (30.012) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,71660000 16/05/2024 | 3.060.175 | (30.528) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 361,82940028 16/05/2024 | 2.692.494 | (31.399) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00024973 16/05/2024 | 1.413.689 | (32.800) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92853442 16/05/2024 | 4.484.503 | (32.900) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,17467000 16/05/2024 | 2.201.456 | (33.620) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024 | 2.256.314 | (35.148) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,99798680 16/05/2024 | 2.722.480 | (35.449) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91782325 16/05/2024 | 1.891.230 | (35.531) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,84399999 16/05/2024 | 8.162.611 | (38.099) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05790242 16/05/2024 | 4.462.919 | (41.803) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92616690 16/05/2024 | 4.264.762 | (42.083) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92066314 16/05/2024 | 2.700.755 | (42.540) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91851496 16/05/2024 | 2.743.021 | (49.506) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,14894999 16/05/2024 | 3.233.152 | (52.910) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78117378 13/06/2024 | 2.474.481 | (55.079) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92192494 16/05/2024 | 4.227.391 | (60.885) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05270591 16/05/2024 | 8.281.969 | (61.108) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91840453 16/05/2024 | 3.447.088 | (62.620) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05234246 16/05/2024 | 4.439.388 | (63.144) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15653,99998540 16/05/2024 | 1.700.297 | (63.785) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15670,00002040 16/05/2024 | 1.749.991 | (63.927) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,19363000 16/05/2024 | 8.751.333 | (65.650) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1327,86379881 16/05/2024 | 1.898.345 | (74.925) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,01413000 16/05/2024 | 2.428.731 | (79.539) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,17450000 16/05/2024 | 8.378.134 | (84.963) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,71000000 16/05/2024 | 2.869.872 | (101.313) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15733,59999819 16/05/2024 | 3.362.789 | (109.693) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,25738038 16/05/2024 | 3.382.733 | (114.273) | (0,00) |
| Kauf COP verkauft USD zu 3910,09999997 28/05/2024 | 52.377.293 | (119.181) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,00921000 16/05/2024 | 3.666.607 | (123.558) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06821230 13/06/2024 | 65.002.802 | (129.201) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05177787 16/05/2024 | 5.570.413 | (138.461) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20881186 28/05/2024 | 41.854.129 | (166.929) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06735560 13/06/2024 | 64.753.413 | (180.534) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,55129999 16/05/2024 | 4.804.673 | (190.215) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91835376 13/06/2024 | 13.463.584 | (229.547) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05256635 13/06/2024 | 37.414.500 | (288.990) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92501290 16/05/2024 | 56.131.641 | (623.129) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024 | 327.808.185 | (1.345.777) | (0,03) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06574710 28/05/2024 | 508.393.322 | (1.827.739) | (0,03) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06555100 28/05/2024 | 986.142.822 | (3.726.111) | (0,07) |
| | | **(2.886.073)** | **(0,05)** |
| **A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)** | | | |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,63035000 31/05/2024 | 41.801.306 | 171.898 | 0,00 |
| | | **171.898** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024 | 22.348.566 | 399.583 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024 | 16.758.996 | 132.303 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849635 31/05/2024 | 8.637.940 | 37.325 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 1.661.354 | 15.211 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024 | 1.120.645 | 13.856 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 2.253.241 | 12.491 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 2.314.844 | 10.685 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928773 31/05/2024 | 533.424 | 5.933 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733608 31/05/2024 | 540.180 | 5.745 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25250999 31/05/2024 | 3.539.064 | 4.815 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024 | 1.956.752 | 4.782 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024 | 635.269 | 4.340 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150589 31/05/2024 | 640.328 | 3.251 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270001 31/05/2024 | 2.488.340 | 1.617 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473610 31/05/2024 | 489.855 | 1.249 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09158528 31/05/2024 | 79.668 | 1.138 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113779 31/05/2024 | 429.684 | 1.043 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024 | 296.255 | 736 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356415 31/05/2024 | 229.910 | 138 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21457648 31/05/2024 | 1.005.649 | (58) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft RSD zu 0,00911049 31/05/2024 | 93.932 | (167) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024 | 381.562 | (453) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,26647487 31/05/2024 | 81.199 | (510) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024 | 1.088.038 | (577) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024 | 1.062.916 | (969) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024 | 562.562 | (2.304) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94140000 31/05/2024 | 3.476.141 | (2.743) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55200000 31/05/2024 | 1.810.970 | (3.293) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024 | 790.899 | (5.797) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024 | 3.558.424 | (7.032) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357270 31/05/2024 | 1.607.860 | (10.242) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024 | 1.153.913 | (17.275) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024 | 2.185.780 | (38.977) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 6.924.818 | (65.589) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93441177 31/05/2024 | 599.430.164 | (262.017) | (0,00) |
| | | **238.238** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)** | | | |
| Kauf HUF verkauft USD zu 369,13869999 31/05/2024 | 23.529.846 | 173.726 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024 | 890.632 | 15.924 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024 | 536.917 | 4.239 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849636 31/05/2024 | 327.365 | 1.415 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024 | 51.952 | 642 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 65.684 | 601 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 102.804 | 570 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 87.424 | 404 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928775 31/05/2024 | 21.093 | 235 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05734005 31/05/2024 | 20.711 | 220 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024 | 30.710 | 210 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25250994 31/05/2024 | 135.484 | 184 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024 | 65.532 | 160 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07272903 31/05/2024 | 57.123 | 160 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150583 31/05/2024 | 23.727 | 120 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270003 31/05/2024 | 95.271 | 62 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473636 31/05/2024 | 20.651 | 53 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113800 31/05/2024 | 16.239 | 39 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024 | 10.142 | 25 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06987904 31/05/2024 | 42.361 | 6 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21457646 31/05/2024 | 37.918 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024 | 13.906 | (17) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024 | 41.809 | (22) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430205 31/05/2024 | 42.385 | (24) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786835 31/05/2024 | 40.686 | (37) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024 | 22.398 | (92) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94140048 31/05/2024 | 137.434 | (108) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125829 31/05/2024 | 32.322 | (123) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199864 31/05/2024 | 71.492 | (130) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92995150 31/05/2024 | 25.055 | (131) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908502 31/05/2024 | 136.195 | (269) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357266 31/05/2024 | 64.079 | (408) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024 | 45.345 | (679) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024 | 86.828 | (1.548) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 293.922 | (2.784) | (0,00) |
| | | **192.621** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417852 31/05/2024 | 124.245 | 981 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849638 31/05/2024 | 75.470 | 326 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225386 31/05/2024 | 12.029 | 149 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 14.842 | 136 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 23.788 | 132 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 20.407 | 94 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05734287 31/05/2024 | 4.917 | 52 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251086 31/05/2024 | 31.341 | 43 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742785 31/05/2024 | 17.105 | 42 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870449 31/05/2024 | 6.099 | 42 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07272941 31/05/2024 | 12.730 | 36 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,47944739 31/05/2024 | 10.227 | 22 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02997462 31/05/2024 | 9.767 | 14 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270016 31/05/2024 | 22.042 | 14 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473636 31/05/2024 | 4.130 | 11 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024 | 9.597 | (5) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94139900 31/05/2024 | 31.055 | (25) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199500 31/05/2024 | 16.214 | (29) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908482 31/05/2024 | 31.492 | (62) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92995123 31/05/2024 | 12.796 | (67) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357241 31/05/2024 | 14.518 | (92) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948423 31/05/2024 | 10.249 | (153) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024 | 19.627 | (350) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 68.790 | (652) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,04940008 31/05/2024 | 5.109.422 | (89.750) | (0,00) |
| | | **(89.091)** | **(0,00)** |
| **A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)** | | | |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,04158310 31/05/2024 | 9.290.196 | (22.647) | (0,00) |
| | | **(22.647)** | **(0,00)** |
| **A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)** | | | |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,83965837 31/05/2024 | 78.886 | (963) | (0,00) |
| | | **(963)** | **(0,00)** |
| **A-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024 | 1.316.751 | 23.543 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024 | 798.585 | 6.304 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849635 31/05/2024 | 485.743 | 2.099 | 0,00 |

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225384 31/05/2024 | 77.403 | 957 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 97.341 | 891 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 152.906 | 848 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 133.545 | 616 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733487 31/05/2024 | 33.955 | 361 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928773 31/05/2024 | 31.267 | 348 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25250990 31/05/2024 | 201.379 | 274 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742779 31/05/2024 | 109.886 | 269 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024 | 35.963 | 246 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07272896 31/05/2024 | 81.620 | 229 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150593 31/05/2024 | 35.590 | 181 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77269990 31/05/2024 | 141.576 | 92 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473610 31/05/2024 | 25.657 | 65 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113774 31/05/2024 | 24.099 | 59 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024 | 16.638 | 41 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06987901 31/05/2024 | 62.686 | 9 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356420 31/05/2024 | 12.784 | 8 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21457648 31/05/2024 | 56.480 | (3) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024 | 25.322 | (30) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024 | 66.450 | (35) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430199 31/05/2024 | 62.721 | (35) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93069636 31/05/2024 | 10.530 | (46) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786837 31/05/2024 | 60.486 | (55) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024 | 32.638 | (134) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94139997 31/05/2024 | 203.671 | (161) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125830 31/05/2024 | 46.496 | (177) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92995128 31/05/2024 | 35.486 | (185) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55200074 31/05/2024 | 106.414 | (193) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024 | 44.415 | (326) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908503 31/05/2024 | 202.489 | (400) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357266 31/05/2024 | 94.742 | (604) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024 | 65.713 | (984) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024 | 128.436 | (2.290) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 444.694 | (4.212) | (0,00) |
| | | **27.570** | **0,00** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024 | 2.159.619 | 38.613 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024 | 1.316.738 | 10.395 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849634 31/05/2024 | 803.921 | 3.474 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024 | 126.557 | 1.565 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 160.013 | 1.465 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 252.115 | 1.398 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 212.351 | 980 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928771 31/05/2024 | 51.374 | 571 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733491 31/05/2024 | 50.521 | 537 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024 | 73.612 | 503 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251006 31/05/2024 | 336.311 | 458 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024 | 159.128 | 389 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07272899 31/05/2024 | 121.414 | 341 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150592 31/05/2024 | 57.788 | 293 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270005 31/05/2024 | 236.470 | 154 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473600 31/05/2024 | 50.062 | 128 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024 | 27.569 | 68 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06987904 31/05/2024 | 89.322 | 13 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356418 31/05/2024 | 20.747 | 12 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21457647 31/05/2024 | 93.582 | (5) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024 | 41.960 | (50) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024 | 103.325 | (55) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430204 31/05/2024 | 102.858 | (57) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024 | 101.006 | (92) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024 | 54.344 | (223) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125819 31/05/2024 | 64.858 | (247) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94139955 31/05/2024 | 334.806 | (264) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92995145 31/05/2024 | 60.326 | (314) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199962 31/05/2024 | 173.421 | (315) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024 | 73.598 | (539) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908502 31/05/2024 | 338.169 | (668) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357268 31/05/2024 | 155.317 | (989) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024 | 110.998 | (1.662) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024 | 210.311 | (3.750) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 704.847 | (6.676) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53577323 31/05/2024 | 58.041.447 | (140.577) | (0,00) |
| | | **(95.126)** | **(0,00)** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)** | | | |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,04158310 31/05/2024 | 43.433.649 | (105.879) | (0,00) |
| | | **(105.879)** | **(0,00)** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73670740 31/05/2024 | 12.170.649 | 39.319 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024 | 342.547.155 | (676.966) | (0,01) |
| | | **(637.647)** | **(0,01)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024 | 561.656 | 10.042 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024 | 346.379 | 2.734 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849633 31/05/2024 | 211.863 | 915 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024 | 33.353 | 412 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 41.789 | 383 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 66.322 | 368 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 56.405 | 260 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928770 31/05/2024 | 13.423 | 149 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05734115 31/05/2024 | 13.244 | 141 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870453 31/05/2024 | 18.028 | 123 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25250979 31/05/2024 | 89.017 | 121 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024 | 42.256 | 103 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07272908 31/05/2024 | 36.050 | 101 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150575 31/05/2024 | 18.996 | 96 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77269996 31/05/2024 | 62.585 | 41 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473619 31/05/2024 | 13.141 | 34 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06987920 31/05/2024 | 26.743 | 4 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21457646 31/05/2024 | 24.699 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024 | 11.072 | (13) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703418 31/05/2024 | 27.181 | (14) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430212 31/05/2024 | 26.758 | (15) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024 | 26.736 | (24) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231847 31/05/2024 | 14.218 | (58) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94139859 31/05/2024 | 87.436 | (69) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125842 31/05/2024 | 20.403 | (78) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199995 31/05/2024 | 45.288 | (82) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92995126 31/05/2024 | 15.807 | (82) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024 | 19.421 | (142) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908501 31/05/2024 | 89.472 | (177) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357276 31/05/2024 | 40.425 | (258) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024 | 29.447 | (441) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024 | 54.925 | (979) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 188.066 | (1.781) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53577323 31/05/2024 | 15.016.800 | (36.371) | (0,00) |
| | | **(24.558)** | **(0,00)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024 | 149.733 | 1.182 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849633 31/05/2024 | 77.439 | 335 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 14.668 | 134 | 0,00 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,85433051 31/05/2024 | 10.013 | 134 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225380 31/05/2024 | 9.705 | 120 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 21.481 | 119 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 20.763 | 96 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733305 31/05/2024 | 4.843 | 52 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742781 31/05/2024 | 18.018 | 44 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251011 31/05/2024 | 31.038 | 42 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870449 31/05/2024 | 5.323 | 36 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07272906 31/05/2024 | 12.516 | 35 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77269906 31/05/2024 | 21.833 | 14 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473636 31/05/2024 | 4.130 | 11 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024 | 9.572 | (5) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94140301 31/05/2024 | 30.692 | (24) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199798 31/05/2024 | 16.017 | (29) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024 | 31.197 | (62) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92995159 31/05/2024 | 12.581 | (66) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357281 31/05/2024 | 14.268 | (91) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948425 31/05/2024 | 10.147 | (152) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208564 31/05/2024 | 19.319 | (345) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 61.599 | (583) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,04940008 31/05/2024 | 5.050.569 | (88.716) | (0,00) |
| | | **(87.719)** | **(0,00)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024 | 293.962.924 | (580.951) | (0,01) |
| | | **(580.951)** | **(0,01)** |
| **A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024 | 22.914.833 | 409.707 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024 | 17.029.564 | 134.439 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849634 31/05/2024 | 8.752.786 | 37.821 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 1.698.808 | 15.554 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 2.741.410 | 15.197 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024 | 1.134.469 | 14.027 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 2.363.372 | 10.909 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928773 31/05/2024 | 545.462 | 6.066 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733595 31/05/2024 | 547.931 | 5.827 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251001 31/05/2024 | 3.604.228 | 4.904 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024 | 1.987.679 | 4.857 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024 | 665.740 | 4.548 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150589 31/05/2024 | 650.445 | 3.302 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270000 31/05/2024 | 2.534.142 | 1.647 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473609 31/05/2024 | 508.002 | 1.295 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09158528 31/05/2024 | 80.769 | 1.154 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113781 31/05/2024 | 436.245 | 1.059 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024 | 300.935 | 747 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356416 31/05/2024 | 233.540 | 140 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21457648 31/05/2024 | 1.021.529 | (59) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft RSD zu 0,00911049 31/05/2024 | 96.050 | (171) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024 | 384.913 | (457) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,26647486 31/05/2024 | 82.566 | (519) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024 | 1.102.463 | (585) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024 | 1.082.485 | (987) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024 | 574.787 | (2.354) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94140000 31/05/2024 | 3.554.508 | (2.805) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199998 31/05/2024 | 1.854.144 | (3.371) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024 | 803.395 | (5.888) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024 | 3.623.909 | (7.162) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357270 31/05/2024 | 1.648.660 | (10.502) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024 | 1.177.754 | (17.632) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024 | 2.238.991 | (39.925) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 8.398.718 | (79.550) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93441526 31/05/2024 | 616.251.386 | (267.067) | (0,01) |
| | | **234.166** | **0,00** |
| **D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024 | 411.191 | 7.352 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024 | 268.931 | 2.123 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849636 31/05/2024 | 165.159 | 714 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07532495 31/05/2024 | 118.312 | 619 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024 | 23.192 | 287 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 30.789 | 282 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 42.439 | 235 | 0,00 |

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 44.120 | 204 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733544 31/05/2024 | 10.096 | 107 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251053 31/05/2024 | 66.170 | 90 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742776 31/05/2024 | 32.186 | 79 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150578 31/05/2024 | 12.591 | 64 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270041 31/05/2024 | 46.536 | 30 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473662 31/05/2024 | 8.886 | 23 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21457646 31/05/2024 | 19.506 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024 | 20.576 | (11) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786838 31/05/2024 | 19.876 | (18) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231845 31/05/2024 | 10.228 | (42) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94139872 31/05/2024 | 64.421 | (51) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55200383 31/05/2024 | 33.574 | (61) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024 | 12.838 | (94) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908499 31/05/2024 | 66.515 | (131) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357288 31/05/2024 | 29.536 | (188) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024 | 21.476 | (322) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024 | 40.267 | (718) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 139.148 | (1.318) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | 10.995.481 | (6.097) | (0,00) |
| | | **3.157** | **0,00** |

### D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024 | 2.002.807 | 35.809 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024 | 1.308.319 | 10.328 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849635 31/05/2024 | 802.827 | 3.469 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225384 31/05/2024 | 121.062 | 1.497 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 148.743 | 1.362 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 205.172 | 1.137 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 215.092 | 993 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928773 31/05/2024 | 47.752 | 531 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733763 31/05/2024 | 48.606 | 517 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251000 31/05/2024 | 321.392 | 437 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742779 31/05/2024 | 156.758 | 383 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150589 31/05/2024 | 61.791 | 314 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270000 31/05/2024 | 225.973 | 147 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473610 31/05/2024 | 43.679 | 111 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113783 31/05/2024 | 39.493 | 96 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024 | 22.282 | 55 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356417 31/05/2024 | 22.182 | 13 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21457649 31/05/2024 | 94.934 | (5) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024 | 38.296 | (45) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024 | 97.196 | (52) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024 | 96.526 | (88) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024 | 50.379 | (206) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94139989 31/05/2024 | 311.223 | (246) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55200066 31/05/2024 | 162.230 | (295) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024 | 62.454 | (458) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908498 31/05/2024 | 323.159 | (639) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357272 31/05/2024 | 144.053 | (918) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024 | 103.811 | (1.554) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024 | 195.823 | (3.492) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 700.368 | (6.634) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | 53.533.866 | (29.685) | (0,00) |
| | | **12.882** | **0,00** |

### E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024 | 5.318.431 | 95.091 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024 | 3.327.004 | 26.265 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849634 31/05/2024 | 2.022.928 | 8.741 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 394.001 | 3.607 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 637.023 | 3.531 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024 | 259.029 | 3.203 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 547.122 | 2.525 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928773 31/05/2024 | 126.505 | 1.407 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733671 31/05/2024 | 126.838 | 1.349 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251000 31/05/2024 | 833.408 | 1.134 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024 | 156.290 | 1.068 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742779 31/05/2024 | 422.613 | 1.033 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150587 31/05/2024 | 148.692 | 755 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77269997 31/05/2024 | 585.979 | 381 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473606 31/05/2024 | 118.021 | 301 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09158526 31/05/2024 | 18.745 | 268 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113777 31/05/2024 | 100.422 | 244 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024 | 69.376 | 172 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356415 31/05/2024 | 53.388 | 32 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21457648 31/05/2024 | 235.490 | (14) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft RSD zu 0,00911049 31/05/2024 | 22.277 | (40) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024 | 87.747 | (104) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,26647493 31/05/2024 | 19.039 | (120) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024 | 254.984 | (135) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024 | 250.300 | (228) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024 | 133.205 | (546) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94139993 31/05/2024 | 824.389 | (651) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199967 31/05/2024 | 429.568 | (781) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024 | 185.211 | (1.357) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908499 31/05/2024 | 837.990 | (1.656) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357269 31/05/2024 | 382.597 | (2.437) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024 | 272.989 | (4.087) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024 | 519.367 | (9.261) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 1.887.391 | (17.877) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93427514 31/05/2024 | 142.126.012 | (82.896) | (0,00) |
| | | **28.917** | **0,00** |

### E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024 | 11.822.921 | 211.389 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024 | 7.314.419 | 57.743 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849635 31/05/2024 | 4.430.425 | 19.144 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024 | 702.408 | 8.685 | 0,00 |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 873.809 | 8.001 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 1.400.496 | 7.764 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 1.226.069 | 5.659 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928774 31/05/2024 | 280.574 | 3.120 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733602 31/05/2024 | 282.353 | 3.003 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251001 31/05/2024 | 1.839.418 | 2.503 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024 | 336.369 | 2.298 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024 | 918.706 | 2.245 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150588 31/05/2024 | 322.930 | 1.639 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270002 31/05/2024 | 1.293.293 | 841 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473609 31/05/2024 | 262.199 | 668 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09158528 31/05/2024 | 41.527 | 593 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113779 31/05/2024 | 220.851 | 536 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024 | 152.274 | 378 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356415 31/05/2024 | 115.945 | 69 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21457648 31/05/2024 | 516.902 | (30) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft RSD zu 0,00911049 31/05/2024 | 49.405 | (88) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024 | 188.684 | (224) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,26647486 31/05/2024 | 42.021 | (264) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024 | 563.540 | (299) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024 | 552.447 | (504) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024 | 295.272 | (1.209) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94140002 31/05/2024 | 1.828.317 | (1.443) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199984 31/05/2024 | 954.430 | (1.735) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024 | 406.520 | (2.979) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024 | 1.849.480 | (3.655) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357270 31/05/2024 | 850.550 | (5.418) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024 | 602.763 | (9.024) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024 | 1.154.820 | (20.593) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 4.102.778 | (38.860) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93428457 31/05/2024 | 318.209.043 | (182.390) | (0,00) |
| | | **67.563** | **0,00** |

### I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93431092 31/05/2024 | 56.940 | (31) | (0,00) |
| | | **(31)** | **(0,00)** |

### I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93431093 31/05/2024 | 81.950.770 | (44.661) | (0,00) |
| | | **(44.661)** | **(0,00)** |

### X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93431096 31/05/2024 | 74.493 | (41) | (0,00) |
| | | **(41)** | **(0,00)** |

### Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024 | 4.221.402 | 75.477 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024 | 3.263.466 | 25.763 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849634 31/05/2024 | 1.684.734 | 7.280 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 323.516 | 2.962 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024 | 232.575 | 2.876 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 430.899 | 2.389 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 451.494 | 2.084 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928774 31/05/2024 | 103.867 | 1.155 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733581 31/05/2024 | 100.974 | 1.074 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024 | 400.843 | 980 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251003 31/05/2024 | 689.568 | 938 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150589 31/05/2024 | 124.820 | 634 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77269996 31/05/2024 | 484.841 | 315 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473609 31/05/2024 | 92.239 | 235 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113782 31/05/2024 | 83.469 | 203 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09158527 31/05/2024 | 12.443 | 178 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024 | 57.591 | 143 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356415 31/05/2024 | 44.823 | 27 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21457648 31/05/2024 | 195.490 | (11) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft RSD zu 0,00911049 31/05/2024 | 18.292 | (33) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024 | 77.465 | (92) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,26647492 31/05/2024 | 15.821 | (99) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024 | 225.325 | (120) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024 | 207.105 | (189) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024 | 109.682 | (449) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94139982 31/05/2024 | 676.910 | (534) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55200033 31/05/2024 | 352.974 | (642) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024 | 126.356 | (926) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024 | 693.334 | (1.370) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357268 31/05/2024 | 303.750 | (1.935) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024 | 225.199 | (3.371) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024 | 412.334 | (7.353) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 1.419.017 | (13.440) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93426642 31/05/2024 | 113.705.254 | (67.381) | (0,00) |
| | | **26.768** | **0,00** |

### Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80413473 31/05/2024 | 3.546.545 | 22.737 | 0,00 |
| | | **22.737** | **0,00** |

### Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024 | 717.690 | 12.832 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024 | 459.084 | 3.624 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849636 31/05/2024 | 276.396 | 1.194 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225384 31/05/2024 | 44.534 | 551 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 52.917 | 485 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 73.214 | 406 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 74.031 | 342 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928777 31/05/2024 | 16.992 | 189 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733352 31/05/2024 | 16.902 | 180 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251014 31/05/2024 | 115.891 | 158 | 0,00 |

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742781 31/05/2024 | 63.014 | 154 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024 | 20.932 | 143 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150588 31/05/2024 | 19.796 | 101 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77269972 31/05/2024 | 81.484 | 53 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473594 31/05/2024 | 16.020 | 41 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113803 31/05/2024 | 13.836 | 34 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21457647 31/05/2024 | 32.381 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024 | 12.072 | (14) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024 | 33.849 | (18) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786835 31/05/2024 | 34.812 | (32) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231847 31/05/2024 | 18.522 | (76) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94140152 31/05/2024 | 110.721 | (87) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199772 31/05/2024 | 57.797 | (105) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024 | 25.468 | (187) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908502 31/05/2024 | 116.549 | (230) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357264 31/05/2024 | 51.689 | (329) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024 | 37.852 | (567) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024 | 69.991 | (1.248) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 260.711 | (2.469) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | 19.229.435 | (10.663) | (0,00) |
| | | **4.460** | **0,00** |

### Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024 | 1.463.111 | 26.160 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024 | 907.514 | 7.164 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849635 31/05/2024 | 551.260 | 2.382 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024 | 108.058 | 989 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024 | 173.761 | 963 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225384 31/05/2024 | 70.396 | 870 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024 | 153.217 | 707 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928772 31/05/2024 | 34.702 | 386 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733336 31/05/2024 | 34.706 | 369 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25250991 31/05/2024 | 227.466 | 309 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024 | 114.798 | 281 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870453 31/05/2024 | 40.383 | 276 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150597 31/05/2024 | 40.248 | 204 | 0,00 |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,77269993 31/05/2024 | 159.930 | 104 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473605 31/05/2024 | 32.290 | 82 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113791 31/05/2024 | 27.411 | 67 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024 | 18.906 | 47 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356419 31/05/2024 | 14.463 | 9 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21457650 31/05/2024 | 64.184 | (4) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024 | 23.797 | (28) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024 | 69.382 | (37) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024 | 68.318 | (62) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024 | 36.501 | (149) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,94140080 31/05/2024 | 226.096 | (178) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,55200002 31/05/2024 | 117.993 | (215) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024 | 50.470 | (370) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908499 31/05/2024 | 228.683 | (452) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357265 31/05/2024 | 105.255 | (670) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024 | 74.612 | (1.117) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024 | 142.617 | (2.543) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024 | 512.794 | (4.857) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | 39.375.383 | (21.834) | (0,00) |
| | | **8.853** | **0,00** |

### Futures

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (563.302.379) | 7.114.170 | 0,14 |
| Euro-Btp Bond Future 06/06/2024 | EUR | (36.756.251) | 100.130 | 0,00 |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | (5.119.408) | 23.348 | 0,00 |
| Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024 | KRW | (2.676.166.400) | 12.560 | 0,00 |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 683.818 | (29.483) | (0,00) |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 19.730.902 | (116.698) | (0,00) |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | 14.556.776 | (478.364) | (0,01) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 7.821.706 | (526.719) | (0,01) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 71.031.230 | (594.769) | (0,01) |
| Kospi 2 Index Future 13/06/2024 | KRW | 71.395.656.324 | (986.315) | (0,02) |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | 56.200.478 | (1.031.290) | (0,02) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 83.627.728 | (1.053.446) | (0,02) |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | (31.573.395) | (1.154.811) | (0,02) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 92.672.550 | (1.799.608) | (0,03) |
| S&P Mid 400 E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 116.970.750 | (3.381.847) | (0,06) |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 257.603.620 | (6.662.674) | (0,13) |
| | | | **(10.565.816)** | **(0,20)** |

### Zinsswaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Erlös fix 2,501%; Zahlung variabel. (7d China) 05/06/2028 | CNY | 42.820.759 | 97.866 | 0,00 |
| Erlös fix 3,801%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 25/07/2025 | EUR | 29.801.869 | 63.621 | 0,00 |
| Erlös fix 2,39%; Zahlung variabel. (7d China) 10/07/2028 | CNY | 37.736.776 | 63.344 | 0,00 |
| Erlös fix 3,161%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 20/07/2028 | EUR | 12.497.558 | 62.306 | 0,00 |
| Erlös fix 2,485%; Zahlung variabel. (7d China) 20/06/2028 | CNY | 26.206.095 | 57.745 | 0,00 |
| Erlös fix 2,399%; Zahlung variabel. (7d China) 05/07/2028 | CNY | 18.868.388 | 32.673 | 0,00 |
| Erlös fix 3,701%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 21/07/2025 | EUR | 35.249.523 | 29.783 | 0,00 |
| Erlös fix 2,41%; Zahlung variabel. (7d China) 11/12/2028 | CNY | 5.241.219 | 9.415 | 0,00 |
| Erlös fix 2,31%; Zahlung variabel. (7d China) 22/12/2028 | CNY | 5.765.341 | 6.933 | 0,00 |
| Erlös fix 2,27%; Zahlung variabel. (7d China) 27/12/2028 | CNY | 6.079.814 | 5.994 | 0,00 |
| Erlös fix 2,3%; Zahlung variabel. (7d China) 04/01/2029 | CNY | 2.620.609 | 2.951 | 0,00 |
| Erlös fix 2,1%; Zahlung variabel. (7d China) 06/03/2029 | CNY | 2.620.609 | (824) | (0,00) |
| Erlös fix 5,17%; Zahlung variabel. (6m CLP) 06/06/2033 | CLP | 125.789.255 | (1.390) | (0,00) |
| Erlös fix 2,09%; Zahlung variabel. (7d China) 08/04/2029 | CNY | 6.289.463 | (1.685) | (0,00) |
| Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025 | CNY | 28.826.704 | (6.386) | (0,00) |
| Erlös fix 2,11%; Zahlung variabel. (7d China) 04/03/2029 | CNY | 27.778.460 | (7.807) | (0,00) |
| Erlös fix 9,645%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 29/09/2028 | MXN | 54.508.677 | (15.931) | (0,00) |
| Erlös fix 5,16%; Zahlung variabel. (6m CLP) 10/07/2033 | CLP | 1.572.365.687 | (19.296) | (0,00) |
| Erlös fix 8,74%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 25/01/2029 | MXN | 11.530.682 | (25.681) | (0,00) |
| Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 02/04/2025 | MXN | 171.387.860 | (91.153) | (0,00) |
| Erlös fix 8,64%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 14/12/2028 | MXN | 41.929.752 | (102.516) | (0,00) |
| Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 26/04/2033 | MXN | 163.526.031 | (710.163) | (0,01) |
| Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 06/04/2033 | MXN | 262.060.948 | (985.013) | (0,02) |
| | | | **(1.535.214)** | **(0,03)** |

### Optionen

| | Währung | Kontrakte | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Erworbene Kaufoption Euro Stoxx 50 Index 5150 17/05/2024 | EUR | 10.000 | 170.952 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024 | USD | 4.562.760 | 16.172 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103,25 20/06/2024 | USD | 6.795.600 | 14.918 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 4.591.621 | 14.123 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 4.591.621 | 14.123 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 4.407.957 | 13.558 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102,5 15/05/2024 | USD | 6.795.600 | 1.848 | 0,00 |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,9 30/04/2024 | SGD | (19.788) | 0 | 0,00 |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,55 30/04/2024 | SGD | (19.788) | 0 | 0,00 |
| Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,3 30/05/2024 | HKD | (125.960) | 0 | 0,00 |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 880 17/05/2024 | USD | 0 | (5) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 17/05/2024 | USD | (9) | (9) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 1800 10/05/2024 | JPY | (6.121) | (9) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 880 21/06/2024 | USD | 0 | (12) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 1730 10/05/2024 | JPY | (6.121) | (21) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 910 21/06/2024 | USD | 0 | (24) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 900 17/05/2024 | USD | (2) | (27) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 910 17/05/2024 | USD | 0 | (30) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 900 21/06/2024 | USD | (1) | (47) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 920 19/07/2024 | USD | 0 | (53) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 21/06/2024 | USD | (6) | (56) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ALS 14,1 16/05/2024 | AUD | (6.306) | (57) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 245 17/05/2024 | CHF | (5) | (60) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 890 21/06/2024 | USD | (1) | (64) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 900 19/07/2024 | USD | 0 | (69) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 95000 13/06/2024 | KRW | (3.752) | (74) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 95000 13/06/2024 | KRW | (3.752) | (74) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 9,4 27/06/2024 | HKD | (65.075) | (91) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 230 17/05/2024 | EUR | (10) | (101) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 900 15/05/2024 | TWD | (12.551) | (112) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 38 21/06/2024 | EUR | (54) | (116) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 230 20/06/2024 | SEK | (30) | (120) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Astellas Pharm 1720 14/06/2024 | JPY | (6.324) | (121) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 17/05/2024 | EUR | (4) | (123) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 19/07/2024 | USD | (1) | (133) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Relx 41 17/05/2024 | EUR | (31) | (134) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 17/05/2024 | EUR | (105) | (142) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Rexel 27 17/05/2024 | EUR | (4.614) | (148) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Grp 5550 21/06/2024 | GBP | (2) | (148) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 255 21/06/2024 | CHF | (6) | (151) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 17/05/2024 | SEK | (27) | (156) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ALS 14,5 20/06/2024 | AUD | (6.306) | (187) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ALS 14,5 20/06/2024 | AUD | (6.306) | (187) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 21/06/2024 | USD | (3) | (196) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,7 31/05/2024 | SGD | (19.563) | (201) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,69 31/05/2024 | SGD | (20.446) | (224) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Endesa 18 17/05/2024 | EUR | (35) | (226) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 240 21/06/2024 | EUR | (8) | (227) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 17/05/2024 | EUR | (31) | (234) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,5 17/05/2024 | EUR | (19.760) | (251) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 93 17/05/2024 | CHF | (13) | (266) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 17/05/2024 | EUR | (12) | (282) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Grp 6000 17/05/2024 | GBP | (4) | (296) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ALS 14,2 20/06/2024 | AUD | (6.076) | (296) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 21/06/2024 | USD | (3) | (309) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 19/07/2024 | USD | (10) | (326) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 200 21/06/2024 | EUR | (10) | (336) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ALS 13,6 16/05/2024 | AUD | (8.137) | (348) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 79,5 15/05/2024 | TWD | (58.401) | (352) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 20/09/2024 | USD | (1) | (355) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,75 28/06/2024 | SGD | (13.699) | (360) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 19/07/2024 | EUR | (5) | (365) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 230 21/06/2024 | USD | (3) | (368) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 20/06/2024 | EUR | (6) | (379) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 175 17/05/2024 | USD | (1) | (395) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 21/06/2024 | EUR | (54) | (405) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 17/05/2024 | USD | (47) | (423) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 870 15/05/2024 | TWD | (12.551) | (441) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 17/05/2024 | EUR | (27) | (450) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 17/05/2024 | EUR | (1.320) | (451) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 840 16/08/2024 | USD | 0 | (453) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,6 28/06/2024 | SGD | (9.559) | (454) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bunzl 3375 17/05/2024 | GBP | (6) | (456) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 92 17/05/2024 | CHF | (13) | (461) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 17/05/2024 | EUR | (36) | (470) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 19/07/2024 | EUR | (37) | (479) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 170 19/07/2024 | USD | (4) | (484) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption HKT Trust and HKT (Stapled) 27/06/2024 | HKD | (91.653) | (484) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 21/06/2024 | EUR | (37) | (491) | (0,00) |

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Kontrakte | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 190 21/06/2024 | USD | (3) | (530) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 17/05/2024 | EUR | (20) | (532) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3000 21/06/2024 | GBP | (5) | (541) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 220 17/05/2024 | USD | (4) | (548) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Blackrock 840 19/07/2024 | USD | (1) | (555) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 21/06/2024 | USD | (2) | (556) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Roche Holdings 245 19/07/2024 | CHF | (6) | (579) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 95 21/06/2024 | USD | (10) | (583) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 225 19/07/2024 | EUR | (4) | (607) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 21/06/2024 | EUR | (37) | (608) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 185 21/06/2024 | USD | (2) | (619) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 192 21/06/2024 | EUR | (10) | (632) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 145 20/09/2024 | USD | (2) | (643) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Astellas Pharm 1600 14/06/2024 | JPY | (6.587) | (656) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption TRYG 150 17/05/2024 | DKK | (10.168) | (728) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 79 15/05/2024 | TWD | (87.601) | (737) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 170 21/06/2024 | USD | (11) | (751) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 17/05/2024 | USD | (17) | (779) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 78,2 15/05/2024 | TWD | (58.401) | (802) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,65 28/06/2024 | SGD | (20.446) | (803) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 225 21/06/2024 | USD | (4) | (820) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 41 21/06/2024 | EUR | (37) | (824) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 21/06/2024 | USD | (7) | (855) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 210 17/05/2024 | SEK | (48) | (859) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 80000 09/05/2024 | KRW | (3.632) | (879) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 20/06/2024 | EUR | (6) | (893) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 185 19/07/2024 | USD | (2) | (929) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 190 19/07/2024 | USD | (3) | (949) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 19/07/2024 | EUR | (56) | (955) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 460 17/05/2024 | CHF | (5) | (961) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 19/07/2024 | USD | (4) | (969) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 140 20/09/2024 | USD | (5) | (971) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever 4200 17/05/2024 | GBP | (3) | (977) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Rexel 27 19/07/2024 | EUR | (49) | (992) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Rexel 26 21/06/2024 | EUR | (49) | (992) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,6 21/06/2024 | EUR | (20.413) | (992) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 36 28/06/2024 | SGD | (2.873) | (1.002) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 17/05/2024 | EUR | (19) | (1.053) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance 490 21/06/2024 | CHF | (5) | (1.061) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Dell Technologies (C) 105 21/06/2024 | USD | 0 | (1.063) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 7200 14/06/2024 | JPY | (1.647) | (1.071) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 17/05/2024 | EUR | (13) | (1.090) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 17/05/2024 | USD | (13) | (1.095) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 8,85 27/06/2024 | HKD | (135.567) | (1.109) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 21/06/2024 | USD | (43) | (1.109) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 21/06/2024 | EUR | (1.320) | (1.129) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 48 19/07/2024 | EUR | (35) | (1.209) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 20/06/2024 | EUR | (37) | (1.214) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024 | EUR | (10.290) | (1.216) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024 | EUR | (10.593) | (1.252) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 20/06/2024 | SEK | (55) | (1.278) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 19/07/2024 | SEK | (29) | (1.285) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2900 21/06/2024 | GBP | (5) | (1.332) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 19/07/2024 | EUR | (22) | (1.337) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6900 10/05/2024 | JPY | (1.554) | (1.340) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 205 17/05/2024 | SEK | (34) | (1.349) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 82 17/07/2024 | TWD | (60.829) | (1.392) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 47 19/07/2024 | EUR | (9) | (1.411) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 21/06/2024 | EUR | (10.017) | (1.498) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 19/07/2024 | EUR | (14) | (1.605) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Enterp. 80 19/06/2024 | TWD | (70.081) | (1.657) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX 41 19/07/2024 | EUR | (41) | (1.686) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 475 19/07/2024 | CHF | (5) | (1.701) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 97 19/07/2024 | CHF | (29) | (1.706) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 220 19/07/2024 | SEK | (58) | (1.762) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Kone (B) 47 20/06/2024 | EUR | (17) | (1.772) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Ferrovial 36 19/07/2024 | EUR | (57) | (1.778) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 47 19/07/2024 | EUR | (34) | (1.780) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 20/06/2024 | EUR | (42) | (1.790) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 112 19/07/2024 | EUR | (13) | (1.841) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 19/07/2024 | EUR | (1.381) | (1.859) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 92,5 16/08/2024 | USD | (7) | (1.860) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2950 19/07/2024 | GBP | (6) | (1.985) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 275 19/07/2024 | EUR | (7) | (2.045) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 40,78 19/07/2024 | EUR | (38) | (2.113) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 270 21/06/2024 | EUR | (7) | (2.125) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 125 21/06/2024 | USD | (8) | (2.167) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 17/05/2024 | USD | (9) | (2.206) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,2 17/05/2024 | EUR | (19.760) | (2.217) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Legrand 102 21/06/2024 | EUR | (26) | (2.229) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 180 17/05/2024 | USD | (9) | (2.236) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption ENEL 6,4 21/06/2024 | EUR | (20.413) | (2.246) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 78,5 19/06/2024 | TWD | (60.829) | (2.249) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 92,5 21/06/2024 | USD | (16) | (2.311) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 79000 09/05/2024 | KRW | (5.629) | (2.316) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bunzl 3150 21/06/2024 | GBP | (6) | (2.394) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 21/06/2024 | USD | (12) | (2.428) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 108 19/07/2024 | EUR | (12) | (2.464) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2900 19/07/2024 | GBP | (5) | (2.476) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis 90 21/06/2024 | CHF | (14) | (2.531) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption RELX 40 19/07/2024 | EUR | (37) | (2.559) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 104 17/05/2024 | EUR | (13) | (2.683) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 95 16/08/2024 | USD | (16) | (2.814) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 33,818 28/06/2024 | SGD | (2.507) | (2.862) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 190 17/05/2024 | USD | (2) | (2.929) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Taiwan Semicond. Mfg 880 19/06/2024 | TWD | (12.749) | (3.046) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6850 14/06/2024 | JPY | (1.797) | (3.109) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 17/05/2024 | EUR | (45) | (3.130) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 33,64 28/06/2024 | SGD | (2.572) | (3.161) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 19/07/2024 | USD | (10) | (3.203) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 270 19/07/2024 | EUR | (8) | (3.261) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6650 10/05/2024 | JPY | (1.606) | (3.468) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Legrand 98 17/05/2024 | EUR | (25) | (3.574) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 265 21/06/2024 | EUR | (7) | (3.578) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2750 17/05/2024 | GBP | (10) | (3.738) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 21/06/2024 | EUR | (10.017) | (3.746) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 19/07/2024 | EUR | (42) | (3.840) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 17/05/2024 | EUR | (19.396) | (3.937) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6600 10/05/2024 | JPY | (1.606) | (3.941) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 34 20/06/2024 | EUR | (46) | (3.970) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 17/05/2024 | EUR | (19) | (3.989) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Legrand 102 19/07/2024 | EUR | (28) | (4.036) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 19/07/2024 | EUR | (21) | (4.256) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 17/05/2024 | GBP | (3) | (4.357) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 35 30/04/2024 | SGD | (1.864) | (4.503) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Natwest Group 310 19/07/2024 | GBP | (26.256) | (4.518) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6540 10/05/2024 | JPY | (1.606) | (4.522) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Bunzl 3150 19/07/2024 | GBP | (7) | (4.675) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 36,4 31/05/2024 | SGD | (3.761) | (4.896) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 87,5 17/05/2024 | USD | (13) | (5.253) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Taiwan Semicond. Mfg 870 19/06/2024 | TWD | (18.827) | (5.383) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 6030 10/05/2024 | JPY | (1.797) | (5.505) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 6050 14/06/2024 | JPY | (1.797) | (5.743) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 6000 10/05/2024 | JPY | (1.797) | (5.842) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 6000 10/05/2024 | JPY | (1.797) | (5.842) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 100 17/05/2024 | EUR | (12) | (5.893) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 20/06/2024 | EUR | (46) | (5.954) | (0,00) |
| Verkaufte KaufoptionUpm-Kymmene 32 17/05/2024 | EUR | (45) | (6.000) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption KAO 5980 10/05/2024 | JPY | (1.797) | (6.066) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Enel 6,4 19/07/2024 | EUR | (43.133) | (6.544) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 34,3 31/05/2024 | SGD | (2.486) | (6.626) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Novartis (Regd) 92 21/06/2024 | CHF | (14) | (6.715) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever 4040 19/07/2024 | GBP | (3) | (6.797) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Natwest Group 290 21/06/2024 | GBP | (26.256) | (7.310) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 19/07/2024 | GBP | (4) | (7.680) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 185 17/05/2024 | USD | (3) | (7.897) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 105 21/06/2024 | EUR | (24) | (8.019) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 35 19/07/2024 | EUR | (97) | (8.200) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 44 21/06/2024 | EUR | (65) | (8.209) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 85 17/05/2024 | USD | (13) | (8.503) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 90 19/07/2024 | EUR | (20) | (8.906) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Inditex 42 17/05/2024 | EUR | (63) | (9.251) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 21/06/2024 | EUR | (39) | (9.366) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption 3i Group 3100 19/07/2024 | GBP | (16) | (9.447) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 34,3 31/05/2024 | SGD | (3.761) | (10.024) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Unilever Ord 4050 21/06/2024 | GBP | (7) | (10.943) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Allianz 260 17/05/2024 | EUR | (14) | (13.566) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption Natwest Group 260 17/05/2024 | GBP | (26.711) | (15.000) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106,24 17/07/2024 | USD | (4.562.760) | (24.057) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106,25 20/06/2024 | USD | (6.795.600) | (26.628) | (0,00) |
| Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024 | USD | (6.795.600) | (28.547) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption 3I Group 2600 17/05/2024 | GBP | (8) | (28.701) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption 3I Group 2550 17/05/2024 | GBP | (8) | (33.223) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105,5 17/07/2024 | USD | (4.407.957) | (34.120) | (0,00) |
| Verkaufte Kaufoption 3I Group 2750 21/06/2024 | GBP | (16) | (35.368) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024 | USD | (4.591.621) | (35.542) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024 | USD | (4.591.621) | (35.542) | (0,00) |
| | | | **(503.710)** | **(0,01)** |

### Overnight Index Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 1,58%; Erlös variabel (1d SOFR) 10/03/2027 | USD | 17.057.448 | 1.425.197 | 0,03 |
| Zahlung fix 2,651%; Erlös variabel (1d SOFR) 18/05/2027 | USD | 7.177.373 | 413.221 | 0,01 |
| Zahlung fix 4,23%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/04/2027 | USD | 11.637.726 | 154.789 | 0,00 |
| Zahlung fix 1,51%; Erlös variabel (1d SOFR) 01/02/2027 | USD | 1.852.514 | 153.731 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,29%; Erlös variabel (1d SORA) 16/04/2034 | SGD | 6.027.402 | (17.397) | (0,00) |
| Erlös fix 7,325%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/07/2033 | COP | 3.144.731.375 | (48.586) | (0,00) |
| Erlös fix 1,93%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 21/03/2027 | USD | 18.803.290 | (1.407.103) | (0,03) |
| | | | **673.852** | **0,01** |

| | | |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 255.474.098 | 4,84 |
| **Nettovermögen** | **5.251.209.309** | **100,00** |

Fidelity Funds

# Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 23,80 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 14,91 |
| Irland | IE | 11,54 |
| Deutschland | DE | 5,96 |
| Frankreich | FR | 5,37 |
| Japan | JP | 4,12 |
| Spanien | ES | 3,63 |
| Niederlande | NL | 3,41 |
| Brasilien | BR | 2,62 |
| Italien | IT | 2,20 |
| Schweiz | CH | 1,66 |
| Südafrika | ZA | 1,28 |
| Luxemburg | LU | 1,25 |
| Finnland | FI | 0,87 |
| Kaimaninseln | KY | 0,76 |
| Österreich | AT | 0,72 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,66 |
| Belgien | BE | 0,65 |
| Schweden | SE | 0,61 |
| Tschechien | CZ | 0,60 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 0,59 |
| Indonesien | ID | 0,53 |
| Korea | KR | 0,50 |
| Singapur | SG | 0,48 |
| Thailand | TH | 0,41 |
| Indien | IN | 0,41 |
| Supranational | SU | 0,37 |
| Kanada | CA | 0,35 |
| Polen | PL | 0,35 |
| China | CN | 0,33 |
| Malaysia | MY | 0,33 |
| Mexiko | MX | 0,31 |
| Mauritius | MU | 0,25 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,24 |
| Griechenland | GR | 0,24 |
| Rumänien | RO | 0,21 |
| Dänemark | DK | 0,21 |
| Peru | PE | 0,18 |
| Australien | AU | 0,17 |
| Norwegen | NO | 0,16 |
| Bermuda | BM | 0,14 |
| Türkei | TR | 0,14 |
| Kolumbien | CO | 0,14 |
| Ungarn | HU | 0,12 |
| Ägypten | EG | 0,10 |
| Philippinen | PH | 0,10 |
| Panama | PA | 0,10 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,10 |
| Chile | CL | 0,10 |
| Island | IS | 0,09 |
| Portugal | PT | 0,08 |
| Nigeria | NG | 0,08 |
| Georgien | GE | 0,07 |
| Israel | IL | 0,07 |
| Bahrain | BH | 0,07 |
| Saudi-Arabien | SA | 0,07 |
| Uruguay | UY | 0,06 |
| Kasachstan | KZ | 0,04 |
| Pakistan | PK | 0,04 |
| Argentinien | AR | 0,04 |
| Dominikanische Republik | DO | 0,03 |
| Guatemala | GT | 0,03 |
| Oman | OM | 0,03 |
| Costa Rica | CR | 0,03 |
| Katar | QA | 0,03 |
| Marokko | MA | 0,03 |
| Usbekistan | UZ | 0,03 |
| Ecuador | EC | 0,02 |
| Mongolei | MN | 0,02 |
| Ghana | GH | 0,02 |
| Armenien | AM | 0,02 |
| Trinidad and Tobago | TT | 0,02 |
| Serbien | RS | 0,02 |
| Senegal | SN | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,01 |
| Zypern | CY | 0,01 |
| Sri Lanka | LK | 0,01 |
| Gibraltar | GI | 0,01 |
| Liberia | LR | 0,01 |
| Ukraine | UA | 0,01 |
| El Salvador | SV | 0,01 |
| Gabon | GA | 0,00 |
| Bolivien | BO | 0,00 |
| Vietnam | VN | 0,00 |
| Namibia | NA | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 4,60 |

Fidelity Funds

# Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Petroleos del Peru 5,625% 19/06/2047 Reg S | PE | USD | 207.447 | 128.551 | 0,09 |
| Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083 | NO | EUR | 67.649 | 77.565 | 0,06 |
| Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A | GB | USD | 73.996 | 72.592 | 0,05 |
| Vital Energy 9,75% 15/10/2030 | US | USD | 64.210 | 70.049 | 0,05 |
| Genesis Energy 8,00% 15/01/2027 | US | USD | 57.331 | 58.081 | 0,04 |
| EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S | GB | USD | 49.143 | 50.374 | 0,04 |
| Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S | US | USD | 49.757 | 47.562 | 0,04 |
| Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027 | US | USD | 42.730 | 42.588 | 0,03 |
| Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S | US | USD | 40.840 | 39.615 | 0,03 |
| Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 38.806 | 36.307 | 0,03 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A | GB | USD | 30.131 | 29.376 | 0,02 |
| KatarEnergy 3,30% 12/07/2051 Reg S | QA | USD | 38.595 | 25.792 | 0,02 |
| KatarEnergy 3,125% 12/07/2041 Reg S | QA | USD | 33.770 | 24.242 | 0,02 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S | GB | USD | 19.280 | 18.797 | 0,01 |
| Genesis Energy 8,875% 15/04/2030 | US | USD | 11.298 | 11.717 | 0,01 |
| Nostrum Oil & Gas | NL | GBP | 8.466 | 597 | 0,00 |
| | | | | **733.805** | **0,54** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Renewables Infrastructure Group | GB | GBP | 838.239 | 1.048.930 | 0,77 |
| Greencoat Renewables (GB) | IE | EUR | 1.052.233 | 969.111 | 0,71 |
| US Solar Fund | GB | USD | 378.462 | 179.013 | 0,13 |
| Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S | CR | USD | 188.150 | 164.556 | 0,12 |
| Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S | IE | EUR | 98.885 | 109.518 | 0,08 |
| EDF 3,375% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 86.432 | 80.813 | 0,06 |
| EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | GBP | 51.742 | 63.384 | 0,05 |
| EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 43.510 | 50.806 | 0,04 |
| DPL 4,35% 15/04/2029 | US | USD | 44.902 | 40.506 | 0,03 |
| Teollisuuden Voima 1,125% 09/03/2026 EMTN | FI | EUR | 23.331 | 23.557 | 0,02 |
| TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 19.515 | 20.771 | 0,02 |
| ContourGlobal Power 3,125% 01/01/2028 Reg S | LU | EUR | 21.096 | 20.728 | 0,02 |
| Orsted 5,125% VRN 14/03/3024 | DK | EUR | 17.613 | 18.954 | 0,01 |
| Drax Finco 6,625% 01/11/2025 144A | GB | USD | 8.690 | 8.690 | 0,01 |
| Orsted 5,25% VRN 08/12/3022 | DK | EUR | 6.918 | 7.516 | 0,01 |
| | | | | **2.806.853** | **2,07** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Chemours 5,375% 15/05/2027 | US | USD | 63.424 | 60.390 | 0,04 |
| Huhtamaki 4,25% 09/06/2027 | FI | EUR | 19.403 | 20.767 | 0,02 |
| Perenti Finance 7,50% 26/04/2029 Reg S | AU | USD | 19.961 | 20.216 | 0,01 |
| Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028 | FI | EUR | 12.935 | 14.264 | 0,01 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 Reg S | GB | EUR | 7.938 | 8.893 | 0,01 |
| | | | | **124.530** | **0,09** |
| **Industrie** | | | | | |
| Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S | GB | EUR | 51.506 | 55.611 | 0,04 |
| Albion 6,125% 15/10/2026 144A | LU | USD | 37.273 | 36.624 | 0,03 |
| Paprec Holding 3,50% 01/07/2028 Reg S | FR | EUR | 33.065 | 34.006 | 0,03 |
| Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S | LU | EUR | 21.044 | 22.565 | 0,02 |
| Paprec Holding 7,25% 17/11/2029 Reg S | FR | EUR | 16.504 | 18.817 | 0,01 |
| Heathrow Finance 5,75% 03/03/2025 | GB | GBP | 13.450 | 16.751 | 0,01 |
| Int'l Constolidated Airlines 1,125% 18/05/2028 | ES | EUR | 12.641 | 12.656 | 0,01 |
| TK Elevator US Newco 5,25% 15/07/2027 144A | US | USD | 4.813 | 4.611 | 0,00 |
| Travis Perkins 3,75% 17/02/2026 | GB | GBP | 1.984 | 2.359 | 0,00 |
| | | | | **204.000** | **0,15** |
| **IT** | | | | | |
| Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A | KY | USD | 43.487 | 48.793 | 0,04 |
| IHS Netherlands 8,00% 18/09/2027 Reg S | NL | USD | 34.176 | 32.282 | 0,02 |
| ams OSRAM 2,125% 03/11/2027 | AT | EUR | 39.561 | 31.385 | 0,02 |
| ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S | AT | EUR | 26.626 | 28.591 | 0,02 |
| Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN | FR | EUR | 24.107 | 25.459 | 0,02 |
| ams-OSRAM 10,50% 30/03/2029 144A | AT | EUR | 7.938 | 8.523 | 0,01 |
| | | | | **175.033** | **0,13** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S | GB | GBP | 91.124 | 94.476 | 0,07 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S | GB | EUR | 84.189 | 93.943 | 0,07 |
| GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S | SU | USD | 84.448 | 83.990 | 0,06 |
| ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN | NL | EUR | 73.203 | 78.219 | 0,06 |
| Kohl's 5,55% 17/07/2045 | US | USD | 96.250 | 66.014 | 0,05 |
| Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A | LU | USD | 63.744 | 64.062 | 0,05 |
| LHMC Finco 7,25% 02/10/2025 Reg S | LU | EUR | 57.679 | 61.756 | 0,05 |
| Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035 | US | USD | 56.602 | 56.290 | 0,04 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 48.857 | 52.974 | 0,04 |
| Resorts World 8,45% 27/07/2030 144A | US | USD | 49.450 | 52.191 | 0,04 |
| Verisure Holdings 3,875% 15/07/2026 Reg S | SE | EUR | 42.175 | 44.712 | 0,03 |
| Aston Martin Cap. Hlds. 10,375% 31/03/2029 Reg S | GB | GBP | 35.643 | 44.592 | 0,03 |
| Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S | GB | GBP | 31.295 | 40.798 | 0,03 |
| Verisure Holding 3,25% 15/02/2027 Reg S | SE | EUR | 38.171 | 39.231 | 0,03 |
| Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN | DE | EUR | 34.102 | 36.939 | 0,03 |
| Forvia 5,125% 15/06/2029 | FR | EUR | 32.947 | 35.631 | 0,03 |
| IHO Verwaltungs 3,75% 15/09/2026 Reg S | DE | EUR | 33.570 | 35.302 | 0,03 |
| Ford Motor 9,625% 22/04/2030 | US | USD | 29.028 | 33.372 | 0,02 |
| American Axle & Manufacturing 5,00% 01/10/2029 | US | USD | 36.425 | 32.920 | 0,02 |
| American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028 | US | USD | 30.950 | 30.773 | 0,02 |
| VZ Secured Financing 3,50% 15/01/2032 Reg S | NL | EUR | 32.635 | 30.498 | 0,02 |
| Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S | LU | EUR | 28.296 | 29.748 | 0,02 |
| VWIF 7,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 22.637 | 27.166 | 0,02 |
| Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S | VG | USD | 26.328 | 24.614 | 0,02 |
| ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN | NL | EUR | 19.991 | 22.468 | 0,02 |
| Cirsa Finance International 4,50% 15/03/2027 Reg S | LU | EUR | 20.961 | 22.048 | 0,02 |
| ZF Europe Finance 3,00% 23/10/2029 | NL | EUR | 20.873 | 20.531 | 0,02 |
| Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S | LU | EUR | 16.222 | 18.342 | 0,01 |
| 888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S | GI | EUR | 15.905 | 16.437 | 0,01 |
| Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027 | GB | GBP | 13.156 | 15.766 | 0,01 |
| ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN | DE | EUR | 14.993 | 15.762 | 0,01 |
| ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN | DE | EUR | 12.935 | 14.223 | 0,01 |
| TUI 5,00% 16/04/2028 | DE | EUR | 12.935 | 13.800 | 0,01 |
| Altice (Frankreich) Holding 8,00% 15/05/2027 | LU | EUR | 40.135 | 12.903 | 0,01 |
| B&M Europe 8,125% 15/11/2030 | LU | GBP | 9.264 | 12.367 | 0,01 |
| Dana 5,625% 15/06/2028 | US | USD | 12.164 | 11.760 | 0,01 |
| Caesars Entertainment | US | USD | 309 | 11.383 | 0,01 |
| Dana 4,25% 01/09/2030 | US | USD | 12.539 | 10.885 | 0,01 |
| IHO Verwaltungs 6,00% 15/05/2027 144A | DE | USD | 10.587 | 10.405 | 0,01 |
| ZF Europe Finance 2,50% 23/10/2027 | NL | EUR | 8.820 | 8.801 | 0,01 |
| Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028 Reg S | GB | EUR | 7.423 | 8.304 | 0,01 |
| United Group 3,125% 15/02/2026 Reg S | NL | EUR | 7.547 | 7.808 | 0,01 |
| Altice Finance 5,75% 15/08/2029 144A | LU | USD | 9.740 | 7.310 | 0,01 |
| Altice France Holding 4,00% 15/02/2028 Reg S | LU | EUR | 27.194 | 7.188 | 0,01 |
| Yum! Brands 4,625% 31/01/2032 | US | USD | 6.623 | 5.977 | 0,00 |
| ZF Finance 3,75% 21/09/2028 EMTN | DE | EUR | 882 | 905 | 0,00 |
| | | | | **1.465.584** | **1,08** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 124.068 | 152.968 | 0,11 |
| Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S | GB | GBP | 46.864 | 60.311 | 0,04 |
| Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 47.232 | 58.962 | 0,04 |
| Casino Guichard Perrachon | FR | EUR | 13.751 | 422 | 0,00 |
| Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029 | FR | EUR | 13.751 | 6 | 0,00 |
| | | | | **272.669** | **0,20** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S | DE | EUR | 106.961 | 118.138 | 0,09 |
| Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S | DE | EUR | 65.978 | 74.171 | 0,05 |
| Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029 | NL | USD | 54.306 | 51.523 | 0,04 |
| Cheplapharm Arzneimittel 5,50% 15/01/2028 144A | DE | USD | 26.690 | 25.117 | 0,02 |
| | | | | **268.949** | **0,20** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| SparkChange Physical Carbon EUA ETC | IE | EUR | 37.878 | 2.659.738 | 1,96 |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | IE | USD | 154.134 | 2.271.164 | 1,67 |
| Gaci First Investment 4,75% 14/02/2030 | KY | USD | 250.867 | 240.243 | 0,18 |
| MDGH 2,875% 21/05/2030 GMTN | AE | USD | 265.340 | 231.056 | 0,17 |
| Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S | GB | GBP | 71.162 | 95.890 | 0,07 |
| Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S | GB | GBP | 59.312 | 73.352 | 0,05 |
| Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027 | GB | GBP | 47.982 | 59.793 | 0,04 |
| OneMain Finance 9,00% 15/01/2029 | US | USD | 55.843 | 58.708 | 0,04 |
| Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 48.440 | 56.688 | 0,04 |
| Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22/04/2025 Reg S | MY | USD | 57.892 | 56.570 | 0,04 |
| MDGH GMTN RSC 3,00% 28/03/2027 GMTN | AE | USD | 53.068 | 49.459 | 0,04 |
| Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S | LU | GBP | 52.186 | 46.024 | 0,03 |
| OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN | GB | GBP | 34.014 | 44.774 | 0,03 |
| Ibercaja Banco 3,75% VRN 15/06/2025 | ES | EUR | 41.452 | 44.256 | 0,03 |
| Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025 | GB | GBP | 34.632 | 44.038 | 0,03 |
| Piraeus Financial 5,50% VRN 19/02/2030 EMTN | GR | EUR | 39.982 | 42.291 | 0,03 |
| Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 41.326 | 42.165 | 0,03 |
| KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 39.982 | 40.747 | 0,03 |
| Synchrony Financial 7,25% 02/02/2033 | US | USD | 36.606 | 35.979 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 35.837 | 35.682 | 0,03 |
| Bank Millennium 9,875% VRN 18/09/2027 EMTN | PL | EUR | 31.345 | 35.667 | 0,03 |
| Banco Santander 9,625% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 32.672 | 34.332 | 0,03 |
| Ally Financial 6,70% 14/02/2033 | US | USD | 34.089 | 33.491 | 0,02 |
| Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 25.365 | 26.904 | 0,02 |
| Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035 | KY | USD | 28.946 | 26.730 | 0,02 |
| Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S | LU | EUR | 34.355 | 25.974 | 0,02 |
| Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN | GR | EUR | 21.975 | 25.123 | 0,02 |
| Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 22.931 | 24.145 | 0,02 |
| Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 20.873 | 22.999 | 0,02 |
| Intesa Sanpaola 6,375% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 20.779 | 21.862 | 0,02 |
| Barclays 9,625% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 19.753 | 20.706 | 0,02 |
| Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S | TR | USD | 18.865 | 20.252 | 0,01 |
| Barclays 9,25% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 14.902 | 19.118 | 0,01 |
| International Personal Finance 9,75% 12/11/2025 | GB | EUR | 16.772 | 17.846 | 0,01 |
| Barclays 6,375% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 13.156 | 15.885 | 0,01 |
| Belfius Bank 3,625% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 14.111 | 14.210 | 0,01 |
| Investec 10,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 10.037 | 13.240 | 0,01 |
| Nexi 1,75% 24/04/2027 | IT | EUR | 12.347 | 12.148 | 0,01 |
| OneMain Finance 4,00% 15/09/2030 | US | USD | 14.128 | 11.908 | 0,01 |
| Barclays 5,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 8.820 | 10.948 | 0,01 |
| Deutsche Bank 7,125% VRN (Unbefristet) | DE | GBP | 8.820 | 10.235 | 0,01 |
| Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN | DE | EUR | 7.938 | 8.541 | 0,01 |
| Barclays 8,00% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 7.791 | 7.802 | 0,01 |
| Aviva 6,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 5.489 | 6.401 | 0,00 |
| | | | | **6.695.084** | **4,93** |
| **Immobilien** | | | | | |
| MPT Operating Partnership 5,25% 01/08/2026 | US | USD | 60.346 | 55.027 | 0,04 |
| Adler Financing 12,50% 30/06/2025 | LU | EUR | 27.670 | 34.091 | 0,03 |
| Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S | GB | EUR | 8.893 | 8.193 | 0,01 |
| MPT Finance 5,00% 15/10/2027 | US | USD | 3.400 | 2.800 | 0,00 |
| ADLER Group | LU | EUR | 248 | 46 | 0,00 |
| | | | | **100.157** | **0,07** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| New Zealand 3,50% 14/04/2033 | NZ | NZD | 30.709.000 | 16.374.100 | 12,05 |
| Brazil 10,00% 01/01/2035 | BR | BRL | 24.601.000 | 4.273.524 | 3,15 |
| US Treasury 5,31% 05/07/2024 | US | USD | 2.551.500 | 2.527.279 | 1,86 |
| US Treasury 5,31% 11/07/2024 | US | USD | 2.551.900 | 2.525.465 | 1,86 |
| US Treasury 5,31% 27/06/2024 | US | USD | 2.546.300 | 2.525.087 | 1,86 |
| Peru 8,75% 21/11/2033 | PE | USD | 367.616 | 438.198 | 0,32 |
| Hungary 7,625% 29/03/2041 | HU | USD | 337.705 | 375.985 | 0,28 |
| Brazil 8,25% 20/01/2034 | BR | USD | 284.637 | 318.014 | 0,23 |
| Indonesia 2,30% 23/06/2025 Reg S | ID | USD | 313.583 | 301.826 | 0,22 |
| Kazakhstan 6,50% 21/07/2045 Reg S | KZ | USD | 265.340 | 291.087 | 0,21 |
| Brazil 2,875% 06/06/2025 | BR | USD | 284.637 | 275.730 | 0,20 |
| Abu Dhabi 3,125% 16/04/2030 Reg S | AE | USD | 299.110 | 268.659 | 0,20 |
| Saudi Arabia 4,75% 16/01/2030 Reg S | SA | USD | 274.988 | 266.543 | 0,20 |
| Poland 5,75% 16/11/2032 | PL | USD | 260.515 | 265.861 | 0,20 |
| Morocco 5,50% 11/12/2042 Reg S | MA | USD | 265.340 | 226.801 | 0,17 |
| Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S | UZ | USD | 238.323 | 218.809 | 0,16 |
| South Africa 4,875% 14/04/2026 | ZA | USD | 221.920 | 215.267 | 0,16 |
| Saudi Arabia 5,75% 16/01/2054 Reg S | SA | USD | 221.920 | 208.050 | 0,15 |
| Qatar 3,40% 16/04/2025 Reg S | QA | USD | 207.447 | 203.689 | 0,15 |
| Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S | EC | USD | 337.705 | 186.348 | 0,14 |
| Chile 4,95% 05/01/2036 | CL | USD | 196.809 | 184.558 | 0,14 |
| Argentina 3,50% 09/07/2041 | AR | USD | 414.895 | 182.110 | 0,13 |
| Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S | DO | USD | 196.834 | 162.043 | 0,12 |
| Malaysia Wakala Sukuk 2,07% 28/04/2031 Reg S | MY | USD | 178.501 | 148.209 | 0,11 |
| Panama 9,375% 01/04/2029 | PA | USD | 131.222 | 143.642 | 0,11 |
| Trinidad &Tobago 4,50% 04/08/2026 Reg S | TT | USD | 144.731 | 140.099 | 0,10 |
| Mongolia 5,125% 07/04/2026 Reg S | MN | USD | 144.731 | 139.955 | 0,10 |
| Egypt 10,875% 28/02/2026 Reg S | EG | USD | 130.258 | 134.964 | 0,10 |
| Egypt 8,50% 31/01/2047 Reg S | EG | USD | 173.677 | 133.230 | 0,10 |
| Turkey 9,125% 13/07/2030 | TR | USD | 120.609 | 130.097 | 0,10 |
| Argentina 0,75% 09/07/2030 | AR | USD | 221.920 | 128.827 | 0,09 |
| Chile 5,33% 05/01/2054 | CL | USD | 135.082 | 123.820 | 0,09 |
| Philippine 9,50% 02/02/2030 | PH | USD | 97.452 | 117.301 | 0,09 |
| Colombia 6,125% 18/01/2041 | CO | USD | 138.941 | 114.665 | 0,08 |
| Colombia 8,125% 21/05/2024 | CO | USD | 106.136 | 105.817 | 0,08 |
| Costa Rica 7,158% 12/03/2045 Reg S | CR | USD | 96.487 | 99.796 | 0,07 |
| Romania 5,25% 25/11/2027 Reg S | RO | USD | 101.311 | 98.473 | 0,07 |
| Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S | ID | USD | 71.400 | 85.786 | 0,06 |
| El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S | SV | USD | 76.321 | 67.279 | 0,05 |
| Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S | ID | USD | 54.033 | 67.064 | 0,05 |
| South Africa 4,85% 30/09/2029 | ZA | USD | 67.541 | 60.247 | 0,04 |
| Abu Dhabi 3,125% 03/05/2026 Reg S | AE | USD | 56.927 | 54.565 | 0,04 |
| Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S | MN | USD | 48.244 | 49.796 | 0,04 |
| Indonesia 4,45% 15/04/2070 | ID | USD | 57.892 | 45.755 | 0,03 |
| Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S | DO | USD | 43.419 | 43.964 | 0,03 |
| Turkey 5,75% 11/05/2047 | TR | USD | 48.244 | 35.845 | 0,03 |
| Turkey 5,95% 15/01/2031 | TR | USD | 38.595 | 35.407 | 0,03 |
| Indonesia 5,45% 20/09/2052 | ID | USD | 33.770 | 32.195 | 0,02 |
| Abu Dhabi 3,875% 16/04/2050 Reg S | AE | USD | 38.595 | 29.146 | 0,02 |
| UAE International 2,00% 19/10/2031 Reg S | AE | USD | 28.946 | 23.534 | 0,02 |
| Turkey 6,375% 14/10/2025 | TR | USD | 23.157 | 23.324 | 0,02 |
| Turkey 6,625% 17/02/2045 | TR | USD | 26.052 | 21.839 | 0,02 |
| Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S | BO | USD | 33.770 | 19.587 | 0,01 |
| Vietnam 4,80% 19/11/2024 Reg S | VN | USD | 19.297 | 19.134 | 0,01 |
| Ecuador 10,06% 31/07/2030 Reg S | EC | USD | 19.297 | 10.601 | 0,01 |
| | | | | **35.298.996** | **25,98** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| International Public Partnerships | GB | GBP | 706.117 | 1.118.637 | 0,82 |
| Greencoat UK Wind Funds | GB | GBP | 612.673 | 1.072.569 | 0,79 |
| HICL Infrastructure | GB | GBP | 332.126 | 507.870 | 0,37 |
| BBGI Global Infrastructure | LU | GBP | 299.149 | 499.370 | 0,37 |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | GB | GBP | 380.623 | 380.081 | 0,28 |
| 3i Infrastructure | GB | GBP | 78.766 | 328.218 | 0,24 |
| JLEN Environmental Assets Group Holdings | GB | GBP | 228.828 | 265.441 | 0,20 |
| GCP Infrastructure Investments | GB | GBP | 203.686 | 195.240 | 0,14 |
| | | | | **4.367.426** | **3,21** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Assenagon Alpha Volatility | LU | EUR | 7.180 | 8.152.884 | 6,00 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 24 | 469.393 | 0,35 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 29 | 442.558 | 0,33 |
| | | | | **9.064.835** | **6,67** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S | ES | EUR | 61.470 | 66.868 | 0,05 |
| Vodafone Group 6,25% VRN 03/10/2078 | GB | USD | 64.077 | 64.010 | 0,05 |
| Altice France 11,50% 01/02/2027 | FR | EUR | 72.879 | 63.291 | 0,05 |
| Lorca TelecomBondco 4,00% 18/09/2027 Reg S | ES | EUR | 47.579 | 49.670 | 0,04 |
| Iliad 5,625% 15/02/2030 | FR | EUR | 36.160 | 39.542 | 0,03 |
| Altice (Frankreich) 5,50% 15/10/2029 144A | FR | USD | 59.509 | 38.988 | 0,03 |
| Iliad 5,375% 15/02/2029 | FR | EUR | 34.102 | 36.877 | 0,03 |
| Telecom Italia 6,875% 15/02/2028 | IT | EUR | 25.562 | 28.626 | 0,02 |
| IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S | KY | USD | 29.582 | 25.631 | 0,02 |
| VMED O2 UK Finance 4,50% 15/07/2031 Reg S | GB | GBP | 23.004 | 23.929 | 0,02 |
| Altice (Frankreich) 5,875% 01/02/2027 Reg S | FR | EUR | 20.050 | 15.635 | 0,01 |
| Altice France 4,125% 15/01/2029 Reg S | FR | EUR | 14.699 | 10.308 | 0,01 |
| Iliad Holding 5,125% 15/10/2026 Reg S | FR | EUR | 7.358 | 7.892 | 0,01 |
| Vmed O2 UK Financing 4,00% 31/01/2029 Reg S | GB | GBP | 5.218 | 5.665 | 0,00 |
| | | | | **476.932** | **0,35** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Bapco Energies 8,375% 07/11/2028 Reg S | BH | USD | 220.956 | 233.813 | 0,17 |
| Civitas Resources 8,625% 01/11/2030 144A | US | USD | 78.572 | 83.758 | 0,06 |
| Venture Global LNG 9,50% 01/02/2029 144A | US | USD | 73.936 | 79.560 | 0,06 |
| Permian Resources Optg. 9,875% 15/07/2031 144A | US | USD | 66.616 | 73.753 | 0,05 |
| Nabors Index 9,125% 31/01/2030 144A | US | USD | 69.433 | 71.764 | 0,05 |
| USA Compression Finance 7,125% 15/03/2029 144A | US | USD | 52.730 | 52.758 | 0,04 |
| EQM Midstream 4,75% 15/01/2031 144A | US | USD | 54.337 | 49.723 | 0,04 |
| TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A | GB | USD | 49.040 | 48.997 | 0,04 |
| Prairie Acquiro 9,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 45.489 | 46.536 | 0,03 |
| Howard Mid. Eng Partners 8,875% 15/07/2028 144A | US | USD | 42.297 | 44.396 | 0,03 |
| Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A | FR | USD | 42.836 | 43.539 | 0,03 |
| New Fortress Energy 8,75% 15/03/2029 144A | US | USD | 40.434 | 39.621 | 0,03 |
| Transocean 8,75% 15/02/2030 144A | KY | USD | 36.506 | 38.098 | 0,03 |
| Talos Production 9,00% 01/02/2029 144A | US | USD | 35.153 | 37.214 | 0,03 |
| Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A | CA | USD | 36.010 | 36.979 | 0,03 |
| Rockies Express Pipeline 4,95% 15/07/2029 144A | US | USD | 39.295 | 36.371 | 0,03 |
| Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A | US | USD | 37.617 | 35.890 | 0,03 |
| Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A | KY | USD | 31.480 | 32.346 | 0,02 |
| CITGO Petroleum 8,375% 15/01/2029 144A | US | USD | 30.906 | 32.033 | 0,02 |
| Vital Energy 7,75% 31/07/2029 144A | US | USD | 30.818 | 31.095 | 0,02 |
| EQM Midstream Partners 7,50% 01/06/2030 144A | US | USD | 28.416 | 29.865 | 0,02 |
| Permian Resources Optg. 7,00% 15/01/2032 144A | US | USD | 28.005 | 28.657 | 0,02 |
| NGL Energy 8,125% 15/02/2029 144A | US | USD | 26.491 | 26.917 | 0,02 |
| Global Partners Finance 6,875% 15/01/2029 | US | USD | 26.292 | 25.842 | 0,02 |
| Comstock Resources 5,875% 15/01/2030 144A | US | USD | 26.138 | 23.837 | 0,02 |
| Hunt Oil 8,55% 18/09/2033 Reg S | PE | USD | 20.919 | 22.253 | 0,02 |
| Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A | BM | USD | 19.338 | 20.129 | 0,01 |
| Transocean 8,25% 15/05/2029 144A | KY | USD | 19.246 | 19.214 | 0,01 |
| Sunoco Finance 4,50% 30/04/2030 | US | USD | 20.972 | 18.913 | 0,01 |
| DTEK Energy 7,00% 31/12/2027 | NL | USD | 32.122 | 17.263 | 0,01 |
| DT Midstream 4,375% 15/06/2031 144A | US | USD | 18.985 | 16.871 | 0,01 |
| Hilcorp Energy 6,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 16.270 | 15.750 | 0,01 |
| Archrock Partners Finance 6,25% 01/04/2028 144A | US | USD | 15.608 | 15.311 | 0,01 |
| DT Midstream 4,125% 15/06/2029 144A | US | USD | 16.645 | 15.153 | 0,01 |
| Harvest Midstream 7,50% 01/09/2028 144A | US | USD | 13.555 | 13.661 | 0,01 |
| Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen) | GB | USD | 67.018 | 12.788 | 0,01 |
| MC Brazil 7,25% 30/06/2031 144A | LU | USD | 14.692 | 12.707 | 0,01 |
| CQP Holdco 5,50% 15/06/2031 | US | USD | 11.788 | 10.882 | 0,01 |
| Vital Energy 7,875% 15/04/2032 144A | US | USD | 8.089 | 8.236 | 0,01 |
| Vallourec 7,50% 15/04/2032 Reg S | FR | USD | 5.001 | 5.083 | 0,00 |
| Petrofac 9,75% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen) | GB | USD | 26.532 | 5.063 | 0,00 |
| Nostrum Oil & Gas Finance 14,00% 30/06/2026 Reg S | NL | USD | 21.593 | 4.859 | 0,00 |
| | | | | **1.517.498** | **1,12** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN | PT | EUR | 52.624 | 58.720 | 0,04 |
| Vistra Operations 7,75% 15/10/2031 144A | US | USD | 54.761 | 56.205 | 0,04 |
| Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S | CZ | USD | 50.125 | 54.385 | 0,04 |
| Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S | CZ | USD | 51.868 | 52.135 | 0,04 |
| Terraform Global Operating 6,125% 01/03/2026 144A | US | USD | 40.730 | 40.256 | 0,03 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 25.386 | 27.642 | 0,02 |
| Vistra Operations 5,625% 15/02/2027 144A | US | USD | 14.389 | 14.068 | 0,01 |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 8.349 | 9.651 | 0,01 |
| Terraform Power Operating 5,00% 31/01/2028 144A | US | USD | 8.830 | 8.257 | 0,01 |
| Drax Finco 2,625% 01/11/2025 | GB | EUR | 7.847 | 8.211 | 0,01 |
| | | | | **329.530** | **0,24** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A | GB | USD | 118.908 | 119.919 | 0,09 |
| Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S | US | USD | 106.524 | 108.947 | 0,08 |
| Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031 144A | US | USD | 79.663 | 84.178 | 0,06 |
| Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | MX | USD | 74.395 | 79.454 | 0,06 |
| Cleveland-Cliff 7,00% 15/03/2032 144A | US | USD | 68.744 | 67.267 | 0,05 |
| Novelis 4,75% 30/01/2030 144A | US | USD | 67.817 | 62.119 | 0,05 |
| Metinvest BV 7,75% 17/10/2029 Reg S | NL | USD | 88.402 | 58.700 | 0,04 |
| Owens-Brockway Glass Con. 7,25% 15/05/2031 144A | US | USD | 57.132 | 57.196 | 0,04 |
| Ardagh Packaging Finance 4,125% 15/08/2026 144A | SU | USD | 66.863 | 55.718 | 0,04 |
| Ardagh Packaging Finance 4,75% 15/07/2027 Reg S | SU | GBP | 80.220 | 49.439 | 0,04 |
| Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A | US | USD | 49.852 | 49.308 | 0,04 |
| Chemours 5,75% 15/11/2028 144A | US | USD | 49.723 | 45.604 | 0,03 |
| WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S | GB | USD | 39.027 | 40.325 | 0,03 |
| INEOS Quattro Finance 2 9,625% 15/03/2029 144A | GB | USD | 35.220 | 37.258 | 0,03 |
| Ardagh Metal Packaging Fin. 3,25% 01/09/2028 144A | SU | USD | 38.544 | 33.434 | 0,02 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A | GB | EUR | 29.113 | 32.618 | 0,02 |
| FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A | AU | USD | 30.650 | 29.564 | 0,02 |
| Brundage-Bone 6,00% 01/02/2026 144A | US | USD | 29.714 | 29.383 | 0,02 |
| Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A | NL | USD | 29.573 | 29.341 | 0,02 |
| Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S | FR | EUR | 25.453 | 27.978 | 0,02 |
| Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S | SU | EUR | 32.559 | 27.612 | 0,02 |
| SCIH Salt Holdings 4,875% 01/05/2028 144A | US | USD | 28.125 | 26.170 | 0,02 |
| Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A | LU | USD | 24.734 | 25.633 | 0,02 |
| Consolidated Energy Fin. 6,50% 15/05/2026 144A | LU | USD | 26.292 | 25.060 | 0,02 |
| Ardagh Metal Packaging Fin. 4,00% 01/09/2029 144A | SU | USD | 26.491 | 21.888 | 0,02 |
| Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A | US | USD | 21.970 | 21.553 | 0,02 |
| Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A | AU | USD | 19.043 | 20.007 | 0,01 |
| Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A | SU | USD | 35.621 | 18.219 | 0,01 |
| ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A | CA | USD | 18.058 | 17.121 | 0,01 |
| ARD Finance 5,00% 30/06/2027 Reg S | LU | EUR | 67.767 | 16.686 | 0,01 |
| WR Grace Holdings 7,375% 01/03/2031 144A | US | USD | 15.939 | 16.179 | 0,01 |
| Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25% 15/04/2027 144A | US | USD | 16.301 | 16.020 | 0,01 |
| OI European Group 4,75% 15/02/2030 144A | NL | USD | 14.128 | 12.928 | 0,01 |
| Olympus Water US Holding 9,75% 15/11/2028 144A | US | USD | 10.287 | 10.930 | 0,01 |
| Metinvest 5,625% 17/06/2025 Reg S | NL | EUR | 10.216 | 9.758 | 0,01 |
| Metinvest 7,65% 01/10/2027 Reg S | NL | USD | 13.744 | 9.518 | 0,01 |
| CVR Partners 6,125% 15/06/2028 144A | US | USD | 9.029 | 8.541 | 0,01 |
| SCIH Salt Holdings 6,625% 01/05/2029 144A | US | USD | 9.228 | 8.512 | 0,01 |
| Summit Materials Finance 7,25% 15/01/2031 144A | US | USD | 6.623 | 6.796 | 0,01 |
| Sealed Air 7,25% 15/02/2031 144A | US | USD | 6.623 | 6.765 | 0,00 |
| Crown Americas 5,25% 01/04/2030 | US | USD | 6.623 | 6.322 | 0,00 |
| Tronox 4,625% 15/03/2029 144A | US | USD | 5.386 | 4.808 | 0,00 |
| | | | | **1.434.776** | **1,06** |
| **Industrie** | | | | | |
| AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S | GB | GBP | 77.189 | 95.785 | 0,07 |
| Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A | US | USD | 80.347 | 86.450 | 0,06 |
| Benteler International 9,375% 15/05/2028 Reg S | AT | EUR | 66.500 | 76.182 | 0,06 |

# Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Benteler International 10,50% 15/05/2028 144A | AT | USD | 67.742 | 72.415 | 0,05 |
| Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A | US | USD | 72.819 | 71.608 | 0,05 |
| Husky Injection Mold. Sys. 9,00% 15/02/2029 144A | CA | USD | 61.344 | 63.260 | 0,05 |
| American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A | SU | USD | 62.872 | 61.066 | 0,04 |
| IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S | NL | EUR | 53.076 | 60.211 | 0,04 |
| Brightline East 11,00% 31/01/2030 144A | US | USD | 58.726 | 58.241 | 0,04 |
| Covanta Holding 4,875% 01/12/2029 144A | US | USD | 66.386 | 58.121 | 0,04 |
| VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A | US | USD | 50.960 | 52.836 | 0,04 |
| Hawaiian Brand Intell. Prop. 5,75% 20/01/2026 144A | KY | USD | 52.095 | 48.899 | 0,04 |
| Aercap 6,50% VRN 15/06/2045 | US | USD | 44.558 | 44.305 | 0,03 |
| Allied Universal Finance 9,75% 15/07/2027 144A | US | USD | 44.059 | 43.937 | 0,03 |
| Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A | US | USD | 41.520 | 41.705 | 0,03 |
| Bombardier 7,25% 01/07/2031 144A | CA | USD | 38.558 | 38.716 | 0,03 |
| Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S | DE | EUR | 35.428 | 38.083 | 0,03 |
| Trinet Group 7,125% 15/08/2031 144A | US | USD | 37.410 | 37.628 | 0,03 |
| United Rentals NA 6,125% 15/03/2034 144A | US | USD | 37.869 | 37.152 | 0,03 |
| Brand Industrial Services 10,375% 01/08/2030 144A | US | USD | 32.566 | 35.047 | 0,03 |
| American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A | US | USD | 34.266 | 34.600 | 0,03 |
| Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A | BM | USD | 28.977 | 27.767 | 0,02 |
| Miter Brands 6,75% 01/04/2032 144A | US | USD | 27.334 | 27.216 | 0,02 |
| VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A | SU | USD | 30.724 | 23.806 | 0,02 |
| Vistajet 9,50% 01/06/2028 144A | SU | USD | 25.105 | 22.492 | 0,02 |
| United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A | US | USD | 23.643 | 21.846 | 0,02 |
| Pike 8,625% 31/01/2031 144A | US | USD | 19.519 | 20.485 | 0,02 |
| XPO 6,25% 01/06/2028 144A | US | USD | 19.802 | 19.769 | 0,01 |
| ESAB 6,25% 15/04/2029 144A | US | USD | 19.519 | 19.475 | 0,01 |
| AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN | GB | GBP | 14.370 | 18.344 | 0,01 |
| Sisecam UK 8,625% 02/05/2032 Reg S | GB | USD | 15.949 | 16.191 | 0,01 |
| Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S | GB | USD | 15.728 | 16.020 | 0,01 |
| Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A | US | USD | 14.155 | 14.723 | 0,01 |
| Sensata Technologies BV 4,00% 15/04/2029 144A | NL | USD | 15.895 | 14.307 | 0,01 |
| International Cons. Airlines 2,75% 25/03/2025 | ES | EUR | 12.347 | 13.048 | 0,01 |
| Atlas Lux 4,625% 01/06/2028 144A | SU | USD | 13.325 | 11.974 | 0,01 |
| Avis Budget Car Rental 5,375% 01/03/2029 144A | US | USD | 12.318 | 10.995 | 0,01 |
| Standard Industries 4,375% 15/07/2030 144A | US | USD | 11.965 | 10.594 | 0,01 |
| Navios Logistics 10,75% 01/07/2025 144A | SU | USD | 10.287 | 10.345 | 0,01 |
| Bombardier 7,875% 15/04/2027 144A | CA | USD | 7.444 | 7.449 | 0,01 |
| Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A | US | USD | 7.064 | 6.301 | 0,00 |
| | | | | **1.489.394** | **1,10** |
| **IT** | | | | | |
| ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A | AT | USD | 98.311 | 98.639 | 0,07 |
| Western Digital 3,10% 01/02/2032 | US | USD | 81.989 | 64.219 | 0,05 |
| Xerox Holdings 5,50% 15/08/2028 144A | US | USD | 70.978 | 61.746 | 0,05 |
| Rocket Software 9,00% 28/11/2028 144A | US | USD | 60.307 | 60.719 | 0,04 |
| McAfee 7,375% 15/02/2030 144A | US | USD | 63.357 | 58.715 | 0,04 |
| Newfold Digital Hldgs Grp 11,75% 15/10/2028 144A | US | USD | 43.533 | 46.832 | 0,03 |
| NCR 5,25% 01/10/2030 144A | US | USD | 48.752 | 43.536 | 0,03 |
| Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A | US | USD | 38.602 | 38.760 | 0,03 |
| Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034 | KY | USD | 34.655 | 32.880 | 0,02 |
| Newfold Digital Holdings 6,00% 15/02/2029 144A | US | USD | 42.072 | 31.616 | 0,02 |
| Imola Merger 4,75% 15/05/2029 144A | US | USD | 31.613 | 29.133 | 0,02 |
| CommScope 6,00% 01/03/2026 144A | US | USD | 31.379 | 28.130 | 0,02 |
| Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN | SE | EUR | 21.682 | 24.071 | 0,02 |
| Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029 144A | KY | USD | 21.338 | 22.758 | 0,02 |
| Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A | US | USD | 21.723 | 20.649 | 0,02 |
| Viasat 5,625% 15/04/2027 144A | US | USD | 21.197 | 19.432 | 0,01 |
| Sabre GLBL 8,625% 01/06/2027 144A | US | USD | 21.546 | 19.106 | 0,01 |
| Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A | US | USD | 19.594 | 18.778 | 0,01 |
| Coherent 5,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 20.208 | 18.667 | 0,01 |
| Central Parent 7,25% 15/06/2029 144A | US | USD | 17.131 | 17.308 | 0,01 |
| Viasat 7,50% 30/05/2031 144A | US | USD | 24.283 | 17.156 | 0,01 |
| Dye & Durham 8,625% 15/04/2029 144A | CA | USD | 15.630 | 15.812 | 0,01 |
| Viasat 5,625% 15/09/2025 144A | US | USD | 15.630 | 15.040 | 0,01 |
| CommScope 4,75% 01/09/2029 144A | US | USD | 18.058 | 12.686 | 0,01 |
| NCR 5,125% 15/04/2029 144A | US | USD | 13.665 | 12.567 | 0,01 |
| ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 Reg S | AT | USD | 12.203 | 12.244 | 0,01 |
| Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A | US | USD | 13.687 | 11.625 | 0,01 |
| CommScope Technologies 6,00% 15/06/2025 144A | US | USD | 9.987 | 8.040 | 0,01 |
| Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A | US | USD | 7.206 | 6.333 | 0,00 |
| TTM Technologies 4,00% 01/03/2029 144A | US | USD | 7.064 | 6.327 | 0,00 |
| Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028 | US | USD | 2.561 | 1.965 | 0,00 |
| | | | | **875.489** | **0,64** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A | US | USD | 133.797 | 135.421 | 0,10 |
| Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A | US | USD | 91.513 | 94.328 | 0,07 |
| CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A | US | USD | 96.604 | 92.035 | 0,07 |
| Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A | GB | USD | 89.934 | 88.278 | 0,06 |
| Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A | US | USD | 86.166 | 84.142 | 0,06 |
| ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A | US | USD | 94.021 | 81.533 | 0,06 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A | GB | USD | 72.912 | 74.735 | 0,06 |
| Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A | US | USD | 76.603 | 74.040 | 0,05 |
| JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A | GB | USD | 71.442 | 71.878 | 0,05 |
| NCL 7,75% 15/02/2029 144A | BM | USD | 69.729 | 71.416 | 0,05 |
| Carnival 4,00% 01/08/2028 144A | PA | USD | 75.168 | 69.023 | 0,05 |
| CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A | US | USD | 82.387 | 68.766 | 0,05 |
| CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A | US | USD | 87.199 | 68.544 | 0,05 |
| Rivian 11,310% FRN 15/10/2026 | US | USD | 69.141 | 68.450 | 0,05 |
| Univision Communications 8,00% 15/08/2028 144A | US | USD | 67.883 | 67.942 | 0,05 |
| IHeartCommunications 5,25% 15/08/2027 144A | US | USD | 91.085 | 66.889 | 0,05 |
| Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035 | IE | EUR | 60.875 | 65.142 | 0,05 |
| Papa John's International 3,875% 15/09/2029 144A | US | USD | 69.406 | 60.503 | 0,04 |
| Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A | JP | USD | 58.770 | 58.358 | 0,04 |
| Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A | US | USD | 60.881 | 57.039 | 0,04 |
| Fertitta Entertainment 6,75% 15/01/2030 144A | US | USD | 65.322 | 56.936 | 0,04 |
| McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 60.823 | 55.996 | 0,04 |
| Windsor Holdings III 8,50% 15/06/2030 144A | US | USD | 52.139 | 54.486 | 0,04 |
| ZF North America Capital 7,125% 14/04/2030 144A | US | USD | 52.320 | 53.463 | 0,04 |
| CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S | GB | GBP | 43.334 | 53.334 | 0,04 |
| Bath & Body Works 6,625% 01/10/2030 144A | US | USD | 53.114 | 53.288 | 0,04 |
| Viking Cruises 9,125% 15/07/2031 144A | BM | USD | 49.525 | 53.188 | 0,04 |
| Sally Holdings 6,75% 01/03/2032 | US | USD | 54.346 | 52.820 | 0,04 |
| Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S | GB | EUR | 49.184 | 52.544 | 0,04 |
| Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S | GB | GBP | 43.539 | 52.372 | 0,04 |
| CSC Holdings 11,25% 15/05/2028 144A | US | USD | 57.397 | 50.872 | 0,04 |
| Carnival 10,375% 01/05/2028 144A | US | USD | 44.152 | 47.904 | 0,04 |
| Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A | US | USD | 46.911 | 46.783 | 0,03 |
| Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A | US | USD | 46.280 | 44.386 | 0,03 |
| Carvana 12,00% 01/12/2028 144A | US | USD | 44.948 | 44.164 | 0,03 |
| Paramount Global 4,20% 19/05/2032 | US | USD | 53.649 | 44.004 | 0,03 |
| TEGNA 5,00% 15/09/2029 | US | USD | 48.584 | 42.876 | 0,03 |
| Stagwell Global 5,625% 15/08/2029 144A | US | USD | 45.600 | 40.885 | 0,03 |
| Academy 6,00% 15/11/2027 144A | US | USD | 40.531 | 39.680 | 0,03 |
| America Sports 6,75% 16/02/2031 144A | US | USD | 39.524 | 39.022 | 0,03 |
| Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A | US | USD | 42.695 | 38.038 | 0,03 |
| Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A | JP | USD | 36.089 | 37.623 | 0,03 |
| CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A | US | USD | 40.399 | 37.336 | 0,03 |
| Marriott Ownership Resorts 4,50% 15/06/2029 144A | US | USD | 39.207 | 35.272 | 0,03 |
| Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A | CA | USD | 34.178 | 34.885 | 0,03 |
| Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A | US | USD | 37.388 | 33.988 | 0,03 |
| Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S | NL | EUR | 36.960 | 33.360 | 0,02 |
| CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S | DE | EUR | 29.772 | 31.970 | 0,02 |
| Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A | US | USD | 30.297 | 31.547 | 0,02 |
| LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15/10/2027 144A | IE | USD | 33.643 | 31.247 | 0,02 |
| Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S | SE | EUR | 27.979 | 31.236 | 0,02 |
| EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A | US | USD | 28.584 | 29.252 | 0,02 |
| NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A | US | USD | 30.619 | 28.593 | 0,02 |
| Sunrise Finco 4,875% 15/07/2031 144A | NL | USD | 32.000 | 28.038 | 0,02 |
| Staples 7,50% 15/04/2026 144A | US | USD | 27.815 | 27.161 | 0,02 |
| ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A | US | USD | 26.800 | 26.902 | 0,02 |
| Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A | US | USD | 29.559 | 26.772 | 0,02 |
| PetSmart Finance 7,75% 15/02/2029 144A | US | USD | 27.418 | 26.164 | 0,02 |
| EquipmentShare.com 9,00% 15/05/2028 144A | US | USD | 25.091 | 25.854 | 0,02 |
| Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A | US | USD | 26.888 | 25.374 | 0,02 |
| CCO Holdings Capital 4,50% 01/06/2033 144A | US | USD | 33.621 | 25.349 | 0,02 |
| Clear Channel Outdoor Hlds 7,75% 15/04/2028 144A | US | USD | 29.745 | 25.266 | 0,02 |
| CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A | US | USD | 33.599 | 24.421 | 0,02 |
| Macy's Retail Holdings 5,875% 15/03/2030 144A | US | USD | 25.299 | 24.222 | 0,02 |
| Phinia 6,75% 15/04/2029 144A | US | USD | 23.444 | 23.544 | 0,02 |
| Carnival 7,00% 15/08/2029 144A | PA | USD | 22.884 | 23.513 | 0,02 |
| Penn Entertainment 4,125% 01/07/2029 144A | US | USD | 27.758 | 23.307 | 0,02 |
| Sirius XM Radio 3,875% 01/09/2031 144A | US | USD | 28.359 | 22.965 | 0,02 |
| Ashton Woods Finance 4,625% 01/08/2029 144A | US | USD | 25.343 | 22.951 | 0,02 |
| Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A | US | USD | 30.906 | 22.861 | 0,02 |
| Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/03/2032 144A | LR | USD | 22.076 | 21.877 | 0,02 |
| Hertz 5,00% 01/12/2029 144A | US | USD | 31.396 | 21.783 | 0,02 |
| Cable One 4,00% 15/11/2030 144A | US | USD | 27.595 | 21.106 | 0,02 |
| Ashton Woods Finance 4,625% 01/04/2030 144A | US | USD | 22.738 | 20.344 | 0,01 |
| Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A | US | USD | 19.890 | 20.031 | 0,01 |
| Hilton Grand 6,625% 15/01/2032 144A | US | USD | 19.912 | 19.708 | 0,01 |
| Sizzling Platter 8,50% 28/11/2025 144A | US | USD | 19.440 | 19.672 | 0,01 |
| Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S | VG | USD | 22.076 | 18.977 | 0,01 |
| Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 144A | US | USD | 18.111 | 17.295 | 0,01 |
| Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S | LU | EUR | 15.761 | 17.203 | 0,01 |
| Dish DBS 5,75% 01/12/2028 144A | US | USD | 25.387 | 17.193 | 0,01 |
| Forvia 7,25% 15/06/2026 | FR | EUR | 14.720 | 16.514 | 0,01 |
| ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A | US | USD | 16.313 | 16.500 | 0,01 |
| Hertz 4,625% 01/12/2026 144A | US | USD | 20.994 | 16.235 | 0,01 |
| Nordstrom 4,25% 01/08/2031 | US | USD | 17.639 | 15.241 | 0,01 |
| Wand NewCo 7,625% 30/01/2032 144A | US | USD | 14.539 | 14.831 | 0,01 |
| Sirius XM Radio 5,00% 01/08/2027 144A | US | USD | 15.254 | 14.450 | 0,01 |
| New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A | CA | USD | 15.453 | 13.374 | 0,01 |
| NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 Reg S | US | USD | 13.731 | 12.822 | 0,01 |
| Michaels 5,25% 01/05/2028 144A | US | USD | 14.641 | 12.427 | 0,01 |
| Lamar Media 3,625% 15/01/2031 | US | USD | 13.687 | 11.707 | 0,01 |
| Forvia SE 2,75% 15/02/2027 | FR | EUR | 11.171 | 11.424 | 0,01 |
| Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S | LU | EUR | 9.882 | 11.377 | 0,01 |
| CSC Holdings LI 4,125% 01/12/2030 144A | US | USD | 16.557 | 10.566 | 0,01 |
| DISH Network 3,375% 15/08/2026 | US | USD | 16.336 | 10.047 | 0,01 |
| AMC Networks 10,25% 15/01/2029 144A | US | USD | 8.587 | 8.601 | 0,01 |
| International Game Tech. 5,25% 15/01/2029 144A | GB | USD | 6.623 | 6.261 | 0,00 |
| CPUK Finance 4,50% 28/08/2027 | GB | GBP | 5.480 | 6.259 | 0,00 |
| LCM Investments Holdings II 4,875% 01/05/2029 144A | US | USD | 6.137 | 5.615 | 0,00 |
| Jaguar Land Rover 4,50% 01/10/2027 Reg S | GB | USD | 4.757 | 4.433 | 0,00 |
| Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A | US | USD | 2.649 | 2.379 | 0,00 |
| Cairo Mezz | CY | EUR | 595 | 237 | 0,00 |
| | | | | **3.792.965** | **2,79** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Albertsons 4,875% 15/02/2030 144A | US | USD | 75.058 | 70.128 | 0,05 |
| Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034 | US | USD | 41.984 | 43.605 | 0,03 |
| Pilgrim's Pride 6,25% 01/07/2033 | US | USD | 22.076 | 21.997 | 0,02 |
| Albertsons 6,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 16.248 | 16.296 | 0,01 |
| HFC Prestige 4,75% 15/01/2029 144A | US | USD | 17.193 | 16.060 | 0,01 |
| Darling Ingredients 5,25% 15/04/2027 144A | US | USD | 12.694 | 12.319 | 0,01 |
| Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A | US | USD | 10.641 | 9.561 | 0,01 |
| Albertsons 3,50% 15/03/2029 144A | US | USD | 7.947 | 7.043 | 0,01 |
| MHP Lux 6,95% 03/04/2026 Reg S | LU | USD | 5.880 | 4.763 | 0,00 |
| New Albertsons 8,00% 01/05/2031 | US | USD | 1.982 | 2.076 | 0,00 |
| Albertsons 5,875% 15/02/2028 144A | US | USD | 1.033 | 1.013 | 0,00 |
| | | | | **204.861** | **0,15** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Community Health Systems 8,00% 15/03/2026 144A | US | USD | 80.709 | 80.349 | 0,06 |
| Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A | US | USD | 73.499 | 77.042 | 0,06 |
| LifePoint Health 9,875% 15/08/2030 144A | US | USD | 71.980 | 75.151 | 0,06 |
| Tenet Healthcare 6,75% 15/05/2031 144A | US | USD | 72.002 | 72.407 | 0,05 |
| Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A | US | USD | 70.422 | 65.766 | 0,05 |
| Tenet Healthcare 4,375% 15/01/2030 | US | USD | 62.784 | 57.076 | 0,04 |
| Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A | US | USD | 51.724 | 53.017 | 0,04 |
| Tenet Healthcare 6,125% 01/10/2028 | US | USD | 49.074 | 48.576 | 0,04 |

# Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 42.302 | 41.866 | 0,03 |
| Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A | US | USD | 45.838 | 39.797 | 0,03 |
| Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A | CA | USD | 47.176 | 34.723 | 0,03 |
| Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A | US | USD | 33.189 | 33.763 | 0,02 |
| Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A | US | USD | 33.114 | 32.279 | 0,02 |
| Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A | US | USD | 36.425 | 31.027 | 0,02 |
| Bausch Health Cos 5,50% 01/11/2025 144A | CA | USD | 30.133 | 28.220 | 0,02 |
| Tenet Healthcare 6,25% 01/02/2027 | US | USD | 24.968 | 24.929 | 0,02 |
| Community Health Systems 5,625% 15/03/2027 144A | US | USD | 24.946 | 22.865 | 0,02 |
| 1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A | CA | USD | 21.634 | 21.189 | 0,02 |
| DaVita 3,75% 15/02/2031 144A | US | USD | 23.361 | 19.288 | 0,01 |
| Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A | US | USD | 17.661 | 17.303 | 0,01 |
| LifePoint Health 5,375% 15/01/2029 144A | US | USD | 20.972 | 16.812 | 0,01 |
| Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 16.380 | 16.376 | 0,01 |
| ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A | US | USD | 22.076 | 15.348 | 0,01 |
| Molina Healthcare 3,875% 15/05/2032 144A | US | USD | 14.570 | 12.240 | 0,01 |
| Bausch & Lomb Escrow 8,375% 01/10/2028 144A | CA | USD | 10.760 | 11.109 | 0,01 |
| Organon Finance 1 4,125% 30/04/2028 144A | US | USD | 6.181 | 5.661 | 0,00 |
| | | | | **954.179** | **0,70** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 365.249 | 388.895 | 0,29 |
| Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061 | GB | GBP | 273.937 | 344.141 | 0,25 |
| Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038 | IE | EUR | 304.374 | 327.733 | 0,24 |
| Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034 | IE | EUR | 304.374 | 323.238 | 0,24 |
| Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 202.321 | 254.676 | 0,19 |
| Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 197.843 | 242.196 | 0,18 |
| Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031 | GB | GBP | 182.624 | 236.300 | 0,17 |
| Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 213.062 | 229.109 | 0,17 |
| Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 191.756 | 205.598 | 0,15 |
| Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 190.234 | 202.824 | 0,15 |
| Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 175.015 | 191.470 | 0,14 |
| Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 161.318 | 172.867 | 0,13 |
| Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037 | IE | EUR | 152.187 | 166.465 | 0,12 |
| CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036 | IE | EUR | 152.187 | 164.541 | 0,12 |
| Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 129.359 | 161.873 | 0,12 |
| Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035 | IE | EUR | 150.665 | 159.228 | 0,12 |
| Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 146.100 | 158.111 | 0,12 |
| Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031 | GB | GBP | 121.750 | 157.971 | 0,12 |
| Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036 | IE | EUR | 140.012 | 150.553 | 0,11 |
| Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031 | IE | EUR | 136.968 | 146.541 | 0,11 |
| NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030 | GB | GBP | 105.009 | 138.674 | 0,10 |
| Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035 | IE | EUR | 127.837 | 136.609 | 0,10 |
| Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030 | IE | EUR | 127.198 | 136.125 | 0,10 |
| Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038 | IE | EUR | 121.750 | 133.050 | 0,10 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 121.750 | 130.802 | 0,10 |
| Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038 | IE | EUR | 121.750 | 130.211 | 0,10 |
| Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036 | IE | EUR | 121.750 | 130.080 | 0,10 |
| CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 121.750 | 129.051 | 0,09 |
| Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 101.813 | 128.064 | 0,09 |
| Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055 | GB | GBP | 101.965 | 127.063 | 0,09 |
| Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035 | IE | EUR | 120.228 | 126.436 | 0,09 |
| Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 99.530 | 124.632 | 0,09 |
| Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 118.554 | 123.073 | 0,09 |
| Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 111.097 | 119.791 | 0,09 |
| Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038 | IE | EUR | 108.814 | 116.259 | 0,09 |
| Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033 | IE | EUR | 106.531 | 115.135 | 0,08 |
| Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 106.531 | 113.799 | 0,08 |
| Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036 | IE | EUR | 103.487 | 113.308 | 0,08 |
| Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036 | IE | EUR | 103.487 | 110.950 | 0,08 |
| Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028 | LU | EUR | 101.653 | 108.695 | 0,08 |
| Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 100.139 | 106.994 | 0,08 |
| BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034 | IE | EUR | 99.439 | 105.946 | 0,08 |
| Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056 | GB | GBP | 84.347 | 105.647 | 0,08 |
| Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038 | FR | EUR | 97.400 | 104.930 | 0,08 |
| BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034 | IE | EUR | 98.922 | 104.215 | 0,08 |
| Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036 | IE | EUR | 95.878 | 103.993 | 0,08 |
| Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 91.312 | 101.527 | 0,07 |
| Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 79.569 | 101.400 | 0,07 |
| Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 95.269 | 99.469 | 0,07 |
| UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet) | IT | USD | 99.000 | 99.117 | 0,07 |
| Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037 | IE | EUR | 91.312 | 98.928 | 0,07 |
| OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 91.312 | 98.906 | 0,07 |
| Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 91.312 | 98.178 | 0,07 |
| ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036 | IE | EUR | 91.312 | 98.138 | 0,07 |
| Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 91.312 | 98.062 | 0,07 |
| Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037 | IE | EUR | 91.312 | 97.707 | 0,07 |
| Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 91.312 | 97.597 | 0,07 |
| Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 91.312 | 97.563 | 0,07 |
| Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037 | IE | EUR | 91.312 | 97.563 | 0,07 |
| Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 91.312 | 97.563 | 0,07 |
| Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 91.312 | 97.346 | 0,07 |
| Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034 | IE | EUR | 91.312 | 97.293 | 0,07 |
| Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039 | IT | EUR | 88.268 | 95.622 | 0,07 |
| Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 85.225 | 93.893 | 0,07 |
| Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034 | IE | EUR | 87.355 | 92.319 | 0,07 |
| Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 82.181 | 87.806 | 0,06 |
| Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036 | IE | EUR | 82.181 | 87.806 | 0,06 |
| Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 79.137 | 85.518 | 0,06 |
| Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 67.571 | 84.708 | 0,06 |
| Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 76.094 | 81.748 | 0,06 |
| Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 76.094 | 81.635 | 0,06 |
| Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036 | IE | EUR | 76.094 | 81.507 | 0,06 |
| SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038 | LU | EUR | 76.094 | 81.426 | 0,06 |
| Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 76.094 | 81.291 | 0,06 |
| Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034 | IE | EUR | 76.094 | 81.222 | 0,06 |
| Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034 | IE | EUR | 76.094 | 81.091 | 0,06 |
| Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 74.998 | 80.298 | 0,06 |
| Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 60.875 | 77.728 | 0,06 |
| AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 72.468 | 77.301 | 0,06 |
| Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A | US | USD | 89.363 | 76.172 | 0,06 |
| Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 60.875 | 75.569 | 0,06 |
| CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033 | IE | EUR | 68.484 | 73.172 | 0,05 |
| Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 67.875 | 72.522 | 0,05 |
| Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054 | GB | GBP | 57.831 | 72.264 | 0,05 |
| CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035 | IE | EUR | 63.919 | 68.040 | 0,05 |
| Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 60.875 | 66.867 | 0,05 |
| OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036 | IE | EUR | 60.875 | 66.530 | 0,05 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 52.539 | 66.251 | 0,05 |
| NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A | US | USD | 62.205 | 66.176 | 0,05 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 60.875 | 65.845 | 0,05 |
| Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031 | IE | EUR | 60.875 | 65.627 | 0,05 |
| Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A | US | USD | 66.263 | 65.472 | 0,05 |
| Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 60.875 | 65.325 | 0,05 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 60.875 | 65.276 | 0,05 |
| Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029 | LU | EUR | 60.875 | 65.240 | 0,05 |
| Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 60.875 | 65.098 | 0,05 |
| Icahn Enterprises 6,375% 15/12/2025 | US | USD | 63.711 | 62.707 | 0,05 |
| Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 57.831 | 61.834 | 0,05 |
| Nationstar Mortgage 5,50% 15/08/2028 144A | US | USD | 64.461 | 60.932 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 58.209 | 60.718 | 0,04 |
| HUB International 7,25% 15/06/2030 144A | US | USD | 59.415 | 60.371 | 0,04 |
| Banco de Credito Soc. 7,50% VRN 14/09/2029 EMTN | ES | EUR | 51.154 | 60.203 | 0,04 |
| FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 55.396 | 59.643 | 0,04 |
| Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 54.940 | 58.556 | 0,04 |
| Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036 | DE | EUR | 54.787 | 58.365 | 0,04 |
| Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 54.184 | 58.040 | 0,04 |
| Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035 | IE | EUR | 54.787 | 57.436 | 0,04 |
| Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030 | IE | EUR | 53.265 | 57.152 | 0,04 |
| Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031 | IE | EUR | 53.265 | 56.627 | 0,04 |
| Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055 | GB | GBP | 44.773 | 55.757 | 0,04 |
| Alliant Hldgs Intermediate 7,00% 15/01/2031 144A | US | USD | 54.986 | 55.297 | 0,04 |
| Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 43.338 | 55.101 | 0,04 |
| London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034 | GB | GBP | 42.612 | 53.471 | 0,04 |
| Banca Monte 8,00% VRN 22/01/2030 | IT | EUR | 49.210 | 53.158 | 0,04 |
| Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN | IT | EUR | 47.073 | 52.574 | 0,04 |
| Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058 | GB | GBP | 41.511 | 51.972 | 0,04 |
| Banca Monte 7,708% VRN 18/01/2028 EMTN | IT | EUR | 44.598 | 49.854 | 0,04 |
| Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S | GB | GBP | 41.699 | 49.782 | 0,04 |
| Navient 9,375% 25/07/2030 | US | USD | 48.085 | 49.576 | 0,04 |
| Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 45.656 | 49.358 | 0,04 |
| Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 45.656 | 48.906 | 0,04 |
| BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN | ES | EUR | 47.038 | 48.518 | 0,04 |
| OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 45.656 | 47.177 | 0,03 |
| Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A | GB | USD | 47.163 | 46.628 | 0,03 |
| Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073 | GB | GBP | 35.916 | 45.406 | 0,03 |
| Acrisure Finance 8,25% 01/02/2029 144A | US | USD | 45.255 | 45.101 | 0,03 |
| Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A | US | USD | 42.129 | 44.768 | 0,03 |
| Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 41.091 | 44.458 | 0,03 |
| Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066 | GB | GBP | 35.003 | 43.801 | 0,03 |
| Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 43.878 | 43.563 | 0,03 |
| Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033 | IE | EUR | 39.873 | 43.242 | 0,03 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 39.569 | 42.806 | 0,03 |
| Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 34.546 | 42.386 | 0,03 |
| CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034 | IE | EUR | 39.690 | 42.357 | 0,03 |
| Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 33.481 | 42.162 | 0,03 |
| PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A | US | USD | 39.313 | 40.183 | 0,03 |
| Nationstar Mortgage Hlds. 7,125% 01/02/2032 144A | US | USD | 40.138 | 39.623 | 0,03 |
| Vivion Investments 7,90% 31/08/2028 EMTN | LU | EUR | 43.418 | 39.620 | 0,03 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 36.525 | 39.352 | 0,03 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 36.519 | 39.061 | 0,03 |
| OneMain Fin. 7,125% 15/03/2026 | US | USD | 38.478 | 38.958 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo 4,95% VRN 01/06/2042 | IT | USD | 54.020 | 38.902 | 0,03 |
| Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065 | GB | GBP | 30.437 | 38.607 | 0,03 |
| Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 37.103 | 37.650 | 0,03 |
| Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 36.747 | 37.585 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN | IT | EUR | 33.056 | 37.095 | 0,03 |
| Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 30.437 | 36.972 | 0,03 |
| Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 31.751 | 36.426 | 0,03 |
| Navient 4,875% 15/03/2028 | US | USD | 40.262 | 36.419 | 0,03 |
| Hoist Finance 3,375% 27/11/2024 EMTN | SE | EUR | 33.923 | 35.701 | 0,03 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043 | FR | EUR | 33.056 | 35.474 | 0,03 |
| Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054 | GB | GBP | 27.394 | 34.922 | 0,03 |
| Alliant Holdings 6,75% 15/10/2027 144A | US | USD | 34.990 | 34.369 | 0,03 |
| Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN | PT | EUR | 33.220 | 34.079 | 0,03 |
| Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034 | IE | EUR | 30.437 | 33.360 | 0,02 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041 | ES | EUR | 29.837 | 33.100 | 0,02 |
| Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 30.437 | 32.762 | 0,02 |
| Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032 | DE | EUR | 30.437 | 32.682 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 25.803 | 32.612 | 0,02 |
| Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 30.437 | 32.521 | 0,02 |
| Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 30.437 | 32.521 | 0,02 |
| CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034 | IE | EUR | 30.437 | 32.519 | 0,02 |
| Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034 | IE | EUR | 30.437 | 32.202 | 0,02 |
| Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 30.437 | 32.196 | 0,02 |
| Mobius Merger Sub 9,00% 01/06/2030 144A | US | USD | 31.736 | 31.523 | 0,02 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 24.350 | 31.082 | 0,02 |
| TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 29.399 | 29.375 | 0,02 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 8,25% 15/10/2024 Reg S | TR | USD | 28.076 | 28.355 | 0,02 |
| Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A | US | USD | 30.156 | 27.487 | 0,02 |
| Panther Escrow Issuer 7,125% 01/06/2031 144A | US | USD | 26.977 | 27.193 | 0,02 |
| TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 26.606 | 26.671 | 0,02 |
| FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 24.350 | 26.304 | 0,02 |
| Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 25.163 | 26.290 | 0,02 |
| Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 20.697 | 25.500 | 0,02 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S | TR | USD | 24.548 | 25.148 | 0,02 |
| Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 20.579 | 24.136 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S | IT | USD | 21.173 | 22.997 | 0,02 |
| Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 21.306 | 22.937 | 0,02 |
| RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037 | DE | EUR | 21.306 | 22.815 | 0,02 |
| TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 23.519 | 22.578 | 0,02 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S | TR | USD | 21.755 | 21.750 | 0,02 |
| Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN | ES | EUR | 19.403 | 21.748 | 0,02 |

# Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Comerica 5,982% VRN 30/01/2030 | US | USD | 22.076 | 21.474 | 0,02 |
| Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061 | GB | GBP | 16.436 | 21.168 | 0,02 |
| Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055 | GB | GBP | 16.162 | 20.498 | 0,02 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028 | IE | EUR | 17.398 | 19.622 | 0,01 |
| Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 15.219 | 19.044 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 15.219 | 18.890 | 0,01 |
| Freedom Mortgage 12,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 15.753 | 16.924 | 0,01 |
| Vivion Investments 3,00% 08/08/2024 | LU | EUR | 15.875 | 16.559 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 17.060 | 16.444 | 0,01 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 15.219 | 16.404 | 0,01 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 15.219 | 16.382 | 0,01 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 15.219 | 16.288 | 0,01 |
| Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN | IS | EUR | 14.555 | 16.265 | 0,01 |
| Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041 | ES | EUR | 14.918 | 16.000 | 0,01 |
| E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029 | GB | GBP | 12.525 | 15.673 | 0,01 |
| Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 12.175 | 15.488 | 0,01 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 14.699 | 14.571 | 0,01 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 12.784 | 13.838 | 0,01 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S | TR | USD | 13.376 | 13.354 | 0,01 |
| Acrisure Finance 6,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 14.707 | 13.287 | 0,01 |
| Turkiye Ihracat 9,375% 31/01/2026 Reg S | TR | USD | 12.641 | 13.203 | 0,01 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 11.749 | 12.676 | 0,01 |
| UniCredit 5,459% VRN 30/06/2035 144A | IT | USD | 13.670 | 12.599 | 0,01 |
| Freedom Mortgage Holdings 9,25% 01/02/2029 144A | US | USD | 11.797 | 11.918 | 0,01 |
| Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033 | IE | EUR | 10.653 | 11.483 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 10.584 | 10.603 | 0,01 |
| Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 10.584 | 10.351 | 0,01 |
| Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 9.131 | 9.842 | 0,01 |
| Acrisure Finance 10,125% 01/08/2026 144A | US | USD | 8.632 | 8.928 | 0,01 |
| Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 6.087 | 7.765 | 0,01 |
| TBC Bank 5,75% 19/06/2024 Reg S | GE | USD | 6.600 | 6.583 | 0,00 |
| Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030 | GB | GBP | 1.428 | 1.788 | 0,00 |
| | | | | **15.655.621** | **11,52** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 124.123 | 128.828 | 0,09 |
| Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033 | IE | GBP | 75.272 | 94.559 | 0,07 |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 70.430 | 82.478 | 0,06 |
| Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN | LU | USD | 52.602 | 45.817 | 0,03 |
| Uniti Group Finance 6,50% 15/02/2029 144A | US | USD | 53.459 | 42.943 | 0,03 |
| Howard Hughes 4,375% 01/02/2031 144A | US | USD | 47.927 | 40.684 | 0,03 |
| Aroundtown Finance 7,125% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 40.623 | 29.298 | 0,02 |
| CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 44.415 | 28.794 | 0,02 |
| Grand City Properties 1,50% VRN (Unbefristet) EMTN | LU | EUR | 36.748 | 24.852 | 0,02 |
| Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A | US | USD | 21.612 | 21.098 | 0,02 |
| CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 26.973 | 17.333 | 0,01 |
| Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A | US | USD | 16.248 | 15.133 | 0,01 |
| Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN | NL | EUR | 13.967 | 15.017 | 0,01 |
| Fastighets AB Balder 1,875% 14/03/2025 | SE | EUR | 12.715 | 13.259 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad AB 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN | SE | EUR | 18.595 | 12.745 | 0,01 |
| Kennedy-Wilson 5,00% 01/03/2031 | US | USD | 15.630 | 12.181 | 0,01 |
| Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN | GB | EUR | 11.113 | 11.220 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad 3,375% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 13.168 | 9.231 | 0,01 |
| CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN | LU | EUR | 8.790 | 7.929 | 0,01 |
| Canary Wharf Grp Inv 3,375% 23/04/2028 Reg S | GB | GBP | 8.232 | 7.672 | 0,01 |
| CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN | LU | EUR | 7.614 | 7.451 | 0,01 |
| Heimstade Bostad 2,625% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 11.539 | 7.308 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad 3,00% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 9.219 | 5.734 | 0,00 |
| CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN | LU | EUR | 7.423 | 5.364 | 0,00 |
| Heimstaden Bostad 3,248% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 4.630 | 3.614 | 0,00 |
| Iron Mountain 5,25% 15/07/2030 144A | US | USD | 3.598 | 3.346 | 0,00 |
| Aroundtown 4,542% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 4.998 | 2.815 | 0,00 |
| | | | | **696.703** | **0,51** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| South Africa 8,25% 31/03/2032 | ZA | ZAR | 233.796.880 | 10.346.782 | 7,62 |
| US Treasury 5,31% 06/06/2024 | US | USD | 6.579.400 | 6.544.677 | 4,82 |
| US Treasury 5,32% 23/07/2024 | US | USD | 2.570.100 | 2.538.982 | 1,87 |
| US Treasury 5,30% 09/07/2024 | US | USD | 2.552.100 | 2.526.419 | 1,86 |
| Panama 6,70% 26/01/2036 | PA | USD | 408.141 | 385.692 | 0,28 |
| Uruguay 4,975% 20/04/2055 | UY | USD | 428.403 | 379.822 | 0,28 |
| Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN | MX | USD | 373.405 | 311.129 | 0,23 |
| Romania 7,625% 17/01/2053 Reg S | RO | USD | 284.637 | 304.811 | 0,22 |
| Philippine 2,457% 05/05/2030 | PH | USD | 308.759 | 261.904 | 0,19 |
| Guatemala 4,50% 03/05/2026 Reg S | GT | USD | 260.515 | 251.278 | 0,18 |
| Oman 6,75% 17/01/2048 Reg S | OM | USD | 224.815 | 223.040 | 0,16 |
| Bahrain 7,00% 26/01/2026 Reg S | BH | USD | 178.501 | 179.939 | 0,13 |
| Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S | AM | USD | 197.799 | 168.185 | 0,12 |
| South Africa 7,30% 20/04/2052 | ZA | USD | 197.799 | 167.650 | 0,12 |
| Senegal 6,75% 13/03/2048 Reg S | SN | USD | 164.028 | 121.015 | 0,09 |
| Mexico 3,90% 27/04/2025 | MX | USD | 101.311 | 99.615 | 0,07 |
| Jordanienien#6,125% 29/01/2026 Reg S | JO | USD | 101.311 | 98.572 | 0,07 |
| Bahrain 7,375% 14/05/2030 Reg S | BH | USD | 91.663 | 94.126 | 0,07 |
| Poland 5,50% 04/04/2053 | PL | USD | 86.838 | 82.606 | 0,06 |
| Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S | BH | USD | 86.838 | 80.515 | 0,06 |
| Oman 4,75% 15/06/2026 Reg S | OM | USD | 62.717 | 61.247 | 0,05 |
| Uruguay 4,375% 23/01/2031 | UY | USD | 57.892 | 55.727 | 0,04 |
| Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S | SA | USD | 54.998 | 52.904 | 0,04 |
| Emirate of Dubai 3,90% 09/09/2050 EMTN | AE | USD | 67.541 | 47.466 | 0,03 |
| Saudi Arabia 3,625% 04/03/2028 Reg S | SA | USD | 48.244 | 45.506 | 0,03 |
| Guatemala 4,875% 13/02/2028 Reg S | GT | USD | 38.595 | 36.502 | 0,03 |
| Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S | GA | USD | 38.595 | 30.516 | 0,02 |
| Uruguay 4,50% 14/08/2024 | UY | USD | 29.750 | 29.695 | 0,02 |
| Romania 6,625% 17/02/2028 Reg S | RO | USD | 28.946 | 29.349 | 0,02 |
| Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S | DO | USD | 28.946 | 27.709 | 0,02 |
| Namibia 5,25% 29/10/2025 Reg S | NA | USD | 19.297 | 19.070 | 0,01 |
| | | | | **25.602.450** | **18,84** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025 | CN | USD | 8.646.588 | 9.296.552 | 6,84 |
| BNP (BNP Paribas H1 USD Inflat (A)) ELN 26/11/2026 | CN | USD | 3.480.004 | 3.512.020 | 2,58 |
| | | | | **12.808.572** | **9,43** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Telecom Italia 7,875% 31/07/2028 | IT | EUR | 116.354 | 135.324 | 0,10 |
| Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A | US | USD | 83.358 | 85.002 | 0,06 |
| Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A | US | USD | 69.759 | 64.855 | 0,05 |
| Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A | US | USD | 62.474 | 62.679 | 0,05 |
| Iliad 5,375% 14/06/2027 | FR | EUR | 56.151 | 61.234 | 0,05 |
| Telefonica Europe 6,135% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 54.682 | 60.599 | 0,04 |
| Windstream 7,75% 15/08/2028 144A | US | USD | 59.088 | 56.875 | 0,04 |
| Telecom Italia Capital 7,721% 04/06/2038 | LU | USD | 56.995 | 53.139 | 0,04 |
| C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A | KY | USD | 53.732 | 50.716 | 0,04 |
| Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A | FR | USD | 48.314 | 48.122 | 0,04 |
| Silknet 8,375% 31/01/2027 Reg S | GE | USD | 39.394 | 39.908 | 0,03 |
| Connect Finco SARL 6,75% 01/10/2026 144A | SU | USD | 32.672 | 31.640 | 0,02 |
| Intelsat Jackson (H) 6,50% 15/03/2030 144A | LU | USD | 30.906 | 30.024 | 0,02 |
| Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A | US | USD | 33.524 | 29.547 | 0,02 |
| Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 19.991 | 22.948 | 0,02 |
| Telecom Italia 3,00% 30/09/2025 EMTN | IT | EUR | 20.573 | 21.554 | 0,02 |
| Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079 | GB | USD | 18.609 | 18.916 | 0,01 |
| Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 16.169 | 18.755 | 0,01 |
| Telecom Italia Capital 7,20% 18/07/2036 | LU | USD | 20.314 | 18.599 | 0,01 |
| Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A | US | USD | 18.676 | 17.917 | 0,01 |
| Frontier Communications 5,00% 01/05/2028 144A | US | USD | 19.184 | 17.648 | 0,01 |
| RCS & RDS 2,50% 05/02/2025 Reg S | RO | EUR | 16.169 | 16.955 | 0,01 |
| Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 14.094 | 15.778 | 0,01 |
| Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 15.581 | 14.636 | 0,01 |
| Altice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A | FR | USD | 22.032 | 14.418 | 0,01 |
| Telefonica Europe 3,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 12.641 | 13.239 | 0,01 |
| Altice (Frankreich) 5,50% 15/01/2028 144A | FR | USD | 19.051 | 12.979 | 0,01 |
| Frontier Communications 6,00% 15/01/2030 144A | US | USD | 15.100 | 12.661 | 0,01 |
| Altice (Frankreich) 5,125% 15/01/2029 144A | FR | USD | 14.128 | 9.269 | 0,01 |
| Consolidated Comms. 5,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 11.082 | 9.220 | 0,01 |
| Millicom Int. Cellular 7,375% 02/04/2032 144A | LU | USD | 6.623 | 6.470 | 0,00 |
| Frontier Communications Holdings 5,875% 01/11/2029 | US | USD | 7.075 | 5.907 | 0,00 |
| Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A | US | USD | 2.923 | 2.889 | 0,00 |
| | | | | **1.080.422** | **0,80** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Mesquite Energy* | US | USD | 262 | 19.105 | 0,01 |
| Jonah Energy 12,00% 05/11/2025* | US | USD | 18.402 | 18.402 | 0,01 |
| Kondor Finance 7,625% 08/11/2028 Reg S (Ausgefallen) | GB | USD | 13.964 | 9.099 | 0,01 |
| Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S | NL | USD | 13.976 | 5.834 | 0,00 |
| Fara Holdings* | GB | GBP | 2.593 | 0 | 0,00 |
| | | | | **52.440** | **0,04** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Pure West Energy RTS 31/12/2049* | US | USD | 22 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| New WEI 9,50% 15/10/2019 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 22.981 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen) | GB | USD | 38.809 | 22.849 | 0,02 |
| Hertz 6,00% 15/01/2028 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 29.250 | 2.633 | 0,00 |
| Hertz 7,125% 01/08/2026 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 28.809 | 2.593 | 0,00 |
| Hertz 6,25% 15/10/2022 (Ausgefallen)* | US | USD | 21.436 | 0 | 0,00 |
| Hertz 5,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)* | US | USD | 23.246 | 0 | 0,00 |
| | | | | **28.075** | **0,02** |
| **IT** | | | | | |
| Vantiva 6,77% (Unbefristet) (Ausgefallen)* | FR | EUR | 10.584 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| New Cotai* | SU | USD | 5.595 | 8.616 | 0,01 |
| JPIMedia 9,00% 17/11/2023 (Ausgefallen)* | GB | GBP | 4.757 | 2.604 | 0,00 |
| ACC Claims Holdings* | US | USD | 819 | 11 | 0,00 |
| Waterford 9,875% 01/12/2010 Reg S (Ausgefallen)* | IE | EUR | 6.820 | 0 | 0,00 |
| UC Holdings* | US | USD | 573 | 0 | 0,00 |
| Johnston Press 8,625% 01/06/2019 Reg S (Ausgefallen)* | GB | GBP | 12.008 | 0 | 0,00 |
| JPIMedia* | GB | GBP | 562 | 0 | 0,00 |
| | | | | **11.231** | **0,01** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Tops Holding 8,00% 15/06/2022 (Ausgefallen)* | US | USD | 55.388 | 1 | 0,00 |
| | | | | **1** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)* | US | USD | 25.453 | 0 | 0,00 |
| WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)* | US | USD | 26.381 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Agps Bondco 6,00% 05/08/2025 (Ausgefallen) | GB | EUR | 53.800 | 22.562 | 0,02 |
| Highbridge Multi Strategy Fund* | GB | GBP | 3.618.841 | 45 | 0,00 |
| Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 32.559 | 0 | 0,00 |
| Hel Telc.Fin. 8,011% 15/07/2015 Reg S (Ausgefallen)* | LU | EUR | 28.417 | 0 | 0,00 |
| | | | | **22.607** | **0,02** |

# Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Immobilien** | | | | | |
| Corestate Cap Holding 8,00% 31/12/2026 (Ausgefallen) | LU | EUR | 4.810 | 1.542 | 0,00 |
| ADLER Group | LU | EUR | 112 | 21 | 0,00 |
| | | | | **1.563** | **0,00** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 112.890 | 36.425 | 0,03 |
| Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 79.119 | 19.841 | 0,01 |
| Ukraine 9,75% 01/11/2030 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 43.419 | 13.393 | 0,01 |
| | | | | **69.659** | **0,05** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Intelsat (Luxemburg)* | LU | USD | 767 | 22.818 | 0,02 |
| | | | | **22.818** | **0,02** |
| Bruchteile | | | | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 131.080.831)** | | | | **128.705.705** | **94,73** |

### Differenzkontrakte

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Solactive EM Asia Enhance (GS) | USD | 24.273.234 | 253.861 | 0,19 |
| TOPIX Mid 400 Index (TSE) (HSBC) | JPY | 902.689.994 | 85.714 | 0,06 |
| Commodity Strategy 1099 (GS) | USD | 2.777.042 | (4.528) | (0,00) |
| MSCI USA Minimum Volatility (GS) | USD | 8.686.663 | (10.304) | (0,01) |
| Solactive Asia Digital Economy NTR (GS) | USD | 2.139.707 | (25.362) | (0,02) |
| MSCI Greece Index (UBS) | EUR | 2.801.465 | (42.991) | (0,03) |
| | | | **256.390** | **0,19** |

### Credit Default Swaps

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027 | EUR | 17.639 | 1.943 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Vertical H 6,625% 20/06/2026 | EUR | 29.399 | 1.628 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026 | EUR | 13.156 | 1.392 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/12/2025 | EUR | 12.862 | 956 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029 | EUR | 113.479 | 931 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028 | EUR | 7.067 | 910 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Rolls-Royce 2,125% 20/06/2025 | EUR | 41.746 | 355 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026 | EUR | 9.434 | (3.339) | (0,00) |
| Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/12/2026 | EUR | 13.744 | (5.702) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S40 20/12/2028 | EUR | 79.670 | (5.770) | (0,00) |
| Verkauf Absicherung auf Altice 6,25% 20/12/2024 | EUR | 39.982 | (18.440) | (0,01) |
| | | | **(25.136)** | **(0,02)** |

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09158480 28/05/2024 | 11.839.902 | 61.111 | 0,04 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 975,58302025 28/05/2024 | 2.111.899 | 43.747 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02718721 28/05/2024 | 5.342.976 | 28.733 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10177540 28/05/2024 | 3.367.095 | 25.823 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19253133 26/07/2024 | 4.414.166 | 24.836 | 0,02 |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,77449996 28/05/2024 | 8.074.464 | 22.329 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59128000 28/05/2024 | 4.808.742 | 1.912 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024 | 1.438.192 | 1.741 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 141.928 | 1.593 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024 | 388.886 | 1.267 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80875265 28/05/2024 | 102.874 | 1.252 | 0,00 |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16269,99999692 28/05/2024 | 7.378.478 | 1.103 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59108600 28/05/2024 | 13.255.956 | 921 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93811350 28/05/2024 | 228.331 | 776 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08829000 16/05/2024 | 41.274 | 742 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80949900 28/05/2024 | 54.849 | 719 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08369940 16/05/2024 | 50.735 | 695 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515400 16/05/2024 | 39.932 | 601 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08389530 16/05/2024 | 34.022 | 472 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80287066 28/05/2024 | 87.810 | 423 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08199230 16/05/2024 | 31.455 | 380 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80668474 28/05/2024 | 39.297 | 377 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024 | 94.986 | 297 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93666138 28/05/2024 | 140.285 | 259 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85733220 16/05/2024 | 56.166 | 202 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93618845 28/05/2024 | 150.931 | 202 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85826200 16/05/2024 | 37.565 | 176 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85878280 16/05/2024 | 24.352 | 129 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07169507 28/05/2024 | 32.516 | 64 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07272313 28/05/2024 | 17.113 | 50 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93490281 16/05/2024 | 35.431 | (19) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93242657 28/05/2024 | 8.365 | (22) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06710000 28/05/2024 | 14.546 | (34) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06816098 28/05/2024 | 57.009 | (76) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16879204 16/05/2024 | 54.570 | (84) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93184930 16/05/2024 | 22.930 | (87) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16566012 16/05/2024 | 21.937 | (93) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304471 28/05/2024 | 49.837 | (101) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93277430 16/05/2024 | 36.116 | (101) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16587226 16/05/2024 | 28.177 | (114) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06290770 16/05/2024 | 21.543 | (124) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16869519 16/05/2024 | 76.352 | (124) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24640000 28/05/2024 | 34.167 | (140) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06280497 28/05/2024 | 34.441 | (219) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024 | 3.496.987 | (320) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024 | 27.448 | (428) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024 | 97.643 | (458) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91539507 16/05/2024 | 23.217 | (496) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997082 16/05/2024 | 30.601 | (505) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06280501 28/05/2024 | 96.156 | (610) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24621396 28/05/2024 | 148.806 | (631) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft USD zu 0,91956534 16/05/2024 | 40.485 | (685) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91157545 16/05/2024 | 50.963 | (1.298) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024 | 181.701 | (1.309) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23533197 28/05/2024 | 104.127 | (1.347) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638699 28/05/2024 | 518.632 | (2.129) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024 | 1.357.663 | (5.475) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06644430 28/05/2024 | 3.303.436 | (9.723) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13795101 28/05/2024 | 25.623.682 | (18.470) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64342040 28/05/2024 | 2.051.438 | (19.195) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92501290 16/05/2024 | 1.847.434 | (20.509) | (0,02) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06596910 28/05/2024 | 12.056.339 | (40.842) | (0,03) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024 | 10.048.119 | (41.251) | (0,03) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,96490100 28/05/2024 | 6.077.374 | (60.774) | (0,04) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90454500 28/05/2024 | 6.117.882 | (67.171) | (0,05) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05254026 28/05/2024 | 10.258.076 | (97.525) | (0,07) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597990 28/05/2024 | 35.487.044 | (119.857) | (0,09) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,38000000 28/05/2024 | 17.611.272 | (122.171) | (0,09) |
| | | **(411.585)** | **(0,30)** |

### A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | 2.248.202 | (1.247) | (0,00) |
| | | **(1.247)** | **(0,00)** |

### A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | 16.045.133 | (8.897) | (0,01) |
| | | **(8.897)** | **(0,01)** |

### E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | 1.028.361 | (570) | (0,00) |
| | | **(570)** | **(0,00)** |

### I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430201 31/05/2024 | 79.096 | (44) | (0,00) |
| | | **(44)** | **(0,00)** |

### W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80413471 31/05/2024 | 56.085 | 360 | 0,00 |
| | | **360** | **0,00** |

### Futures

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (15.516.249) | 197.783 | 0,15 |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | (7.226.286) | 139.176 | 0,10 |
| Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024 | CAD | (6.566.560) | 110.559 | 0,08 |
| Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024 | AUD | (6.172.636) | 97.877 | 0,07 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | (5.463.360) | 89.215 | 0,07 |
| MSCI India Index Future 21/06/2024 | USD | 4.300.100 | 69.657 | 0,05 |
| JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024 | JPY | (1.010.380.000) | 56.432 | 0,04 |
| Swiss Mkt Index Future 21/06/2024 | CHF | (2.365.650) | 55.857 | 0,04 |
| Kospi 2 Index Future 13/06/2024 | KRW | 3.307.906.857 | 48.618 | 0,04 |
| SPI 200 Index Future 20/06/2024 | AUD | (5.150.925) | 40.543 | 0,03 |
| MSCI World Index Future 21/06/2024 | USD | (2.100.200) | 30.700 | 0,02 |
| Topix Index Future 13/06/2024 | JPY | 547.700.000 | 29.517 | 0,02 |
| Nikkei 225 Mini Index Future 13/06/2024 | JPY | (103.531.500) | 28.537 | 0,02 |
| Nikkei 225 Index Future 13/06/2024 | JPY | (920.160.000) | 21.392 | 0,02 |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | (1.157.268) | 13.878 | 0,01 |
| MSCI Pacific Ex Japan Index Future 21/06/2024 | USD | 1.030.190 | 11.750 | 0,01 |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | (211.834) | 6.781 | 0,00 |
| Mini S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 2.176.185 | 6.409 | 0,00 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024 | EUR | (128.920) | 4.274 | 0,00 |
| XAI E-mini Index Future 21/06/2024 | USD | (2.726.900) | 1.119 | 0,00 |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | (41.455) | 1.071 | 0,00 |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 18.458 | (796) | (0,00) |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | (1.519.930) | (6.551) | (0,00) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 1.207.821 | (11.400) | (0,01) |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | (244.755) | (19.052) | (0,01) |
| MSCI Emg. Mkt. Index Future 21/06/2024 | USD | 8.890.150 | (21.250) | (0,02) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 1.208.114 | (29.921) | (0,02) |
| MSCI China Future 21/06/2024 | USD | (908.150) | (41.503) | (0,03) |
| S&P Mid 400 E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 8.127.000 | (234.967) | (0,17) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 25.553.750 | (408.969) | (0,30) |
| MSCI Emerging Markets Index Future 21/06/2024 | USD | (19.303.840) | (576.969) | (0,42) |
| | | | **(290.233)** | **(0,21)** |

Fidelity Funds

# Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Kontrakte | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Optionen** | | | | |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024 | USD | 207.512 | 735 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103,25 20/06/2024 | USD | 309.061 | 678 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 208.825 | 642 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 208.825 | 642 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 200.472 | 617 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102,5 15/05/2024 | USD | 309.061 | 84 | 0,00 |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106,24 17/07/2024 | USD | (207.512) | (1.094) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106,25 20/06/2024 | USD | (309.061) | (1.211) | (0,00) |
| Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024 | USD | (309.061) | (1.298) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105,5 17/07/2024 | USD | (200.472) | (1.552) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024 | USD | (208.825) | (1.616) | (0,00) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024 | USD | (208.825) | (1.616) | (0,00) |
| | | | **(4.989)** | **(0,00)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Inflation Swaps** | | | | |
| Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 7.000.000 | 273.404 | 0,20 |
| Zahlung fix 2,5%; Erlös variabel (US CPI) 13/12/2038 | USD | 15.300.000 | 228.879 | 0,17 |
| Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034 | USD | 15.400.000 | 191.618 | 0,14 |
| Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 3.800.000 | 128.009 | 0,09 |
| Erlös fix 2,29%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/12/2038 | EUR | 14.200.000 | (194.608) | (0,14) |
| | | | **627.302** | **0,46** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Overnight Index Swaps** | | | | |
| Erlös fix 1,93%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 21/03/2027 | USD | 490.958 | (36.740) | (0,03) |
| | | | **(36.740)** | **(0,03)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 7.054.334 | 5,18 |
| **Nettovermögen** | | | **135.864.650** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 21,07 |
| Irland | IE | 12,32 |
| Neuseeland | NZ | 12,05 |
| China | CN | 9,43 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 7,96 |
| Südafrika | ZA | 7,94 |
| Luxemburg | LU | 7,24 |
| Brasilien | BR | 3,58 |
| Frankreich | FR | 0,74 |
| Niederlande | NL | 0,58 |
| Italien | IT | 0,56 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,52 |
| Panama | PA | 0,46 |
| Deutschland | DE | 0,46 |
| Peru | PE | 0,43 |
| Bahrain | BH | 0,43 |
| Kaimaninseln | KY | 0,43 |
| Saudi-Arabien | SA | 0,42 |
| Indonesien | ID | 0,39 |
| Mexiko | MX | 0,36 |
| Spanien | ES | 0,36 |
| Uruguay | UY | 0,34 |
| Supranational | SU | 0,34 |
| Rumänien | RO | 0,33 |
| Polen | PL | 0,28 |
| Philippinen | PH | 0,28 |
| Ungarn | HU | 0,28 |
| Türkei | TR | 0,27 |
| Österreich | AT | 0,24 |
| Kanada | CA | 0,24 |
| Argentinien | AR | 0,23 |
| Chile | CL | 0,23 |
| Kasachstan | KZ | 0,21 |
| Guatemala | GT | 0,21 |
| Oman | OM | 0,21 |
| Ägypten | EG | 0,20 |
| Costa Rica | CR | 0,19 |
| Katar | QA | 0,19 |
| Dominikanische Republik | DO | 0,17 |
| Schweden | SE | 0,17 |
| Marokko | MA | 0,17 |
| Kolumbien | CO | 0,16 |
| Usbekistan | UZ | 0,16 |
| Malaysia | MY | 0,15 |
| Ecuador | EC | 0,14 |
| Mongolei | MN | 0,14 |
| Bermuda | BM | 0,13 |
| Georgien | GE | 0,12 |
| Armenien | AM | 0,12 |
| Griechenland | GR | 0,11 |
| Trinidad and Tobago | TT | 0,10 |
| Senegal | SN | 0,09 |
| Japan | JP | 0,08 |
| Tschechien | CZ | 0,08 |
| Jordanien | JO | 0,07 |
| Portugal | PT | 0,07 |
| Norwegen | NO | 0,06 |
| Australien | AU | 0,05 |
| Ukraine | UA | 0,05 |
| El Salvador | SV | 0,05 |
| Finnland | FI | 0,04 |
| Belgien | BE | 0,04 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,03 |
| Dänemark | DK | 0,03 |
| Schweiz | CH | 0,03 |
| Gabon | GA | 0,02 |
| Liberia | LR | 0,02 |
| Bolivien | BO | 0,01 |
| Vietnam | VN | 0,01 |
| Namibia | NA | 0,01 |
| Gibraltar | GI | 0,01 |
| Island | IS | 0,01 |
| Zypern | CY | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 5,27 |

Fidelity Funds

# Sustainable Multi Asset Income Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Exxon Mobil | US | USD | 5.105 | 607.780 | 0,71 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 4.717 | 345.711 | 0,40 |
| OMV AG | AT | EUR | 5.627 | 268.627 | 0,31 |
| Enbridge | CA | CAD | 6.019 | 214.900 | 0,25 |
| TC Energy | CA | CAD | 5.313 | 189.284 | 0,22 |
| Diamondback Energy | US | USD | 677 | 137.763 | 0,16 |
| TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 96.582 | 84.770 | 0,10 |
| TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 77.266 | 71.498 | 0,08 |
| Cheniere Energy | US | USD | 376 | 60.472 | 0,07 |
| BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 60.364 | 59.157 | 0,07 |
| TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 60.364 | 55.184 | 0,06 |
| Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 54.328 | 54.656 | 0,06 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 838 | 40.252 | 0,05 |
| Petroleos del Peru 5,625% 19/06/2047 Reg S | PE | USD | 58.732 | 36.395 | 0,04 |
| KatarEnergy 3,30% 12/07/2051 Reg S | QA | USD | 10.927 | 7.302 | 0,01 |
| KatarEnergy 3,125% 12/07/2041 Reg S | QA | USD | 9.561 | 6.863 | 0,01 |
| | | | | **2.240.614** | **2,62** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Renewables Infrastructure Group | GB | GBP | 250.352 | 313.278 | 0,37 |
| SSE | GB | GBP | 14.037 | 292.731 | 0,34 |
| National Grid | GB | GBP | 19.220 | 252.047 | 0,29 |
| Southern | US | USD | 1.950 | 144.697 | 0,17 |
| EDF 4,00% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 120.728 | 128.433 | 0,15 |
| National Grid 2,50% 29/01/2031 EMTN | GB | USD | 127.977 | 100.686 | 0,12 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 84.510 | 92.022 | 0,11 |
| Sempra Energy | US | USD | 1.098 | 78.821 | 0,09 |
| Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08/03/2026 EMTN | GB | GBP | 61.782 | 72.646 | 0,08 |
| Electricity Nw 8,875% 25/03/2026 | GB | GBP | 53.508 | 71.028 | 0,08 |
| Southern Water Services Finance 6,64% 31/03/2026 | KY | GBP | 47.881 | 59.070 | 0,07 |
| Southern California Edison 6,65% 01/04/2029 | US | USD | 55.162 | 57.234 | 0,07 |
| EnBW 2,125% VRN 31/08/2081 | DE | EUR | 60.364 | 52.135 | 0,06 |
| Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN | GB | GBP | 44.130 | 50.517 | 0,06 |
| Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S | CR | USD | 53.268 | 46.588 | 0,05 |
| Thames Water Utilities 6,75% 16/11/2028 EMTN | GB | GBP | 40.379 | 46.171 | 0,05 |
| United Utilities Water Fin. 3,75% 23/05/2034 EMTN | GB | EUR | 40.600 | 42.004 | 0,05 |
| DWR Cymru Financing 1,625% 31/03/2026 EMTN | GB | GBP | 36.076 | 41.626 | 0,05 |
| SW Finance 7,00% 16/04/2040 EMTN | GB | GBP | 34.421 | 40.340 | 0,05 |
| Yorkshire Water Finance 5,50% 28/04/2035 EMTN | GB | GBP | 33.097 | 38.451 | 0,04 |
| Severn Trent Utilities Finance 6,25% 07/06/2029 | GB | GBP | 29.788 | 38.358 | 0,04 |
| Sempra Energy 3,80% 01/02/2038 | US | USD | 37.510 | 29.874 | 0,03 |
| Orsted AS 3,25% 13/09/2031 EMTN | DK | EUR | 26.478 | 27.540 | 0,03 |
| PSEG 2,45% 15/11/2031 | US | USD | 33.097 | 26.668 | 0,03 |
| RTE 3,75% 04/07/2035 EMTN | FR | EUR | 24.271 | 26.036 | 0,03 |
| National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN | GB | EUR | 21.822 | 23.113 | 0,03 |
| Severn Trent Utilities Fin. 4,00% 05/03/2034 EMTN | GB | EUR | 20.896 | 22.030 | 0,03 |
| Alliander 3,25% 13/06/2028 EMTN | NL | EUR | 19.792 | 21.068 | 0,02 |
| RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3,75% 30/04/2044 EMTN | FR | EUR | 19.858 | 20.984 | 0,02 |
| SSE 3,74% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 15.445 | 18.482 | 0,02 |
| Thames Water Utilities Fin. 7,75% 30/04/2044 EMTN | GB | GBP | 15.490 | 18.403 | 0,02 |
| SSE 4,00% 05/09/2031 EMTN | GB | EUR | 16.880 | 18.342 | 0,02 |
| Northumbrian WA 5,50% 02/10/2037 EMTN | GB | GBP | 14.122 | 16.602 | 0,02 |
| Thames Water Util. Fin. 2,875% 03/05/2027 EMTN | GB | GBP | 19.682 | 15.470 | 0,02 |
| Orsted 5,25% VRN 08/12/3022 | DK | EUR | 13.239 | 14.384 | 0,02 |
| Iberdrola International BV 1,45% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 13.239 | 13.053 | 0,02 |
| Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN | GB | EUR | 13.239 | 12.404 | 0,01 |
| Orsted 1,50% VRN 18/02/3021 | DK | EUR | 13.239 | 11.129 | 0,01 |
| Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 11.032 | 10.543 | 0,01 |
| Anglian Waterancing 2,00% 31/07/2028 EMTN | GB | GBP | 9.929 | 9.844 | 0,01 |
| Northumbrian Water Fin. 6,375% 28/10/2034 EMTN | GB | GBP | 7.193 | 9.160 | 0,01 |
| | | | | **2.424.012** | **2,83** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 603 | 265.327 | 0,31 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 3.841 | 263.000 | 0,31 |
| BHP Group | AU | AUD | 8.823 | 244.291 | 0,29 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 7.527 | 196.744 | 0,23 |
| Ball 3,125% 15/09/2031 | US | USD | 151.314 | 125.839 | 0,15 |
| Air Liquide | FR | EUR | 589 | 115.672 | 0,14 |
| DS Smith 4,50% 27/07/2030 EMTN | GB | EUR | 99.226 | 108.581 | 0,13 |
| Central Asia Metals | GB | GBP | 28.653 | 75.473 | 0,09 |
| Air Water | JP | JPY | 4.694 | 70.678 | 0,08 |
| ICL Group | IL | ILS | 13.588 | 64.115 | 0,07 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 10.121 | 62.916 | 0,07 |
| LG Chemical 3,625% 15/04/2029 Reg S | KR | USD | 55.162 | 50.511 | 0,06 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 19.046 | 45.921 | 0,05 |
| James Hardie Industries CDI | IE | AUD | 741 | 25.793 | 0,03 |
| Antofagasta 5,625% 13/05/2032 Reg S | GB | USD | 24.271 | 23.473 | 0,03 |
| Corteva | US | USD | 398 | 21.720 | 0,03 |
| | | | | **1.760.054** | **2,06** |
| **Industrie** | | | | | |
| ITOCHU | JP | JPY | 7.638 | 346.202 | 0,40 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 580 | 317.483 | 0,37 |
| Kone (B) | FI | EUR | 6.116 | 299.305 | 0,35 |
| RELX (NL) | GB | EUR | 7.101 | 293.603 | 0,34 |
| FedEx | US | USD | 1.109 | 291.898 | 0,34 |
| Mitsui | JP | JPY | 5.180 | 251.199 | 0,29 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 1.384 | 208.071 | 0,24 |
| United Rentals North America 3,75% 15/01/2032 | US | USD | 228.253 | 195.312 | 0,23 |
| Komatsu | JP | JPY | 5.979 | 179.752 | 0,21 |
| WW Grainger | US | USD | 188 | 174.930 | 0,20 |
| Legrand | FR | EUR | 1.098 | 113.677 | 0,13 |
| Fastenal | US | USD | 1.275 | 86.921 | 0,10 |
| Sumitomo | JP | JPY | 2.872 | 75.791 | 0,09 |
| TransUnion | US | USD | 954 | 71.410 | 0,08 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 3.917 | 68.736 | 0,08 |
| Sandvik | SE | SEK | 3.323 | 67.011 | 0,08 |
| Marubeni | JP | JPY | 3.616 | 64.797 | 0,08 |
| Intrum 3,00% 15/09/2027 Reg S | SE | EUR | 94.892 | 62.416 | 0,07 |
| Nichias | JP | JPY | 2.170 | 59.731 | 0,07 |
| United Rentals North America 4,875% 15/01/2028 | US | USD | 61.551 | 59.194 | 0,07 |
| FANUC | JP | JPY | 1.937 | 57.789 | 0,07 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 241 | 55.335 | 0,06 |
| Emerson Electric 2,00% 15/10/2029 EMTN | US | EUR | 55.162 | 54.504 | 0,06 |
| Canadian National Railway (CA) | CA | CAD | 394 | 48.103 | 0,06 |
| International Dist. Serv.7,375% 14/09/2030 | GB | GBP | 36.738 | 46.941 | 0,05 |
| Kawasaki Kisen Kaisha | JP | JPY | 3.077 | 43.324 | 0,05 |
| Sankyu | JP | JPY | 1.229 | 42.719 | 0,05 |
| Carrier Global 4,50% 29/11/2032 | US | EUR | 35.083 | 38.807 | 0,05 |
| Hubbel (B) | US | USD | 85 | 31.884 | 0,04 |
| Mitsubishi | JP | JPY | 1.351 | 31.039 | 0,04 |
| Norfolk Southern 4,45% 01/03/2033 | US | USD | 33.097 | 30.924 | 0,04 |
| AGC | JP | JPY | 810 | 30.016 | 0,04 |
| Delta Air Lines 3,75% 28/10/2029 | US | USD | 30.776 | 27.780 | 0,03 |
| Nexans SA 4,25% 11/03/2030 | FR | EUR | 25.646 | 27.647 | 0,03 |
| Bazalgette Finance 2,75% 10/03/2034 EMTN | GB | GBP | 27.581 | 27.255 | 0,03 |
| Quanta Services 3,05% 01/10/2041 | US | USD | 37.510 | 25.514 | 0,03 |
| Heathrow Funding 6,00% 05/03/2032 EMTN | GB | GBP | 20.653 | 25.467 | 0,03 |
| OSG | JP | JPY | 1.956 | 25.321 | 0,03 |
| Mobico Group 4,875% 26/09/2031 EMTN | GB | EUR | 24.271 | 25.089 | 0,03 |
| Nexans 5,50% 05/04/2028 | FR | EUR | 22.065 | 24.797 | 0,03 |
| Heathrow Funding 2,625% 16/03/2028 | GB | GBP | 19.241 | 21.327 | 0,02 |
| Sumitomo Densetsu | JP | JPY | 833 | 18.770 | 0,02 |
| United Rentals North America 3,875% 15/02/2031 | US | USD | 20.517 | 18.019 | 0,02 |
| Johnson Controls 4,25% 23/05/2035 | IE | EUR | 16.019 | 17.543 | 0,02 |
| Ashtead Capital 5,80% 15/04/2034 144A | US | USD | 16.483 | 16.075 | 0,02 |
| | | | | **4.099.428** | **4,79** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 1.154 | 458.509 | 0,54 |
| Cisco Systems | US | USD | 8.750 | 413.726 | 0,48 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 3.580 | 236.291 | 0,28 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | TW | USD | 1.441 | 200.063 | 0,23 |
| Micron Technology | US | USD | 1.673 | 192.056 | 0,22 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 7.321 | 176.306 | 0,21 |
| Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A | KY | USD | 151.314 | 169.779 | 0,20 |
| Amano | JP | JPY | 6.010 | 145.114 | 0,17 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 2.500 | 139.676 | 0,16 |
| UMS Holdings | SG | SGD | 137.571 | 135.786 | 0,16 |
| Texas Instruments | US | USD | 565 | 100.953 | 0,12 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 227 | 98.777 | 0,12 |
| Canon | JP | JPY | 3.354 | 91.125 | 0,11 |
| Intel | US | USD | 2.903 | 89.855 | 0,10 |
| Novatek Microelectronics | TW | TWD | 4.013 | 76.055 | 0,09 |
| Gartner | US | USD | 169 | 72.218 | 0,08 |
| Salesforce.com | US | USD | 258 | 70.038 | 0,08 |
| Apple | US | USD | 380 | 66.146 | 0,08 |
| Applied Materials | US | USD | 302 | 60.817 | 0,07 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 2.976 | 54.889 | 0,06 |
| SAP | DE | EUR | 298 | 54.025 | 0,06 |
| Halma | GB | GBP | 1.804 | 49.826 | 0,06 |
| Keyence | JP | JPY | 109 | 48.343 | 0,06 |
| Sage Group 3,82% 15/02/2028 EMTN | GB | EUR | 44.130 | 47.457 | 0,06 |
| Amdocs | US | USD | 560 | 47.279 | 0,06 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 148 | 32.652 | 0,04 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 1.746 | 28.388 | 0,03 |
| Twilio 3,625% 15/03/2029 | US | USD | 25.646 | 22.777 | 0,03 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 2.929 | 14.912 | 0,02 |
| | | | | **3.393.838** | **3,96** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Lowe's Cos | US | USD | 1.772 | 405.690 | 0,47 |
| Nifco (Japan) | JP | JPY | 12.715 | 308.637 | 0,36 |
| Yum! Brands | US | USD | 2.043 | 290.367 | 0,34 |
| Nordstrom 4,375% 01/04/2030 | US | USD | 207.735 | 185.419 | 0,22 |
| Autoliv | SE | USD | 1.445 | 173.851 | 0,20 |
| Renault 1,25% 24/06/2025 EMTN | FR | EUR | 153.878 | 159.068 | 0,19 |
| Volkswagen Intl' Fin.3,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 144.874 | 154.339 | 0,18 |
| Kohl's 4,625% 01/05/2031 | US | USD | 179.524 | 148.293 | 0,17 |
| Informa | GB | GBP | 13.421 | 133.646 | 0,16 |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 130.720 | 127.709 | 0,15 |
| Bridgestone | JP | JPY | 2.804 | 124.165 | 0,15 |
| Grupo Antolin-Irausa 3,50% 30/04/2028 Reg S | ES | EUR | 143.620 | 120.668 | 0,14 |
| Sekisui House | JP | JPY | 4.659 | 107.380 | 0,13 |
| Fusheng Precision | TW | TWD | 9.563 | 82.164 | 0,10 |
| ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN | DE | EUR | 76.939 | 80.886 | 0,09 |
| Yum! Brands 5,375% 01/04/2032 | US | USD | 84.633 | 80.031 | 0,09 |
| Sumitomo Electric Industries | JP | JPY | 5.111 | 79.260 | 0,09 |
| Next Group 3,00% 26/08/2025 | GB | GBP | 57.369 | 69.537 | 0,08 |
| MercadoLibre | UY | USD | 47 | 68.848 | 0,08 |
| Rakuten Group 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S | JP | EUR | 76.939 | 62.774 | 0,07 |
| VZ Secured Finanacing 3,50% 15/01/2032 Reg S | NL | EUR | 64.116 | 59.916 | 0,07 |
| Ipsos | FR | EUR | 873 | 58.662 | 0,07 |
| Denso | JP | JPY | 3.220 | 55.069 | 0,06 |
| Aptiv | IE | USD | 769 | 54.578 | 0,06 |
| Resorttrust | JP | JPY | 3.165 | 52.573 | 0,06 |
| ZF Europe Finance 2,00% 23/02/2026 | NL | EUR | 51.293 | 52.448 | 0,06 |
| Nintendo | JP | JPY | 1.027 | 50.292 | 0,06 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Motor | JP | JPY | 4.027 | 47.112 | 0,06 |
| Eutelsat 2,25% 13/07/2027 Regs | FR | EUR | 51.293 | 45.621 | 0,05 |
| Isuzu Motors | JP | JPY | 3.149 | 40.036 | 0,05 |
| De' Longhi | IT | EUR | 1.069 | 35.258 | 0,04 |
| MGM Resorts Intl. 4,75% 15/10/2028 | US | USD | 33.340 | 31.256 | 0,04 |
| Expedia Group | US | USD | 225 | 30.516 | 0,04 |
| ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN | NL | EUR | 26.478 | 29.758 | 0,03 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 209 | 26.212 | 0,03 |
| ZF Finance 2,75% 25/05/2027 EMTN | DE | EUR | 25.646 | 26.033 | 0,03 |
| SES 2,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 25.646 | 25.478 | 0,03 |
| Carnival 1,00% 28/10/2029 | GB | EUR | 28.211 | 23.854 | 0,03 |
| General Motors 6,125% 01/10/2025 | US | USD | 22.065 | 22.151 | 0,03 |
| Dana 4,50% 15/02/2032 | US | USD | 25.646 | 21.665 | 0,03 |
| Home Depot 3,35% 15/09/2025 | US | USD | 22.065 | 21.493 | 0,03 |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 584 | 15.478 | 0,02 |
| Denso 1,239% 16/09/2026 Reg S | JP | USD | 16.549 | 14.962 | 0,02 |
| Panasonic Holdings | JP | JPY | 1.686 | 14.799 | 0,02 |
| VWIF 7,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 11.032 | 13.240 | 0,02 |
| Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN | DE | EUR | 11.032 | 11.950 | 0,01 |
| Toyo Tire & Rubber | JP | JPY | 450 | 8.544 | 0,01 |
| | | | | **3.851.686** | **4,50** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 4.156 | 380.550 | 0,44 |
| Coca-Cola | US | USD | 5.937 | 367.675 | 0,43 |
| Sysco | US | USD | 4.124 | 310.455 | 0,36 |
| Unilever | GB | EUR | 4.681 | 242.566 | 0,28 |
| Kraft Heinz | US | USD | 6.245 | 240.415 | 0,28 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 210.387 | 232.631 | 0,27 |
| Tiger Brands | ZA | ZAR | 18.524 | 202.435 | 0,24 |
| First Resources | SG | SGD | 192.328 | 198.602 | 0,23 |
| Danone | FR | EUR | 3.040 | 190.518 | 0,22 |
| Procter & Gamble | US | USD | 725 | 117.853 | 0,14 |
| Kirin Holdings | JP | JPY | 6.184 | 90.540 | 0,11 |
| Treasury Wine Estates | AU | AUD | 9.707 | 75.784 | 0,09 |
| WH Group | HK | HKD | 103.657 | 75.501 | 0,09 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 518 | 70.054 | 0,08 |
| Dollar General | US | USD | 479 | 67.233 | 0,08 |
| Suntory Holdings 2,25% 16/10/2024 Reg S | JP | USD | 55.162 | 54.251 | 0,06 |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 1.413 | 48.483 | 0,06 |
| Monster Beverage | US | USD | 857 | 46.183 | 0,05 |
| Bunge Finance 2,75% 14/05/2031 | US | USD | 52.956 | 44.500 | 0,05 |
| Ontex Group 3,50% 15/07/2026 Regs | BE | EUR | 35.905 | 37.474 | 0,04 |
| Coca-Cola 0,125% 15/03/2029 | US | EUR | 37.510 | 34.446 | 0,04 |
| Takara Holdings | JP | JPY | 5.028 | 33.088 | 0,04 |
| Unilever Capital 2,00% 28/07/2026 | US | USD | 33.097 | 30.900 | 0,04 |
| Pola Orbis Holdings | JP | JPY | 3.142 | 28.869 | 0,03 |
| Dollar Tree | US | USD | 214 | 25.269 | 0,03 |
| Archer Dan 1,00% 12/09/2025 | US | EUR | 24.271 | 24.916 | 0,03 |
| Reckitt Benckiser Treasury 2,75% 26/06/2024 144A | GB | USD | 24.205 | 24.099 | 0,03 |
| Unilever Capital 5,00% 08/12/2033 | US | USD | 22.065 | 21.688 | 0,03 |
| Diageo Capita 1,375% 29/09/2025 | GB | USD | 22.065 | 20.857 | 0,02 |
| | | | | **3.337.835** | **3,90** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Roche Holding | CH | CHF | 1.607 | 386.369 | 0,45 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 5.108 | 227.675 | 0,27 |
| Bayer 3,75% VRN 01/07/2074 | DE | EUR | 205.238 | 217.830 | 0,25 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 1.384 | 208.884 | 0,24 |
| Sanofi | FR | EUR | 1.617 | 160.769 | 0,19 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 317 | 153.517 | 0,18 |
| Cigna Group | US | USD | 407 | 145.125 | 0,17 |
| Bayer 5,375% VRN 25/03/2082 | DE | EUR | 102.585 | 102.134 | 0,12 |
| ResMed | US | USD | 435 | 92.414 | 0,11 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 232 | 60.809 | 0,07 |
| Amgen | US | USD | 222 | 60.754 | 0,07 |
| UnitedHealth Group 5,05% 15/04/2053 | US | USD | 66.195 | 60.441 | 0,07 |
| CVS Health 6,00% 01/06/2063 | US | USD | 55.162 | 53.061 | 0,06 |
| Insulet | US | USD | 296 | 51.226 | 0,06 |
| Astellas Pharmaceutical | JP | JPY | 3.825 | 36.824 | 0,04 |
| AbbVie 5,50% 15/03/2064 | US | USD | 34.311 | 33.188 | 0,04 |
| Centene 2,625% 01/08/2031 | US | USD | 37.510 | 30.120 | 0,04 |
| Elanco Animal Health 6,65% 28/08/2028 | US | USD | 23.082 | 23.123 | 0,03 |
| Biogen | US | USD | 101 | 21.944 | 0,03 |
| Zoetis (A) | US | USD | 92 | 14.654 | 0,02 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 282 | 10.520 | 0,01 |
| | | | | **2.151.381** | **2,51** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Barclays 7,125% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 366.048 | 452.002 | 0,53 |
| Progressive | US | USD | 1.996 | 414.919 | 0,48 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 581.106 | 376.850 | 0,44 |
| Charles Schwab | US | USD | 5.033 | 372.761 | 0,44 |
| Wells Fargo | US | USD | 5.915 | 353.102 | 0,41 |
| KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 272.846 | 278.064 | 0,32 |
| BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 265.723 | 266.235 | 0,31 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 1.323 | 262.622 | 0,31 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 1.344 | 260.105 | 0,30 |
| Metropolitan Bank & Trust | PH | PHP | 211.132 | 255.835 | 0,30 |
| Europaan Investment Bank 1,625% 09/10/2029 | SU | USD | 286.845 | 244.229 | 0,29 |
| ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 241.456 | 240.508 | 0,28 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 530 | 233.365 | 0,27 |
| Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 165.398 | 207.227 | 0,24 |
| KBC Group 8,00% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 181.092 | 205.667 | 0,24 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 155 | 201.502 | 0,24 |
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 6.294 | 199.097 | 0,23 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 8.756 | 197.912 | 0,23 |
| AXA | FR | EUR | 5.624 | 194.940 | 0,23 |
| Admiral Group | GB | GBP | 5.524 | 188.651 | 0,22 |
| Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 197.994 | 180.586 | 0,21 |
| CME Group | US | USD | 858 | 178.674 | 0,21 |
| Raiffeisen Bank Int. 8,659% VRN (Unbefristet) | AT | EUR | 156.947 | 161.935 | 0,19 |
| Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet) | AT | EUR | 159.361 | 151.532 | 0,18 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 2.984 | 149.774 | 0,17 |
| BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 164.190 | 146.776 | 0,17 |
| Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 144.874 | 146.753 | 0,17 |
| mBank 8,375% VRN 11/09/2027 EMTN | PL | EUR | 128.232 | 145.418 | 0,17 |
| NatWest Group 6,00% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 135.457 | 131.991 | 0,15 |
| Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN | GB | EUR | 132.801 | 129.728 | 0,15 |
| BPER Banca 5,75% VRN 11/09/2029 EMTN | IT | EUR | 115.409 | 129.304 | 0,15 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 266 | 128.753 | 0,15 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 1.761 | 120.854 | 0,14 |
| Alpha Serv & Hlds (B) 4,25% VRN 13/02/2030 EMTN | GR | EUR | 110.279 | 115.875 | 0,14 |
| AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 96.582 | 105.962 | 0,12 |
| Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 112.760 | 100.240 | 0,12 |
| BNP Paribas 4,50% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 125.557 | 100.010 | 0,12 |
| Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 84.510 | 98.746 | 0,12 |
| Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 90.546 | 96.040 | 0,11 |
| UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet) | CH | USD | 96.582 | 95.160 | 0,11 |
| Hiscox | BM | GBP | 5.861 | 90.216 | 0,11 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 1.453 | 84.518 | 0,10 |
| BlackRock | US | USD | 96 | 72.455 | 0,08 |
| HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 53.120 | 68.042 | 0,08 |
| Gaci First Investment 4,75% 14/02/2030 | KY | USD | 71.024 | 68.017 | 0,08 |
| ORIX | JP | JPY | 3.216 | 66.124 | 0,08 |
| MDGH 2,875% 21/05/2030 GMTN | AE | USD | 75.122 | 65.416 | 0,08 |
| Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 60.364 | 63.559 | 0,07 |
| Japan Post Holdings | JP | JPY | 6.589 | 63.269 | 0,07 |
| Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN | AT | EUR | 60.364 | 62.683 | 0,07 |
| Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 60.364 | 60.250 | 0,07 |
| Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN | IE | USD | 73.644 | 59.871 | 0,07 |
| BFCM Paris 2,125% 12/09/2026 EMTN | FR | EUR | 55.162 | 56.462 | 0,07 |
| Marui Group | JP | JPY | 3.305 | 50.710 | 0,06 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 2.342 | 46.379 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 814 | 46.351 | 0,05 |
| KBC Group 3,75% 27/03/2032 EMTN | BE | EUR | 39.717 | 42.326 | 0,05 |
| HSBC Holdings 6,75% 11/09/2028 | GB | GBP | 30.891 | 39.820 | 0,05 |
| Commonwealth Bank of Australia | AU | AUD | 513 | 37.888 | 0,04 |
| Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025 | JP | USD | 39.717 | 37.807 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 5,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 30.182 | 37.481 | 0,04 |
| Allianz Finance II 3,00% 13/03/2028 | NL | EUR | 35.304 | 37.447 | 0,04 |
| KBC Group 4,750% VRN 17/04/2035 EMTN | BE | EUR | 33.097 | 35.493 | 0,04 |
| Bank Leum Le-Israel 7,129% VRN 18/07/2033 | IL | USD | 36.218 | 35.109 | 0,04 |
| HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN | GB | EUR | 30.737 | 34.566 | 0,04 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 102.895 | 33.171 | 0,04 |
| Worldline CV -86,54% 30/07/2026 | FR | EUR | 331 | 32.141 | 0,04 |
| Barclays 7,09% VRN 06/11/2029 | GB | GBP | 24.382 | 31.967 | 0,04 |
| Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN | IT | EUR | 29.391 | 31.962 | 0,04 |
| John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN | US | USD | 31.023 | 30.645 | 0,04 |
| Lloyd Banking Group 5,985% VRN 07/08/2027 | GB | USD | 28.817 | 28.882 | 0,03 |
| Visa | US | USD | 107 | 28.859 | 0,03 |
| Unipol Gruppo 3,50% 29/11/2027 EMTN | IT | EUR | 25.646 | 27.247 | 0,03 |
| Natwest Group 3,032% VRN 28/11/2035 | GB | USD | 33.097 | 27.237 | 0,03 |
| UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A | CH | USD | 30.891 | 27.125 | 0,03 |
| BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN | FR | EUR | 24.271 | 26.512 | 0,03 |
| Credit Agricole 3,875% 20/04/2031 EMTN | FR | EUR | 22.065 | 23.866 | 0,03 |
| Shinhan Financial Group 1,35% 10/01/2026 144A | KR | USD | 24.271 | 22.590 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 3,446% 11/01/2027 | JP | USD | 23.610 | 22.444 | 0,03 |
| Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A | GB | USD | 22.065 | 21.082 | 0,02 |
| Shinhan Bank 4,00% 23/04/2029 Reg S | KR | USD | 22.065 | 20.252 | 0,02 |
| Morgan Stanley | US | USD | 195 | 17.718 | 0,02 |
| Everest Re Group | BM | USD | 49 | 17.639 | 0,02 |
| Barclays 5,851% VRN 21/03/2035 | GB | GBP | 14.298 | 17.579 | 0,02 |
| Adyen | NL | EUR | 14 | 17.134 | 0,02 |
| AIA Group | HK | HKD | 2.292 | 16.846 | 0,02 |
| Barclays 1,106% VRN 12/05/2032 | GB | EUR | 18.755 | 16.461 | 0,02 |
| LSEGA Financing 1,375% 06/04/2026 Reg S | GB | USD | 17.652 | 16.321 | 0,02 |
| Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22/04/2025 Reg S | MY | USD | 16.390 | 16.016 | 0,02 |
| Lloyd Banking Group 4,976% VRN 11/08/2033 | GB | USD | 15.710 | 14.772 | 0,02 |
| MDGH GMTN RSC 3,00% 28/03/2027 GMTN | AE | USD | 15.024 | 14.003 | 0,02 |
| Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN | GB | EUR | 12.003 | 12.786 | 0,01 |
| Societe Generale 5,625% 02/06/2033 EMTN | FR | EUR | 11.032 | 12.446 | 0,01 |
| John Deere Capital 4,35% 15/09/2032 MTN | US | USD | 12.798 | 12.046 | 0,01 |
| HSBC Holdings 5,402% VRN 11/08/2033 | GB | USD | 12.246 | 11.853 | 0,01 |
| Admiral Group 8,50% 06/01/2034 | GB | GBP | 8.076 | 11.045 | 0,01 |
| ANZ 0,669% VRN 05/05/2031 EMTN | AU | EUR | 11.032 | 10.912 | 0,01 |
| Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035 | KY | USD | 8.195 | 7.568 | 0,01 |
| | | | | **10.061.090** | **11,75** |
| **Immobilien** | | | | | |
| MPT Operating Partnership 4,625% 01/08/2029 | US | USD | 294.933 | 221.385 | 0,26 |
| Tritax EuroBox | GB | EUR | 164.669 | 112.602 | 0,13 |
| Aster Treasury 5,412% 20/12/2032 EMTN | GB | GBP | 51.588 | 65.778 | 0,08 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 609 | 57.687 | 0,07 |
| American Tower 4,625% 16/05/2031 | US | EUR | 24.779 | 27.237 | 0,03 |
| Sun Communities REIT | US | USD | 201 | 22.900 | 0,03 |
| Granite REIT | CA | CAD | 385 | 19.079 | 0,02 |
| MPT Finance 5,00% 15/10/2027 | US | USD | 12.823 | 10.560 | 0,01 |
| | | | | **537.228** | **0,63** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 3.591.100 | 3.586.898 | 4,19 |
| Brazil 10,00% 01/01/2033 | BR | BRL | 11.293.000 | 1.994.171 | 2,33 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 350.726 | 374.261 | 0,44 |
| Peru 8,75% 21/11/2033 | PE | USD | 104.078 | 124.061 | 0,14 |
| Chile 5,33% 05/01/2054 | CL | USD | 126.504 | 115.957 | 0,14 |
| Hungary 7,625% 29/03/2041 | HU | USD | 95.610 | 106.448 | 0,12 |
| Brazil 8,25% 20/01/2034 | BR | USD | 80.585 | 90.035 | 0,11 |
| Indonesia 2,30% 23/06/2025 Reg S | ID | USD | 88.781 | 85.452 | 0,10 |
| Kazakhstan 6,50% 21/07/2045 Reg S | KZ | USD | 75.122 | 82.412 | 0,10 |
| Brazil 2,875% 06/06/2025 | BR | USD | 80.585 | 78.064 | 0,09 |

# Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi 3,125% 16/04/2030 Reg S | AE | USD | 84.683 | 76.062 | 0,09 |
| Saudi Arabia 4,75% 16/01/2030 Reg S | SA | USD | 77.854 | 75.463 | 0,09 |
| Poland 5,75% 16/11/2032 | PL | USD | 73.756 | 75.270 | 0,09 |
| US Treasury 4,125% 31/03/2031 | US | USD | 72.814 | 70.454 | 0,08 |
| Morocco 5,50% 11/12/2042 Reg S | MA | USD | 75.122 | 64.211 | 0,08 |
| Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S | UZ | USD | 67.473 | 61.948 | 0,07 |
| South Africa 4,875% 14/04/2026 | ZA | USD | 62.829 | 60.946 | 0,07 |
| Saudi Arabia 5,75% 16/01/2054 Reg S | SA | USD | 62.829 | 58.902 | 0,07 |
| Qatar 3,40% 16/04/2025 Reg S | QA | USD | 58.732 | 57.668 | 0,07 |
| Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S | EC | USD | 95.610 | 52.758 | 0,06 |
| Chile 4,95% 05/01/2036 | CL | USD | 55.720 | 52.251 | 0,06 |
| Argentina 3,50% 09/07/2041 | AR | USD | 117.463 | 51.558 | 0,06 |
| Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S | DO | USD | 55.727 | 45.877 | 0,05 |
| Malaysia Wakala Sukuk 2,07% 28/04/2031 Reg S | MY | USD | 50.537 | 41.960 | 0,05 |
| Panama 9,375% 01/04/2029 | PA | USD | 37.151 | 40.667 | 0,05 |
| Trinidad &Tobago 4,50% 04/08/2026 Reg S | TT | USD | 40.976 | 39.664 | 0,05 |
| Mongolia 5,125% 07/04/2026 Reg S | MN | USD | 40.976 | 39.624 | 0,05 |
| Egypt 10,875% 28/02/2026 Reg S | EG | USD | 36.878 | 38.210 | 0,04 |
| Egypt 8,50% 31/01/2047 Reg S | EG | USD | 49.171 | 37.719 | 0,04 |
| Turkey 9,125% 13/07/2030 | TR | USD | 34.146 | 36.833 | 0,04 |
| Argentina 0,75% 09/07/2030 | AR | USD | 62.829 | 36.473 | 0,04 |
| Philippine 9,50% 02/02/2030 | PH | USD | 27.590 | 33.210 | 0,04 |
| Colombia 6,125% 18/01/2041 | CO | USD | 39.337 | 32.464 | 0,04 |
| Colombia 8,125% 21/05/2024 | CO | USD | 30.049 | 29.959 | 0,03 |
| Costa Rica 7,158% 12/03/2045 Reg S | CR | USD | 27.317 | 28.254 | 0,03 |
| Romania 5,25% 25/11/2027 Reg S | RO | USD | 28.683 | 27.879 | 0,03 |
| Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S | ID | USD | 20.215 | 24.287 | 0,03 |
| El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S | SV | USD | 21.608 | 19.048 | 0,02 |
| Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S | ID | USD | 15.298 | 18.987 | 0,02 |
| South Africa 4,85% 30/09/2029 | ZA | USD | 19.122 | 17.057 | 0,02 |
| Canadian Government Bond 2,00% 01/06/2028 | CA | CAD | 23.389 | 15.874 | 0,02 |
| Abu Dhabi 3,125% 03/05/2026 Reg S | AE | USD | 16.117 | 15.448 | 0,02 |
| Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S | MN | USD | 13.659 | 14.098 | 0,02 |
| Indonesia 4,45% 15/04/2070 | ID | USD | 16.390 | 12.954 | 0,02 |
| Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S | DO | USD | 12.293 | 12.447 | 0,01 |
| Turkey 5,75% 11/05/2047 | TR | USD | 13.659 | 10.148 | 0,01 |
| Turkey 5,95% 15/01/2031 | TR | USD | 10.927 | 10.024 | 0,01 |
| Indonesia 5,45% 20/09/2052 | ID | USD | 9.561 | 9.115 | 0,01 |
| Abu Dhabi 3,875% 16/04/2050 Reg S | AE | USD | 10.927 | 8.252 | 0,01 |
| Canada 2,00% 01/12/2051 | CA | CAD | 15.887 | 8.247 | 0,01 |
| UAE International 2,00% 19/10/2031 Reg S | AE | USD | 8.195 | 6.663 | 0,01 |
| Turkey 6,375% 14/10/2025 | TR | USD | 6.556 | 6.603 | 0,01 |
| Turkey 6,625% 17/02/2045 | TR | USD | 7.376 | 6.183 | 0,01 |
| Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S | BO | USD | 9.561 | 5.545 | 0,01 |
| Vietnam 4,80% 19/11/2024 Reg S | VN | USD | 5.463 | 5.417 | 0,01 |
| Ecuador 10,06% 31/07/2030 Reg S | EC | USD | 5.463 | 3.001 | 0,00 |
| | | | | **8.133.441** | **9,50** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | GB | GBP | 968.157 | 966.780 | 1,13 |
| Greencoat UK Wind Funds | GB | GBP | 501.186 | 877.396 | 1,02 |
| International Public Partnerships | GB | GBP | 389.020 | 616.289 | 0,72 |
| BBGI Global Infrastructure | LU | GBP | 66.350 | 110.758 | 0,13 |
| | | | | **2.571.223** | **3,00** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund | IE | USD | 674.561 | 5.585.363 | 6,52 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 17 | 328.139 | 0,38 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 1 | 98 | 0,00 |
| | | | | **5.913.600** | **6,91** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| T-Mobile (US) | US | USD | 2.058 | 336.335 | 0,39 |
| SoftBank | JP | JPY | 21.224 | 256.820 | 0,30 |
| Telecom Italia 6,875% 15/02/2028 | IT | EUR | 210.300 | 235.509 | 0,28 |
| BCE (CA) | CA | CAD | 6.446 | 210.076 | 0,25 |
| KDDI | JP | JPY | 5.191 | 144.529 | 0,17 |
| HKT Trust and HKT | HK | HKD | 126.625 | 140.009 | 0,16 |
| Nippon Telegraph & Telephone | JP | JPY | 107.654 | 116.655 | 0,14 |
| Orange SA8,125% 20/11/2028 EMTN | FR | GBP | 77.227 | 108.478 | 0,13 |
| Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 48.291 | 53.790 | 0,06 |
| Telecom Italia 2,75% 15/04/2025 EMTN | IT | EUR | 46.163 | 48.467 | 0,06 |
| Rogers Communications 5,30% 15/02/2034 | CA | USD | 40.269 | 38.689 | 0,05 |
| Netflix 4,625% 15/05/2029 | US | EUR | 28.684 | 31.929 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones 5,52% 01/03/2049 | ES | USD | 33.649 | 30.546 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones 5,375% 02/02/2026 EMTN | ES | GBP | 21.359 | 26.690 | 0,03 |
| Virgin Media Finance 3,75% 15/07/2030 Reg S | GB | EUR | 25.646 | 23.491 | 0,03 |
| Verizon Communications 3,875% 08/02/2029 | US | USD | 24.933 | 23.400 | 0,03 |
| Verizon Communications 3,40% 22/03/2041 | US | USD | 24.271 | 18.114 | 0,02 |
| NBN 3,75% 22/03/2034 EMTN | AU | EUR | 17.034 | 18.101 | 0,02 |
| Koninklijke KPN 5,75% 17/09/2029 GMTN | NL | GBP | 4.369 | 5.608 | 0,01 |
| | | | | **1.867.236** | **2,18** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Bapco Energies 8,375% 07/11/2028 Reg S | BH | USD | 62.556 | 66.196 | 0,08 |
| | | | | **66.196** | **0,08** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Greencoat Renewables | IE | EUR | 588.365 | 537.486 | 0,63 |
| Iberdrola | ES | EUR | 15.205 | 186.990 | 0,22 |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 144.874 | 167.456 | 0,20 |
| Sunnova Energy 11,75% 01/10/2028 144A | US | USD | 153.878 | 92.293 | 0,11 |
| Amprion 4,125% 07/09/2034 EMTN | DE | EUR | 52.956 | 57.700 | 0,07 |
| EDP Finance 3,625% 15/07/2024 Reg S | NL | USD | 57.369 | 57.085 | 0,07 |
| Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 36.218 | 40.527 | 0,05 |
| Sweihan PV Power 3,625% 31/01/2049 Reg S | AE | USD | 43.981 | 34.731 | 0,04 |
| Wods Transmission 3,446% 24/08/2034 | GB | GBP | 30.386 | 34.418 | 0,04 |
| Gwynt Y Mor OFTO 2,778% 17/02/2034 | GB | GBP | 29.476 | 31.569 | 0,04 |
| E.ON 3,75% 15/01/2036 | DE | EUR | 23.433 | 24.774 | 0,03 |
| TC Dudgeon Ofto 3,158% 12/11/2038 | GB | GBP | 21.700 | 22.830 | 0,03 |
| EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082 | PT | EUR | 22.065 | 20.339 | 0,02 |
| Orsted 3,75% 01/03/2030 EMTN | DK | EUR | 13.327 | 14.332 | 0,02 |
| | | | | **1.322.530** | **1,54** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Crown Americas 5,25% 01/04/2030 | US | USD | 246.205 | 235.027 | 0,27 |
| Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A | AU | USD | 176.960 | 185.926 | 0,22 |
| Hudbay Minerals 4,50% 01/04/2026 144A | CA | USD | 166.701 | 161.457 | 0,19 |
| Ardagh Packaging Finance 5,25% 30/04/2025 144A | SU | USD | 146.184 | 144.988 | 0,17 |
| Berry Global 4,875% 15/07/2026 144A | US | USD | 130.796 | 128.104 | 0,15 |
| Brambles USA 4,125% 23/10/2025 144A | US | USD | 95.100 | 92.719 | 0,11 |
| Berry Global 5,65% 15/01/2034 144A | US | USD | 89.762 | 86.887 | 0,10 |
| FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A | AU | USD | 89.762 | 86.583 | 0,10 |
| Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN | IE | EUR | 79.434 | 79.351 | 0,09 |
| INEOS Finance 6,625% 15/05/2028 Reg S | GB | EUR | 51.293 | 56.030 | 0,07 |
| FMG Resource 6,125% 15/04/2032 144A | AU | USD | 51.293 | 49.809 | 0,06 |
| Smurfit Kappa Treasury 5,20% 15/01/2030 144A | IE | USD | 38.172 | 37.324 | 0,04 |
| Axalta Coating Systems 3,375% 15/02/2029 144A | US | USD | 38.470 | 33.640 | 0,04 |
| Berry Global 5,50% 15/04/2028 | US | USD | 33.340 | 32.986 | 0,04 |
| Inversiones CMPC 6,125% 23/06/2033 Reg S | CL | USD | 33.097 | 32.882 | 0,04 |
| Kaiser Aluminum 4,50% 01/06/2031 144A | US | USD | 35.905 | 31.486 | 0,04 |
| Suzano International Finance 4,00% 14/01/2025 | NL | USD | 22.065 | 21.736 | 0,03 |
| | | | | **1.496.935** | **1,75** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 3.239 | 116.963 | 0,14 |
| TriNet Group 3,50% 01/03/2029 144A | US | USD | 130.796 | 114.758 | 0,13 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 42.134 | 111.160 | 0,13 |
| WESCO Distribution 7,25% 15/06/2028 144A | US | USD | 102.585 | 104.321 | 0,12 |
| Bombardier 8,75% 15/11/2030 144A | CA | USD | 89.762 | 95.706 | 0,11 |
| JELD-WEN 4,875% 15/12/2027 144A | US | USD | 66.681 | 63.382 | 0,07 |
| American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A | US | USD | 46.163 | 46.613 | 0,05 |
| Allison Transmission 5,875% 01/06/2029 144A | US | USD | 46.163 | 45.067 | 0,05 |
| Arcadis 4,875% 28/02/2028 | NL | EUR | 39.717 | 43.659 | 0,05 |
| Central Japan Railway 2,20% 02/10/2024 | JP | USD | 44.130 | 43.409 | 0,05 |
| Siemens Energy Finance BV 4,25% 05/04/2029 | NL | EUR | 39.717 | 42.318 | 0,05 |
| Mundys 4,75% 24/01/2029 EMTN | IT | EUR | 38.470 | 41.914 | 0,05 |
| Air Canada 3,875% 15/08/2026 144A | CA | USD | 41.034 | 38.974 | 0,05 |
| Cimpress 7,00% 15/06/2026 | IE | USD | 38.470 | 38.284 | 0,04 |
| Griffon 5,75% 01/03/2028 | US | USD | 35.905 | 34.778 | 0,04 |
| Ryder System 5,50% 01/06/2029 | US | USD | 32.612 | 32.480 | 0,04 |
| Autostrade per l'Italia 4,625% 28/02/2036 EMTN | IT | EUR | 29.633 | 31.273 | 0,04 |
| Rexel SA 5,25% 15/09/2030 | FR | EUR | 25.646 | 28.301 | 0,03 |
| ADT 4,875% 15/07/2032 144A | US | USD | 30.776 | 27.466 | 0,03 |
| Verisk Analytic 5,75% 01/04/2033 | US | USD | 25.529 | 25.809 | 0,03 |
| British Airways 2,90% 15/03/2035 144A | US | USD | 30.108 | 25.725 | 0,03 |
| Autostrade Per l'Italia 2,25% 25/01/2032 EMTN | IT | EUR | 22.572 | 20.848 | 0,02 |
| Verisk Analytic 4,125% 15/03/2029 | US | USD | 22.065 | 20.819 | 0,02 |
| GXO Logistics 6,50% 06/05/2034 | US | USD | 18.204 | 18.210 | 0,02 |
| AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN | GB | GBP | 14.033 | 17.575 | 0,02 |
| Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN | DK | EUR | 15.975 | 17.248 | 0,02 |
| Aena SME SA 4,25% 13/10/2030 EMTN | ES | EUR | 11.032 | 12.156 | 0,01 |
| Armac Locacao Logistica E Servicos | BR | BRL | 5.594 | 11.624 | 0,01 |
| Autostrade per l'Italia 2,00% 04/12/2028 | IT | EUR | 11.032 | 10.773 | 0,01 |
| AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN | GB | GBP | 8.098 | 10.337 | 0,01 |
| Autostrade per l'Italia 2,00% 15/01/2030 | IT | EUR | 8.826 | 8.420 | 0,01 |
| | | | | **1.300.370** | **1,52** |
| **IT** | | | | | |
| Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A | US | USD | 179.524 | 157.780 | 0,18 |
| Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A | US | USD | 133.361 | 133.907 | 0,16 |
| Sabre 11,25% 15/12/2027 144A | US | USD | 82.068 | 76.943 | 0,09 |
| Cisco Systems Inc 4,85% 26/02/2029 | US | USD | 72.814 | 72.000 | 0,08 |
| Synaptics 4,00% 15/06/2029 144A | US | USD | 79.504 | 69.966 | 0,08 |
| Open Text 3,875% 15/02/2028 144A | CA | USD | 71.810 | 65.849 | 0,08 |
| Fair Isaac 5,25% 15/05/2026 144A | US | USD | 64.116 | 63.026 | 0,07 |
| Qorvo 3,375% 01/04/2031 144A | US | USD | 71.810 | 60.609 | 0,07 |
| Microsoft 2,50% 15/09/2050 144A | US | USD | 86.053 | 51.931 | 0,06 |
| Gartner 3,75% 01/10/2030 144A | US | USD | 39.717 | 34.585 | 0,04 |
| Broadcom 3,50% 15/02/2041 144A | US | USD | 44.130 | 32.895 | 0,04 |
| Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN | SE | EUR | 25.816 | 28.661 | 0,03 |
| Cisco Systems 5,35% 26/02/2064 | US | USD | 23.190 | 22.194 | 0,03 |
| Micron Technology 5,875% 15/09/2033 | US | USD | 20.410 | 20.540 | 0,02 |
| Gartner 4,50% 01/07/2028 144A | US | USD | 15.445 | 14.549 | 0,02 |
| Micron Tec 5,30% 15/01/2031 | US | USD | 11.937 | 11.733 | 0,01 |
| Fair Isaac 4,00% 15/06/2028 144A | US | USD | 10.259 | 9.463 | 0,01 |
| | | | | **926.631** | **1,08** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A | US | USD | 238.511 | 216.823 | 0,25 |
| Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A | US | USD | 192.348 | 191.824 | 0,22 |
| Charter Communications 6,834% 23/10/2055 | US | USD | 207.735 | 190.235 | 0,22 |
| Clear Channel Outdoor Hold. 7,50% 01/06/2029 144A | US | USD | 230.817 | 186.360 | 0,22 |
| Sinclair Television Group 5,50% 01/03/2030 144A | US | USD | 228.253 | 157.878 | 0,18 |
| Royal Caribbean Cruises 4,25% 01/07/2026 144A | LR | USD | 156.443 | 150.430 | 0,18 |
| CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A | US | USD | 153.878 | 142.214 | 0,17 |
| Forvia 7,25% 15/06/2026 | FR | EUR | 121.564 | 136.384 | 0,16 |
| Charter Communications 6,15% 10/11/2026 | US | USD | 128.232 | 128.718 | 0,15 |
| Hilton Domestic Operating 3,625% 15/02/2032 144A | US | USD | 143.620 | 120.789 | 0,14 |
| Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A | JP | USD | 115.409 | 120.314 | 0,14 |
| Victoria's Secret 4,625% 15/07/2029 144A | US | USD | 143.620 | 113.485 | 0,13 |
| TEGNA 5,00% 15/09/2029 | US | USD | 123.103 | 108.638 | 0,13 |
| TEGNA 4,625% 15/03/2028 | US | USD | 112.844 | 102.848 | 0,12 |
| Ziggo Bond 5,125% 28/02/2030 144A | NL | USD | 117.973 | 98.140 | 0,11 |
| Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A | US | USD | 107.715 | 96.745 | 0,11 |
| Hertz 5,00% 01/12/2029 144A | US | USD | 138.490 | 96.086 | 0,11 |
| Lamar Media 3,75% 15/02/2028 | US | USD | 94.892 | 87.678 | 0,10 |

# Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A | CA | USD | 100.021 | 86.564 | 0,10 |
| Charter Communications 5,375% 01/04/2038 | US | USD | 94.892 | 78.834 | 0,09 |
| Gap 3,625% 01/10/2029 144A | US | USD | 92.327 | 78.352 | 0,09 |
| Hilton Domestic Operating 5,375% 01/05/2025 144A | US | USD | 76.939 | 76.809 | 0,09 |
| Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A | US | USD | 71.810 | 72.317 | 0,08 |
| Adient Global 8,25% 15/04/2031 144A | GB | USD | 69.245 | 71.999 | 0,08 |
| Hilton Domestic Operating 4,00% 01/05/2031 144A | US | USD | 76.939 | 67.478 | 0,08 |
| JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A | GB | USD | 66.681 | 67.087 | 0,08 |
| Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A | US | USD | 66.681 | 59.408 | 0,07 |
| Travel+Leisure 6,625% 31/07/2026 144A | US | USD | 58.987 | 59.119 | 0,07 |
| Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/01/2029 144A | LR | USD | 51.293 | 54.816 | 0,06 |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 1.183 | 54.174 | 0,06 |
| Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A | US | USD | 51.293 | 52.871 | 0,06 |
| Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN | GB | EUR | 46.336 | 44.620 | 0,05 |
| Nordstrom 4,25% 01/08/2031 | US | USD | 46.163 | 39.887 | 0,05 |
| Sirius XM Radio 5,50% 01/07/2029 144A | US | USD | 41.034 | 38.244 | 0,04 |
| Carnival 10,50% 01/06/2030 144A | PA | USD | 33.340 | 36.259 | 0,04 |
| Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S | NL | EUR | 41.923 | 36.093 | 0,04 |
| Volkswagen Group 6,45% 16/11/2030 Reg S | US | USD | 33.097 | 34.296 | 0,04 |
| Nexstar Media 4,75% 01/11/2028 144A | US | USD | 38.470 | 34.245 | 0,04 |
| LKQ 5,75% 15/06/2028 | US | USD | 33.097 | 33.113 | 0,04 |
| CCO Holdings Capital 4,75% 01/02/2032 144A | US | USD | 33.340 | 26.345 | 0,03 |
| Intl. Game Technology 2,375% 15/04/2028 Reg S | GB | EUR | 25.646 | 25.729 | 0,03 |
| Century Communities 3,875% 15/08/2029 144A | US | USD | 28.211 | 24.679 | 0,03 |
| Amadeus IT Group 3,50% 21/03/2029 EMTN | ES | EUR | 22.065 | 23.338 | 0,03 |
| Travel + Leisure 6,00% 01/04/2027 | US | USD | 20.517 | 20.295 | 0,02 |
| Outfront Media Capital 4,25% 15/01/2029 144A | US | USD | 15.388 | 13.730 | 0,02 |
| Warnermedia Holdings 4,279% 15/03/2032 | US | USD | 13.901 | 11.999 | 0,01 |
| CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A | US | USD | 12.823 | 9.320 | 0,01 |
| Wynn Las Vegas 5,50% 01/03/2025 144A | US | USD | 8.207 | 8.199 | 0,01 |
| | | | | **3.785.808** | **4,42** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A | US | USD | 102.585 | 92.178 | 0,11 |
| Nestle Holdings 4,00% 12/09/2025 144A | US | USD | 33.097 | 32.517 | 0,04 |
| Walgreens Boots 4,10% 15/04/2050 | US | USD | 25.646 | 18.007 | 0,02 |
| Post Holdings 4,625% 15/04/2030 144A | US | USD | 17.952 | 16.234 | 0,02 |
| | | | | **158.936** | **0,19** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Centene 4,625% 15/12/2029 | US | USD | 243.398 | 227.344 | 0,27 |
| Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A | US | USD | 217.994 | 185.686 | 0,22 |
| ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A | US | USD | 241.076 | 167.609 | 0,20 |
| Molina Healthcare 4,375% 15/06/2028 144A | US | USD | 130.796 | 121.410 | 0,14 |
| Centene 3,375% 15/02/2030 | US | USD | 133.361 | 116.339 | 0,14 |
| DaVita 4,625% 01/06/2030 144A | US | USD | 105.150 | 92.699 | 0,11 |
| Charles River 4,25% 01/05/2028 144A | US | USD | 89.762 | 83.623 | 0,10 |
| Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A | CA | USD | 110.279 | 81.169 | 0,09 |
| Organon Finance 1 4,125% 30/04/2028 144A | US | USD | 79.504 | 72.816 | 0,09 |
| Avantor Funding 4,625% 15/07/2028 144A | US | USD | 74.374 | 69.714 | 0,08 |
| Bausch Health Cos 11,00% 30/09/2028 144A | CA | USD | 87.198 | 67.714 | 0,08 |
| Tenet Healthcare 6,125% 15/06/2030 | US | USD | 61.551 | 60.525 | 0,07 |
| Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A | US | USD | 52.956 | 52.990 | 0,06 |
| Amgen 5,65% 02/03/2053 | US | USD | 48.322 | 46.551 | 0,05 |
| Sartorius Finance 4,875% 14/09/2035 | NL | EUR | 35.304 | 39.601 | 0,05 |
| Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A | US | USD | 39.717 | 39.266 | 0,05 |
| American Medical Systems Europe 3,50% 08/03/2032 | NL | EUR | 34.421 | 36.207 | 0,04 |
| Baxter International 2,539% 01/02/2032 | US | USD | 44.130 | 35.432 | 0,04 |
| Bayer US Finance 6,875% 21/11/2053 144A | US | USD | 28.684 | 28.404 | 0,03 |
| Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032 | NL | EUR | 19.858 | 21.901 | 0,03 |
| Tenet Healthcare 6,75% 15/05/2031 144A | US | USD | 15.388 | 15.474 | 0,02 |
| CSL Finance 5,106% 03/04/2034 Reg S | GB | USD | 12.974 | 12.540 | 0,01 |
| Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A | US | USD | 12.823 | 12.500 | 0,01 |
| | | | | **1.687.514** | **1,97** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 277.675 | 296.982 | 0,35 |
| Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 229.383 | 249.430 | 0,29 |
| CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 241.456 | 246.707 | 0,29 |
| Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 222.140 | 218.082 | 0,25 |
| HSBC Holdings 6,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 197.463 | 195.390 | 0,23 |
| Banco BPM 4,875% 18/01/2027 EMTN | IT | EUR | 169.266 | 184.607 | 0,22 |
| Navient 11,50% 15/03/2031 | US | USD | 166.701 | 182.410 | 0,21 |
| SLM 4,20% 29/10/2025 | US | USD | 179.524 | 173.959 | 0,20 |
| Societe Generale 8,50% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 181.092 | 172.715 | 0,20 |
| AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 150.910 | 162.097 | 0,19 |
| MPH Acquisition Holdings 5,75% 01/11/2028 144A | US | USD | 205.171 | 151.128 | 0,18 |
| Rocket Mortgage 2,875% 15/10/2026 144A | US | USD | 164.137 | 150.968 | 0,18 |
| Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A | US | USD | 164.137 | 149.610 | 0,17 |
| Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 149.703 | 148.973 | 0,17 |
| doValue 3,375% 31/07/2026 Reg S | IT | EUR | 153.878 | 145.709 | 0,17 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 144.874 | 143.878 | 0,17 |
| Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S | US | USD | 132.801 | 143.702 | 0,17 |
| Lloyd Banking Group 5,125% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 106.361 | 131.432 | 0,15 |
| AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 120.728 | 128.780 | 0,15 |
| BBVA 6,00% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 120.728 | 128.222 | 0,15 |
| Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 120.728 | 126.768 | 0,15 |
| Mapfre 4,125% VRN 07/09/2048 | ES | EUR | 120.728 | 126.338 | 0,15 |
| Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 120.728 | 123.798 | 0,14 |
| ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 120.728 | 119.150 | 0,14 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 10.796 | 117.365 | 0,14 |
| BPER Banca 8,625% VRN 20/01/2033 EMTN | IT | EUR | 96.174 | 116.243 | 0,14 |
| Banco 5,375% VRN 08/09/2026 EMTN | ES | EUR | 102.585 | 111.591 | 0,13 |
| Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 108.655 | 108.507 | 0,13 |
| Navient 9,375% 25/07/2030 | US | USD | 102.585 | 105.766 | 0,12 |
| Mont Dei Paschci di Siena 2,625% 28/04/2025 EMTN | IT | EUR | 87.198 | 91.479 | 0,11 |
| Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S | KR | USD | 92.673 | 90.001 | 0,11 |
| Nexi 2,125% 30/04/2029 Regs | IT | EUR | 89.762 | 85.930 | 0,10 |
| Swedbank 5,625% VRN (Unbefristet) | SE | USD | 84.510 | 83.919 | 0,10 |
| BBVAentaria 6,50% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 84.510 | 83.373 | 0,10 |
| Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026 Regs | VG | EUR | 89.762 | 82.361 | 0,10 |
| Banco de Sabadell 2,625% VRN 24/03/2026 EMTN | ES | EUR | 76.939 | 81.253 | 0,09 |
| ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 70.022 | 75.936 | 0,09 |
| Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026 | GB | GBP | 67.011 | 75.625 | 0,09 |
| Gabon Blue Bond Master 6,097% 01/08/2038 Reg S | US | USD | 77.227 | 74.972 | 0,09 |
| Shinhan Financial Group 5,00% 24/07/2028 Reg S | KR | USD | 70.608 | 68.928 | 0,08 |
| Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 72.437 | 66.918 | 0,08 |
| Bank of Ireland 6,00% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 60.364 | 63.895 | 0,07 |
| AMRO Bank 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 60.364 | 62.828 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 60.364 | 60.478 | 0,07 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 60.364 | 59.839 | 0,07 |
| Banco de Sabadell 5,50% VRN 08/09/2029 EMTN | ES | EUR | 51.293 | 57.602 | 0,07 |
| Deutsche Bank (NY) 5,882% VRN 08/07/2031 | DE | USD | 57.369 | 54.996 | 0,06 |
| SE Handelsbanken 1,418% VRN 11/06/2027 144A | SE | USD | 59.575 | 54.373 | 0,06 |
| ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 60.364 | 49.755 | 0,06 |
| HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A | GB | USD | 36.218 | 43.835 | 0,05 |
| Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN | IE | EUR | 44.130 | 42.886 | 0,05 |
| Coop. Rabobank UA 1,98% VRN 15/12/2027 144A | NL | USD | 44.130 | 40.026 | 0,05 |
| MSCI 3,25% 15/08/2033 144A | US | USD | 44.130 | 35.381 | 0,04 |
| CBRE Global Euro. Core Fund 0,50% 27/01/2028 | LU | EUR | 37.135 | 34.591 | 0,04 |
| Credit Agricole 4,125% 10/01/2027 144A | FR | USD | 33.097 | 31.929 | 0,04 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 28.069 | 30.023 | 0,04 |
| CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN | LU | EUR | 27.934 | 29.949 | 0,03 |
| ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 30.182 | 28.515 | 0,03 |
| Deutsche Bank 5,58% 01/09/2026 EMTN | DE | USD | 26.478 | 26.662 | 0,03 |
| Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 24.146 | 23.616 | 0,03 |
| Rocket Mortgage 4,00% 15/10/2033 144A | US | USD | 28.211 | 23.066 | 0,03 |
| Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A | FR | USD | 22.065 | 22.601 | 0,03 |
| CaixaBank 1,25% VRN 18/06/2031 EMTN | ES | EUR | 22.065 | 22.045 | 0,03 |
| Cloverie 5,625% VRN 24/06/2046 EMTN | IE | USD | 22.065 | 21.791 | 0,03 |
| Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 144A | US | USD | 19.858 | 21.489 | 0,03 |
| UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S | IT | USD | 22.065 | 18.192 | 0,02 |
| Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A | DK | USD | 18.910 | 18.089 | 0,02 |
| UBS Group 9,016% VRN 15/11/2033 144A | CH | USD | 13.460 | 15.942 | 0,02 |
| Morgan Stanley 4,431% VRN 23/01/2030 GMTN | US | USD | 16.549 | 15.767 | 0,02 |
| SG Issuer 0,09% 07/03/2025 | LU | USD | 15.565 | 15.694 | 0,02 |
| AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S | HK | USD | 14.408 | 13.687 | 0,02 |
| BPCE 3,648% VRN 14/01/2037 144A | FR | USD | 16.549 | 13.461 | 0,02 |
| BPCE 3,50% 23/10/2027 144A | FR | USD | 14.342 | 13.306 | 0,02 |
| Bank of Ireland 7,594% VRN 06/12/2032 EMTN | IE | GBP | 9.620 | 12.380 | 0,01 |
| UBS Group 6,537% VRN 12/08/2033 144A | CH | USD | 11.032 | 11.329 | 0,01 |
| BNP Paribas 3,052% VRN 13/01/2031 144A | FR | USD | 12.687 | 10.925 | 0,01 |
| Acef Holding 0,75% 14/06/2028 | LU | EUR | 11.761 | 10.909 | 0,01 |
| Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN | IE | EUR | 6.619 | 6.966 | 0,01 |
| | | | | **6.639.820** | **7,76** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Iron Mountain 5,625% 15/07/2032 144A | US | USD | 210.300 | 194.576 | 0,23 |
| Brookfield Property 4,50% 01/04/2027 144A | US | USD | 217.994 | 194.295 | 0,23 |
| Starwood Property Trust 4,375% 15/01/2027 144A | US | USD | 189.783 | 176.232 | 0,21 |
| CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 252.614 | 162.329 | 0,19 |
| Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2030 EMTN | GB | EUR | 143.620 | 138.105 | 0,16 |
| Diversified HealtHCAre Trust 8,99% 15/01/2026 144A | US | USD | 128.232 | 110.699 | 0,13 |
| Fastighets 2,873% VRN 02/06/2081 | SE | EUR | 82.068 | 81.329 | 0,10 |
| Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/06/2025 | US | USD | 76.939 | 77.184 | 0,09 |
| Castellum 3,125% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 64.116 | 59.865 | 0,07 |
| SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029 | LU | EUR | 56.310 | 50.915 | 0,06 |
| Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024 | GB | GBP | 60.865 | 40.747 | 0,05 |
| New River 3,50% 07/03/2028 | GB | GBP | 33.097 | 37.400 | 0,04 |
| Logicor Financing 4,625% 25/07/2028 EMTN | LU | EUR | 34.885 | 37.291 | 0,04 |
| Logicor 2019-1 UK 1,875% 17/11/2026 | GB | GBP | 29.788 | 34.045 | 0,04 |
| Places for People 5,75% 11/05/2055 EMTN | GB | GBP | 25.662 | 31.002 | 0,04 |
| Heimstaden Bostad 0,25% 13/10/2024 EMTN | NL | EUR | 27.140 | 28.151 | 0,03 |
| TF Administradora Industrial S de RL | MX | MXN | 10.887 | 27.011 | 0,03 |
| Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A | US | USD | 28.211 | 26.275 | 0,03 |
| Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A | US | USD | 23.082 | 22.533 | 0,03 |
| Tritax EuroBox 0,95% 02/06/2026 | GB | EUR | 20.873 | 20.535 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad 0,625% 24/07/2025 EMTN | NL | EUR | 19.858 | 19.716 | 0,02 |
| Digital Intrepid Holding 1,375% 18/07/2032 | NL | EUR | 12.709 | 10.955 | 0,01 |
| Vonovia 1,875% 28/06/2028 | DE | EUR | 11.032 | 10.782 | 0,01 |
| Diversified Healthcare Trust 4,375% 01/03/2031 | US | USD | 12.823 | 9.287 | 0,01 |
| CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN | LU | GBP | 8.826 | 8.992 | 0,01 |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 5.737 | 6.718 | 0,01 |
| | | | | **1.616.969** | **1,89** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,30% 09/07/2024 | US | USD | 3.622.900 | 3.586.445 | 4,19 |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 1.376.200 | 1.371.765 | 1,60 |
| Italy 2,95% 15/02/2027 | IT | EUR | 970.000 | 1.024.142 | 1,20 |
| Spain 2,80% 31/05/2026 | ES | EUR | 950.000 | 1.006.108 | 1,18 |
| South Africa 8,25% 31/03/2032 | ZA | ZAR | 15.250.691 | 674.926 | 0,79 |
| Panama 6,70% 26/01/2036 | PA | USD | 115.551 | 109.196 | 0,13 |
| Uruguay 4,975% 20/04/2055 | UY | USD | 121.288 | 107.534 | 0,13 |
| Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN | MX | USD | 105.717 | 88.086 | 0,10 |
| Romania 7,625% 17/01/2053 Reg S | RO | USD | 80.585 | 86.297 | 0,10 |
| Philippine 2,457% 05/05/2030 | PH | USD | 87.415 | 74.149 | 0,09 |
| Guatemala 4,50% 03/05/2026 Reg S | GT | USD | 73.756 | 71.141 | 0,08 |
| Oman 6,75% 17/01/2048 Reg S | OM | USD | 63.649 | 63.146 | 0,07 |
| Bahrain 7,00% 26/01/2026 Reg S | BH | USD | 50.537 | 50.944 | 0,06 |
| Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S | AM | USD | 56.000 | 47.616 | 0,06 |
| South Africa 7,30% 20/04/2052 | ZA | USD | 56.000 | 47.464 | 0,06 |
| Senegal 6,75% 13/03/2048 Reg S | SN | USD | 46.439 | 34.261 | 0,04 |
| Mexico 3,90% 27/04/2025 | MX | USD | 28.683 | 28.203 | 0,03 |
| Jordanienien#6,125% 29/01/2026 Reg S | JO | USD | 28.683 | 27.907 | 0,03 |
| Bahrain 7,375% 14/05/2030 Reg S | BH | USD | 25.951 | 26.649 | 0,03 |
| Poland 5,50% 04/04/2053 | PL | USD | 24.585 | 23.387 | 0,03 |
| Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S | BH | USD | 24.585 | 22.795 | 0,03 |
| Oman 4,75% 15/06/2026 Reg S | OM | USD | 17.756 | 17.340 | 0,02 |
| Uruguay 4,375% 23/01/2031 | UY | USD | 16.390 | 15.777 | 0,02 |
| Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S | SA | USD | 15.571 | 14.978 | 0,02 |
| Emirate of Dubai 3,90% 09/09/2050 EMTN | AE | USD | 19.122 | 13.438 | 0,02 |

# Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia 3,625% 04/03/2028 Reg S | SA | USD | 13.659 | 12.883 | 0,02 |
| Guatemala 4,875% 13/02/2028 Reg S | GT | USD | 10.927 | 10.334 | 0,01 |
| Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S | GA | USD | 10.927 | 8.640 | 0,01 |
| Uruguay 4,50% 14/08/2024 | UY | USD | 8.423 | 8.407 | 0,01 |
| Romania 6,625% 17/02/2028 Reg S | RO | USD | 8.195 | 8.309 | 0,01 |
| Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S | DO | USD | 8.195 | 7.845 | 0,01 |
| Namibia 5,25% 29/10/2025 Reg S | NA | USD | 5.463 | 5.399 | 0,01 |
| | | | | **8.695.511** | **10,16** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Virgin Media 5,00% 15/07/2030 144A | GB | USD | 176.960 | 146.070 | 0,17 |
| Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 102.585 | 96.363 | 0,11 |
| Consolidated Comm. 6,50% 01/10/2028 144A | US | USD | 94.892 | 82.302 | 0,10 |
| Cinemark USA 5,875% 15/03/2026 144A | US | USD | 79.504 | 78.813 | 0,09 |
| Telefonica (Europa) 2,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 76.939 | 77.068 | 0,09 |
| AT&T 2,875% VRN (Unbefristet) | US | EUR | 60.364 | 62.827 | 0,07 |
| Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A | US | USD | 64.116 | 56.510 | 0,07 |
| Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 25.646 | 29.439 | 0,03 |
| Frontier Comms Hlg 8,625% 15/03/2031 144A | US | USD | 23.082 | 23.333 | 0,03 |
| Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A | US | USD | 12.823 | 12.865 | 0,02 |
| Live Nation Entertainment 5,625% 15/03/2026 144A | US | USD | 10.259 | 10.115 | 0,01 |
| Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A | US | USD | 10.259 | 9.537 | 0,01 |
| Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079 | GB | USD | 7.694 | 7.821 | 0,01 |
| | | | | **693.063** | **0,81** |

### Geldmarktinstrumente

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentenbank CP 5,36% 16/05/2024 | DE | USD | 22.235 | 22.182 | 0,03 |
| UBS London Branch CP 5,40% 05/07/2024 | GB | USD | 17.788 | 17.615 | 0,02 |
| Mitsu Finance CP 5,45% 24/06/2024 | GB | USD | 13.341 | 13.230 | 0,02 |
| Mitsu Finance CP 5,43% 25/06/2024 | GB | USD | 13.341 | 13.228 | 0,02 |
| National Australia VCD 0,36% 17/01/2025 | AU | USD | 11.118 | 11.120 | 0,01 |
| Chesham Finance CP 5,33% 02/05/2024 | KY | USD | 11.118 | 11.114 | 0,01 |
| Chesham Finance CP 5,33% 09/05/2024 | KY | USD | 11.118 | 11.106 | 0,01 |
| TD Bank VCD 3,75% 13/01/2025 | GB | USD | 8.894 | 8.902 | 0,01 |
| BFCM VCP 0,25% 07/10/2024 | FR | USD | 8.894 | 8.897 | 0,01 |
| Standard Chartered SG CD 5,33% 20/05/2024 | SG | USD | 8.894 | 8.868 | 0,01 |
| Bank of England CP 5,36% 20/06/2024 | GB | USD | 8.894 | 8.827 | 0,01 |
| MUFG Securities EMEA CP 5,525% 29/07/2024 | GB | USD | 8.894 | 8.773 | 0,01 |
| Collateral Comm. Paper CP 5,51% 09/09/2024 | US | USD | 8.894 | 8.722 | 0,01 |
| Mizuho Bank Sydney CD 5,52% 29/05/2024 | AU | USD | 7.115 | 7.084 | 0,01 |
| Cred London BRH CD 5,44% 18/06/2024 | GB | USD | 6.671 | 6.622 | 0,01 |
| Zurich Finance CP 5,49% 08/05/2024 | IE | USD | 5.559 | 5.552 | 0,01 |
| National Australia VCD 0,50% 21/10/2024 | AU | USD | 4.447 | 4.452 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada CD 0,41% 16/12/2024 | CA | USD | 4.447 | 4.449 | 0,01 |
| HSBC Bank CP 0,38% 28/01/2025 | GB | USD | 4.447 | 4.449 | 0,01 |
| Bank Of Montreal London CD 0,47% 20/06/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.449 | 0,01 |
| Westpac Bank CP 0,33% 11/04/2025 | AU | USD | 4.447 | 4.448 | 0,01 |
| Svenska CP 0,30% 13/03/2025 | SE | USD | 4.447 | 4.448 | 0,01 |
| Standard Chartered Bank CD FRN 5,60% 13/01/2025 | GB | USD | 4.447 | 4.447 | 0,01 |
| Nordea Bank CD 5,60% FRN 14/03/2025 | FI | USD | 4.447 | 4.447 | 0,01 |
| Mizuho Bank CD 5,540% FRN 11/10/2024 | JP | USD | 4.447 | 4.447 | 0,01 |
| KBC Bank CD 5,48% 28/06/2024 | BE | USD | 4.447 | 4.447 | 0,01 |
| KBC Bank CD 5,47% 31/07/2024 | BE | USD | 4.447 | 4.447 | 0,01 |
| KBC Bank CD 5,47% 30/08/2024 | BE | USD | 4.447 | 4.447 | 0,01 |
| Swedbank CP 5,85% 02/05/2024 | SE | USD | 4.447 | 4.446 | 0,01 |
| Lloyds Bank CD 5,47% 01/05/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.446 | 0,01 |
| Agence Centrale CP 5,36% 02/05/2024 | FR | USD | 4.447 | 4.446 | 0,01 |
| Agence Centrale CP 5,36% 06/05/2024 | FR | USD | 4.447 | 4.443 | 0,01 |
| TD Bank London CD 30,5% 21/03/2025 | GB | USD | 4.447 | 4.442 | 0,01 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,51% 07/05/2024 | AU | USD | 4.447 | 4.442 | 0,01 |
| Mizuho London CD 5,52% 07/05/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.442 | 0,01 |
| Bank of Tokyo Sydney CD 5,52% 07/05/2024 | AU | USD | 4.447 | 4.442 | 0,01 |
| Bank of England CP 5,365% 07/05/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.442 | 0,01 |
| Mizuho London CD 5,52% 09/05/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.441 | 0,01 |
| AMRO Bank CD 5,41% 13/05/2024 | NL | USD | 4.447 | 4.439 | 0,01 |
| Sumi Trust Bank CD 5,51% 13/05/2024 | JP | USD | 4.447 | 4.438 | 0,01 |
| Mitsu Finance CP 5,45% 13/05/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.438 | 0,01 |
| MUFG Bank London CD 5,52% 13/05/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.438 | 0,01 |
| MUFG Securities EMEA CP 5,44% 20/05/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.434 | 0,01 |
| Sumi Trust Bank CD 5,51% 22/05/2024 | JP | USD | 4.447 | 4.432 | 0,01 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,52% 22/05/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.432 | 0,01 |
| Toyota Finance Australia CP 5,71% 28/05/2024 | AU | USD | 4.447 | 4.429 | 0,01 |
| Natwest CP 5,86% 28/05/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.428 | 0,01 |
| Mizuho Bank Sydney CD 5,52% 30/05/2024 | AU | USD | 4.447 | 4.427 | 0,01 |
| Korea Development Bank CD 5,53% 30/05/2024 | KR | USD | 4.447 | 4.427 | 0,01 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,52% 31/05/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.426 | 0,01 |
| Agence Centrale CP 5,35% 03/06/2024 | FR | USD | 4.447 | 4.426 | 0,01 |
| Lloyds Bank CD 5,47% 03/06/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.425 | 0,01 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,53% 04/06/2024 | AU | USD | 4.447 | 4.424 | 0,01 |
| Caisse Des Depots CP 5,36% 04/06/2024 | FR | USD | 4.447 | 4.424 | 0,01 |
| Natwest CP 5,65% 05/06/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.423 | 0,01 |
| Bank of England CP 5,355% 06/06/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.423 | 0,01 |
| Agence Centrale CP 5,37% 05/06/2024 | FR | USD | 4.447 | 4.423 | 0,01 |
| ING Bank CP 5,63% 11/06/2024 | NL | USD | 4.447 | 4.420 | 0,01 |
| CIBC CD 5,54% 10/06/2024 | CA | USD | 4.447 | 4.420 | 0,01 |
| KBC Bank CD 5,50% 18/06/2024 | BE | USD | 4.447 | 4.415 | 0,01 |
| TD Bank London BRH CD 5,54% 05/07/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.403 | 0,01 |
| Natwest CD 5,56% 05/07/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.403 | 0,01 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,59% 05/07/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.403 | 0,01 |
| Bank of Montreal London CD 5,55% 05/07/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.403 | 0,01 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,61% 05/07/2024 | AU | USD | 4.447 | 4.402 | 0,01 |
| Collateral Comm. Paper CP 5,46% 08/07/2024 | US | USD | 4.447 | 4.402 | 0,01 |
| ING Bank CP 5,63% 11/07/2024 | NL | USD | 4.447 | 4.400 | 0,01 |
| Mizuho London CD 5,59% 19/07/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.393 | 0,01 |
| Collateral Comm. Paper CP 5,46% 08/08/2024 | US | USD | 4.447 | 4.382 | 0,01 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,60% 07/08/2024 | AU | USD | 4.447 | 4.381 | 0,01 |
| Korea Development Bank CD 5,59% 12/08/2024 | KR | USD | 4.447 | 4.378 | 0,01 |
| Korea Development Bank CD 5,60% 23/08/2024 | KR | USD | 4.447 | 4.370 | 0,01 |
| Korea Development Bank CP 5,43% 28/08/2024 | KR | USD | 4.447 | 4.367 | 0,01 |
| CIBC CD 5,57% 09/09/2024 | CA | USD | 4.447 | 4.359 | 0,01 |
| BFCM Paris CP 5,49% 16/09/2024 | FR | USD | 4.447 | 4.356 | 0,01 |
| KBC Bank CD 5,54% 18/09/2024 | BE | USD | 4.447 | 4.354 | 0,01 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,51% 25/09/2024 | AU | USD | 4.447 | 4.350 | 0,01 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,64% 04/10/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.342 | 0,01 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,64% 04/10/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.342 | 0,01 |
| Collateral Comm. Paper CP 5,51% 09/10/2024 | US | USD | 4.447 | 4.341 | 0,01 |
| Barclays Bank CP 5,50% 10/10/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.339 | 0,01 |
| UBS (London) CP 5,47% 15/10/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.336 | 0,01 |
| BFCM Paris CP 5,48% 16/10/2024 | FR | USD | 4.447 | 4.336 | 0,01 |
| Natwest CP 5,50% 24/10/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.329 | 0,01 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,66% 29/10/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.325 | 0,01 |
| Swedbank CP 5,51% 04/11/2024 | SE | USD | 4.447 | 4.324 | 0,01 |
| BFCM Paris CP 5,46% 15/11/2024 | FR | USD | 4.447 | 4.316 | 0,01 |
| ANZ Banking Group CP 5,52% 19/11/2024 | AU | USD | 4.447 | 4.313 | 0,01 |
| MUFG Securities EMEA CP 5,47% 12/12/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.297 | 0,01 |
| MUFG Securities EMEA CP 5,46% 16/12/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.294 | 0,01 |
| Barclays Bank CD 5,64% 23/12/2024 | GB | USD | 4.447 | 4.290 | 0,01 |
| BFCM Paris CP 5,375% 10/01/2025 | FR | USD | 4.447 | 4.283 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5,52% 07/05/2024 | JP | USD | 2.668 | 2.665 | 0,00 |
| Mizuho Sydney CD 5,60% 22/08/2024 | AU | USD | 2.668 | 2.622 | 0,00 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5,52% 03/05/2024 | JP | USD | 1.779 | 1.778 | 0,00 |
| Mizuho Sydney CD 5,67% 26/08/2024 | AU | USD | 1.334 | 1.310 | 0,00 |
| | | | | **514.750** | **0,60** |

### Nicht börsennotiert

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Hydro One 3,64% 05/04/2050 MTN | CA | CAD | 22.065 | 12.948 | 0,02 |
| | | | | **12.948** | **0,02** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 75.575 | 1 | 0,00 |
| Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A (Ausgefallen)* | CH | USD | 24.146 | 0 | 0,00 |
| | | | | **1** | **0,00** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen) | GB | GBP | 1.245 | 653 | 0,00 |
| | | | | **653** | **0,00** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 31.961 | 10.312 | 0,01 |
| Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 22.400 | 5.617 | 0,01 |
| Ukraine 9,75% 01/11/2030 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 12.293 | 3.792 | 0,00 |
| | | | | **19.721** | **0,02** |
| Bruchteile | | | | 17 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 80.293.685)** | | | | **81.281.039** | **94,95** |

### Bankeinlagen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBBW TD 5,34% 01/05/2024 | DE | USD | 77.835 | 77.835 | 0,09 |
| Bred Banque TD 5,33% 01/05/2024 | FR | USD | 66.755 | 66.755 | 0,08 |
| Hessen-Thuringen TD 5,26% 01/05/2024 | DE | USD | 66.706 | 66.706 | 0,08 |
| Credit Agricole TD 5,3% 01/05/2024 | FR | USD | 47.583 | 47.583 | 0,06 |
| DZ Bank TD 5,25% 01/05/2024 | DE | USD | 44.874 | 44.874 | 0,05 |
| DNB Bank TD 5,26% 01/05/2024 | NO | USD | 44.470 | 44.470 | 0,05 |
| | | | | **348.223** | **0,41** |
| **Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)** | | | | **81.629.262** | **95,35** |

### Differenzkontrakte

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Stock Exchange TPX Bank (I) (HSBC) | JPY | 234.990.931 | 50.991 | 0,06 |
| S&P Developed Ex-Korea (JPLS) | USD | 2.571.079 | 27.356 | 0,03 |
| Euro Stoxx Bank (JPLS) | EUR | 433.292 | 12.908 | 0,02 |
| | | | **91.255** | **0,11** |

### Credit Default Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Kauf von Absicherungen auf Bancosan 3,125% 20/06/2029 | EUR | 120.728 | 1.259 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Assicuraz 4,125% 20/06/2029 | EUR | 120.728 | 676 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Hsbc Holdings 7% 20/06/2029 | EUR | 265.602 | (1.613) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029 | EUR | 686.225 | (2.379) | (0,00) |
| | | | **(2.057)** | **(0,00)** |

# Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024 | 3.302.822 | 66.044 | 0,08 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27305399 13/06/2024 | 982.045 | 16.809 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26374970 07/05/2024 | 1.139.234 | 11.258 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08525770 07/05/2024 | 530.201 | 8.230 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08523770 16/05/2024 | 290.745 | 4.398 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09515611 13/06/2024 | 138.899 | 3.220 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08824580 16/05/2024 | 153.558 | 2.755 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08699451 13/06/2024 | 122.428 | 1.905 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25321480 07/06/2024 | 1.126.030 | 1.461 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09453603 07/05/2024 | 30.049 | 1.159 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08541580 16/05/2024 | 74.240 | 1.135 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08152100 07/05/2024 | 63.572 | 764 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73017153 07/05/2024 | 182.182 | 664 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08638933 13/06/2024 | 36.783 | 552 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08918010 16/05/2024 | 27.369 | 515 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09000396 13/06/2024 | 24.980 | 459 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07099860 07/06/2024 | 516.485 | 456 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936330 16/05/2024 | 73.265 | 437 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08831700 13/06/2024 | 24.705 | 415 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08456800 16/05/2024 | 26.986 | 391 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26315390 07/05/2024 | 33.079 | 311 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08818000 13/06/2024 | 18.666 | 311 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024 | 220.049 | 266 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08190000 16/05/2024 | 21.676 | 260 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08527701 13/06/2024 | 18.392 | 257 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 18,97541120 13/06/2024 | 47.872 | 250 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25773100 07/05/2024 | 48.873 | 248 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 21.931 | 246 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07896850 07/05/2024 | 24.665 | 238 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505876 07/05/2024 | 51.624 | 205 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637822 07/05/2024 | 36.253 | 144 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85854870 16/05/2024 | 28.516 | 143 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65264720 07/05/2024 | 23.458 | 130 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93604036 13/06/2024 | 49.592 | 93 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93828726 13/06/2024 | 21.047 | 90 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09119717 07/06/2024 | 30.092 | 13 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06846900 07/05/2024 | 18.911 | (4) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,98066103 07/05/2024 | 30.063 | (14) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16858470 16/05/2024 | 34.684 | (60) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06564430 07/05/2024 | 43.812 | (124) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53079719 07/06/2024 | 23.610 | (129) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,05176973 07/06/2024 | 36.568 | (137) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24349039 07/05/2024 | 23.111 | (146) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53005565 07/05/2024 | 23.622 | (163) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93083027 13/06/2024 | 47.114 | (174) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91002800 07/06/2024 | 52.009 | (200) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79185905 07/05/2024 | 27.837 | (253) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91509466 13/06/2024 | 17.937 | (368) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92242796 16/05/2024 | 30.623 | (425) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024 | 27.896 | (435) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93486252 07/05/2024 | 516.302 | (486) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92853442 16/05/2024 | 72.395 | (531) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36891190 07/06/2024 | 182.930 | (653) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92616690 16/05/2024 | 68.848 | (679) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91851496 16/05/2024 | 44.282 | (799) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79109462 07/05/2024 | 91.792 | (921) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90042620 07/05/2024 | 52.563 | (940) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92192494 16/05/2024 | 68.245 | (983) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91840453 16/05/2024 | 55.648 | (1.011) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92487328 07/05/2024 | 92.566 | (1.075) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91926390 07/05/2024 | 75.177 | (1.324) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79807460 07/05/2024 | 1.127.311 | (1.468) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,39856991 07/05/2024 | 37.943 | (1.690) | (0,00) |
| Kauf COP verkauft USD zu 3910,09998856 28/05/2024 | 868.178 | (1.975) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06822900 13/06/2024 | 1.035.328 | (2.041) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35851890 07/05/2024 | 184.330 | (2.148) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06739400 13/06/2024 | 1.029.986 | (2.834) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638701 28/05/2024 | 894.840 | (3.674) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05255773 13/06/2024 | 721.998 | (5.694) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024 | 3.596.883 | (14.767) | (0,02) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597990 28/05/2024 | 12.774.142 | (43.144) | (0,05) |
| | | **34.763** | **0,04** |
| **A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)** | | | |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,63034994 31/05/2024 | 363.918 | 1.497 | 0,00 |
| | | **1.497** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430202 31/05/2024 | 565.128 | (313) | (0,00) |
| | | **(313)** | **(0,00)** |
| **E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430208 31/05/2024 | 80.060 | (44) | (0,00) |
| | | **(44)** | **(0,00)** |
| **REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | 16.149.489 | (8.955) | (0,01) |
| | | **(8.955)** | **(0,01)** |
| **W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80413466 31/05/2024 | 41.162 | 264 | 0,00 |
| | | **264** | **0,00** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430210 31/05/2024 | 39.495 | (22) | (0,00) |
| | | **(22)** | **(0,00)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (9.144.204) | 131.631 | 0,15 |
| Euro-Btp Bond Future 06/06/2024 | EUR | (538.569) | 1.467 | 0,00 |
| JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024 | JPY | (22.294.032) | 1.245 | 0,00 |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 13.717 | (29) | (0,00) |
| Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024 | AUD | 14.858 | (383) | (0,00) |
| Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024 | CAD | 106.081 | (1.928) | (0,00) |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 339.342 | (2.014) | (0,00) |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | 47.641 | (2.160) | (0,00) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 195.937 | (8.152) | (0,01) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 828.874 | (10.294) | (0,01) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 1.532.965 | (13.926) | (0,02) |
| Kospi 2 Index Future 13/06/2024 | KRW | 1.102.635.619 | (15.233) | (0,02) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 829.335 | (16.742) | (0,02) |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | 958.939 | (17.237) | (0,02) |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | (571.095) | (20.888) | (0,02) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 803.516 | (36.309) | (0,04) |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 4.363.670 | (111.899) | (0,13) |
| | | | **(122.851)** | **(0,14)** |

| | Währung | Kontrakte | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Optionen** | | | | |
| Erworbene Kaufoption Euro Stoxx 50 Index 5150 17/05/2024 | EUR | 150 | 2.564 | 0,00 |
| | | | **2.564** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 3.982.633 | 4,63 |
| **Nettovermögen** | | | **85.607.996** | **100,00** |

Fidelity Funds

# Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 34,06 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 11,08 |
| Irland | IE | 9,09 |
| Japan | JP | 5,05 |
| Frankreich | FR | 4,42 |
| Spanien | ES | 3,25 |
| Niederlande | NL | 3,05 |
| Italien | IT | 2,91 |
| Brasilien | BR | 2,67 |
| Deutschland | DE | 2,49 |
| Kanada | CA | 1,60 |
| Südafrika | ZA | 1,17 |
| Schweiz | CH | 1,12 |
| Australien | AU | 0,91 |
| China | CN | 0,77 |
| Österreich | AT | 0,75 |
| Schweden | SE | 0,75 |
| Belgien | BE | 0,73 |
| Korea | KR | 0,71 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 0,62 |
| Luxemburg | LU | 0,57 |
| Supranational | SU | 0,45 |
| Philippinen | PH | 0,42 |
| Singapur | SG | 0,40 |
| Kaimaninseln | KY | 0,38 |
| Finnland | FI | 0,35 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,29 |
| Polen | PL | 0,29 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,27 |
| Dänemark | DK | 0,27 |
| Griechenland | GR | 0,25 |
| Liberia | LR | 0,24 |
| Chile | CL | 0,23 |
| Uruguay | UY | 0,23 |
| Panama | PA | 0,22 |
| Indonesien | ID | 0,21 |
| Bahrain | BH | 0,19 |
| Saudi-Arabien | SA | 0,19 |
| Peru | PE | 0,19 |
| Mexiko | MX | 0,17 |
| Rumänien | RO | 0,14 |
| Bermuda | BM | 0,13 |
| Norwegen | NO | 0,13 |
| Ungarn | HU | 0,12 |
| Israel | IL | 0,12 |
| Argentinien | AR | 0,10 |
| Indien | IN | 0,10 |
| Kasachstan | KZ | 0,10 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,10 |
| Guatemala | GT | 0,10 |
| Oman | OM | 0,09 |
| Ägypten | EG | 0,09 |
| Costa Rica | CR | 0,09 |
| Katar | QA | 0,08 |
| Türkei | TR | 0,08 |
| Dominikanische Republik | DO | 0,08 |
| Marokko | MA | 0,08 |
| Kolumbien | CO | 0,07 |
| Usbekistan | UZ | 0,07 |
| Malaysia | MY | 0,07 |
| Ecuador | EC | 0,07 |
| Mongolei | MN | 0,06 |
| Armenien | AM | 0,06 |
| Trinidad and Tobago | TT | 0,05 |
| Senegal | SN | 0,04 |
| Jordanien | JO | 0,03 |
| Portugal | PT | 0,02 |
| Ukraine | UA | 0,02 |
| El Salvador | SV | 0,02 |
| Gabon | GA | 0,01 |
| Bolivien | BO | 0,01 |
| Vietnam | VN | 0,01 |
| Namibia | NA | 0,01 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 4,64 |

Fidelity Funds

# Asia Pacific Strategic Income Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Petronas Capital 4,50% 18/03/2045 Reg S | MY | USD | 800.000 | 672.167 | 1,22 |
| Korea Mine Rehab. & Min Res. 5,375% 11/05/2028 | KR | USD | 500.000 | 496.778 | 0,90 |
| Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S | ID | USD | 250.000 | 247.289 | 0,45 |
| | | | | **1.416.234** | **2,58** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/01/2025 Reg S | MU | USD | 500.000 | 494.375 | 0,90 |
| JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S | IN | USD | 402.500 | 351.570 | 0,64 |
| India Clean Energy Holdings 4,50% 18/04/2027 Reg S | MU | USD | 200.000 | 179.525 | 0,33 |
| | | | | **1.025.470** | **1,87** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Sinochem Overseas Capitall 6,30% 12/11/2040 Reg S | VG | USD | 600.000 | 633.157 | 1,15 |
| Hanwha Totalenergies Petrochem 5,50% 18/07/2029 | KR | USD | 400.000 | 392.980 | 0,72 |
| West China Cement 4,95% 08/07/2026 | GB | USD | 400.000 | 326.300 | 0,59 |
| | | | | **1.352.437** | **2,46** |
| **Industrie** | | | | | |
| Yunda Holdings 2,25% 19/08/2025 | VG | USD | 700.000 | 664.200 | 1,21 |
| Summit Digitel Infra PVT 2,875% 12/08/2031 Reg S | IN | USD | 625.000 | 507.263 | 0,92 |
| Royal Capital 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 300.000 | 299.415 | 0,54 |
| Singapore Airlines 5,25% 21/03/2034 EMTN | SG | USD | 286.000 | 282.966 | 0,51 |
| GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75% 02/02/2026 Reg S | IN | USD | 250.000 | 241.379 | 0,44 |
| GMR Int'l Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S | IN | USD | 200.000 | 184.750 | 0,34 |
| | | | | **2.179.973** | **3,97** |
| **IT** | | | | | |
| Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S | MU | USD | 1.050.000 | 1.047.053 | 1,91 |
| Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S | KR | USD | 600.000 | 608.291 | 1,11 |
| AAC Technologies Holdings 3,75% 02/06/2031 | KY | USD | 400.000 | 335.809 | 0,61 |
| | | | | **1.991.153** | **3,62** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wynn Macau 5,50% 15/01/2026 Reg S | KY | USD | 600.000 | 584.395 | 1,06 |
| Alibaba Group 3,15% 09/02/2051 | KY | USD | 900.000 | 565.365 | 1,03 |
| MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S | KY | USD | 500.000 | 492.425 | 0,90 |
| Sands China 5,125% 08/08/2025 | KY | USD | 400.000 | 396.145 | 0,72 |
| TML Holdings Pte 5,50% 03/06/2024 | SG | USD | 300.000 | 299.325 | 0,54 |
| eHi Car Services 12,00% 26/09/2027 | KY | USD | 168.000 | 157.367 | 0,29 |
| | | | | **2.495.022** | **4,54** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Expt Imp Bank of Korea 8,10% 16/10/2030 GMTN | KR | INR | 150.000.000 | 1.822.751 | 3,32 |
| IBRD 6,85% 24/04/2028 | SU | INR | 150.000.000 | 1.777.898 | 3,23 |
| Int. American Dev Bank 7,35% 06/10/2030 GMTN | SU | INR | 90.000.000 | 1.080.604 | 1,97 |
| United Overseas Bank 3,863% VRN 07/10/2032 Reg S | SG | USD | 1.000.000 | 943.632 | 1,72 |
| Mizuho Financial 2,26% VRN 09/07/2032 | JP | USD | 1.000.000 | 795.923 | 1,45 |
| Oversea-Chinese Banking 4,602% VRN 15/06/2032 | SG | USD | 775.000 | 752.195 | 1,37 |
| Rizal Commercial Banking 6,50% VRN (Unbefristet) | PH | USD | 600.000 | 589.495 | 1,07 |
| Shinhan Fin. Group 3,34% VRN 05/02/2030 Reg S | KR | USD | 600.000 | 588.656 | 1,07 |
| ST Telemedia 5,50% VRN (Unbefristet) MTN | SG | SGD | 750.000 | 578.023 | 1,05 |
| Fukoku Mt. L Step 6,80% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) | JP | USD | 550.000 | 561.230 | 1,02 |
| Korea Ocean Business 5,375% 02/05/2027 | KR | USD | 550.000 | 548.842 | 1,00 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group 5,766% 13/01/2033 | JP | USD | 500.000 | 506.819 | 0,92 |
| Korea Investment & Securities 6,875% 06/11/2026 | KR | USD | 500.000 | 504.190 | 0,92 |
| Metropolitan Bank 5,50% 06/03/2034 EMTN | PH | USD | 515.000 | 499.998 | 0,91 |
| Huarong Finance II 5,50% 16/01/2025 EMTN | VG | USD | 500.000 | 496.060 | 0,90 |
| SMTB 5,35% 07/03/2034 Reg S | JP | USD | 500.000 | 493.635 | 0,90 |
| Minejesa Capital 5,625% 10/08/2037 Reg S | NL | USD | 500.000 | 433.650 | 0,79 |
| Huarong Finance II 4,625% 03/06/2026 EMTN | VG | USD | 450.000 | 429.408 | 0,78 |
| Mirae Asset Securities 6,875% 26/07/2026 | KR | USD | 400.000 | 403.928 | 0,73 |
| Nanyang Commercial Bank 6,50% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 400.000 | 401.001 | 0,73 |
| Bank of East Asia 4,875% VRN 22/04/2032 EMTN | HK | USD | 410.000 | 383.197 | 0,70 |
| Bank of East Asia 5,125% VRN 07/07/2028 EMTN | HK | USD | 300.000 | 287.904 | 0,52 |
| Mirae Asset Securities 6,00% 26/01/2029 | KR | USD | 288.000 | 281.699 | 0,51 |
| Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 255.000 | 260.304 | 0,47 |
| Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025 | VG | USD | 250.000 | 234.483 | 0,43 |
| Huarong Finance 4,875% 22/11/2026 EMTN | VG | USD | 200.000 | 190.250 | 0,35 |
| Huarong Finance 2017 3,80% 07/11/2025 | VG | SGD | 250.000 | 175.726 | 0,32 |
| | | | | **16.021.501** | **29,15** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Panther Ventures 3,50% (Unbefristet) | VG | USD | 500.000 | 289.004 | 0,53 |
| | | | | **289.004** | **0,53** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Indonesia 10,00% 15/02/2028 | ID | IDR | 15.000.000.000 | 1.007.981 | 1,83 |
| India 7,38% 20/06/2027 | IN | INR | 50.000.000 | 602.323 | 1,10 |
| Indonesia 9,50% 15/07/2031 | ID | IDR | 4.500.000.000 | 314.419 | 0,57 |
| India 6,10% 12/07/2031 | IN | INR | 10.000 | 113 | 0,00 |
| | | | | **1.924.836** | **3,50** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Reliance 3,75% 12/01/2062 Reg S | IN | USD | 1.050.000 | 698.007 | 1,27 |
| Medco Maple Tree 8,96% 27/04/2029 Reg S | SG | USD | 500.000 | 512.146 | 0,93 |
| Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S | SG | USD | 250.000 | 250.925 | 0,46 |
| | | | | **1.461.078** | **2,66** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S | NL | USD | 691.718 | 660.345 | 1,20 |
| Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S | VG | USD | 469.800 | 468.086 | 0,85 |
| China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026 | BM | USD | 400.000 | 347.512 | 0,63 |
| ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S | IN | USD | 200.000 | 192.250 | 0,35 |
| Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S | NL | USD | 182.000 | 170.170 | 0,31 |
| | | | | **1.838.363** | **3,34** |
| **Industrie** | | | | | |
| Diamond II 7,95% 28/07/2026 Reg S | MU | USD | 200.000 | 200.495 | 0,36 |
| | | | | **200.495** | **0,36** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Hyundai Capital Am. 6,853% FRN 08/01/2027 Reg S | US | USD | 1.400.000 | 1.420.726 | 2,59 |
| Meituan 3,05% 27/04/2028 | KY | USD | 1.200.000 | 1.064.400 | 1,94 |
| Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S | VG | USD | 800.000 | 687.691 | 1,25 |
| Nissan Motor Accept. Co 7,05% 15/09/2028 Reg S | US | USD | 500.000 | 514.386 | 0,94 |
| Prosus 4,987% 19/01/2052 Reg S | NL | USD | 600.000 | 438.667 | 0,80 |
| MGM China Holdings 5,375% 15/05/2024 Reg S | KY | USD | 300.000 | 299.888 | 0,55 |
| TML Holdings Pte 4,35% 09/06/2026 Regs | SG | USD | 300.000 | 286.688 | 0,52 |
| Prosus 4,193% 19/01/2032 Reg S | NL | USD | 325.000 | 277.527 | 0,50 |
| Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A | KY | USD | 200.000 | 213.750 | 0,39 |
| Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S | VG | USD | 199.000 | 196.809 | 0,36 |
| Sands China 5,40% 08/08/2028 | KY | USD | 200.000 | 193.876 | 0,35 |
| Meituan 2,06% 27/04/2027 | KY | USD | 200.000 | 188.150 | 0,34 |
| | | | | **5.782.558** | **10,52** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Shinhan Card 5,50% 12/03/2029 | KR | USD | 1.094.000 | 1.077.746 | 1,96 |
| Aust & NZ Bank 6,104% FRN 03/07/2025 Reg S | AU | USD | 1.000.000 | 1.004.192 | 1,83 |
| Zhongan Online 3,125% 16/07/2025 | CN | USD | 700.000 | 670.430 | 1,22 |
| Krung Thai Bank 4,40% VRN (Unbefristet) | TH | USD | 600.000 | 567.000 | 1,03 |
| Macquarie Group 6,255% VRN 07/12/2034 Reg S | AU | USD | 550.000 | 558.577 | 1,02 |
| Sumitomo 5,875% VRN (Unbefristet) Reg S | JP | USD | 550.000 | 528.127 | 0,96 |
| National Australia Bank 6,429% 12/01/2033 Reg S | AU | USD | 500.000 | 514.320 | 0,94 |
| Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024 | VG | USD | 500.000 | 496.999 | 0,90 |
| ANZ Banking Group 5,731% VRN 18/09/2034 Reg S | AU | USD | 500.000 | 488.302 | 0,89 |
| Westpac Banking 5,00% VRN (Unbefristet) | NZ | USD | 500.000 | 466.355 | 0,85 |
| AIA Group 2,70% VRN (Unbefristet) GMTN | HK | USD | 500.000 | 464.497 | 0,85 |
| Mitsubishi UFJ Financial Grp 8,20% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 438.000 | 463.154 | 0,84 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 421.000 | 405.792 | 0,74 |
| Citigroup Global Markets 6,89% 25/07/2024 | LU | HKD | 3.000.000 | 377.443 | 0,69 |
| HSBC Holdings 4,70% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 443.000 | 362.431 | 0,66 |
| China Development Bank 3,41% 07/06/2031 | CN | CNY | 2.304.080 | 338.983 | 0,62 |
| Bank Of East Asia 6,625% VRN 13/03/2027 EMTN | HK | USD | 300.000 | 301.051 | 0,55 |
| Shriram Finance 6,625% 22/04/2027 Reg S | IN | USD | 277.000 | 275.220 | 0,50 |
| ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S | AU | USD | 200.000 | 210.207 | 0,38 |
| Mitsubishi UFJ Financial Grp 5,063% VRN 12/09/2025 | JP | USD | 200.000 | 199.290 | 0,36 |
| AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S | HK | USD | 200.000 | 189.987 | 0,35 |
| Bangkok Bank 9,025% 15/03/2029 Reg S | TH | USD | 100.000 | 112.762 | 0,21 |
| China Development Bank 3,66% 01/03/2031 | CN | CNY | 658.309 | 98.233 | 0,18 |
| China Development Bank 3,70% 20/10/2030 | CN | CNY | 658.309 | 98.205 | 0,18 |
| China Dev Bank 4,04% 10/04/2027 | CN | CNY | 164.577 | 23.911 | 0,04 |
| | | | | **10.293.214** | **18,73** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Pakuwon Jati 4,875% 29/04/2028 | ID | USD | 600.000 | 555.284 | 1,01 |
| | | | | **555.284** | **1,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Philippine 6,375% 27/07/2030 | PH | PHP | 69.000.000 | 1.156.448 | 2,10 |
| China 2,89% 18/11/2031 | CN | CNY | 3.291.543 | 470.393 | 0,86 |
| China 2,75% 17/02/2032 | CN | CNY | 3.291.543 | 466.028 | 0,85 |
| Philippine 7,00% 13/10/2029 | PH | PHP | 20.000.000 | 349.163 | 0,64 |
| China 2,80% 24/03/2029 | CN | CNY | 1.810.349 | 256.660 | 0,47 |
| China 3,32% 15/04/2052 | CN | CNY | 1.645.772 | 256.574 | 0,47 |
| China 2,28% 25/03/2031 | CN | CNY | 1.481.194 | 204.020 | 0,37 |
| China 2,76% 15/05/2032 | CN | CNY | 658.309 | 93.238 | 0,17 |
| China 2,69% 15/08/2032 | CN | CNY | 658.309 | 92.896 | 0,17 |
| China 2,60% 01/09/2032 | CN | CNY | 658.309 | 92.075 | 0,17 |
| | | | | **3.437.495** | **6,25** |
| Bruchteile | | | | (3) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 53.452.873)** | | | | **52.264.114** | **95,10** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03148714 16/05/2024 | 3.314.329 | 86.282 | 0,16 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03219679 16/05/2024 | 1.588.546 | 78.089 | 0,14 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,14442102 16/05/2024 | 1.379.690 | 64.520 | 0,12 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950212 16/05/2024 | 3.422.460 | 38.029 | 0,07 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006391 16/05/2024 | 766.204 | 30.169 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668104 16/05/2024 | 528.689 | 26.505 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01786806 16/05/2024 | 724.493 | 23.285 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74744225 16/05/2024 | 1.105.102 | 20.546 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01772076 16/05/2024 | 863.436 | 20.404 | 0,04 |

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Asia Pacific Strategic Income Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02802376 16/05/2024 | 541.538 | 20.226 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft PHP zu 0,01740993 13/11/2024 | 2.347.675 | 19.918 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02806450 14/08/2024 | 548.973 | 17.116 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03170778 13/02/2025 | 1.649.993 | 17.044 | 0,03 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,27220000 16/05/2024 | 4.513.627 | 15.069 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01200904 16/05/2024 | 3.909.229 | 10.486 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075668 16/05/2024 | 144.312 | 6.645 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006381 16/05/2024 | 110.893 | 4.190 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13827434 16/05/2024 | 1.379.690 | 3.053 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74324930 16/05/2024 | 166.572 | 2.145 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12819351 16/05/2024 | 383.761 | 819 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13855405 16/05/2024 | 145.419 | 617 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24938008 16/05/2024 | 418.794 | 80 | 0,00 |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,36289970 16/05/2024 | 140.362 | (220) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16183,99987010 16/05/2024 | 333.807 | (1.645) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23200001 16/05/2024 | 1.382.743 | (3.053) | (0,01) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35066401 16/05/2024 | 515.302 | (4.578) | (0,01) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,25900016 16/05/2024 | 806.411 | (8.087) | (0,01) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 31,86219981 16/05/2024 | 627.703 | (13.938) | (0,03) |
| Kauf PHP verkauft USD zu 57,25569996 16/05/2024 | 1.602.041 | (14.112) | (0,03) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13976826 13/02/2025 | 4.613.686 | (22.019) | (0,04) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1317,43001166 14/08/2024 | 564.505 | (24.467) | (0,04) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1328,89829534 16/05/2024 | 632.942 | (24.508) | (0,04) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,12140052 16/05/2024 | 553.552 | (24.863) | (0,05) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 31,56300001 16/05/2024 | 815.829 | (25.607) | (0,05) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 30,37529998 16/05/2024 | 2.897.091 | (196.526) | (0,36) |
| | | **141.614** | **0,26** |

### A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329721 07/05/2024 | 246.381 | 1.610 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,55033297 07/05/2024 | 2.838 | 18 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,26138623 07/05/2024 | 8.869 | 12 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65055965 07/05/2024 | 3.700 | 9 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792158 07/05/2024 | 8.881 | 1 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845192 11/06/2024 | 8.897 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64868000 07/05/2024 | 4.219 | (2) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910416 11/06/2024 | 248.250 | (1.601) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991030 07/05/2024 | 253.217 | (1.773) | (0,00) |
| | | **(1.726)** | **(0,00)** |

### A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81221600 11/06/2024 | 253.078 | 37 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,26139242 07/05/2024 | 9.034 | 13 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82553046 07/05/2024 | 3.016 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12790000 07/05/2024 | 3.453 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792149 07/05/2024 | 9.047 | 1 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845296 11/06/2024 | 9.063 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12769159 07/05/2024 | 4.258 | (6) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786128 07/05/2024 | 252.835 | (40) | (0,00) |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81474771 07/05/2024 | 257.692 | (164) | (0,00) |
| | | **(156)** | **(0,00)** |

### A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437610 07/05/2024 | 70.267 | 86 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73591333 07/05/2024 | 1.100 | 4 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945203 11/06/2024 | 70.470 | (84) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530791 07/05/2024 | 72.325 | (958) | (0,00) |
| | | **(952)** | **(0,00)** |

### A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,26138640 07/05/2024 | 7.657 | 11 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792158 07/05/2024 | 7.668 | 1 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845233 11/06/2024 | 7.681 | 0 | 0,00 |
| | | **12** | **0,00** |

### I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 2.981.482 | 12.658 | 0,02 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 2.998.306 | (12.431) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92167657 07/05/2024 | 3.026.984 | (45.502) | (0,08) |
| | | **(45.275)** | **(0,08)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (1.080.000) | 39.781 | 0,07 |
| JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024 | JPY | (288.680.000) | 16.123 | 0,03 |
| Korea 3 Year Bond Future 18/06/2024 | KRW | 1.144.770.000 | (6.049) | (0,01) |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 441.812 | (13.938) | (0,03) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 2.475.734 | (15.891) | (0,03) |
| Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024 | KRW | 1.221.000.000 | (18.703) | (0,03) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 1.887.891 | (21.344) | (0,04) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 6.083.672 | (34.633) | (0,06) |
| | | | **(54.654)** | **(0,10)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Zinsswaps** | | | | |
| Erlös fix 4,36%; Zahlung variabel. (1d FBIL) 14/10/2025 | INR | 109.000.000 | (40.368) | (0,07) |
| | | | **(40.368)** | **(0,07)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Overnight Index Swaps** | | | | |
| Erlös fix 2,26%; Zahlung variabel. (1d THOR) 09/02/2029 | THB | 83.420.000 | (32.909) | (0,06) |
| | | | **(32.909)** | **(0,06)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 2.730.057 | 4,95 |
| **Nettovermögen** | | | **54.959.757** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Korea | KR | 12,24 |
| Britische Jungferninseln | VG | 9,03 |
| Kaimaninseln | KY | 8,17 |
| Japan | JP | 7,67 |
| Singapur | SG | 7,11 |
| China | CN | 5,75 |
| Indien | IN | 5,55 |
| Supranational | SU | 5,20 |
| Australien | AU | 5,05 |
| Philippinen | PH | 4,72 |
| Niederlande | NL | 4,15 |
| Indonesien | ID | 3,87 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 3,69 |
| USA | US | 3,52 |
| Mauritius | MU | 3,50 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 1,25 |
| Thailand | TH | 1,24 |
| Malaysia | MY | 1,22 |
| Neuseeland | NZ | 0,85 |
| Luxemburg | LU | 0,69 |
| Bermuda | BM | 0,63 |
| Irland | IE | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 4,90 |

Fidelity Funds

# Asian Bond Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Korea National Oil 4,75% 03/04/2026 Reg S | KR | USD | 13.822.686 | 13.624.270 | 1,31 |
| Indonesia 4,40% 06/06/2027 Reg S | ID | USD | 10.529.355 | 10.246.254 | 0,99 |
| Reliance Industries 2,875% 12/01/2032 Reg S | IN | USD | 9.898.801 | 8.169.728 | 0,79 |
| Reliance (H) 6,25% 19/10/2040 Reg S | IN | USD | 7.919.041 | 8.114.572 | 0,78 |
| Korea National Oil 4,875% 03/04/2028 Reg S | KR | USD | 7.512.200 | 7.377.451 | 0,71 |
| Pertamina 2,30% 09/02/2031 Reg S | ID | USD | 8.413.981 | 6.800.600 | 0,66 |
| Pertamina PR 6,50% 07/11/2048 Reg S | ID | USD | 5.939.281 | 6.077.004 | 0,59 |
| Thaioil Treasury Center 5,375% 20/11/2048 Reg S | TH | USD | 4.949.401 | 4.479.443 | 0,43 |
| Korea Mine Rehab. & Min Res. 5,125% 08/05/2029 | KR | USD | 4.337.655 | 4.234.106 | 0,41 |
| CNPC Global Capital 2,60% 25/01/2026 | VG | CNY | 29.696.403 | 4.080.031 | 0,39 |
| GS Caltex 5,375% 07/08/2028 Reg S | KR | USD | 2.875.602 | 2.850.534 | 0,27 |
| Pertamina Persero 6,45% 30/05/2044 Reg S | ID | USD | 2.352.945 | 2.375.941 | 0,23 |
| | | | | **78.429.934** | **7,56** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Perusahaan 4,375% 05/02/2050 Reg S | ID | USD | 14.353.261 | 10.677.731 | 1,03 |
| Kunlun Energy 3,75% 13/05/2025 Reg S | BM | USD | 9.898.801 | 9.705.357 | 0,94 |
| Perusahaan Listrik Negara 6,25% 25/01/2049 Reg S | ID | USD | 8.166.511 | 7.875.320 | 0,76 |
| Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/05/2028 Reg S | ID | USD | 7.955.666 | 7.838.981 | 0,76 |
| Korea East-West Power 4,875% 12/07/2028 | KR | USD | 7.648.804 | 7.463.884 | 0,72 |
| China Hua 3,375% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 6.929.161 | 6.713.834 | 0,65 |
| Perusahaan Listrik 4,125% 15/05/2027 Reg S | ID | USD | 3.823.907 | 3.648.746 | 0,35 |
| SK Battery 4,875% 23/01/2027 | US | USD | 2.265.836 | 2.224.479 | 0,21 |
| Hongkong Electric Finance 1,875% 27/08/2030 EMTN | VG | USD | 2.310.380 | 1.882.217 | 0,18 |
| Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25/01/2029 Reg S | ID | USD | 1.781.784 | 1.749.339 | 0,17 |
| Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/01/2025 Reg S | MU | USD | 494.940 | 489.372 | 0,05 |
| CLP Power Hk 2,50% 30/06/2035 EMTN | VG | USD | 558.292 | 412.003 | 0,04 |
| Contemporary Ruiding 1,875% 17/09/2025 | VG | USD | 197.976 | 187.947 | 0,02 |
| | | | | **60.869.210** | **5,87** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| POSCO 5,625% 17/01/2026 Reg S | KR | USD | 9.898.801 | 9.882.547 | 0,95 |
| Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/09/2031 EMTN | VG | USD | 9.304.873 | 7.602.335 | 0,73 |
| Freeport Indonesia 6,20% 14/04/2052 Reg S | ID | USD | 7.919.041 | 7.434.681 | 0,72 |
| West China Cement 4,95% 08/07/2026 | GB | USD | 4.776.171 | 3.896.161 | 0,38 |
| CNAC HK Finbridge 3,70% 22/09/2050 | HK | USD | 2.845.905 | 2.024.480 | 0,20 |
| CNAC HK Finbridge 5,125% 14/03/2028 | HK | USD | 1.643.201 | 1.623.665 | 0,16 |
| Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30/07/2025 | VG | USD | 197.976 | 195.368 | 0,02 |
| | | | | **32.659.237** | **3,15** |
| **Industrie** | | | | | |
| Yunda Holdings 2,25% 19/08/2025 | VG | USD | 10.467.982 | 9.932.622 | 0,96 |
| CSSC Capital 2015 3,00% 13/02/2030 | VG | USD | 8.735.692 | 7.487.929 | 0,72 |
| Ste Transcore Holdings 4,125% 23/05/2026 GMTN | US | USD | 6.724.256 | 6.717.565 | 0,65 |
| Airport Authority 2,10% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 5.939.281 | 5.562.341 | 0,54 |
| Doosan Enerbility 5,50% 17/07/2026 | KR | USD | 5.535.410 | 5.525.946 | 0,53 |
| Airport Authority 2,40% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 5.939.281 | 5.312.798 | 0,51 |
| Singapore Airlines 5,25% 21/03/2034 EMTN | SG | USD | 3.393.309 | 3.357.307 | 0,32 |
| BOC Aviation 2,625% 17/09/2030 Reg S | SG | USD | 1.199.735 | 1.015.601 | 0,10 |
| Nan Fung Treasury 4,875% 29/05/2024 EMTN | VG | USD | 494.940 | 494.114 | 0,05 |
| CMHI Finance BVI 5,00% 06/08/2028 | VG | USD | 272.217 | 270.210 | 0,03 |
| BOC Aviation 3,25% 29/04/2025 Reg S | SG | USD | 197.976 | 192.893 | 0,02 |
| | | | | **45.869.326** | **4,42** |
| **IT** | | | | | |
| Tencent Holdings 2,39% 03/06/2030 Reg S | KY | USD | 9.366.246 | 7.872.534 | 0,76 |
| Lenovo Group 3,421% 02/11/2030 Reg S | HK | USD | 7.365.698 | 6.365.518 | 0,61 |
| AAC Techno 2,625% 02/06/2026 | KY | USD | 5.939.281 | 5.505.747 | 0,53 |
| AAC Technologies Holdings 3,75% 02/06/2031 | KY | USD | 2.498.457 | 2.097.510 | 0,20 |
| Xiaomi 2,875% 14/07/2031 Reg S | HK | USD | 1.856.025 | 1.525.495 | 0,15 |
| TSMC Arizona 2,50% 25/10/2031 | US | USD | 1.509.567 | 1.260.888 | 0,12 |
| AAC Technologies Holdings 3,00% 27/11/2024 | KY | USD | 719.643 | 707.159 | 0,07 |
| Tencent Holdings 3,595% 19/01/2028 Reg S | KY | USD | 494.940 | 463.848 | 0,04 |
| SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S | KR | USD | 395.952 | 318.271 | 0,03 |
| | | | | **26.116.970** | **2,52** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Alibaba Group H 4,20% 06/12/2047 | KY | USD | 8.809.933 | 6.889.299 | 0,66 |
| Alibaba Group 2,70% 09/02/2041 | KY | USD | 5.939.281 | 3.960.855 | 0,38 |
| Meituan 3,05% 28/10/2030 Reg S | KY | USD | 4.587.104 | 3.881.071 | 0,37 |
| Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S | VG | USD | 4.123.840 | 3.855.405 | 0,37 |
| Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S | KY | USD | 1.707.543 | 1.522.384 | 0,15 |
| Genm Capital Labuan 3,882% 19/04/2031 Reg S | MY | USD | 1.719.422 | 1.463.176 | 0,14 |
| GOHL Capital 4,25% 24/01/2027 | GB | USD | 1.064.121 | 1.009.326 | 0,10 |
| Kia Motors 3,25% 21/04/2026 Reg S | KR | USD | 296.964 | 283.752 | 0,03 |
| | | | | **22.865.268** | **2,21** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Power Sector A&L Mgmt 7,39% 02/12/2024 Reg S | PH | USD | 16.209.287 | 16.357.771 | 1,58 |
| Korea Ocean Business 4,50% 03/05/2028 | KR | USD | 11.025.285 | 10.656.172 | 1,03 |
| United Overseas Bank 3,863% VRN 07/10/2032 Reg S | SG | USD | 11.086.657 | 10.461.726 | 1,01 |
| State Bank of India 5,00% 17/01/2029 EMTN | IN | USD | 8.192.248 | 8.003.660 | 0,77 |
| Metropolitan Bank 5,375% 06/03/2029 EMTN | PH | USD | 7.483.494 | 7.430.742 | 0,72 |
| Lloyds Banking Group 5,25% VRN 22/08/2033 EMTN | GB | SGD | 9.898.801 | 7.382.290 | 0,71 |
| CICC HK Fin. 2016 MTN 5,493% 01/03/2026 EMTN | VG | USD | 6.929.161 | 6.911.804 | 0,67 |
| Korea Investment & Securities 6,875% 06/11/2026 | KR | USD | 6.434.221 | 6.488.139 | 0,63 |
| Oversea-Chinese Banking 4,602% VRN 15/06/2032 | SG | USD | 6.632.197 | 6.437.037 | 0,62 |
| CLI Treasury 4,20% 12/04/2030 MTN | SG | SGD | 8.413.981 | 6.220.905 | 0,60 |
| ST Telemedia 5,50% VRN (Unbefristet) MTN | SG | SGD | 7.919.041 | 6.103.184 | 0,59 |
| Woori Bank Korea 4,75% 24/01/2027 Reg S | KR | USD | 5.939.281 | 5.844.516 | 0,56 |
| China Cinda 2015 4,25% 23/04/2025 Reg S | VG | USD | 5.939.281 | 5.844.121 | 0,56 |
| Huarong Finance II 5,00% 19/11/2025 EMTN | VG | USD | 5.939.281 | 5.784.800 | 0,56 |
| United Overseas Bank 2,00% VRN 14/10/2031 Reg S | SG | USD | 6.285.739 | 5.743.925 | 0,55 |
| SMTB 5,20% 07/03/2027 Reg S | JP | USD | 5.642.317 | 5.592.624 | 0,54 |
| Huarong Finance 2017 4,75% 27/04/2027 | VG | USD | 5.939.281 | 5.560.651 | 0,54 |
| Fukoku Mt. L Step 6,80% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) | JP | USD | 5.444.341 | 5.555.505 | 0,54 |
| Huarong Finance 2017 4,25% 07/11/2027 EMTN | VG | USD | 6.063.016 | 5.528.258 | 0,53 |
| HKMC 2,98% 12/09/2026 EMTN | HK | CNY | 39.595.204 | 5.459.148 | 0,53 |
| China Cinda 2020 5,75% 07/02/2027 EMTN | VG | USD | 5.484.926 | 5.453.461 | 0,53 |
| Kasikornbank 5,458% 07/03/2028 | TH | USD | 5.172.124 | 5.157.081 | 0,50 |
| Dah 7,375% VRN 15/11/2033 EMTN | HK | USD | 4.949.401 | 5.108.837 | 0,49 |
| Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 4.786.070 | 4.885.621 | 0,47 |
| China 4,25% 28/04/2025 | VG | USD | 4.791.020 | 4.682.217 | 0,45 |
| Kyobo Life Insurance 5,90% VRN 15/06/2052 Reg S | KR | USD | 4.652.436 | 4.612.891 | 0,44 |
| Mirae Asset Securities 6,875% 26/07/2026 | KR | USD | 4.206.990 | 4.248.300 | 0,41 |
| Stand Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 Reg S | GB | USD | 3.959.520 | 3.983.457 | 0,38 |
| Shinhan Financial 2,875% VRN (Unbefristet) Reg S | KR | USD | 4.231.737 | 3.914.357 | 0,38 |
| Far East Horizon 6,625% 16/04/2027 EMTN | HK | USD | 3.817.968 | 3.796.448 | 0,37 |
| Minejesa Capital 4,625% 10/08/2030 Reg S | NL | USD | 3.911.660 | 3.660.721 | 0,35 |
| BPCE 5,00% VRN 08/03/2034 EMTN | FR | SGD | 4.949.401 | 3.656.975 | 0,35 |
| Metropolitan Bank 5,50% 06/03/2034 EMTN | PH | USD | 3.633.850 | 3.527.997 | 0,34 |
| Mirae Asset 5,875% 26/01/2027 | KR | USD | 3.541.791 | 3.497.859 | 0,34 |
| Khazanah Capital 4,876% 01/06/2033 EMTN | MY | USD | 3.613.062 | 3.458.762 | 0,33 |
| Mirae Asset Securities 6,00% 26/01/2029 | KR | USD | 3.421.026 | 3.346.174 | 0,32 |
| Tong Yang 5,25% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) | KR | USD | 3.241.857 | 3.123.869 | 0,30 |
| DBS Group 3,30% VRN (Unbefristet) GMTN | SG | USD | 3.167.616 | 3.088.426 | 0,30 |
| HSBC Holdings 5,30% VRN 26/03/2034 EMTN | GB | SGD | 3.959.520 | 2.977.929 | 0,29 |
| Credit Agricole 5,25% VRN 07/09/2033 EMTN | FR | SGD | 3.959.520 | 2.976.282 | 0,29 |
| China Life Insurance (HK) 5,35% VRN 15/08/2033 | CN | USD | 2.943.903 | 2.931.795 | 0,28 |
| China Cinda 2020 Mgmt. 3,00% 20/01/2031 EMTN | VG | USD | 3.279.473 | 2.745.172 | 0,26 |
| Minejesa Capital 5,625% 10/08/2037 Reg S | NL | USD | 2.827.098 | 2.451.942 | 0,24 |
| Bank of East Asia 5,125% VRN 07/07/2028 EMTN | HK | USD | 2.474.700 | 2.374.919 | 0,23 |
| Bank of East Asia 6,75% VRN 15/03/2027 EMTN | HK | USD | 2.239.109 | 2.251.081 | 0,22 |
| Shinhan Fin. Group 3,34% VRN 05/02/2030 Reg S | KR | USD | 1.979.760 | 1.942.328 | 0,19 |
| AIA Group 3,20% 16/09/2040 Reg S | HK | USD | 2.474.700 | 1.760.605 | 0,17 |
| Vigorous Champion Int'l 2,95% 25/02/2031 EMTN | VG | USD | 1.045.313 | 859.923 | 0,08 |
| Joy Treasure Assets Holdings 4,50% 20/03/2029 | VG | USD | 272.217 | 254.933 | 0,02 |
| CCBL Cayman 1,99% 21/07/2025 EMTN | KY | USD | 197.976 | 188.927 | 0,02 |
| CMB International 1,875% 12/08/2025 EMTN | HK | USD | 197.976 | 188.517 | 0,02 |
| ICBCIL Finance 1,75% 25/08/2025 EMTN | HK | USD | 197.976 | 187.239 | 0,02 |
| | | | | **240.662.023** | **23,21** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Swire Properties 3,55% 25/07/2028 GMTN | HK | CNY | 29.696.403 | 4.121.712 | 0,40 |
| Swire Properties 3,30% 25/07/2025 GMTN | HK | CNY | 29.696.403 | 4.115.693 | 0,40 |
| China Overseas 2,45% 09/02/2026 | KY | USD | 4.454.460 | 3.916.727 | 0,38 |
| Franshion Brilliant 4,00% 21/06/2024 | VG | USD | 1.979.760 | 1.964.903 | 0,19 |
| Elect Global Investments 4,10% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 2.076.768 | 1.892.455 | 0,18 |
| Franshion Brill 3,20% 09/04/2026 | VG | USD | 1.484.820 | 1.298.598 | 0,13 |
| Kawasan Industri Jababeka 7,50% 15/12/2027 Reg S | ID | USD | 1.039.374 | 930.240 | 0,09 |
| Swire Properties MTN Fin. 3,50% 10/01/2028 EMTN | HK | USD | 197.976 | 184.491 | 0,02 |
| | | | | **18.424.819** | **1,78** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Philippine 9,50% 02/02/2030 | PH | USD | 17.322.902 | 20.851.214 | 2,01 |
| Indonesia 5,40% 15/11/2028 Reg S | ID | USD | 17.817.842 | 17.798.851 | 1,72 |
| Philippine 10,625% 16/03/2025 | PH | USD | 14.848.202 | 15.492.463 | 1,49 |
| Indonesia 4,65% 20/09/2032 | ID | USD | 13.363.381 | 12.593.196 | 1,21 |
| Indonesia 5,60% 15/11/2033 Reg S | ID | USD | 11.499.437 | 11.614.176 | 1,12 |
| Indonesia 4,15% 20/09/2027 | ID | USD | 8.589.190 | 8.273.288 | 0,80 |
| Indonesia 4,55% 11/01/2028 | ID | USD | 8.356.568 | 8.118.074 | 0,78 |
| Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S | ID | USD | 5.543.329 | 6.660.149 | 0,64 |
| Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S | ID | USD | 5.345.353 | 6.634.518 | 0,64 |
| Indonesia 2,85% 14/02/2030 | ID | USD | 4.553.448 | 3.984.489 | 0,38 |
| Rop Sukuk Trust 5,045% 06/06/2029 Reg S | PH | USD | 3.167.616 | 3.120.102 | 0,30 |
| Hong Kong 5,25% 11/01/2053 Reg S | HK | USD | 3.006.266 | 3.023.523 | 0,29 |
| | | | | **118.164.043** | **11,40** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1 | 14.082 | 0,00 |
| | | | | **14.082** | **0,00** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| SK Broadband 4,875% 28/06/2028 | KR | USD | 4.553.448 | 4.436.781 | 0,43 |
| STT GDC 5,70% VRN (Unbefristet) | SG | SGD | 2.227.230 | 1.693.622 | 0,16 |
| SingTel Group Treasury 2,375% 03/10/2026 EMTN | SG | USD | 494.940 | 462.741 | 0,04 |
| | | | | **6.593.144** | **0,64** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Oil India International 4,00% 21/04/2027 | SG | USD | 6.434.221 | 6.126.180 | 0,59 |
| PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12/06/2042 Reg S | TH | USD | 197.976 | 211.184 | 0,02 |
| CNOOC Finance 2012 5,00% 02/05/2042 Reg S | VG | USD | 197.976 | 188.164 | 0,02 |
| | | | | **6.525.528** | **0,63** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| China Huan 3,08% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 6.929.161 | 6.661.349 | 0,64 |
| Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S | ID | USD | 5.819.505 | 5.726.416 | 0,55 |
| State Grid China 5,26% 17/04/2027 | CN | CNY | 29.696.403 | 4.437.037 | 0,43 |
| CECEP 3,19% 11/08/2027 MTN | CN | CNY | 29.696.403 | 4.140.332 | 0,40 |
| China Huaneng Group 3,47% 09/08/2026 MTN | CN | CNY | 19.797.602 | 2.803.458 | 0,27 |
| Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S | IN | USD | 2.347.006 | 2.167.537 | 0,21 |
| | | | | **25.936.129** | **2,50** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Sinochem 3,24% 25/07/2027 MTN | CN | CNY | 29.696.403 | 4.153.292 | 0,40 |
| HBIS Group 3,70% 24/07/2026 MTN | CN | CNY | 19.797.602 | 2.746.722 | 0,26 |
| CNAC HK Finance 3,00% 22/09/2030 | HK | USD | 1.979.760 | 1.710.415 | 0,16 |

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Asian Bond Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Huaxin Cement Intl Finance 2,25% 19/11/2025 EMTN | HK | USD | 989.880 | 930.146 | 0,09 |
| Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27/07/2026 | VG | USD | 197.976 | 192.189 | 0,02 |
| | | | | **9.732.764** | **0,94** |
| **Industrie** | | | | | |
| LG Energy Solution 5,75% 25/09/2028 Reg S | KR | USD | 7.919.041 | 7.926.886 | 0,76 |
| LG Energy Solution 5,625% 25/09/2026 Reg S | KR | USD | 7.919.041 | 7.876.105 | 0,76 |
| China Everbright Group 3,27% 19/07/2033 MTN | CN | CNY | 29.696.403 | 4.189.258 | 0,40 |
| Shenzhen Metro Group 3,10% 10/04/2026 MTN | CN | CNY | 29.696.403 | 4.150.892 | 0,40 |
| Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24/11/2033 Reg S | KY | USD | 197.976 | 223.912 | 0,02 |
| BOC Aviation 2,625% 17/01/2025 GMTN | SG | USD | 197.976 | 193.382 | 0,02 |
| Chengdu Communications Group 4,75% 13/12/2027 | CN | USD | 197.976 | 191.375 | 0,02 |
| China Railway Xunjie 3,25% 28/07/2026 | VG | USD | 197.976 | 188.578 | 0,02 |
| PSA Treasury 2,50% 12/04/2026 GMTN | SG | USD | 197.976 | 187.839 | 0,02 |
| | | | | **25.128.227** | **2,42** |
| **IT** | | | | | |
| Tencent Holding 3,68% 22/04/2041 Reg S | KY | USD | 9.001.970 | 6.895.872 | 0,67 |
| SK Hynix 5,50% 16/01/2029 Reg S | KR | USD | 5.179.053 | 5.085.124 | 0,49 |
| Foxconn Far East 3,00% 23/09/2026 EMTN | KY | USD | 197.976 | 185.825 | 0,02 |
| | | | | **12.166.821** | **1,17** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| LG Electronics 5,625% 24/04/2027 Reg S | KR | USD | 8.908.921 | 8.867.846 | 0,86 |
| Hyundai Capital 5,125% 05/02/2027 Reg S | KR | USD | 5.939.281 | 5.834.624 | 0,56 |
| Sands China 5,40% 08/08/2028 | KY | USD | 5.412.664 | 5.246.929 | 0,51 |
| JD.com 3,375% 14/01/2030 | KY | USD | 5.536.399 | 4.964.234 | 0,48 |
| Hyundai Capital 5,125% 05/02/2029 Reg S | KR | USD | 4.160.466 | 4.040.903 | 0,39 |
| Sands China 4,625% 18/06/2030 | KY | USD | 4.281.231 | 3.857.469 | 0,37 |
| Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN | BM | USD | 4.949.401 | 2.264.598 | 0,22 |
| Prosus 4,027% 03/08/2050 Reg S | NL | USD | 3.241.857 | 2.068.003 | 0,20 |
| Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S | VG | USD | 2.041.133 | 2.018.661 | 0,19 |
| Prosus 2,031% 03/08/2032 Reg S | NL | EUR | 2.326.218 | 1.995.952 | 0,19 |
| LG Electronics 5,625% 24/04/2029 Reg S | KR | USD | 1.559.061 | 1.553.347 | 0,15 |
| | | | | **42.712.566** | **4,12** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Indofood CBP 4,805% 27/04/2052 | ID | USD | 3.167.616 | 2.451.742 | 0,24 |
| Tingyi Cayman 1,625% 24/09/2025 | KY | USD | 197.976 | 186.431 | 0,02 |
| | | | | **2.638.173** | **0,25** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S | KR | USD | 17.817.842 | 17.304.113 | 1,67 |
| Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/07/2024 EMTN | HK | USD | 14.353.261 | 13.994.428 | 1,35 |
| Nippon Life Insurance 5,95% VRN 16/04/2054 Reg S | JP | USD | 11.878.561 | 11.581.503 | 1,12 |
| Macquarie Group 1,34% VRN 12/01/2027 Reg S | AU | USD | 11.284.633 | 10.460.591 | 1,01 |
| Sumitomo Trust Bank 5,65% 09/03/2026 Reg S | JP | USD | 8.413.981 | 8.434.207 | 0,81 |
| SMTB 5,65% 14/09/2026 Reg S | JP | USD | 7.919.041 | 7.937.243 | 0,77 |
| Sumitomo 5,875% VRN (Unbefristet) Reg S | JP | USD | 7.919.041 | 7.604.102 | 0,73 |
| UBS Group 5,750% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) EMTN | CH | SGD | 9.898.801 | 7.329.805 | 0,71 |
| Zhongan Online 3,125% 16/07/2025 | CN | USD | 7.424.101 | 7.110.487 | 0,69 |
| Bank Of East Asia 6,625% VRN 13/03/2027 EMTN | HK | USD | 6.929.161 | 6.953.427 | 0,67 |
| ANZ 2,95% VRN 22/07/2030 Reg S | AU | USD | 6.434.221 | 6.182.529 | 0,60 |
| Oversea-Chinese Bkg 1,832% VRN 10/09/2030 Reg S | SG | USD | 6.038.269 | 5.717.301 | 0,55 |
| CMB Intl Leasing Mgmt 2,875% 04/02/2031 EMTN | HK | USD | 6.528.259 | 5.570.488 | 0,54 |
| Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024 | VG | USD | 5.518.582 | 5.485.457 | 0,53 |
| Shanghai Commercial Bank 6,375% VRN 28/02/2033 | HK | USD | 5.305.757 | 5.311.779 | 0,51 |
| BOC Aviation 5,75% 09/11/2028 Reg S | US | USD | 4.466.339 | 4.513.579 | 0,44 |
| China Const 3,45% 26/10/2033 | CN | CNY | 29.696.403 | 4.259.690 | 0,41 |
| Beijing S-O Assets Mg 3,33% 16/06/2033 MTN | CN | CNY | 29.696.403 | 4.255.945 | 0,41 |
| Macquarie Group 6,255% VRN 07/12/2034 Reg S | AU | USD | 3.563.568 | 3.619.143 | 0,35 |
| Shinhan Card 5,50% 12/03/2029 | KR | USD | 3.494.277 | 3.442.361 | 0,33 |
| AIA Group 2,70% VRN (Unbefristet) GMTN | HK | USD | 3.217.110 | 2.988.677 | 0,29 |
| AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S | HK | USD | 2.897.379 | 2.752.316 | 0,27 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 2.500.437 | 2.410.114 | 0,23 |
| Commerzbank AG 6,50% VRN 24/04/2034 EMTN | DE | SGD | 2.969.640 | 2.300.426 | 0,22 |
| TCCL Finance 3,60% 12/06/2026 MTN | HK | CNY | 9.898.801 | 1.383.343 | 0,13 |
| Power Sector A&L Mgt 9,625% 15/05/2028 | PH | USD | 962.163 | 1.105.179 | 0,11 |
| Shinhan Bank 3,875% 24/03/2026 Reg S | KR | USD | 395.952 | 381.211 | 0,04 |
| China Cinda 4,75% 21/02/2029 EMTN | VG | USD | 371.205 | 352.805 | 0,03 |
| | | | | **160.742.249** | **15,50** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Poly Real Estate 3,38% 17/06/2027 MTN | CN | CNY | 29.696.403 | 4.173.279 | 0,40 |
| China Resources Land 3,75% VRN (Unbefristet) EMTN | KY | USD | 3.464.580 | 3.408.281 | 0,33 |
| China Res. Land Holdings 3,39% 28/03/2028 MTN | CN | CNY | 19.797.602 | 2.781.341 | 0,27 |
| China Overseas Finance 2,75% 02/03/2030 EMTN | KY | USD | 296.964 | 248.609 | 0,02 |
| JGC Ventures 5,00% VRN 30/06/2025 | SG | USD | 62.821 | 16.019 | 0,00 |
| | | | | **10.627.529** | **1,03** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Singapore 3,77% 31/05/2024 | SG | SGD | 19.797.602 | 14.471.359 | 1,40 |
| Singapore 3,80% 14/06/2024 | SG | SGD | 19.797.602 | 14.449.978 | 1,39 |
| Monetary Authority of Singapore 3,83% 12/07/2024 | SG | SGD | 19.797.602 | 14.407.558 | 1,39 |
| Monetary Authority of Singapore 3,82% 28/06/2024 | SG | SGD | 14.848.202 | 10.821.533 | 1,04 |
| Philippine 5,17% 13/10/2027 | PH | USD | 6.455.008 | 6.415.430 | 0,62 |
| Philippine 7,50% 25/09/2024 | PH | USD | 2.425.211 | 2.445.446 | 0,24 |
| The Philippines 4,625% 17/07/2028 | PH | USD | 2.249.997 | 2.190.101 | 0,21 |
| Philippine 3,556% 29/09/2032 | PH | USD | 989.880 | 861.713 | 0,08 |
| | | | | **66.063.118** | **6,37** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Globe Telecom 3,00% 23/07/2035 | PH | USD | 4.020.893 | 3.030.724 | 0,29 |
| PLDT 3,45% 23/06/2050 | PH | USD | 2.437.085 | 1.658.540 | 0,16 |
| HKT Capital 3,00% 14/07/2026 | VG | USD | 197.976 | 186.844 | 0,02 |
| | | | | **4.876.108** | **0,47** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| Blue Skyview 1,78% VRN (Unbefristet) (Ausgefallen) | VG | USD | 72.466 | 3.212 | 0,00 |
| | | | | **3.212** | **0,00** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen) | IN | USD | 1.677.847 | 12.584 | 0,00 |
| | | | | **12.584** | **0,00** |
| **Immobilien** | | | | | |
| JGC Ventures 5,00% 30/06/2025 (Ausgefallen) | SG | USD | 1.004.947 | 366.806 | 0,04 |
| | | | | **366.806** | **0,04** |
| Bruchteile | | | | (4) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.049.533.451)** | | | | **1.018.199.866** | **98,21** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74643243 16/05/2024 | 81.821.587 | 1.408.655 | 0,14 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006382 16/05/2024 | 36.077.672 | 1.367.888 | 0,13 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13938254 16/05/2024 | 61.841.534 | 633.566 | 0,06 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74710441 16/05/2024 | 14.491.872 | 262.766 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74640624 16/05/2024 | 6.193.058 | 106.400 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74090879 16/05/2024 | 10.932.644 | 105.923 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74548979 16/05/2024 | 3.496.034 | 55.697 | 0,01 |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16287,99999650 16/05/2024 | 17.647.566 | 25.901 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 1.903.785 | 21.371 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13929517 16/05/2024 | 561.178 | 5.394 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73392933 16/05/2024 | 14.433.036 | 2.559 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13794626 16/05/2024 | 532.907 | (88) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34176900 16/05/2024 | 7.333.899 | (113.022) | (0,01) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35018900 16/05/2024 | 14.472.954 | (133.620) | (0,01) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34284000 16/05/2024 | 14.810.164 | (216.600) | (0,02) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15902,99999902 16/05/2024 | 18.596.941 | (412.927) | (0,04) |
| | | **3.119.863** | **0,30** |
| **A-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07323680 07/05/2024 | 57.845.606 | 247.199 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432230 07/05/2024 | 882.187 | 4.666 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453060 07/05/2024 | 1.027.312 | (3.979) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93046652 11/06/2024 | 58.173.614 | (242.780) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92169466 07/05/2024 | 60.665.861 | (910.755) | (0,09) |
| | | **(905.649)** | **(0,09)** |
| **A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24777068 07/05/2024 | 4.631.788 | 16.414 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24503455 07/05/2024 | 192.431 | (1.451) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03759000 11/06/2024 | 4.646.361 | (16.538) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98651000 07/05/2024 | 4.901.405 | (77.186) | (0,01) |
| | | **(78.761)** | **(0,01)** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024 | 25.776.125 | 168.463 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64868000 07/05/2024 | 401.441 | (232) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024 | 25.971.613 | (167.543) | (0,02) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024 | 26.362.199 | (184.634) | (0,02) |
| | | **(183.946)** | **(0,02)** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792152 07/05/2024 | 16.022.668 | 1.579 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845000 11/06/2024 | 16.050.923 | 231 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13776951 07/05/2024 | 265.873 | (267) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13771468 07/05/2024 | 287.069 | (402) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24070000 07/05/2024 | 16.599.680 | (24.070) | (0,00) |
| | | **(22.929)** | **(0,00)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437615 07/05/2024 | 90.399.369 | 110.729 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73631359 07/05/2024 | 1.547.931 | 5.985 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73591098 07/05/2024 | 1.600.888 | 5.311 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945200 11/06/2024 | 90.659.766 | (107.689) | (0,01) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530800 07/05/2024 | 94.804.015 | (1.255.827) | (0,12) |
| | | **(1.241.491)** | **(0,12)** |
| **I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07312670 07/05/2024 | 111.450.303 | 464.793 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07465880 07/05/2024 | 1.916.766 | 10.742 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07496900 11/06/2024 | 1.994.294 | 8.804 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024 | 1.786.175 | (6.518) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93056202 11/06/2024 | 112.070.768 | (456.257) | (0,04) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168617 07/05/2024 | 116.909.425 | (1.756.181) | (0,17) |
| | | **(1.734.617)** | **(0,17)** |

# Asian Bond Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437615 07/05/2024 | 62.477.559 | 76.528 | 0,01 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945200 11/06/2024 | 62.657.527 | (74.427) | (0,01) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530800 07/05/2024 | 63.316.281 | (838.723) | (0,08) |
| | | **(836.622)** | **(0,08)** |
| **Y-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024 | 18.111.925 | 78.420 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453061 07/05/2024 | 283.839 | (1.099) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024 | 18.215.648 | (77.038) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168617 07/05/2024 | 18.676.314 | (280.550) | (0,03) |
| | | **(280.267)** | **(0,03)** |
| **Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09796951 07/05/2024 | 1.038.157 | 6.891 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09867407 07/05/2024 | 17.670 | 129 | 0,00 |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90214699 07/05/2024 | 124.259 | (1.988) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90721020 11/06/2024 | 1.049.150 | (6.792) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90263200 07/05/2024 | 948.227 | (14.671) | (0,00) |
| | | **(16.431)** | **(0,00)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (110.428.699) | 1.807.062 | 0,17 |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 1.349.678 | (1.810) | (0,00) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 109.200.849 | (546.623) | (0,05) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 76.290.736 | (1.120.733) | (0,11) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 32.428.472 | (2.154.327) | (0,21) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 95.937.849 | (4.872.607) | (0,47) |
| | | | **(6.889.038)** | **(0,66)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Zinsswaps** | | | | |
| Erlös fix 2,16%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2029 | CNY | 174.169.404 | 135 | 0,00 |
| Erlös fix 2,05%; Zahlung variabel. (7d China) 29/04/2029 | CNY | 175.604.730 | (131.679) | (0,01) |
| | | | **(131.544)** | **(0,01)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 27.800.122 | 2,68 |
| **Nettovermögen** | | | **1.036.798.556** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Korea | KR | 16,01 |
| Indonesien | ID | 14,42 |
| Singapur | SG | 10,76 |
| Britische Jungferninseln | VG | 10,34 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 9,32 |
| Philippinen | PH | 8,15 |
| Kaimaninseln | KY | 6,00 |
| Japan | JP | 5,21 |
| China | CN | 5,05 |
| Indien | IN | 2,55 |
| Australien | AU | 1,95 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 1,86 |
| USA | US | 1,42 |
| Bermuda | BM | 1,15 |
| Niederlande | NL | 0,98 |
| Thailand | TH | 0,95 |
| Schweiz | CH | 0,71 |
| Frankreich | FR | 0,64 |
| Malaysia | MY | 0,47 |
| Deutschland | DE | 0,22 |
| Mauritius | MU | 0,05 |
| Irland | IE | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,79 |

Fidelity Funds

# Asian High Yield Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S | ID | USD | 7.978.433 | 7.891.913 | 0,49 |
| China Shenhua Overseas Cap. 3,875% 20/01/2025 | VG | USD | 7.482.518 | 7.373.685 | 0,46 |
| Petron 5,95% VRN (Unbefristet) | PH | USD | 5.344.183 | 5.134.619 | 0,32 |
| Adaro Indonesia 4,25% 31/10/2024 Reg S | ID | USD | 4.594.998 | 4.531.527 | 0,28 |
| Yankuang Group Cayman 2,90% 30/11/2024 | KY | USD | 209.573 | 205.887 | 0,01 |
| | | | | **25.137.631** | **1,56** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Cikarang Listrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S | ID | USD | 16.641.884 | 15.971.246 | 0,99 |
| JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S | IN | USD | 17.642.495 | 15.410.102 | 0,96 |
| Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S | MU | USD | 14.355.369 | 12.821.645 | 0,80 |
| Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/01/2025 Reg S | MU | USD | 9.489.670 | 9.382.911 | 0,58 |
| Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/07/2026 Reg S | MU | USD | 6.645.766 | 6.404.857 | 0,40 |
| Korea East-West Power 4,875% 12/07/2028 | KR | USD | 5.993.476 | 5.848.576 | 0,36 |
| India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S | MU | USD | 6.133.504 | 5.559.408 | 0,35 |
| Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031 | PK | USD | 4.669.917 | 3.460.175 | 0,22 |
| | | | | **74.858.920** | **4,65** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| West China Cement 4,95% 08/07/2026 | GB | USD | 23.353.152 | 19.050.331 | 1,18 |
| ABJA Investment 5,45% 24/01/2028 | SG | USD | 7.254.104 | 7.164.613 | 0,45 |
| | | | | **26.214.944** | **1,63** |
| **Industrie** | | | | | |
| GMR Int'l Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S | IN | USD | 12.856.006 | 11.875.735 | 0,74 |
| Royal Capital 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 11.209.798 | 11.187.938 | 0,70 |
| Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S | IN | USD | 8.990.214 | 8.763.436 | 0,54 |
| Royal Capital 5,00% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 3.987.659 | 3.902.921 | 0,24 |
| Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S | IN | USD | 2.497.282 | 2.468.720 | 0,15 |
| | | | | **38.198.750** | **2,37** |
| **IT** | | | | | |
| Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S | MU | USD | 14.364.364 | 14.324.052 | 0,89 |
| Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S | MU | USD | 8.900.312 | 8.429.126 | 0,52 |
| SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S | KR | USD | 7.675.178 | 7.722.396 | 0,48 |
| Lenovo Group 6,536% 27/07/2032 Reg S | HK | USD | 99.797 | 103.448 | 0,01 |
| | | | | **30.579.022** | **1,90** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S | KY | USD | 46.171.567 | 41.164.907 | 2,56 |
| Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S | KY | USD | 21.214.888 | 19.592.048 | 1,22 |
| Wynn Macau 5,50% 15/01/2026 Reg S | KY | USD | 15.185.434 | 14.790.475 | 0,92 |
| MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S | KY | USD | 15.005.569 | 14.778.222 | 0,92 |
| Sands China 5,125% 08/08/2025 | KY | USD | 12.473.193 | 12.352.985 | 0,77 |
| eHi Car Services 12,00% 26/09/2027 | KY | USD | 6.495.312 | 6.084.210 | 0,38 |
| Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S | VG | USD | 6.442.986 | 6.023.590 | 0,37 |
| TML Holdings Pte 5,50% 03/06/2024 | SG | USD | 3.296.412 | 3.288.995 | 0,20 |
| Tata Motors 5,875% 20/05/2025 | IN | USD | 3.296.412 | 3.281.331 | 0,20 |
| MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S | KY | USD | 3.278.036 | 3.226.040 | 0,20 |
| eHi Car Service 7,00% 21/09/2026 | KY | USD | 3.046.504 | 2.666.076 | 0,17 |
| LS Finance 2017 4,80% 18/06/2026 | VG | USD | 527.576 | 444.054 | 0,03 |
| Graha Andrasentra Propertindo | ID | IDR | 231.505.011 | 127.789 | 0,01 |
| Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S | KY | USD | 132.231 | 122.695 | 0,01 |
| | | | | **127.943.417** | **7,95** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wens Foodstuffs 2,349% 29/10/2025 | CN | USD | 224.543 | 204.191 | 0,01 |
| | | | | **204.191** | **0,01** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Standard Chartered 4,30% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 26.121.565 | 20.947.876 | 1,30 |
| Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 17.675.547 | 17.426.321 | 1,08 |
| Standard Chartered 7,875% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 16.482.058 | 16.071.055 | 1,00 |
| Huarong Finance II 5,00% 19/11/2025 EMTN | VG | USD | 16.401.843 | 15.975.231 | 0,99 |
| Huarong Finance II 5,50% 16/01/2025 EMTN | VG | USD | 15.787.526 | 15.663.121 | 0,97 |
| Woori Bank 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S | KR | USD | 14.098.653 | 13.897.310 | 0,86 |
| NWD Finance BVI 4,125% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 23.181.079 | 11.706.445 | 0,73 |
| Bank Negara Indonesia 4,30% VRN (Unbefristet) | ID | USD | 10.738.311 | 9.818.787 | 0,61 |
| Kasikornbank 3,343% VRN 02/10/2031 EMTN | TH | USD | 9.689.453 | 8.962.937 | 0,56 |
| Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025 | VG | USD | 9.419.212 | 8.834.575 | 0,55 |
| Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 8.605.632 | 8.784.629 | 0,55 |
| NWD Finance BVI 5,25% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 13.139.133 | 8.563.512 | 0,53 |
| Rizal Commercial Banking 6,50% VRN (Unbefristet) | PH | USD | 8.490.757 | 8.342.098 | 0,52 |
| Stand Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 Reg S | GB | USD | 8.238.393 | 8.288.197 | 0,52 |
| Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039 | CN | USD | 33.051.915 | 7.829.829 | 0,49 |
| Huarong Finance 2019 3,25% 13/11/2024 EMTN | VG | USD | 7.841.323 | 7.694.690 | 0,48 |
| Huarong Finance 2019 3,75% 29/05/2024 EMTN | VG | USD | 7.641.540 | 7.636.191 | 0,47 |
| Kookmin Bank 4,35% VRN (Unbefristet) Reg S | KR | USD | 7.550.781 | 7.511.554 | 0,47 |
| Axis Bank Gift City 4,10% VRN (Unbefristet) Reg S | IN | USD | 7.541.790 | 7.019.150 | 0,44 |
| Huarong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet) GMTN | VG | USD | 6.947.102 | 6.625.868 | 0,41 |
| Huarong Finance 4,875% 22/11/2026 EMTN | VG | USD | 6.371.669 | 6.061.050 | 0,38 |
| Korea Eximbank 2,875% 21/01/2025 | KR | USD | 5.993.476 | 5.881.603 | 0,37 |
| Huarong Finance II 4,625% 03/06/2026 EMTN | VG | USD | 3.557.296 | 3.394.514 | 0,21 |
| Bank of China 3,60% VRN (Unbefristet) | CN | USD | 1.207.542 | 1.184.085 | 0,07 |
| Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN | HK | USD | 479.025 | 461.062 | 0,03 |
| | | | | **234.581.690** | **14,58** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Franshion Brill 4,25% 23/07/2029 | VG | USD | 10.812.337 | 7.434.270 | 0,46 |
| Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028 | KY | USD | 6.636.882 | 4.456.948 | 0,28 |
| Greentown China Holdings 5,65% 13/07/2025 | KY | USD | 3.959.995 | 3.630.829 | 0,23 |
| New Metro Global 4,625% 15/10/2025 | VG | USD | 5.514.608 | 2.647.829 | 0,16 |
| NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN | VG | USD | 1.950.482 | 1.329.782 | 0,08 |
| Sunac China Holdings 39,28% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 3.531.870 | 817.628 | 0,05 |
| Franshion Brill 3,20% 09/04/2026 | VG | USD | 452.828 | 396.036 | 0,02 |
| Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S | VG | USD | 4.821.690 | 132.596 | 0,01 |
| China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S | KY | USD | 7.351.461 | 110.272 | 0,01 |
| Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S | VG | USD | 4.851.754 | 84.906 | 0,01 |
| Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S | VG | USD | 3.717.887 | 46.474 | 0,00 |
| China Aoyuan Group | CN | HKD | 1.837.866 | 27.639 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 648.864 | 25.955 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S | KY | USD | 2.770.235 | 20.777 | 0,00 |
| | | | | **21.161.941** | **1,32** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Pakistan 6,00% 08/04/2026 Reg S | PK | USD | 33.413.628 | 30.160.811 | 1,87 |
| Mongolia 7,875% 05/06/2029 Reg S | MN | USD | 19.678.579 | 19.944.273 | 1,24 |
| Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S | PK | USD | 24.804.000 | 19.747.555 | 1,23 |
| Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S | MN | USD | 15.829.535 | 16.338.856 | 1,02 |
| Pakistan 8,875% 08/04/2051 Reg S | PK | USD | 4.365.248 | 3.344.439 | 0,21 |
| | | | | **89.535.934** | **5,57** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1.629 | 32.179.663 | 2,00 |
| | | | | **32.179.663** | **2,00** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 18.678.232 | 16.997.191 | 1,06 |
| | | | | **16.997.191** | **1,06** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Periama Holding 5,95% 19/04/2026 | US | USD | 9.689.453 | 9.560.903 | 0,59 |
| Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S | SG | USD | 9.149.041 | 9.182.901 | 0,57 |
| Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028 Reg S | SG | USD | 8.772.451 | 8.405.981 | 0,52 |
| Indika Energy Cap IV Pte 8,25% 22/10/2025 Reg S | SG | USD | 4.495.107 | 4.531.614 | 0,28 |
| HPCL-Mittal 5,25% 28/04/2027 | IN | USD | 4.495.107 | 4.313.761 | 0,27 |
| Medco Maple Tree 8,96% 27/04/2029 Reg S | SG | USD | 4.095.542 | 4.195.031 | 0,26 |
| HPCL-Mittal Energy 5,45% 22/10/2026 | IN | USD | 3.646.031 | 3.535.283 | 0,22 |
| Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S | SG | USD | 3.224.490 | 3.141.698 | 0,20 |
| | | | | **46.867.172** | **2,91** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S | NL | USD | 20.002.994 | 19.095.751 | 1,19 |
| Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S | NL | USD | 12.062.937 | 11.278.846 | 0,70 |
| ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S | IN | USD | 10.506.563 | 10.099.434 | 0,63 |
| Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S | IN | USD | 8.241.029 | 7.610.861 | 0,47 |
| Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S | VG | USD | 6.980.676 | 6.955.213 | 0,43 |
| Korea Gas 4,875% 05/07/2028 Reg S | KR | USD | 5.993.476 | 5.895.782 | 0,37 |
| China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026 | BM | USD | 5.520.125 | 4.795.781 | 0,30 |
| Greenko Wind Projects (MU) 5,50% 06/04/2025 Reg S | MU | USD | 4.594.998 | 4.532.935 | 0,28 |
| China Power Intl Dev. 3,00% 14/06/2025 MTN | HK | CNY | 1.496.953 | 208.715 | 0,01 |
| | | | | **70.473.318** | **4,38** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S | VG | USD | 19.139.726 | 18.076.198 | 1,12 |
| ABJA Investment 5,95% 31/07/2024 | SG | USD | 8.790.431 | 8.782.344 | 0,55 |
| Vedanta Resources 13,875% 09/12/2028 Reg S | GB | USD | 8.955.032 | 7.956.035 | 0,49 |
| JSW Steel 5,375% 04/04/2025 | IN | USD | 4.495.107 | 4.445.349 | 0,28 |
| | | | | **39.259.926** | **2,44** |
| **Industrie** | | | | | |
| Diamond II 7,95% 28/07/2026 Reg S | MU | USD | 4.704.879 | 4.716.524 | 0,29 |
| India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S | MU | USD | 4.197.431 | 4.190.807 | 0,26 |
| | | | | **8.907.331** | **0,55** |
| **IT** | | | | | |
| Lenovo Group 5,875% 24/04/2025 EMTN | HK | USD | 14.358.449 | 14.353.664 | 0,89 |
| | | | | **14.353.664** | **0,89** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S | KY | USD | 18.233.490 | 17.215.179 | 1,07 |
| Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S | KY | USD | 18.113.434 | 16.027.404 | 1,00 |
| Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S | VG | USD | 15.213.558 | 13.077.777 | 0,81 |
| Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S | KY | USD | 13.637.853 | 12.940.950 | 0,80 |
| Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S | VG | USD | 8.916.364 | 8.818.201 | 0,55 |
| LS Finance 2025 4,50% 26/06/2025 | VG | USD | 7.991.301 | 7.530.441 | 0,47 |
| Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S | US | USD | 5.673.824 | 5.835.604 | 0,36 |
| Meituan 2,06% 27/04/2027 | KY | USD | 5.518.874 | 5.191.881 | 0,32 |
| Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN | BM | USD | 11.121.676 | 5.088.723 | 0,32 |
| Meituan 3,05% 27/04/2028 | KY | USD | 5.179.282 | 4.594.023 | 0,29 |
| Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN | BM | USD | 3.656.548 | 3.561.450 | 0,22 |
| Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S | VG | USD | 3.521.025 | 3.501.705 | 0,22 |
| Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A | KY | USD | 2.634.218 | 2.815.320 | 0,17 |
| LS Finance 2017 4,875% 15/07/2024 EMTN | VG | USD | 307.275 | 305.650 | 0,02 |
| Sands China 5,40% 08/08/2028 | KY | USD | 161.621 | 156.672 | 0,01 |
| Sands China 2,85% 08/03/2029 | KY | USD | 108.030 | 92.809 | 0,01 |
| Melco Resorts Finance 4,875% 06/06/2025 Reg S | KY | USD | 45.158 | 43.986 | 0,00 |
| | | | | **106.797.775** | **6,64** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| ICB China 3,20% VRN (Unbefristet) | CN | USD | 70.936.029 | 66.988.361 | 4,16 |
| Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet) | CN | USD | 35.805.167 | 34.708.256 | 2,16 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Asian High Yield Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok Bank 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S | TH | USD | 36.210.583 | 31.489.164 | 1,96 |
| Vedanta Res. Fin. II 13,875% 09/12/2028 Reg S | GB | USD | 22.846.650 | 20.782.396 | 1,29 |
| HDFC Bank 3,70% VRN (Unbefristet) Reg S | IN | USD | 18.373.999 | 17.040.157 | 1,06 |
| Shriram Finance 6,625% 22/04/2027 Reg S | IN | USD | 16.551.982 | 16.445.646 | 1,02 |
| Standard Chartered 6,00% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 13.784.994 | 13.515.283 | 0,84 |
| Standard Chartered 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 16.082.493 | 12.913.773 | 0,80 |
| Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024 | VG | USD | 12.138.753 | 12.065.892 | 0,75 |
| Krung Thai Bank 4,40% VRN (Unbefristet) | TH | USD | 12.431.468 | 11.747.737 | 0,73 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464% 13/01/2026 | JP | USD | 11.682.005 | 11.665.297 | 0,73 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 11.919.745 | 11.489.169 | 0,71 |
| Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026 | VG | USD | 10.030.164 | 8.943.147 | 0,56 |
| Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2027 Reg S | GB | USD | 7.313.699 | 6.857.753 | 0,43 |
| Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027 | VG | USD | 6.994.411 | 5.977.725 | 0,37 |
| Shinhan Financial Group 5,00% 24/07/2028 Reg S | KR | USD | 5.993.476 | 5.850.850 | 0,36 |
| Kasikornbank 5,275% VRN (Unbefristet) EMTN | TH | USD | 5.953.519 | 5.786.681 | 0,36 |
| ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S | AU | USD | 5.469.047 | 5.748.171 | 0,36 |
| Mitsubishi UFJ Financial Grp 8,20% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 5.294.237 | 5.598.280 | 0,35 |
| FWD 6,675% VRN (Unbefristet) | KY | USD | 5.746.169 | 4.890.795 | 0,30 |
| FWD Group 8,045% VRN (Unbefristet) | KY | USD | 4.778.200 | 4.577.215 | 0,28 |
| Bank Negara Indonesia 3,75% 30/03/2026 EMTN | ID | USD | 4.594.998 | 4.354.808 | 0,27 |
| Kasikornbank HK 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN | TH | USD | 4.225.400 | 3.876.811 | 0,24 |
| ICB China 3,58% VRN (Unbefristet) | CN | USD | 2.836.912 | 2.742.939 | 0,17 |
| Chong Hing Bank 5,70% VRN (Unbefristet) EMTN | HK | USD | 896.924 | 893.000 | 0,06 |
| Bank of Comms (HK) 3,725% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 234.523 | 230.243 | 0,01 |
| FWD Group 5,75% 09/07/2024 | KY | USD | 129.736 | 129.184 | 0,01 |
| | | | | **327.308.733** | **20,34** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026 | HK | USD | 15.229.234 | 12.302.936 | 0,76 |
| Theta Capital 8,125% 22/01/2025 | SG | USD | 9.100.454 | 8.357.970 | 0,52 |
| Theta Capital 6,75% 31/10/2026 | SG | USD | 9.205.573 | 7.560.077 | 0,47 |
| Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029 | KY | USD | 11.381.104 | 6.841.924 | 0,43 |
| Seazen Group 4,45% 13/07/2025 | KY | USD | 12.006.172 | 6.332.656 | 0,39 |
| Greentown China Holdings 4,70% 29/04/2025 | KY | USD | 3.427.486 | 3.139.213 | 0,20 |
| Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032 | KY | USD | 5.643.148 | 3.012.959 | 0,19 |
| Longfor Group Holdings 3,375% 13/04/2027 | KY | USD | 2.796.955 | 1.930.033 | 0,12 |
| New Metro Global 4,50% 02/05/2026 | VG | USD | 4.197.811 | 1.702.926 | 0,11 |
| NWD MTN 4,125% 18/07/2029 | VG | USD | 967.026 | 669.119 | 0,04 |
| Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 6.386.941 | 483.364 | 0,03 |
| Sunac China Holdings 7,00% 30/09/2029 Reg S | KY | USD | 6.394.664 | 423.646 | 0,03 |
| Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S | KY | USD | 4.252.813 | 340.225 | 0,02 |
| Sunac China Holdings 6,00% 30/09/2025 Reg S | KY | USD | 2.121.255 | 222.732 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S | KY | USD | 2.943.086 | 220.731 | 0,01 |
| Franshion Brill 4,40% 04/03/2025 | VG | USD | 224.543 | 214.406 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S | KY | USD | 2.123.830 | 209.303 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 7,250% 30/09/2030 Reg S | KY | USD | 3.007.458 | 165.410 | 0,01 |
| JGC Ventures 5,00% VRN 30/06/2025 | SG | USD | 121.702 | 31.034 | 0,00 |
| Bakrieland Development WTS 31/12/2049 | ID | IDR | 77.836.129 | 0 | 0,00 |
| | | | | **54.160.664** | **3,37** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Pakistan 6,875% 05/12/2027 Reg S | PK | USD | 26.998.611 | 23.262.678 | 1,45 |
| | | | | **23.262.678** | **1,45** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 8.200.223 | 138.707 | 0,01 |
| China Forestry 10,25% 17/11/2015 Reg S (Ausgefallen)* | KY | USD | 13.168.665 | 36.214 | 0,00 |
| Mirabela Nickel 1,00% 10/09/2044* | AU | USD | 151.734 | 2 | 0,00 |
| | | | | **174.923** | **0,01** |
| **Industrie** | | | | | |
| BLT Finance 7,50% 31/12/2049 (Ausgefallen)* | NL | USD | 171.484.377 | 246.732 | 0,02 |
| Blue Skyview 1,78% VRN (Unbefristet) (Ausgefallen) | VG | USD | 4.947.534 | 219.324 | 0,01 |
| CC Construction Intl. 5,35% 03/07/2017 (Ausgefallen)* | HK | CNY | 299.391 | 233 | 0,00 |
| | | | | **466.289** | **0,03** |
| **IT** | | | | | |
| Nuoxi Capital 5,35% 24/01/2023 (Ausgefallen) | VG | USD | 74.765 | 4.508 | 0,00 |
| | | | | **4.508** | **0,00** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen) | IN | USD | 8.879.314 | 66.595 | 0,00 |
| REXLot Holdings 4,50% 17/04/2019 (Ausgefallen)* | BM | HKD | 7.537.303 | 24.093 | 0,00 |
| REXLot Holdings 6,00% 28/04/2017 (Ausgefallen)* | BM | HKD | 2.898.962 | 9.267 | 0,00 |
| | | | | **99.955** | **0,01** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen) | VG | USD | 24.907.759 | 449.710 | 0,03 |
| Pearl Hldg III 9,00% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 6.330.935 | 58.118 | 0,00 |
| | | | | **507.828** | **0,03** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Modernland O/S Pte 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen) | SG | USD | 6.456.030 | 2.098.210 | 0,13 |
| Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen) | KY | USD | 22.882.019 | 1.830.562 | 0,11 |
| JGC Ventures 5,00% 30/06/2025 (Ausgefallen) | SG | USD | 1.839.177 | 671.300 | 0,04 |
| Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen) | VG | USD | 18.072.271 | 528.252 | 0,03 |
| Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen) | HK | USD | 20.236.979 | 252.962 | 0,02 |
| Modernland Overseas 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen) | SG | USD | 369.721 | 116.083 | 0,01 |
| Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen) | HK | USD | 19.229.548 | 105.763 | 0,01 |
| Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen) | HK | USD | 16.666.266 | 84.998 | 0,01 |
| Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen) | HK | USD | 13.660.791 | 73.222 | 0,00 |
| Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen) | HK | USD | 13.970.378 | 71.249 | 0,00 |
| Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen) | KY | USD | 4.366.367 | 61.856 | 0,00 |
| Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen) | VG | USD | 1.774.458 | 57.670 | 0,00 |
| Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen) | HK | USD | 9.030.996 | 49.670 | 0,00 |
| | | | | **6.001.797** | **0,37** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Sri Lanka 6,825% 18/07/2026 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 21.526.567 | 12.330.146 | 0,77 |
| Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 19.878.361 | 11.333.991 | 0,70 |
| Sri Lanka 5,75% 18/04/2023 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 18.879.449 | 10.780.863 | 0,67 |
| Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 18.225.161 | 10.280.356 | 0,64 |
| Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 17.585.857 | 9.964.384 | 0,62 |
| Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 15.262.386 | 8.715.386 | 0,54 |
| Sri Lanka 6,75% 18/04/2028 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 14.064.690 | 8.021.848 | 0,50 |
| Sri Lanka 6,85% 03/11/2025 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 12.985.864 | 7.443.611 | 0,46 |
| Sri Lanka 6,35% 28/06/2024 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 6.648.762 | 3.774.093 | 0,23 |
| Sri Lanka 6,125% 03/06/2025 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 1.997.825 | 1.151.590 | 0,07 |
| | | | | **83.796.268** | **5,21** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Bakrie Tele. 11,50% 07/05/2015 Reg S (Ausgefallen)* | SG | USD | 17.181.297 | 108.242 | 0,01 |
| Hellas Tel. II 6,054% 15/01/2015 144A (Ausgefallen)* | LU | USD | 399.565 | 4 | 0,00 |
| | | | | **108.246** | **0,01** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.862.811.696)** | | | | **1.500.144.368** | **93,24** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S35 5 Year 20/12/2025 | USD | 88.356.783 | 4.751.655 | 0,30 |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S33 5 Year 20/12/2024 | USD | 177.872.248 | 4.316.999 | 0,27 |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S34 5 Year 20/06/2025 | USD | 88.356.783 | 3.588.302 | 0,22 |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S32 5 Year 20/06/2024 | USD | 176.713.566 | 526.313 | 0,03 |
| | | | **13.183.269** | **0,82** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13937865 24/10/2024 | 210.670 | (2.027) | (0,00) |
| | | **(2.027)** | **(0,00)** |
| **A-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07226840 08/05/2024 | 28.132.289 | 93.568 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08673571 08/05/2024 | 620.175 | 10.458 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93134255 11/06/2024 | 28.264.037 | (91.457) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92170936 08/05/2024 | 29.189.028 | (436.564) | (0,03) |
| | | **(423.995)** | **(0,03)** |
| **A-Anteile (RMB) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13793103 08/05/2024 | 12.247.172 | 1.449 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23790000 11/06/2024 | 12.269.097 | (755) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24020000 08/05/2024 | 12.265.200 | (18.028) | (0,00) |
| | | **(17.334)** | **(0,00)** |
| **A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09493652 08/05/2024 | 215.215 | 9.234 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417120 08/05/2024 | 159.832 | 5.514 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09109418 08/05/2024 | 5.474.036 | 3.821 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09339914 08/05/2024 | 127.370 | 3.314 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09168098 08/05/2024 | 232.155 | 1.659 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09223886 08/05/2024 | 107.862 | 1.432 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09175569 08/05/2024 | 161.179 | 1.284 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09129459 08/05/2024 | 131.512 | 381 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,87446325 08/05/2024 | 186.566 | (1.883) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,96067101 11/06/2024 | 5.486.343 | (3.684) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,63886671 08/05/2024 | 184.211 | (5.810) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,58488900 08/05/2024 | 6.482.364 | (236.287) | (0,01) |
| | | **(221.025)** | **(0,01)** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65324700 08/05/2024 | 51.226.788 | 329.164 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,66109300 08/05/2024 | 890.727 | 16.491 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52926244 11/06/2024 | 51.608.277 | (327.617) | (0,02) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52970363 08/05/2024 | 52.490.494 | (372.979) | (0,02) |
| | | **(354.941)** | **(0,02)** |
| **A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637906 08/05/2024 | 1.883.919 | 7.455 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00648949 08/05/2024 | 38.756 | 827 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 155,96130019 11/06/2024 | 1.901.093 | (7.110) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,38924028 08/05/2024 | 2.012.089 | (89.415) | (0,01) |
| | | **(88.243)** | **(0,01)** |

# Asian High Yield Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73451424 08/05/2024 | 106.101.692 | 144.764 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73352852 08/05/2024 | 1.641.383 | 34 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35927700 11/06/2024 | 106.415.837 | (140.087) | (0,01) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34550100 08/05/2024 | 109.168.481 | (1.425.405) | (0,09) |
| | | **(1.420.694)** | **(0,09)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73451424 08/05/2024 | 10.934.778 | 14.919 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74294663 08/05/2024 | 266.926 | 3.433 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74069025 08/05/2024 | 251.375 | 2.459 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73612426 08/05/2024 | 560.184 | 1.994 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35927700 11/06/2024 | 10.967.154 | (14.437) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34550100 08/05/2024 | 12.172.195 | (158.932) | (0,01) |
| | | **(150.564)** | **(0,01)** |
| **E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07226840 08/05/2024 | 37.875.432 | 125.974 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06481000 08/05/2024 | 693.809 | (2.534) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93134255 11/06/2024 | 38.052.809 | (123.131) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92170936 08/05/2024 | 39.154.859 | (585.618) | (0,04) |
| | | **(585.309)** | **(0,04)** |
| **Y-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07226840 08/05/2024 | 7.779.168 | 25.874 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93134254 11/06/2024 | 7.815.599 | (25.290) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92170936 08/05/2024 | 7.897.283 | (118.115) | (0,01) |
| | | **(117.531)** | **(0,01)** |
| **Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73451424 08/05/2024 | 1.399.324 | 1.909 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35927700 11/06/2024 | 1.403.467 | (1.848) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34550100 08/05/2024 | 1.417.836 | (18.513) | (0,00) |
| | | **(18.452)** | **(0,00)** |
| **Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73451424 08/05/2024 | 5.560.985 | 7.587 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73480241 08/05/2024 | 94.330 | 166 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35927700 11/06/2024 | 5.577.450 | (7.342) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34550100 08/05/2024 | 5.730.133 | (74.818) | (0,00) |
| | | **(74.407)** | **(0,00)** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | (62.789.006) | 1.584.452 | 0,10 |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (23.721.599) | 780.206 | 0,05 |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | (192.641) | 1.491 | 0,00 |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 23.225.087 | (1.576.924) | (0,10) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 43.433.445 | (1.872.644) | (0,12) |
| | | | **(1.083.419)** | **(0,07)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 100.133.463 | 6,23 |
| **Nettovermögen** | | | **1.608.903.159** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Britische Jungferninseln | VG | 13,93 |
| Kaimaninseln | KY | 13,56 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 7,86 |
| China | CN | 7,07 |
| Indien | IN | 6,98 |
| Sri Lanka | LK | 5,21 |
| Pakistan | PK | 4,97 |
| Mauritius | MU | 4,37 |
| Singapur | SG | 4,20 |
| Thailand | TH | 3,85 |
| Korea | KR | 3,27 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 2,90 |
| Niederlande | NL | 2,84 |
| Indonesien | ID | 2,65 |
| Japan | JP | 2,33 |
| Mongolei | MN | 2,26 |
| Irland | IE | 2,00 |
| USA | US | 0,96 |
| Bermuda | BM | 0,84 |
| Philippinen | PH | 0,84 |
| Australien | AU | 0,36 |
| Luxemburg | LU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 6,76 |

Fidelity Funds

# China High Yield Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| China Shenhua Overseas Cap. 3,875% 20/01/2025 | VG | USD | 18.842.414 | 18.568.353 | 2,65 |
| Yankuang Group Cayman 2,90% 30/11/2024 | KY | USD | 3.990.427 | 3.920.234 | 0,56 |
| Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S | ID | USD | 1.656.977 | 1.639.009 | 0,23 |
| | | | | **24.127.596** | **3,45** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S | MU | USD | 4.104.439 | 3.665.921 | 0,52 |
| | | | | **3.665.921** | **0,52** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| West China Cement 4,95% 08/07/2026 | GB | USD | 28.693.067 | 23.406.366 | 3,34 |
| | | | | **23.406.366** | **3,34** |
| **IT** | | | | | |
| Lenovo Group 6,536% 27/07/2032 Reg S | HK | USD | 1.900.203 | 1.969.724 | 0,28 |
| SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S | KR | USD | 1.341.543 | 1.349.797 | 0,19 |
| | | | | **3.319.521** | **0,47** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S | KY | USD | 13.538.947 | 12.070.838 | 1,72 |
| Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S | KY | USD | 10.422.614 | 9.625.333 | 1,37 |
| LS Finance 2017 4,80% 18/06/2026 | VG | USD | 10.045.424 | 8.455.111 | 1,21 |
| eHi Car Services 12,00% 26/09/2027 | KY | USD | 8.395.097 | 7.863.754 | 1,12 |
| MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S | KY | USD | 6.978.496 | 6.872.766 | 0,98 |
| Wynn Macau 5,50% 15/01/2026 Reg S | KY | USD | 5.743.364 | 5.593.984 | 0,80 |
| eHi Car Service 7,00% 21/09/2026 | KY | USD | 3.610.386 | 3.159.544 | 0,45 |
| MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S | KY | USD | 2.921.562 | 2.875.220 | 0,41 |
| Sands China 5,125% 08/08/2025 | KY | USD | 2.601.378 | 2.576.308 | 0,37 |
| Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S | KY | USD | 2.517.769 | 2.336.194 | 0,33 |
| | | | | **61.429.052** | **8,77** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wens Foodstuffs 2,349% 29/10/2025 | CN | USD | 4.275.457 | 3.887.936 | 0,56 |
| | | | | **3.887.936** | **0,56** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Bank of China 3,60% VRN (Unbefristet) | CN | USD | 22.992.458 | 22.545.811 | 3,22 |
| Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025 | VG | USD | 12.771.265 | 11.978.571 | 1,71 |
| Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN | HK | USD | 9.120.975 | 8.778.938 | 1,25 |
| Huarong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet) GMTN | VG | USD | 6.745.721 | 6.433.799 | 0,92 |
| Huarong Finance II 5,00% 19/11/2025 EMTN | VG | USD | 6.080.650 | 5.922.492 | 0,85 |
| Huarong Finance II 5,50% 16/01/2025 EMTN | VG | USD | 5.795.620 | 5.749.950 | 0,82 |
| Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 4.275.457 | 4.215.173 | 0,60 |
| Huarong Finance 2019 3,75% 29/05/2024 EMTN | VG | USD | 2.850.305 | 2.848.309 | 0,41 |
| Stand Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 Reg S | GB | USD | 2.802.800 | 2.819.744 | 0,40 |
| Huarong Finance 2019 3,25% 13/11/2024 EMTN | VG | USD | 2.850.305 | 2.797.004 | 0,40 |
| Huarong Finance 4,875% 22/11/2026 EMTN | VG | USD | 2.921.562 | 2.779.136 | 0,40 |
| NWD Finance BVI 4,125% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 4.760.959 | 2.404.284 | 0,34 |
| NWD Finance BVI 5,25% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 3.298.753 | 2.149.983 | 0,31 |
| Huarong Finance II 4,625% 03/06/2026 EMTN | VG | USD | 1.638.925 | 1.563.928 | 0,22 |
| Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039 | CN | USD | 4.144.343 | 981.774 | 0,14 |
| | | | | **83.968.896** | **11,99** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Franshion Brill 4,25% 23/07/2029 | VG | USD | 17.956.920 | 12.346.691 | 1,76 |
| Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028 | KY | USD | 17.956.920 | 12.058.834 | 1,72 |
| Greentown China Holdings 5,65% 13/07/2025 | KY | USD | 8.926.204 | 8.184.232 | 1,17 |
| Franshion Brill 3,20% 09/04/2026 | VG | USD | 8.622.172 | 7.540.800 | 1,08 |
| New Metro Global 4,625% 15/10/2025 | VG | USD | 7.828.837 | 3.759.003 | 0,54 |
| NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN | VG | USD | 905.447 | 617.307 | 0,09 |
| Sunac China Holdings 39,28% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 1.720.720 | 398.347 | 0,06 |
| Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S | VG | USD | 3.599.630 | 98.990 | 0,01 |
| China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S | KY | USD | 5.488.228 | 82.323 | 0,01 |
| Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S | VG | USD | 3.622.074 | 63.386 | 0,01 |
| Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S | VG | USD | 2.775.586 | 34.695 | 0,00 |
| China Aoyuan Group | CN | HKD | 1.372.058 | 20.634 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 490.509 | 19.620 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S | KY | USD | 2.068.116 | 15.511 | 0,00 |
| | | | | **45.240.373** | **6,46** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S | MN | USD | 2.696.388 | 2.783.146 | 0,40 |
| | | | | **2.783.146** | **0,40** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1.999 | 39.506.659 | 5,64 |
| | | | | **39.506.659** | **5,64** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 15.797.339 | 14.375.578 | 2,05 |
| | | | | **14.375.578** | **2,05** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026 | BM | USD | 14.400.689 | 12.511.048 | 1,79 |
| China Power Intl Dev. 3,00% 14/06/2025 MTN | HK | CNY | 28.503.047 | 3.974.086 | 0,57 |
| Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S | NL | USD | 1.755.123 | 1.641.040 | 0,23 |
| | | | | **18.126.174** | **2,59** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S | VG | USD | 39.001.669 | 36.834.481 | 5,26 |
| | | | | **36.834.481** | **5,26** |
| **IT** | | | | | |
| Lenovo Group 5,875% 24/04/2025 EMTN | HK | USD | 18.526.980 | 18.520.806 | 2,64 |
| | | | | **18.520.806** | **2,64** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S | VG | USD | 18.717.951 | 16.090.200 | 2,30 |
| MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S | KY | USD | 13.301.422 | 12.558.559 | 1,79 |
| Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S | KY | USD | 11.082.935 | 10.516.589 | 1,50 |
| Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S | KY | USD | 7.002.249 | 6.195.836 | 0,88 |
| LS Finance 2017 4,875% 15/07/2024 EMTN | VG | USD | 5.850.725 | 5.819.797 | 0,83 |
| Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A | KY | USD | 4.319.162 | 4.616.104 | 0,66 |
| Sands China 5,40% 08/08/2028 | KY | USD | 3.077.379 | 2.983.150 | 0,43 |
| Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S | VG | USD | 2.850.305 | 2.834.665 | 0,40 |
| Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S | VG | USD | 2.607.079 | 2.578.376 | 0,37 |
| Meituan 2,06% 27/04/2027 | KY | USD | 2.375.254 | 2.234.520 | 0,32 |
| Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN | BM | USD | 4.370.467 | 1.999.707 | 0,29 |
| Sands China 2,85% 08/03/2029 | KY | USD | 2.056.970 | 1.767.141 | 0,25 |
| Meituan 3,05% 27/04/2028 | KY | USD | 1.615.173 | 1.432.658 | 0,20 |
| Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN | BM | USD | 1.436.554 | 1.399.192 | 0,20 |
| Melco Resorts Finance 4,875% 06/06/2025 Reg S | KY | USD | 859.842 | 837.527 | 0,12 |
| | | | | **73.864.021** | **10,55** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet) | CN | USD | 37.357.993 | 36.213.512 | 5,17 |
| ICB China 3,20% VRN (Unbefristet) | CN | USD | 38.272.941 | 36.143.010 | 5,16 |
| Chong Hing Bank 5,70% VRN (Unbefristet) EMTN | HK | USD | 17.078.076 | 17.003.357 | 2,43 |
| FWD Group 8,045% VRN (Unbefristet) | KY | USD | 12.047.288 | 11.540.544 | 1,65 |
| Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027 | VG | USD | 9.548.521 | 8.160.576 | 1,17 |
| Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026 | VG | USD | 8.389.397 | 7.480.197 | 1,07 |
| Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024 | VG | USD | 6.713.418 | 6.673.122 | 0,95 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464% 13/01/2026 | JP | USD | 5.605.599 | 5.597.582 | 0,80 |
| FWD 6,675% VRN (Unbefristet) | KY | USD | 5.542.893 | 4.717.778 | 0,67 |
| Bank of Comms (HK) 3,725% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 4.465.477 | 4.383.982 | 0,63 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 2.619.430 | 2.524.809 | 0,36 |
| FWD Group 5,75% 09/07/2024 | KY | USD | 2.470.264 | 2.459.749 | 0,35 |
| | | | | **142.898.218** | **20,41** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029 | KY | USD | 30.308.240 | 18.220.259 | 2,60 |
| Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026 | HK | USD | 18.864.267 | 15.239.497 | 2,18 |
| Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032 | KY | USD | 14.251.523 | 7.609.096 | 1,09 |
| Seazen Group 4,45% 13/07/2025 | KY | USD | 11.226.400 | 5.921.365 | 0,85 |
| Greentown China Holdings 4,70% 29/04/2025 | KY | USD | 5.691.108 | 5.212.451 | 0,74 |
| Franshion Brill 4,40% 04/03/2025 | VG | USD | 4.275.457 | 4.082.442 | 0,58 |
| Theta Capital 6,75% 31/10/2026 | SG | USD | 3.149.587 | 2.586.598 | 0,37 |
| Theta Capital 8,125% 22/01/2025 | SG | USD | 2.802.800 | 2.574.126 | 0,37 |
| New Metro Global 4,50% 02/05/2026 | VG | USD | 4.419.872 | 1.793.010 | 0,26 |
| NWD MTN 4,125% 18/07/2029 | VG | USD | 438.947 | 303.723 | 0,04 |
| Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 3.111.708 | 235.494 | 0,03 |
| Sunac China Holdings 7,00% 30/09/2029 Reg S | KY | USD | 3.115.471 | 206.400 | 0,03 |
| Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S | KY | USD | 2.071.963 | 165.757 | 0,02 |
| Sunac China Holdings 6,00% 30/09/2025 Reg S | KY | USD | 1.033.472 | 108.515 | 0,02 |
| Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S | KY | USD | 1.433.867 | 107.540 | 0,02 |
| Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S | KY | USD | 1.034.726 | 101.972 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 7,250% 30/09/2030 Reg S | KY | USD | 1.465.238 | 80.588 | 0,01 |
| | | | | **64.548.833** | **9,22** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 1.858.669 | 31.439 | 0,00 |
| | | | | **31.439** | **0,00** |
| **Industrie** | | | | | |
| Blue Skyview 1,78% VRN (Unbefristet) (Ausgefallen) | VG | USD | 914.629 | 40.546 | 0,01 |
| CC Construction Intl. 5,35% 03/07/2017 (Ausgefallen)* | HK | CNY | 5.700.609 | 4.428 | 0,00 |
| | | | | **44.974** | **0,01** |
| **IT** | | | | | |
| Nuoxi Capital 5,35% 24/01/2023 (Ausgefallen) | VG | USD | 1.423.572 | 85.841 | 0,01 |
| | | | | **85.841** | **0,01** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen) | IN | USD | 2.415.158 | 18.114 | 0,00 |
| | | | | **18.114** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen) | VG | USD | 2.565.274 | 46.316 | 0,01 |
| Pearl Hldg III 9,00% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 1.480.258 | 13.589 | 0,00 |
| | | | | **59.905** | **0,01** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen) | KY | USD | 2.351.505 | 188.120 | 0,03 |
| Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen) | HK | USD | 12.914.731 | 161.434 | 0,02 |
| Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen) | KY | USD | 6.128.630 | 86.821 | 0,01 |
| Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen) | HK | USD | 10.834.958 | 58.075 | 0,01 |
| Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen) | HK | USD | 7.333.834 | 37.403 | 0,01 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# China High Yield Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen) | HK | USD | 6.501.545 | 35.758 | 0,01 |
| Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen) | HK | USD | 5.865.927 | 29.916 | 0,00 |
| Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen) | HK | USD | 5.429.830 | 29.864 | 0,00 |
| | | | | **627.391** | **0,09** |
| Bruchteile | | | | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 776.820.646)** | | | | **661.371.242** | **94,45** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S35 5 Year 20/12/2025 | USD | 40.949.377 | 2.202.178 | 0,31 |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S33 5 Year 20/12/2024 | USD | 83.038.877 | 2.015.372 | 0,29 |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S34 5 Year 20/06/2025 | USD | 40.949.377 | 1.663.016 | 0,24 |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S32 5 Year 20/06/2024 | USD | 81.898.755 | 243.922 | 0,03 |
| | | | **6.124.488** | **0,87** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13937865 24/10/2024 | 4.011.313 | (38.597) | (0,01) |
| | | **(38.597)** | **(0,01)** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024 | 7.575.374 | 32.514 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024 | 7.618.473 | (31.938) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 7.689.699 | (114.326) | (0,02) |
| | | **(113.750)** | **(0,02)** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024 | 15.177.962 | 99.197 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74284875 07/05/2024 | 11.736 | 150 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810822 07/05/2024 | 31.222 | 45 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815110 11/06/2024 | 31.278 | 0 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81861453 07/05/2024 | 12.534 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12785357 07/05/2024 | 12.532 | (3) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25050063 07/05/2024 | 31.225 | (3) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64883001 07/05/2024 | 254.105 | (88) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35026453 07/05/2024 | 11.850 | (114) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64384100 07/05/2024 | 4.615.886 | (37.082) | (0,01) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024 | 15.293.072 | (98.656) | (0,01) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024 | 20.189.354 | (141.401) | (0,02) |
| | | **(177.957)** | **(0,03)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024 | 9.238.438 | 39.652 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92308669 07/05/2024 | 153.073 | (2.070) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024 | 9.290.999 | (38.949) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 9.224.580 | (137.145) | (0,02) |
| | | **(138.512)** | **(0,02)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)** | | | |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81221600 11/06/2024 | 70.603.104 | 10.248 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74284877 07/05/2024 | 41.662 | 532 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024 | 115.498 | 168 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65875576 07/05/2024 | 10.709 | 160 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815113 11/06/2024 | 115.703 | (2) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25049970 07/05/2024 | 115.509 | (11) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53714010 07/05/2024 | 10.734 | (25) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35026489 07/05/2024 | 42.066 | (404) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12777353 07/05/2024 | 708.234 | (599) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786128 07/05/2024 | 70.535.241 | (11.217) | (0,00) |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81474770 07/05/2024 | 71.288.917 | (45.442) | (0,01) |
| | | **(46.592)** | **(0,01)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792152 07/05/2024 | 10.497.883 | 1.034 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845000 11/06/2024 | 10.516.395 | 152 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24070000 07/05/2024 | 10.513.127 | (15.244) | (0,00) |
| | | **(14.058)** | **(0,00)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437615 07/05/2024 | 66.360.957 | 81.285 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74284878 07/05/2024 | 702.818 | 8.979 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73476897 07/05/2024 | 787.462 | 1.386 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024 | 106.892 | 155 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65875570 07/05/2024 | 10.255 | 153 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82876716 07/05/2024 | 16.439 | 19 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82634717 07/05/2024 | 13.033 | 11 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815113 11/06/2024 | 107.082 | (2) | (0,00) |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81861197 07/05/2024 | 42.437 | (6) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12785356 07/05/2024 | 42.431 | (9) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12778696 07/05/2024 | 13.044 | (10) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25050015 07/05/2024 | 106.903 | (11) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53713993 07/05/2024 | 10.279 | (24) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12768617 07/05/2024 | 16.458 | (25) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945200 11/06/2024 | 66.552.111 | (79.053) | (0,01) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530800 07/05/2024 | 68.762.098 | (910.861) | (0,13) |
| | | **(898.013)** | **(0,13)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74284878 07/05/2024 | 195.619 | 2.499 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024 | 554.624 | 805 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65875606 07/05/2024 | 50.367 | 753 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08503202 07/05/2024 | 27.037 | 414 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82876746 07/05/2024 | 80.932 | 94 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82634728 07/05/2024 | 84.177 | 71 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12802020 11/06/2024 | 10.139 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815112 11/06/2024 | 555.610 | (8) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12777217 07/05/2024 | 20.077 | (17) | (0,00) |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81861203 07/05/2024 | 209.078 | (30) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12785354 07/05/2024 | 209.048 | (46) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12778699 07/05/2024 | 64.171 | (47) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25049997 07/05/2024 | 554.679 | (55) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53713955 07/05/2024 | 50.483 | (117) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12768613 07/05/2024 | 81.026 | (124) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93052782 07/05/2024 | 27.189 | (152) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35026503 07/05/2024 | 197.517 | (1.898) | (0,00) |
| | | **2.142** | **0,00** |
| **W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 1.783.472 | 5.724 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25950604 07/05/2024 | 47.678 | 309 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24434027 07/05/2024 | 18.646 | (105) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79116724 07/05/2024 | 28.818 | (287) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79005227 07/05/2024 | 36.960 | (419) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024 | 1.789.518 | (5.713) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024 | 1.802.266 | (17.543) | (0,00) |
| | | **(18.034)** | **(0,00)** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (7.410.792) | 252.816 | 0,04 |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 4.046.074 | (44.425) | (0,01) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 12.374.612 | (319.739) | (0,05) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 27.982.688 | (1.206.481) | (0,17) |
| | | | **(1.317.829)** | **(0,19)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 35.529.761 | 5,09 |
| **Nettovermögen** | | | **700.264.291** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Britische Jungferninseln | VG | 29,03 |
| Kaimaninseln | KY | 25,39 |
| China | CN | 14,25 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 10,63 |
| Irland | IE | 5,64 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,75 |
| Bermuda | BM | 2,27 |
| Japan | JP | 1,16 |
| Singapur | SG | 0,74 |
| Mauritius | MU | 0,52 |
| Mongolei | MN | 0,40 |
| Niederlande | NL | 0,23 |
| Indonesien | ID | 0,23 |
| Korea | KR | 0,19 |
| Indien | IN | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 5,55 |

Fidelity Funds

# China RMB Bond Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (CNY) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| Yunda Holdings 2,25% 19/08/2025 | VG | USD | 2.000.000 | 13.764.124 | 0,87 |
| Airport Authority 2,40% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 1.500.000 | 9.731.916 | 0,62 |
| | | | | **23.496.040** | **1,49** |
| **IT** | | | | | |
| AAC Technologies Holdings 3,75% 02/06/2031 | KY | USD | 1.000.000 | 6.089.054 | 0,39 |
| | | | | **6.089.054** | **0,39** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Hyundai Capital Services 3,20% 11/08/2024 GMTN | KR | CNY | 32.962.114 | 32.958.958 | 2,09 |
| TCL Technology 1,875% 14/07/2025 | VG | USD | 1.425.000 | 9.814.139 | 0,62 |
| Sands China 5,125% 08/08/2025 | KY | USD | 500.000 | 3.591.550 | 0,23 |
| Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S | VG | USD | 450.000 | 3.051.395 | 0,19 |
| | | | | **49.416.042** | **3,14** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Standard Chartered 4,35% 18/03/2026 EMTN | GB | CNY | 60.000.000 | 60.621.811 | 3,85 |
| Export-Import Bk Ind/Ldn 3,45% 25/06/2026 EMTN | IN | CNY | 50.000.000 | 49.940.000 | 3,17 |
| United Overseas Bank 4,50% 06/04/2032 GMTN | SG | CNY | 45.000.000 | 46.822.500 | 2,98 |
| Emirates NBD Bank PJSC 4,48% 07/05/2024 EMTN | AE | CNY | 30.000.000 | 30.000.633 | 1,91 |
| First Abu Dhabi Bank 3,40% 18/08/2025 EMTN | AE | CNY | 29.000.000 | 28.927.500 | 1,84 |
| Citigroup glbl Markets 3,42% 16/01/2029 EMTN | US | CNY | 26.000.000 | 26.267.195 | 1,67 |
| National Australia Bank 3,56% 10/02/2026 GMTN | AU | CNY | 25.000.000 | 25.186.384 | 1,60 |
| Westpac Banking 3,53% 09/02/2026 EMTN | AU | CNY | 25.000.000 | 25.150.276 | 1,60 |
| AIA Group 5,625% 25/10/2027 Reg S | HK | USD | 3.000.000 | 21.945.520 | 1,39 |
| DBS Group Holdings 3,70% 03/03/2031 EMTN | SG | CNY | 21.330.000 | 21.543.300 | 1,37 |
| Bank Of Montreal 3,85% 17/06/2025 GMTN | CA | CNY | 20.000.000 | 20.169.836 | 1,28 |
| QNB Finance 3,90% 17/06/2025 EMTN | KY | CNY | 20.000.000 | 20.109.442 | 1,28 |
| Emirates NBD Bank PJSC 4,05% 24/09/2025 EMTN | AE | CNY | 20.000.000 | 20.086.905 | 1,28 |
| QNB Finance 3,80% 17/06/2025 EMTN | KY | CNY | 17.000.000 | 17.102.000 | 1,09 |
| Huarong Finance 4,875% 22/11/2026 EMTN | VG | USD | 2.000.000 | 13.798.833 | 0,88 |
| Bank of East Asia 4,875% VRN 22/04/2032 EMTN | HK | USD | 1.639.000 | 11.110.541 | 0,71 |
| QNB Finance 3,82% 06/02/2025 EMTN | KY | CNY | 9.000.000 | 9.027.435 | 0,57 |
| Dah Sing Bank 3,00% VRN 02/11/2031 EMTN | HK | USD | 1.250.000 | 8.359.599 | 0,53 |
| Haitong Interna 3,30% 01/03/2027 EMTN | VG | CNY | 8.000.000 | 8.018.057 | 0,51 |
| BPCE 3,50% 14/12/2026 EMTN | FR | CNY | 8.000.000 | 7.977.752 | 0,51 |
| CMS International 3,30% 18/09/2026 EMTN | VG | CNY | 8.000.000 | 7.962.160 | 0,51 |
| Huarong Finance II 5,50% 16/01/2025 EMTN | VG | USD | 1.000.000 | 7.195.846 | 0,46 |
| Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025 | VG | USD | 800.000 | 5.442.253 | 0,35 |
| | | | | **492.765.778** | **31,31** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Prologis 3,50% 06/02/2027 | US | CNY | 24.500.000 | 24.512.298 | 1,56 |
| Nan Fung Treasury III 5,00% (Unbefristet) | VG | USD | 1.500.000 | 7.143.158 | 0,45 |
| | | | | **31.655.456** | **2,01** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Res Fund R-ACC USD | IE | USD | 1 | 41 | 0,00 |
| | | | | **41** | **0,00** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| State Grid Corp of China 3,05% 27/07/2027 MTN | CN | CNY | 9.873.715 | 10.063.932 | 0,64 |
| SDIC Power Holdings 2,90% 31/10/2027 MTN | CN | CNY | 9.873.715 | 9.978.261 | 0,63 |
| China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026 | BM | USD | 300.000 | 1.890.381 | 0,12 |
| | | | | **21.932.574** | **1,39** |
| **Industrie** | | | | | |
| CSSC Capital 2015 2,10% 27/07/2026 | VG | USD | 2.000.000 | 13.398.333 | 0,85 |
| Guangzhou Metro Group 2,94% 27/04/2026 MTN | CN | CNY | 9.873.715 | 9.987.170 | 0,63 |
| Shenzhen Expressway 2,89% 24/05/2026 MTN | CN | CNY | 9.873.715 | 9.984.426 | 0,63 |
| Tianjin Rail 5,10% 30/03/2025 MTN | CN | CNY | 9.873.715 | 9.953.297 | 0,63 |
| Yiwu State-owND Cap 4,37% VRN (Unbefristet) MTN | CN | CNY | 9.873.715 | 9.889.288 | 0,63 |
| | | | | **53.212.514** | **3,38** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Meituan 3,05% 27/04/2028 | KY | USD | 3.800.000 | 24.446.962 | 1,55 |
| Prosus 4,193% 19/01/2032 Reg S | NL | USD | 1.025.000 | 6.348.395 | 0,40 |
| Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S | VG | USD | 375.000 | 2.704.951 | 0,17 |
| | | | | **33.500.308** | **2,13** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| China Development Bank 3,41% 07/06/2031 | CN | CNY | 67.695.920 | 72.237.163 | 4,59 |
| Barclays Bank 3,90% 18/07/2024 EMTN | GB | CNY | 30.000.000 | 30.021.831 | 1,91 |
| China Development Bank 3,66% 01/03/2031 | CN | CNY | 19.341.691 | 20.933.334 | 1,33 |
| China Development Bank 3,70% 20/10/2030 | CN | CNY | 19.341.691 | 20.927.389 | 1,33 |
| Zhongan Online 3,125% 16/07/2025 | CN | USD | 2.000.000 | 13.893.228 | 0,88 |
| Guoren Property & Casualty Ins 3,35% 01/06/2026 | CN | USD | 1.675.000 | 11.322.755 | 0,72 |
| Beijing S-O Assets Mg 3,33% 16/06/2033 MTN | CN | CNY | 9.873.715 | 10.279.678 | 0,65 |
| DBS Bank China 4,70% 24/03/2031 | CN | CNY | 9.873.715 | 10.269.744 | 0,65 |
| China Const. 3,29% (Unbefristet) | CN | CNY | 9.873.715 | 10.171.500 | 0,65 |
| AGR Bank China 2,76% 06/02/2034 | CN | CNY | 9.873.715 | 10.076.181 | 0,64 |
| CITIC Group 3,30% 22/02/2028 MTN | CN | CNY | 9.873.715 | 10.066.599 | 0,64 |
| Agricultural Development Bank 2,36% 20/03/2031 | CN | CNY | 9.873.715 | 9.915.997 | 0,63 |
| China Dev Bank 4,04% 10/04/2027 | CN | CNY | 4.835.423 | 5.095.471 | 0,32 |
| | | | | **235.210.870** | **14,95** |
| **Immobilien** | | | | | |
| China Resources Land Hldgs 2,84% 15/11/2027 MTN | CN | CNY | 9.873.715 | 9.872.392 | 0,63 |
| | | | | **9.872.392** | **0,63** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| China 2,89% 18/11/2031 | CN | CNY | 96.708.457 | 100.240.622 | 6,37 |
| China 2,75% 17/02/2032 | CN | CNY | 96.708.457 | 99.310.266 | 6,31 |
| China 2,80% 24/03/2029 | CN | CNY | 53.189.651 | 54.694.125 | 3,48 |
| China 3,32% 15/04/2052 | CN | CNY | 48.354.228 | 54.675.784 | 3,47 |
| China 2,28% 25/03/2031 | CN | CNY | 43.518.806 | 43.476.631 | 2,76 |
| China 2,76% 15/05/2032 | CN | CNY | 19.341.691 | 19.869.003 | 1,26 |
| China 2,69% 15/08/2032 | CN | CNY | 19.341.691 | 19.796.080 | 1,26 |
| China 2,60% 01/09/2032 | CN | CNY | 19.341.691 | 19.621.141 | 1,25 |
| Hungary 3,75% 17/11/2025 | HU | CNY | 9.873.715 | 9.998.118 | 0,64 |
| | | | | **421.681.770** | **26,80** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| HKCG Finance 3,74% 28/03/2025 EMTN | HK | CNY | 30.000.000 | 30.142.874 | 1,92 |
| | | | | **30.142.874** | **1,92** |
| **Industrie** | | | | | |
| CC Construction Intl. 5,35% 03/07/2017 (Ausgefallen)* | HK | CNY | 29.000.000 | 163.125 | 0,01 |
| | | | | **163.125** | **0,01** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| TCCL Finance 3,40% 12/11/2024 EMTN | HK | CNY | 25.000.000 | 25.003.155 | 1,59 |
| Guotai Junan Int 3,40% 04/02/2025 EMTN | HK | CNY | 8.000.000 | 8.008.452 | 0,51 |
| | | | | **33.011.607** | **2,10** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Swire Properties MTN Fin. 3,40% 18/01/2026 EMTN | HK | CNY | 30.000.000 | 30.090.000 | 1,91 |
| Wharf REIC Finance 3,70% 16/07/2025 EMTN | VG | CNY | 25.000.000 | 25.142.221 | 1,60 |
| | | | | **55.232.221** | **3,51** |
| Bruchteile | | | | (3) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten CNY 1.523.964.540)** | | | | **1.497.382.663** | **95,15** |

| | Zugrunde liegendes Engagement CNY | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CNY | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,14442102 16/05/2024 | 100.000.000 | 4.676.449 | 0,30 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03148714 16/05/2024 | 52.537.586 | 1.367.738 | 0,09 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13827434 16/05/2024 | 100.000.000 | 221.331 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13965505 16/05/2024 | 6.381.000 | 77.981 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13929129 16/05/2024 | 7.772.000 | 74.488 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13944492 16/05/2024 | 4.581.000 | 49.006 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13973252 16/05/2024 | 3.400.000 | 43.460 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13934758 16/05/2024 | 3.118.000 | 31.156 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13939614 16/05/2024 | 2.824.000 | 29.212 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13934952 16/05/2024 | 2.832.000 | 28.338 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13922729 16/05/2024 | 2.729.000 | 24.889 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13930681 16/05/2024 | 2.461.000 | 23.864 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25109999 16/05/2024 | 19.118.840 | 8.160 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13798337 16/05/2024 | 3.742.000 | 391 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,15664999 16/05/2024 | 2.403.292 | (30.292) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23200000 16/05/2024 | 100.221.331 | (221.331) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13981712 13/02/2025 | 113.827.000 | (503.010) | (0,03) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 31,05900001 16/05/2024 | 55.120.228 | (2.582.643) | (0,16) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,16835000 16/05/2024 | 322.645.927 | (3.545.927) | (0,23) |
| | | **(226.740)** | **(0,01)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf CNY verkauft SGD zu 5,32600000 07/05/2024 | 1.564.202 | 2.175 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft CNY zu 0,18775112 11/06/2024 | 1.566.435 | (2.372) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft CNY zu 0,18571006 07/05/2024 | 1.583.651 | (19.450) | (0,00) |
| | | **(19.647)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf CNY verkauft EUR zu 7,77800000 07/05/2024 | 320.040 | 1.191 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12722943 07/05/2024 | 4.716 | (66) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12860082 11/06/2024 | 321.149 | (1.206) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12730168 07/05/2024 | 319.713 | (4.322) | (0,00) |
| | | **(4.403)** | **(0,00)** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# China RMB Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CNY | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | (4.413.265) | 104.943 | 0,01 |
| | | | **104.943** | **0,01** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 76.414.299 | 4,87 |
| **Nettovermögen** | | | **1.573.651.115** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| China | CN | 43,63 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 9,19 |
| Britische Jungferninseln | VG | 7,46 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 5,76 |
| Kaimaninseln | KY | 5,11 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 5,02 |
| Singapur | SG | 4,34 |
| USA | US | 3,23 |
| Australien | AU | 3,20 |
| Indien | IN | 3,17 |
| Korea | KR | 2,09 |
| Kanada | CA | 1,28 |
| Ungarn | HU | 0,64 |
| Frankreich | FR | 0,51 |
| Niederlande | NL | 0,40 |
| Bermuda | BM | 0,12 |
| Irland | IE | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 4,85 |

Fidelity Funds

# Emerging Market Corporate Debt Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| SA Global Sukuk 1,602% 17/06/2026 Reg S | KY | USD | 1.000.000 | 923.515 | 1,33 |
| Energean 6,50% 30/04/2027 Reg S | GB | USD | 600.000 | 560.084 | 0,81 |
| Reliance Industries 3,667% 30/11/2027 Reg S | IN | USD | 500.000 | 471.198 | 0,68 |
| Korea Mine Rehab. & Min Res. 5,125% 08/05/2029 | KR | USD | 391.000 | 381.666 | 0,55 |
| Leviathan Bond 6,50% 30/06/2027 | IL | USD | 330.000 | 310.498 | 0,45 |
| Ecopetrol 8,875% 13/01/2033 | CO | USD | 269.000 | 275.857 | 0,40 |
| Ecopetrol 5,875% 02/11/2051 | CO | USD | 400.000 | 274.917 | 0,40 |
| GS Caltex 4,50% 05/01/2026 Reg S | KR | USD | 200.000 | 196.063 | 0,28 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S | GB | USD | 200.000 | 194.992 | 0,28 |
| Nostrum Oil & Gas | NL | GBP | 80.805 | 5.703 | 0,01 |
| | | | | **3.594.493** | **5,17** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Comision Federal de Electric 5,00% 30/07/2049 EMTN | MX | USD | 2.340.000 | 1.918.800 | 2,76 |
| Kallpa Generacion 4,125% 16/08/2027 Reg S | PE | USD | 1.000.000 | 944.675 | 1,36 |
| TAQA 4,375% 22/06/2026 Reg S | AE | USD | 500.000 | 489.103 | 0,70 |
| TAQA 2,00% 29/04/2028 Reg S | AE | USD | 500.000 | 438.992 | 0,63 |
| Empresas Publicas 4,375% 15/02/2031 Reg S | CO | USD | 387.000 | 315.363 | 0,45 |
| Saudi Electricity 5,684% 11/04/2053 | KY | USD | 250.000 | 237.130 | 0,34 |
| Fenix Power Peru 4,317% 20/09/2027 Reg S | PE | USD | 157.353 | 149.140 | 0,21 |
| | | | | **4.493.203** | **6,47** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Freeport Indonesia 4,763% 14/04/2027 Reg S | ID | USD | 1.250.000 | 1.206.516 | 1,74 |
| Gerdau Trade 4,875% 24/10/2027 Reg S | VG | USD | 500.000 | 482.861 | 0,69 |
| POSCO 5,625% 17/01/2026 Reg S | KR | USD | 250.000 | 249.589 | 0,36 |
| West China Cement 4,95% 08/07/2026 | GB | USD | 300.000 | 244.725 | 0,35 |
| Southern Copper 3,875% 23/04/2025 | US | USD | 200.000 | 196.222 | 0,28 |
| | | | | **2.379.913** | **3,42** |
| **Industrie** | | | | | |
| Yunda Holdings 2,25% 19/08/2025 | VG | USD | 750.000 | 711.643 | 1,02 |
| DAE Funding 1,55% 01/08/2024 Reg S | US | USD | 600.000 | 592.523 | 0,85 |
| Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S | JP | USD | 200.000 | 182.018 | 0,26 |
| Abu Dhabi Ports 2,50% 06/05/2031 EMTN | AE | USD | 200.000 | 165.626 | 0,24 |
| | | | | **1.651.810** | **2,38** |
| **IT** | | | | | |
| Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S | KR | USD | 800.000 | 811.054 | 1,17 |
| Wipro IT Services 1,50% 23/06/2026 Reg S | US | USD | 463.000 | 424.870 | 0,61 |
| | | | | **1.235.924** | **1,78** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| GOHL Capital 4,25% 24/01/2027 | GB | USD | 925.000 | 877.368 | 1,26 |
| Uzauto Motors AJ 4,85% 04/05/2026 Reg S | UZ | USD | 400.000 | 373.600 | 0,54 |
| Genm Capital Labuan 3,882% 19/04/2031 Reg S | MY | USD | 400.000 | 340.388 | 0,49 |
| Resorts World 4,625% 16/04/2029 Reg S | US | USD | 300.000 | 265.355 | 0,38 |
| Resorts World Las Vegas 4,625% 06/04/2031 Reg S | US | USD | 300.000 | 255.168 | 0,37 |
| Resorts World Las Vegas 8,45% 27/07/2030 Reg S | US | USD | 200.000 | 211.088 | 0,30 |
| | | | | **2.322.967** | **3,34** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Gruma SAB De CV 4,875% 01/12/2024 Reg S | MX | USD | 200.000 | 197.028 | 0,28 |
| | | | | **197.028** | **0,28** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| DBS Group Holdings 1,194% 15/03/2027 Reg S | SG | USD | 1.826.000 | 1.631.617 | 2,35 |
| OCBC 4,25% 19/06/2024 Reg S | SG | USD | 1.500.000 | 1.496.362 | 2,15 |
| DBS 1,169% 22/11/2024 Reg S | SG | USD | 1.500.000 | 1.461.524 | 2,10 |
| Bangkok Bank (HK) 4,30% 15/06/2027 Reg S | TH | USD | 1.500.000 | 1.445.424 | 2,08 |
| SMTB 5,35% 07/03/2034 Reg S | JP | USD | 1.000.000 | 987.269 | 1,42 |
| Standard Chartered 3,20% 17/04/2025 Reg S | GB | USD | 1.000.000 | 975.018 | 1,40 |
| Shinhan Financial Group 1,35% 10/01/2026 Reg S | KR | USD | 1.000.000 | 930.707 | 1,34 |
| Gaci First Investment 5,00% 29/01/2029 | KY | USD | 900.000 | 876.096 | 1,26 |
| AIA Group 3,20% 11/03/2025 Reg S | HK | USD | 800.000 | 783.587 | 1,13 |
| Huarong Finance 2017 4,25% 07/11/2027 EMTN | VG | USD | 838.000 | 764.088 | 1,10 |
| Kookmin Bank 2,125% 15/02/2025 Reg S | KR | USD | 750.000 | 729.555 | 1,05 |
| Metropolitan Bank 5,375% 06/03/2029 EMTN | PH | USD | 657.000 | 652.369 | 0,94 |
| Metropolitan Bank 5,50% 06/03/2034 EMTN | PH | USD | 644.000 | 625.241 | 0,90 |
| UOB 3,059% 07/04/2025 Reg S | SG | USD | 600.000 | 586.832 | 0,84 |
| SMTB 5,20% 07/03/2027 Reg S | JP | USD | 500.000 | 495.596 | 0,71 |
| Joy Treasure 5,50% 01/02/2027 EMTN | VG | USD | 500.000 | 493.050 | 0,71 |
| QNB Finance 1,375% 26/01/2026 EMTN | KY | USD | 500.000 | 464.275 | 0,67 |
| QNB Finance 2,75% 12/02/2027 EMTN | KY | USD | 500.000 | 463.993 | 0,67 |
| Huarong Finance 2019 4,50% 29/05/2029 EMTN | VG | USD | 500.000 | 446.795 | 0,64 |
| Banco Nacional de Panama 2,50% 11/08/2030 Reg S | PA | USD | 547.000 | 414.098 | 0,60 |
| Korea Investment & Securities 2,125% 19/07/2026 | KR | USD | 375.000 | 341.229 | 0,49 |
| OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN | HU | USD | 325.000 | 336.310 | 0,48 |
| Mirae Asset 5,875% 26/01/2027 | KR | USD | 299.000 | 295.291 | 0,42 |
| Mirae Asset Securities 6,00% 26/01/2029 | KR | USD | 288.000 | 281.699 | 0,41 |
| Uzbek Industrial Bank 5,75% 02/12/2024 | UZ | USD | 275.000 | 271.040 | 0,39 |
| Kasikornbank 5,458% 07/03/2028 | TH | USD | 250.000 | 249.273 | 0,36 |
| QNB Finance 4,875% 30/01/2029 EMTN | KY | USD | 250.000 | 243.485 | 0,35 |
| Fab Sukuk 1,411% 14/01/2026 | KY | USD | 250.000 | 233.047 | 0,34 |
| Grupo Aval 4,375% 04/02/2030 Reg S | KY | USD | 275.000 | 228.614 | 0,33 |
| Korea Housing Finance 4,625% 24/02/2028 Reg S | KR | USD | 200.000 | 196.265 | 0,28 |
| | | | | **19.399.749** | **27,91** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S | VG | USD | 99.326 | 2.731 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S | KY | USD | 151.442 | 2.272 | 0,00 |
| Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S | VG | USD | 99.946 | 1.749 | 0,00 |
| Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S | VG | USD | 76.589 | 957 | 0,00 |
| China Aoyuan Group | CN | HKD | 37.860 | 569 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 13.534 | 541 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S | KY | USD | 57.065 | 428 | 0,00 |
| | | | | **9.247** | **0,01** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 247 | 4.883.400 | 7,03 |
| | | | | **4.883.400** | **7,03** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| SK Broadband 4,875% 28/06/2028 | KR | USD | 250.000 | 243.595 | 0,35 |
| Bharti Airtel 4,375% 10/06/2025 Reg S | IN | USD | 200.000 | 196.574 | 0,28 |
| | | | | **440.169** | **0,63** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Ecopetrol 4,625% 02/11/2031 | CO | USD | 1.750.000 | 1.412.866 | 2,03 |
| Oil India International 4,00% 21/04/2027 | SG | USD | 750.000 | 714.093 | 1,03 |
| Energian Israel Finance 8,50% 30/09/2033 | IL | USD | 455.000 | 439.098 | 0,63 |
| Abu Dhabi Crude 4,60% 02/11/2047 Reg S | AE | USD | 500.000 | 431.640 | 0,62 |
| SierraCol Energy 6,00% 15/06/2028 Reg S | US | USD | 403.000 | 350.914 | 0,50 |
| Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | MX | USD | 327.000 | 258.579 | 0,37 |
| Al Candelaria 5,75% 15/06/2033 Reg S | ES | USD | 287.000 | 222.210 | 0,32 |
| Woodside Finance Lt 3,70% 15/09/2026 Reg S | AU | USD | 200.000 | 190.571 | 0,27 |
| Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050 | MX | USD | 174.000 | 121.347 | 0,17 |
| Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060 | MX | USD | 157.000 | 100.197 | 0,14 |
| Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047 | MX | USD | 111.000 | 71.050 | 0,10 |
| Nostrum Oil & Gas Finance 14,00% 30/06/2026 Reg S | NL | USD | 206.112 | 46.375 | 0,07 |
| Ghana 9,85% 03/02/2037 | GH | GHS | 1.171.694 | 30.991 | 0,04 |
| | | | | **4.389.931** | **6,32** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Hongkong Electric Fin. 2,875% 03/05/2026 EMTN | VG | USD | 1.500.000 | 1.423.998 | 2,05 |
| Kallpa Generacion 4,875% 24/05/2026 Reg S | PE | USD | 1.000.000 | 970.582 | 1,40 |
| Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S | ID | USD | 767.000 | 754.731 | 1,09 |
| Saudi Electricity Global SVereinigtes KönigreichUK 4,723% 27/09/2028 | KY | USD | 500.000 | 488.048 | 0,70 |
| Saudi Electricity Global SVereinigtes KönigreichUK 1,74% 17/09/2025 | KY | USD | 500.000 | 473.750 | 0,68 |
| Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S | CZ | USD | 450.000 | 452.318 | 0,65 |
| EGE Haina 5,625% 08/11/2028 Reg S | DO | USD | 250.000 | 228.825 | 0,33 |
| | | | | **4.792.252** | **6,90** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Anglo American Capital 4,00% 11/09/2027 Reg S | GB | USD | 1.000.000 | 948.778 | 1,37 |
| Novolipetsk Steel 1,45% 02/06/2026 Reg S | IE | EUR | 1.050.000 | 788.037 | 1,13 |
| POSCO 5,75% 17/01/2028 Reg S | KR | USD | 617.000 | 618.696 | 0,89 |
| MMC Finance 2,80% 27/10/2026 Reg S | IE | USD | 910.000 | 614.250 | 0,88 |
| St Marys Cement Canada 5,75% 28/01/2027 Reg S | CA | USD | 500.000 | 499.461 | 0,72 |
| St Marys Cement In 5,75% 02/04/2034 Reg S | CA | USD | 500.000 | 489.750 | 0,70 |
| SABIC Capital II BV 4,50% 10/10/2028 Reg S | NL | USD | 500.000 | 482.989 | 0,69 |
| GCC 3,614% 20/04/2032 Reg S | MX | USD | 500.000 | 424.373 | 0,61 |
| WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S | GB | USD | 200.000 | 206.651 | 0,30 |
| Inversiones CMPC 6,125% 23/06/2033 Reg S | CL | USD | 204.000 | 202.671 | 0,29 |
| Arauco 4,25% 30/04/2029 Reg S | CL | USD | 200.000 | 183.468 | 0,26 |
| | | | | **5.459.124** | **7,86** |
| **Industrie** | | | | | |
| Hidrovias Intl Finance 5,95% 24/01/2025 Reg S | LU | USD | 500.000 | 495.557 | 0,71 |
| SMBC Aviation 5,30% 03/04/2029 Reg S | IE | USD | 500.000 | 488.182 | 0,70 |
| Marubeni 1,319% 18/09/2025 | JP | USD | 200.000 | 187.882 | 0,27 |
| | | | | **1.171.621** | **1,69** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S | US | USD | 641.000 | 637.989 | 0,92 |
| InRetail Consumer 3,25% 22/03/2028 Reg S | PE | USD | 600.000 | 535.209 | 0,77 |
| Metalsa 3,75% 04/05/2031 Reg S | MX | USD | 512.000 | 414.071 | 0,60 |
| TML Holdings Pte 4,35% 09/06/2026 Regs | SG | USD | 400.000 | 382.250 | 0,55 |
| Hyundai Capital 5,125% 05/02/2029 Reg S | KR | USD | 350.000 | 339.942 | 0,49 |
| Hyundai Capital 5,125% 05/02/2027 Reg S | KR | USD | 250.000 | 245.595 | 0,35 |
| Prosus 3,257% 19/01/2027 Reg S | NL | USD | 200.000 | 184.252 | 0,27 |
| Prosus 2,031% 03/08/2032 Reg S | NL | EUR | 175.000 | 150.154 | 0,22 |
| | | | | **2.889.462** | **4,16** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| CK Hutchison 2,75% 03/10/2026 Reg S | KY | USD | 200.000 | 187.763 | 0,27 |
| | | | | **187.763** | **0,27** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| CSL Finance 5,106% 03/04/2034 Reg S | GB | USD | 500.000 | 483.260 | 0,70 |
| | | | | **483.260** | **0,70** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Shinhan Financial Group 5,00% 24/07/2028 Reg S | KR | USD | 1.000.000 | 976.203 | 1,40 |
| BDO Unibank 2,125% 13/01/2026 EMTN | PH | USD | 800.000 | 753.288 | 1,08 |
| SMTB 5,20% 07/03/2029 Reg S | JP | USD | 500.000 | 494.500 | 0,71 |
| BBVA Bancomer 8,45% VRN 29/06/2038 Reg S | MX | USD | 380.000 | 392.737 | 0,57 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| East. & South. TDB 4,875% 23/05/2024 EMTN | SU | USD | 375.000 | 374.616 | 0,54 |
| CBQ Finance 5,375% 28/03/2029 EMTN | BM | USD | 350.000 | 345.231 | 0,50 |
| Abu Dhabi Comm. Bank 4,50% 14/09/2027 GMTN | AE | USD | 250.000 | 242.078 | 0,35 |
| Siam Commercial Bank (KY) 4,40% 11/02/2029 GMTN | TH | USD | 250.000 | 237.786 | 0,34 |
| Emirates NBD Bank 1,638% 13/01/2026 | AE | USD | 250.000 | 233.700 | 0,34 |
| Inversiones Atlantida 7,50% 19/05/2026 Reg S | HN | USD | 225.000 | 220.388 | 0,32 |
| Banco GNB Sudameris 7,50% VRN 16/04/2031 Reg S | CO | USD | 225.000 | 202.086 | 0,29 |
| | | | | **4.472.613** | **6,44** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Hongkong Land 5,25% 14/07/2033 EMTN | KY | USD | 500.000 | 480.782 | 0,69 |
| Trust Fibra 7,375% 13/02/2034 Reg S | MX | USD | 200.000 | 195.982 | 0,28 |
| Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 87.932 | 6.655 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S | KY | USD | 58.551 | 4.684 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S | KY | USD | 40.518 | 3.039 | 0,00 |
| Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S | KY | USD | 29.240 | 2.882 | 0,00 |
| | | | | **694.024** | **1,00** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Ghana 8,35% 16/02/2027 | GH | GHS | 1.702.600 | 79.353 | 0,11 |
| Ghana 8,50% 15/02/2028 | GH | GHS | 1.705.113 | 70.027 | 0,10 |
| Ghana 8,65% 13/02/2029 | GH | GHS | 1.680.636 | 61.997 | 0,09 |
| Ghana 8,80% 12/02/2030 | GH | GHS | 1.683.113 | 56.814 | 0,08 |
| Ghana 8,95% 11/02/2031 | GH | GHS | 1.540.415 | 48.406 | 0,07 |
| Ghana 9,10% 10/02/2032 | GH | GHS | 1.542.681 | 45.840 | 0,07 |
| Ghana 9,25% 08/02/2033 | GH | GHS | 1.544.950 | 43.996 | 0,06 |
| Ghana 9,40% 07/02/2034 | GH | GHS | 1.166.552 | 32.204 | 0,05 |
| Ghana 9,55% 06/02/2035 | GH | GHS | 1.168.264 | 31.567 | 0,05 |
| Ghana 9,70% 05/02/2036 | GH | GHS | 1.169.979 | 31.181 | 0,04 |
| Ghana 10,00% 02/02/2038 | GH | GHS | 1.173.410 | 30.950 | 0,04 |
| | | | | **532.335** | **0,77** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| SingTel Group Treasury Pte 3,25% 30/06/2025 EMTN | SG | USD | 1.500.000 | 1.461.961 | 2,10 |
| Millicom Intl. Cellular 6,25% 25/03/2029 Reg S | LU | USD | 450.000 | 423.435 | 0,61 |
| C&W Sr Finance 6,875% 15/09/2027 Reg S | KY | USD | 350.000 | 330.355 | 0,48 |
| Millicom International 7,375% 02/04/2032 Reg S | LU | USD | 200.000 | 195.611 | 0,28 |
| | | | | **2.411.362** | **3,47** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S | NL | USD | 132.000 | 55.102 | 0,08 |
| | | | | **55.102** | **0,08** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| ILAP Holdings 5,00% 15/06/2033 144A | CL | USD | 817.633 | 84.625 | 0,12 |
| | | | | **84.625** | **0,12** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 95.428 | 1.614 | 0,00 |
| | | | | **1.614** | **0,00** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen) | IN | USD | 296.000 | 2.220 | 0,00 |
| | | | | **2.220** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen) | VG | USD | 200.000 | 3.611 | 0,01 |
| Pearl Hldg III 9,00% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 76.000 | 698 | 0,00 |
| SovCom Cap 3,40% 26/01/2025 Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 1.000.000 | 10 | 0,00 |
| Alfa Bond 5,95% 15/04/2030 Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 750.000 | 8 | 0,00 |
| Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 600.000 | 6 | 0,00 |
| GTLK Europe Capital 4,349% 27/02/2029 (Ausgefallen)* | IE | USD | 460.000 | 5 | 0,00 |
| | | | | **4.338** | **0,01** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen) | HK | USD | 420.000 | 2.310 | 0,00 |
| Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen) | VG | USD | 31.099 | 821 | 0,00 |
| Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen) | VG | USD | 8.406 | 273 | 0,00 |
| | | | | **3.404** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | (5) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 75.131.798)** | | | | **68.242.948** | **98,20** |

### Credit Default Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Kauf von Absicherungen auf CDX EM CDSI S40 5 Year 20/12/2028 | USD | 3.000.000 | 72.673 | 0,10 |
| Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S41 5 Year 20/12/2028 | USD | 1.427.000 | (89.085) | (0,13) |
| | | | **(16.412)** | **(0,02)** |

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 1.050.891 | 11.797 | 0,02 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,75000359 16/05/2024 | 45.215 | 1.205 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91877280 16/05/2024 | 132.786 | (2.360) | (0,00) |
| | | **10.642** | **0,02** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07341650 07/05/2024 | 21.698.701 | 96.377 | 0,14 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577231 07/05/2024 | 341.974 | 2.273 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93031148 11/06/2024 | 21.825.378 | (94.707) | (0,14) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024 | 22.374.339 | (333.663) | (0,48) |
| | | **(329.720)** | **(0,47)** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024 | 285.390 | 1.865 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65628806 07/05/2024 | 55.429 | 618 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910415 11/06/2024 | 287.554 | (1.855) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991029 07/05/2024 | 343.223 | (2.404) | (0,00) |
| | | **(1.776)** | **(0,00)** |
| **A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07341650 07/05/2024 | 10.688.088 | 47.472 | 0,07 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08047253 07/05/2024 | 169.598 | 1.873 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577230 07/05/2024 | 165.537 | 1.100 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432227 07/05/2024 | 174.193 | 921 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93031148 11/06/2024 | 10.750.485 | (46.649) | (0,07) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92169466 07/05/2024 | 11.368.081 | (170.665) | (0,25) |
| | | **(165.948)** | **(0,24)** |
| **E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07341650 07/05/2024 | 8.616.899 | 38.273 | 0,06 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08503203 07/05/2024 | 160.835 | 2.463 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476998 07/05/2024 | 150.576 | (550) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93031148 11/06/2024 | 8.667.205 | (37.609) | (0,05) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168617 07/05/2024 | 9.064.474 | (136.164) | (0,20) |
| | | **(133.587)** | **(0,19)** |
| **X-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024 | 4.698.728 | 20.167 | 0,03 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024 | 4.725.461 | (19.810) | (0,03) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168617 07/05/2024 | 4.770.387 | (71.659) | (0,10) |
| | | **(71.302)** | **(0,10)** |
| **Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325669 07/05/2024 | 118.943 | 511 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044890 11/06/2024 | 119.620 | (501) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177119 07/05/2024 | 120.746 | (1.803) | (0,00) |
| | | **(1.793)** | **(0,00)** |

### Futures

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (7.842.172) | 263.503 | 0,38 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | (260.160) | 4.680 | 0,01 |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | (349.290) | 4.231 | 0,01 |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 210.220 | (1.304) | (0,00) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 1.184.047 | (29.203) | (0,04) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 8.517.141 | (78.586) | (0,11) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 6.083.203 | (95.953) | (0,14) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 2.640.000 | (164.055) | (0,24) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 4.223.781 | (182.109) | (0,26) |
| | | | **(278.796)** | **(0,40)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 2.243.103 | 3,22 |
| **Nettovermögen** | | | **69.497.359** | **100,00** |

# Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Singapur | SG | 11,13 |
| Korea | KR | 9,84 |
| Irland | IE | 9,75 |
| Kaimaninseln | KY | 8,14 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 6,46 |
| Britische Jungferninseln | VG | 6,23 |
| Mexiko | MX | 5,89 |
| USA | US | 4,22 |
| Peru | PE | 3,74 |
| Kolumbien | CO | 3,57 |
| Japan | JP | 3,38 |
| Philippinen | PH | 2,92 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 2,88 |
| Indonesien | ID | 2,82 |
| Thailand | TH | 2,78 |
| Luxemburg | LU | 1,60 |
| Kanada | CA | 1,42 |
| Niederlande | NL | 1,33 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 1,13 |
| Israel | IL | 1,08 |
| Indien | IN | 0,96 |
| Usbekistan | UZ | 0,93 |
| Ghana | GH | 0,81 |
| Chile | CL | 0,68 |
| Tschechien | CZ | 0,65 |
| Panama | PA | 0,60 |
| Supranational | SU | 0,54 |
| Bermuda | BM | 0,50 |
| Malaysia | MY | 0,49 |
| Ungarn | HU | 0,48 |
| Dominikanische Republik | DO | 0,33 |
| Spanien | ES | 0,32 |
| Honduras | HN | 0,32 |
| Australien | AU | 0,27 |
| China | CN | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,80 |

Fidelity Funds

# Emerging Market Debt Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Saudi-Arabienn Oil 1,625% 24/11/2025 Reg S | SA | USD | 7.650.000 | 7.200.540 | 1,06 |
| Uzbekneftegaz 4,75% 16/11/2028 Reg S | UZ | USD | 7.760.000 | 6.513.744 | 0,96 |
| Ecopetrol 8,375% 19/01/2036 | CO | USD | 4.640.000 | 4.534.885 | 0,67 |
| KazMunayGas 5,375% 24/04/2030 Reg S | KZ | USD | 4.195.000 | 4.006.963 | 0,59 |
| Ecopetrol 5,875% 02/11/2051 | CO | USD | 3.380.000 | 2.323.049 | 0,34 |
| Southern Gas Corridor 6,875% 24/03/2026 Reg S | AZ | USD | 2.070.000 | 2.083.053 | 0,31 |
| Tunisia 5,75% 30/01/2025 Reg S | TN | USD | 1.750.000 | 1.651.451 | 0,24 |
| SA Global Sukuk 1,602% 17/06/2026 Reg S | KY | USD | 1.500.000 | 1.385.273 | 0,20 |
| KazMunayGas 3,50% 14/04/2033 Reg S | KZ | USD | 965.000 | 773.206 | 0,11 |
| Petroleos de VE 9,75% 17/05/2035 Reg S (Ausgefallen) | VE | USD | 4.200.000 | 634.200 | 0,09 |
| PDVSA 12,75% 17/02/2022 Reg S (Ausgefallen) | VE | USD | 4.000.000 | 620.147 | 0,09 |
| Nostrum Oil & Gas | NL | GBP | 2.214.300 | 156.277 | 0,02 |
| | | | | **31.882.788** | **4,70** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Comision Federal de Electric 5,00% 30/07/2049 EMTN | MX | USD | 43.116.667 | 35.355.667 | 5,21 |
| Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S | AE | USD | 3.120.000 | 2.964.037 | 0,44 |
| Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S | AE | USD | 3.056.000 | 2.931.667 | 0,43 |
| Investment Energy Res. 6,25% 26/04/2029 Reg S | BM | USD | 2.750.000 | 2.634.830 | 0,39 |
| Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031 | PK | USD | 522.000 | 386.776 | 0,06 |
| | | | | **44.272.977** | **6,52** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Codelco 6,30% 08/09/2053 Reg S | CL | USD | 1.307.000 | 1.246.118 | 0,18 |
| | | | | **1.246.118** | **0,18** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Uzauto Motors AJ 4,85% 04/05/2026 Reg S | UZ | USD | 2.950.000 | 2.755.300 | 0,41 |
| | | | | **2.755.300** | **0,41** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035 | KY | USD | 13.431.000 | 12.402.924 | 1,83 |
| Corp Andina de Fomento 6,00% 26/04/2027 | SU | USD | 7.600.000 | 7.701.991 | 1,13 |
| Uzbek Industrial Bank 5,75% 02/12/2024 | UZ | USD | 6.975.000 | 6.874.560 | 1,01 |
| Magyar Export-Import Bank 6,125% 04/12/2027 Reg S | HU | USD | 5.246.000 | 5.250.978 | 0,77 |
| Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S | TR | USD | 4.416.000 | 4.740.708 | 0,70 |
| Suci Second Investment 6,00% 25/10/2028 | KY | USD | 4.597.000 | 4.679.378 | 0,69 |
| OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN | HU | USD | 2.633.000 | 2.724.628 | 0,40 |
| Magyar Ex-Im Bank 6,00% 16/05/2029 | HU | EUR | 1.525.000 | 1.710.856 | 0,25 |
| Gaci First Investment 5,00% 29/01/2029 | KY | USD | 1.250.000 | 1.216.800 | 0,18 |
| | | | | **47.302.823** | **6,97** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S | VG | USD | 2.261.146 | 62.182 | 0,01 |
| China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S | KY | USD | 3.447.490 | 51.712 | 0,01 |
| Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S | VG | USD | 2.275.245 | 39.817 | 0,01 |
| Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S | VG | USD | 1.743.513 | 21.794 | 0,00 |
| China Aoyuan Group | CN | HKD | 861.873 | 12.961 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 308.118 | 12.325 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S | KY | USD | 1.299.107 | 9.743 | 0,00 |
| | | | | **210.534** | **0,03** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Saudi Arabia 5,50% 25/10/2032 Reg S | SA | USD | 14.300.000 | 14.386.186 | 2,12 |
| Peru 3,00% 15/01/2034 | PE | USD | 14.500.000 | 11.429.625 | 1,68 |
| Panama 3,875% 17/03/2028 | PA | USD | 11.200.000 | 10.110.613 | 1,49 |
| Egypt 7,30% 30/09/2033 Reg S | EG | USD | 11.210.000 | 9.005.811 | 1,33 |
| Saudi Arabia 4,75% 18/01/2028 Reg S | SA | USD | 9.100.000 | 8.946.310 | 1,32 |
| Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S | EC | USD | 15.912.951 | 8.780.901 | 1,29 |
| Turkey 9,125% 13/07/2030 | TR | USD | 7.492.000 | 8.081.396 | 1,19 |
| Guatemala 6,60% 13/06/2036 Reg S | GT | USD | 8.100.000 | 7.994.247 | 1,18 |
| Argentina 3,625% 09/07/2035 | AR | USD | 15.248.506 | 7.007.387 | 1,03 |
| Angola 8,75% 14/04/2032 Reg S | AO | USD | 7.563.000 | 6.868.081 | 1,01 |
| Argentina 0,125% 09/07/2030 | AR | EUR | 9.993.000 | 5.835.079 | 0,86 |
| Hungary 5,375% 12/09/2033 | HU | EUR | 5.249.000 | 5.816.644 | 0,86 |
| Egypt 8,75% 30/09/2051 Reg S | EG | USD | 7.326.000 | 5.690.676 | 0,84 |
| Morocco 6,50% 08/09/2033 Reg S | MA | USD | 5.600.000 | 5.624.158 | 0,83 |
| Costa Rica 7,30% 13/11/2054 Reg S | CR | USD | 5.300.000 | 5.528.128 | 0,81 |
| Egypt 25,29% 11/03/2025 | EG | EGP | 312.000.000 | 5.352.093 | 0,79 |
| Angola 9,125% 26/11/2049 Reg S | AO | USD | 6.200.000 | 5.180.379 | 0,76 |
| Chile 4,95% 05/01/2036 | CL | USD | 5.475.000 | 5.134.181 | 0,76 |
| Serbia 6,25% 26/05/2028 Reg S | RS | USD | 5.100.000 | 5.112.974 | 0,75 |
| Romania 3,624% 26/05/2030 Reg S | RO | EUR | 5.065.000 | 4.975.465 | 0,73 |
| Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S | PK | USD | 6.037.000 | 4.806.321 | 0,71 |
| Romania 5,625% 22/02/2036 Reg S | RO | EUR | 4.375.000 | 4.613.907 | 0,68 |
| Egypt 8,875% 29/05/2050 Reg S | EG | USD | 5.689.000 | 4.490.868 | 0,66 |
| Panama 6,875% 31/01/2036 | PA | USD | 4.724.000 | 4.477.439 | 0,66 |
| Turkiye Govt Intl Bond 7,625% 15/05/2034 | TR | USD | 4.460.000 | 4.416.515 | 0,65 |
| Chile 5,33% 05/01/2054 | CL | USD | 4.725.000 | 4.331.053 | 0,64 |
| Nigeria Gov't Int. Bond 7,375% 28/09/2033 Reg S | NG | USD | 5.031.000 | 4.194.073 | 0,62 |
| Uzbekistan 7,85% 12/10/2028 Reg S | UZ | USD | 4.000.000 | 4.101.180 | 0,60 |
| Saudi Arabia 4,75% 16/01/2030 Reg S | SA | USD | 4.000.000 | 3.877.160 | 0,57 |
| Saudi Govt Intl Bond 5,00% 16/01/2034 Reg S | SA | USD | 4.000.000 | 3.857.468 | 0,57 |
| Hungary 7,625% 29/03/2041 | HU | USD | 3.250.000 | 3.618.401 | 0,53 |
| Nigeria 8,25% 28/09/2051 Reg S | NG | USD | 4.527.000 | 3.562.871 | 0,52 |
| Dominican Republic 4,50% 30/01/2030 Reg S | DO | USD | 3.825.000 | 3.433.894 | 0,51 |
| Colombia 8,75% 14/11/2053 | CO | USD | 3.270.000 | 3.395.304 | 0,50 |
| Senegal 5,375% 08/06/2037 Reg S | SN | EUR | 4.136.000 | 3.277.102 | 0,48 |
| Bahrain Govt Intl Bond 6,25% 25/01/2051 Reg S | BH | USD | 4.000.000 | 3.215.700 | 0,47 |
| Poland 4,25% 14/02/2043 EMTN | PL | EUR | 2.787.000 | 3.029.554 | 0,45 |
| Kenya 8,00% 22/05/2032 Reg S | KE | USD | 3.295.000 | 3.019.110 | 0,44 |
| Dominican Republic 6,875% 29/01/2026 Reg S | DO | USD | 3.000.000 | 3.013.474 | 0,44 |
| Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S | MN | USD | 2.900.000 | 2.993.309 | 0,44 |
| Gabonese 7,00% 24/11/2031 Reg S | GA | USD | 3.659.000 | 2.895.714 | 0,43 |
| Nigeria 7,875% 16/02/2032 Reg S | NG | USD | 3.200.000 | 2.810.541 | 0,41 |
| Bahrain 7,75% 18/04/2035 Reg S | BH | USD | 2.700.000 | 2.755.593 | 0,41 |
| South Africa 4,85% 30/09/2029 | ZA | USD | 3.000.000 | 2.676.000 | 0,39 |
| Dominican Republic 4,875% 23/09/2032 Reg S | DO | USD | 3.000.000 | 2.634.502 | 0,39 |
| Mexico 3,50% 12/02/2034 | MX | USD | 3.200.000 | 2.579.050 | 0,38 |
| Ivory Coast 6,125% 15/06/2033 Reg S | CI | USD | 2.900.000 | 2.522.638 | 0,37 |
| Nigeria 7,625% 28/11/2047 Reg S | NG | USD | 3.333.000 | 2.486.401 | 0,37 |
| Ivory Coast 7,625% 30/01/2033 Reg S | CI | USD | 2.400.000 | 2.302.500 | 0,34 |
| Rwanda 5,50% 09/08/2031 Reg S | RW | USD | 2.810.000 | 2.274.625 | 0,34 |
| Mexico 4,4899% 25/05/2032 | MX | EUR | 2.025.000 | 2.160.009 | 0,32 |
| Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S | DO | USD | 2.000.000 | 2.025.090 | 0,30 |
| Finance Sharjah 6,125% 06/03/2036 Reg S | AE | USD | 2.000.000 | 1.950.564 | 0,29 |
| El Salvador 7,1246% 20/01/2050 Reg S | SV | USD | 2.950.000 | 1.925.895 | 0,28 |
| Hungary 6,125% 22/05/2028 Reg S | HU | USD | 1.863.000 | 1.885.300 | 0,28 |
| South Africa 5,875% 22/06/2030 | ZA | USD | 2.000.000 | 1.846.162 | 0,27 |
| Turkey 9,375% 19/01/2033 | TR | USD | 1.600.000 | 1.770.000 | 0,26 |
| Ecuador 6,00% 31/07/2030 Reg S | EC | USD | 2.500.000 | 1.768.930 | 0,26 |
| Saudi Arabia 5,00% 18/01/2053 Reg S | SA | USD | 1.990.000 | 1.687.930 | 0,25 |
| Romania 2,75% 14/04/2041 Reg S | RO | EUR | 2.350.000 | 1.655.660 | 0,24 |
| Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S | DO | USD | 2.000.000 | 1.646.500 | 0,24 |
| Egypt 7,053% 15/01/2032 Reg S | EG | USD | 1.964.000 | 1.600.831 | 0,24 |
| Jordanienien#7,50% 13/01/2029 Reg S | JO | USD | 1.600.000 | 1.580.440 | 0,23 |
| Pakistan 8,25% 30/09/2025 Reg S | PK | USD | 1.647.000 | 1.578.855 | 0,23 |
| Panama 4,30% 29/04/2053 | PA | USD | 2.500.000 | 1.553.368 | 0,23 |
| Egypt 8,700% 01/03/2049 Reg S | EG | USD | 1.840.000 | 1.432.265 | 0,21 |
| Iraq 5,80% 15/01/2028 Reg S | IQ | USD | 1.410.500 | 1.319.205 | 0,19 |
| Argentina 0,75% 09/07/2030 | AR | USD | 2.150.000 | 1.248.097 | 0,18 |
| Jordanienien#5,85% 07/07/2030 Reg S | JO | USD | 1.370.000 | 1.235.443 | 0,18 |
| Turkey 5,75% 11/05/2047 | TR | USD | 1.600.000 | 1.188.800 | 0,18 |
| Kenya 7,00% 22/05/2027 Reg S | KE | USD | 1.200.000 | 1.161.006 | 0,17 |
| Romania 2,625% 02/12/2040 Reg S | RO | EUR | 1.650.000 | 1.156.931 | 0,17 |
| Kenya 7,25% 28/02/2028 Reg S | KE | USD | 1.200.000 | 1.134.396 | 0,17 |
| Montenegro Govt. Int. Bond 7,25% 12/03/2031 Reg S | ME | USD | 1.125.000 | 1.127.304 | 0,17 |
| Turkey 4,875% 16/04/2043 | TR | USD | 1.600.000 | 1.098.000 | 0,16 |
| Turkey 9,375% 14/03/2029 | TR | USD | 1.000.000 | 1.085.590 | 0,16 |
| Chile 2,75% 31/01/2027 | CL | USD | 1.100.000 | 1.022.468 | 0,15 |
| Turkey 6,875% 17/03/2036 | TR | USD | 1.000.000 | 930.305 | 0,14 |
| Jordanienien#7,75% 15/01/2028 Reg S | JO | USD | 900.000 | 899.735 | 0,13 |
| El Salvador 9,50% 15/07/2052 Reg S | SV | USD | 1.100.000 | 875.445 | 0,13 |
| Bahrain 5,25% 25/01/2033 Reg S | BH | USD | 1.000.000 | 872.705 | 0,13 |
| Benin 7,96% 13/02/2038 Reg S | BJ | USD | 900.000 | 851.126 | 0,13 |
| Kenya 9,75% 16/02/2031 Reg S | KE | USD | 800.000 | 803.046 | 0,12 |
| El Salvador 7,65% 15/06/2035 Reg S | SV | USD | 1.000.000 | 729.379 | 0,11 |
| Suriname Government 7,950% 15/07/2033 Reg S | SR | USD | 750.000 | 696.375 | 0,10 |
| Venezuela 11,75% 21/10/2026 (Ausgefallen) | VE | USD | 3.200.000 | 696.058 | 0,10 |
| Angola 9,375% 08/05/2048 Reg S | AO | USD | 800.000 | 682.872 | 0,10 |
| Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S | BO | USD | 1.170.000 | 678.600 | 0,10 |
| Ivory Coast 8,25% 30/01/2037 Reg S | CI | USD | 700.000 | 671.160 | 0,10 |
| Honduras 5,625% 24/06/2030 Reg S | HN | USD | 700.000 | 601.125 | 0,09 |
| Honduras 6,25% 19/01/2027 Reg S | HN | USD | 623.000 | 592.239 | 0,09 |
| Egypt 25,24% 14/01/2025 | EG | EGP | 32.475.000 | 575.818 | 0,08 |
| Jordanienien#4,95% 07/07/2025 Reg S | JO | USD | 550.000 | 529.504 | 0,08 |
| Papua New 8,375% 04/10/2028 Reg S | PG | USD | 550.000 | 521.675 | 0,08 |
| El Salvador 8,25% 10/04/2032 Reg S | SV | USD | 600.000 | 485.033 | 0,07 |
| Romania 3,75% 07/02/2034 Reg S | RO | EUR | 515.000 | 473.901 | 0,07 |
| Argentina 0,50% 09/07/2029 | AR | EUR | 794.567 | 470.584 | 0,07 |
| Bolivia 7,50% 02/03/2030 Reg S | BO | USD | 770.000 | 462.385 | 0,07 |
| El Salvador 7,625% 01/02/2041 Reg S | SV | USD | 650.000 | 453.443 | 0,07 |
| Argentina 3,50% 09/07/2041 | AR | USD | 1.000.000 | 438.931 | 0,06 |
| | | | | **304.359.084** | **44,83** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1.670 | 33.000.836 | 4,86 |
| | | | | **33.000.836** | **4,86** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S | KY | USD | 1.845.000 | 1.598.600 | 0,24 |
| | | | | **1.598.600** | **0,24** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6,70% 16/02/2032 | MX | USD | 9.067.000 | 7.426.443 | 1,09 |
| El Salvador 9,25% 17/04/2030 Reg S | SV | USD | 3.340.000 | 2.998.100 | 0,44 |
| Pemex 10,00% 07/02/2033 | MX | USD | 2.505.000 | 2.457.896 | 0,36 |
| Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050 | MX | USD | 3.170.000 | 2.210.739 | 0,33 |
| YPF 9,50% 17/01/2031 Reg S | AR | USD | 1.975.000 | 1.998.096 | 0,29 |
| Paraguay 6,00% 09/02/2036 Reg S | PY | USD | 899.000 | 878.143 | 0,13 |
| PDVSA 6,00% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen) | VE | USD | 5.000.000 | 631.250 | 0,09 |
| Ghana 9,85% 03/02/2037 | GH | GHS | 18.821.684 | 497.824 | 0,07 |
| El Salvador 0,25% 17/04/2030 Reg S | SV | USD | 3.340.000 | 103.954 | 0,02 |
| | | | | **19.202.445** | **2,83** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Inversiones 11,00% VRN 15/06/2033 144A | CL | USD | 3.792.518 | 3.375.341 | 0,50 |
| EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S | ES | USD | 2.050.000 | 1.678.143 | 0,25 |
| EGE Haina 5,625% 08/11/2028 Reg S | DO | USD | 1.630.000 | 1.491.939 | 0,22 |
| | | | | **6.545.423** | **0,96** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Emerging Market Debt Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rohstoffe** | | | | | |
| WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S | GB | USD | 1.700.000 | 1.756.534 | 0,26 |
| Inversiones CMPC 6,125% 23/06/2033 Reg S | CL | USD | 751.000 | 746.106 | 0,11 |
| | | | | **2.502.640** | **0,37** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Gabon Blue Bond Master 6,097% 01/08/2038 Reg S | US | USD | 4.330.000 | 4.203.520 | 0,62 |
| TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 4.010.000 | 4.019.764 | 0,59 |
| Turkiye Varlik 8,25% 14/02/2029 | TR | USD | 3.580.000 | 3.625.670 | 0,53 |
| BBVA Bancomer 8,45% VRN 29/06/2038 Reg S | MX | USD | 2.910.000 | 3.007.535 | 0,44 |
| Banco GNB Sudameris 7,50% VRN 16/04/2031 Reg S | CO | USD | 2.828.000 | 2.539.991 | 0,37 |
| Banco De Cr 8,75% VRN (Unbefristet) Reg S | CL | USD | 2.022.000 | 2.066.727 | 0,30 |
| Banco del Est. de Chil 7,95% VRN (Unbefristet) Reg S | CL | USD | 1.700.000 | 1.712.963 | 0,25 |
| Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 1.525.000 | 1.514.066 | 0,22 |
| African Dev Bank 5,75% VRN (Unbefristet) | SU | USD | 1.525.000 | 1.437.298 | 0,21 |
| TC Ziraat Bankasi AS 8,994% VRN 02/08/2034 Reg S | TR | USD | 1.400.000 | 1.407.525 | 0,21 |
| Turkiye Garanti 8,375% VRN 28/02/2034 Reg S | TR | USD | 1.075.000 | 1.069.423 | 0,16 |
| Maldives Sukuk 9,875% 08/04/2026 Reg S | KY | USD | 550.000 | 500.486 | 0,07 |
| TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 300.000 | 299.754 | 0,04 |
| | | | | **27.404.722** | **4,04** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 1.505.745 | 113.955 | 0,02 |
| Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S | KY | USD | 1.002.615 | 80.209 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S | KY | USD | 693.842 | 52.038 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S | KY | USD | 500.700 | 49.344 | 0,01 |
| | | | | **295.546** | **0,04** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| South Africa 7,30% 20/04/2052 | ZA | USD | 9.530.000 | 8.077.437 | 1,19 |
| Paraguay 3,849% 28/06/2033 Reg S | PY | USD | 9.059.000 | 7.684.297 | 1,13 |
| Hazine Must 8,509% 14/01/2029 Reg S | TR | USD | 6.817.000 | 7.179.119 | 1,06 |
| Paraguay 5,85% 21/08/2033 Reg S | PY | USD | 6.575.000 | 6.377.750 | 0,94 |
| Nigeria Treasury 23,17% 06/03/2025 | NG | NGN | 8.890.000.000 | 5.441.864 | 0,80 |
| Peru 2,783% 23/01/2031 | PE | USD | 5.200.000 | 4.332.900 | 0,64 |
| Panama 7,875% 01/03/2057 | PA | USD | 4.222.000 | 4.159.953 | 0,61 |
| Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S | SA | USD | 4.000.000 | 3.847.760 | 0,57 |
| Bahrain 6,00% 19/09/2044 Reg S | BH | USD | 4.000.000 | 3.192.724 | 0,47 |
| Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S | BH | USD | 2.750.000 | 2.549.740 | 0,38 |
| Panama 8,00% 01/03/2038 | PA | USD | 2.488.000 | 2.546.407 | 0,38 |
| Armenia 3,60% 02/02/2031 Reg S | AM | USD | 3.036.000 | 2.413.162 | 0,36 |
| Panama 3,87% 23/07/2060 | PA | USD | 4.000.000 | 2.215.551 | 0,33 |
| Panama 7,50% 01/03/2031 | PA | USD | 2.170.000 | 2.203.191 | 0,32 |
| Ivory Coast 6,875% 17/10/2040 Reg S | CI | EUR | 2.425.000 | 2.173.661 | 0,32 |
| Fin. Dept Gov of Sharjah 6,50% 23/11/2032 Reg S | AE | USD | 2.100.000 | 2.128.434 | 0,31 |
| Colombia 8,00% 14/11/2035 | CO | USD | 2.071.000 | 2.100.473 | 0,31 |
| Dominican Republic 7,45% 30/04/2044 Reg S | DO | USD | 2.000.000 | 2.051.000 | 0,30 |
| Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S | DO | USD | 2.000.000 | 1.914.500 | 0,28 |
| Dominican Republic 6,00% 22/02/2033 Reg S | DO | USD | 2.000.000 | 1.896.000 | 0,28 |
| Panama 4,50% 01/04/2056 | PA | USD | 3.000.000 | 1.878.729 | 0,28 |
| South Africa 5,875% 20/04/2032 | ZA | USD | 2.000.000 | 1.781.092 | 0,26 |
| Azerbaijan 3,50% 01/09/2032 Reg S | AZ | USD | 2.110.000 | 1.747.445 | 0,26 |
| Senegal 6,25% 23/05/2033 Reg S | SN | USD | 2.000.000 | 1.694.632 | 0,25 |
| Panama 4,50% 16/04/2050 | PA | USD | 2.600.000 | 1.681.782 | 0,25 |
| Mozambique 9,00% 15/09/2031 Reg S | MZ | USD | 1.730.000 | 1.459.039 | 0,21 |
| Jordanienien#6,125% 29/01/2026 Reg S | JO | USD | 1.350.000 | 1.313.496 | 0,19 |
| Jordanienien#5,75% 31/01/2027 Reg S | JO | USD | 1.200.000 | 1.142.214 | 0,17 |
| Ghana 8,50% 15/02/2028 | GH | GHS | 27.378.617 | 1.124.407 | 0,17 |
| Turkey 9,875% 15/01/2028 | TR | USD | 1.000.000 | 1.099.555 | 0,16 |
| Ghana 8,65% 13/02/2029 | GH | GHS | 26.986.198 | 995.486 | 0,15 |
| Ghana 8,80% 12/02/2030 | GH | GHS | 27.025.965 | 912.275 | 0,13 |
| Uruguay 4,375% 23/01/2031 | UY | USD | 899.000 | 865.378 | 0,13 |
| Ghana 8,35% 16/02/2027 | GH | GHS | 17.170.770 | 800.276 | 0,12 |
| Jordanienien#7,375% 10/10/2047 Reg S | JO | USD | 930.000 | 795.713 | 0,12 |
| Ghana 8,95% 11/02/2031 | GH | GHS | 24.733.680 | 777.228 | 0,11 |
| Ghana 9,10% 10/02/2032 | GH | GHS | 24.770.076 | 736.030 | 0,11 |
| Ghana 9,25% 08/02/2033 | GH | GHS | 24.806.497 | 706.422 | 0,10 |
| Venezuela 11,95% 05/08/2031 (Ausgefallen) | VE | USD | 3.200.000 | 698.244 | 0,10 |
| Venezuela 9,25% 15/09/2027 (Ausgefallen) | VE | USD | 3.200.000 | 687.360 | 0,10 |
| Barbados 6,50% 01/10/2029 Reg S | BB | USD | 626.000 | 592.822 | 0,09 |
| Tajikistan 7,125% 14/09/2027 Reg S | TJ | USD | 575.000 | 531.875 | 0,08 |
| Ghana 9,40% 07/02/2034 | GH | GHS | 18.739.082 | 517.314 | 0,08 |
| Argentina 4,250% 09/01/2038 | AR | USD | 1.000.000 | 511.083 | 0,08 |
| Ghana 9,55% 06/02/2035 | GH | GHS | 18.766.596 | 507.083 | 0,07 |
| Ghana 9,70% 05/02/2036 | GH | GHS | 18.794.130 | 500.879 | 0,07 |
| Ghana 10,00% 02/02/2038 | GH | GHS | 18.849.258 | 497.173 | 0,07 |
| | | | | **101.040.955** | **14,88** |

### Nicht börsennotiert

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S | NL | USD | 3.654.000 | 1.525.326 | 0,22 |
| Lebanon 7,00% 22/04/2031 (Ausgefallen) | LB | USD | 175.000 | 11.681 | 0,00 |
| | | | | **1.537.007** | **0,23** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Light SESA 4,375% 18/06/2026 Reg S (Ausgefallen) | BR | USD | 6.915.000 | 3.555.866 | 0,52 |
| NPC Ukrenergo 6,875% 09/11/2028 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 905.000 | 338.756 | 0,05 |
| ILAP Holdings 5,00% 15/06/2033 144A | CL | USD | 2.528.530 | 261.703 | 0,04 |
| | | | | **4.156.325** | **0,61** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 620.285 | 10.492 | 0,00 |
| Sino-Forest 6,25% 21/10/2017 144A (Ausgefallen)* | CA | USD | 7.210.000 | 72 | 0,00 |
| Sino Forest 10,25% 28/07/2014 (Ausgefallen)* | CA | USD | 660.000 | 7 | 0,00 |
| | | | | **10.571** | **0,00** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen) | GB | USD | 2.674.000 | 1.574.318 | 0,23 |
| | | | | **1.574.318** | **0,23** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen) | IN | USD | 1.945.000 | 14.588 | 0,00 |
| | | | | **14.588** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen) | VG | USD | 1.525.000 | 27.534 | 0,00 |
| Pearl Hldg III 9,00% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 494.000 | 4.535 | 0,00 |
| Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 17.675.000 | 177 | 0,00 |
| GTLK Europe Capital 4,349% 27/02/2029 (Ausgefallen)* | IE | USD | 8.560.000 | 86 | 0,00 |
| Alfa Bank 5,50% 26/10/2031 Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 8.625.000 | 86 | 0,00 |
| Bulgaria Steel Fin. 12,00% 04/05/2013 (Ausgefallen)* | NL | EUR | 300.000 | 3 | 0,00 |
| | | | | **32.421** | **0,00** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen) | HK | USD | 5.670.000 | 31.185 | 0,00 |
| Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen) | VG | USD | 334.927 | 8.839 | 0,00 |
| Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen) | VG | USD | 120.619 | 3.920 | 0,00 |
| Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen) | VG | USD | 84.045 | 2.457 | 0,00 |
| | | | | **46.401** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Ghana 6,375% 11/02/2027 Reg S (Ausgefallen) | GH | USD | 10.380.000 | 5.028.176 | 0,74 |
| Ukraine 7,75% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 8.125.000 | 4.338.831 | 0,64 |
| Zambia 5,375% 20/09/2022 Reg S (Ausgefallen) | ZM | USD | 4.661.000 | 3.088.495 | 0,45 |
| Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 5.000.000 | 2.820.374 | 0,42 |
| Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 11.050.000 | 2.770.986 | 0,41 |
| Sri Lanka 6,75% 18/04/2028 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 3.000.000 | 1.711.061 | 0,25 |
| Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 3.000.000 | 1.710.502 | 0,25 |
| Lebanon 8,20% 17/05/2033 (Ausgefallen) | LB | USD | 24.000.000 | 1.633.608 | 0,24 |
| Ghana 7,75% 07/04/2029 Reg S (Ausgefallen) | GH | USD | 3.267.000 | 1.598.037 | 0,24 |
| Sri Lanka 6,825% 18/07/2026 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 2.200.000 | 1.260.132 | 0,19 |
| Sri Lanka 6,85% 03/11/2025 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 2.000.000 | 1.146.418 | 0,17 |
| Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 3.243.000 | 1.046.370 | 0,15 |
| Nigeria 23,16% 25/02/2025 | NG | NGN | 1.490.000.000 | 917.457 | 0,14 |
| Ethiopia 6,625% 11/12/2024 Reg S (Ausgefallen) | ET | USD | 1.210.000 | 856.373 | 0,13 |
| Lebanon 6,20% 26/02/2025 GMTN (Ausgefallen) | LB | USD | 10.700.000 | 710.239 | 0,10 |
| Lebanon 8,25% 17/05/2034 (Ausgefallen) | LB | USD | 10.000.000 | 673.100 | 0,10 |
| Lebanon 7,05% 02/11/2035 GMTN (Ausgefallen) | LB | USD | 10.000.000 | 668.250 | 0,10 |
| Lebanon 6,375% 09/03/2020 GMTN (Ausgefallen) | LB | USD | 7.550.000 | 500.188 | 0,07 |
| Zambia 8,97% 30/07/2027 Reg S (Ausgefallen) | ZM | USD | 630.000 | 463.025 | 0,07 |
| Lebanon 6,25% 12/06/2025 (Ausgefallen) | LB | USD | 6.675.000 | 437.546 | 0,06 |
| Lebanon 7,15% 20/11/2031 GMTN (Ausgefallen) | LB | USD | 4.500.000 | 307.035 | 0,05 |
| Lebanon 7,25% 23/03/2037 (Ausgefallen) | LB | USD | 3.225.000 | 217.301 | 0,03 |
| Lebanon 6,40% 26/05/2023 GMTN (Ausgefallen) | LB | USD | 2.087.000 | 136.699 | 0,02 |
| Lebanon 6,65% 22/04/2024 (Ausgefallen) | LB | USD | 1.738.000 | 116.012 | 0,02 |
| Lebanon 6,15% 19/06/2020 GMTN (Ausgefallen) | LB | USD | 1.750.000 | 114.800 | 0,02 |
| Lebanon 6,10% 04/10/2022 EMTN (Ausgefallen) | LB | USD | 1.425.000 | 93.480 | 0,01 |
| Lebanon 6,00% 27/01/2023 (Ausgefallen) | LB | USD | 1.075.000 | 71.756 | 0,01 |
| | | | | **34.436.251** | **5,07** |
| Bruchteile | | | | (5) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 817.508.342)** | | | | **665.428.668** | **98,01** |

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 41.511.805 | 465.988 | 0,07 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,74999998 16/05/2024 | 6.534.785 | 174.153 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075464 16/05/2024 | 3.385.596 | 146.360 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006389 16/05/2024 | 3.369.167 | 131.540 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,20063642 16/05/2024 | 3.246.784 | 130.127 | 0,02 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05999999 16/05/2024 | 10.468.835 | 126.066 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08694800 16/05/2024 | 7.293.163 | 121.996 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02744576 16/05/2024 | 6.859.782 | 109.438 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073249 16/05/2024 | 6.842.514 | 86.339 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950504 16/05/2024 | 6.774.004 | 75.414 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08046880 16/05/2024 | 6.970.306 | 74.351 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13920926 16/05/2024 | 7.138.794 | 64.171 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08092000 16/05/2024 | 5.518.515 | 61.194 | 0,01 |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,81700001 16/05/2024 | 3.560.650 | 59.707 | 0,01 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,44000004 16/05/2024 | 3.418.152 | 58.861 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02723905 16/05/2024 | 6.854.135 | 56.902 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05936900 16/05/2024 | 3.500.916 | 55.050 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04306636 16/05/2024 | 3.312.898 | 44.814 | 0,01 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,26599995 16/05/2024 | 3.304.305 | 39.411 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19979621 16/05/2024 | 1.010.244 | 36.089 | 0,01 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,27900198 16/05/2024 | 3.480.930 | 34.656 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26860059 16/05/2024 | 3.620.357 | 30.194 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08747170 16/05/2024 | 1.196.284 | 20.597 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,17888199 16/05/2024 | 3.374.492 | 13.849 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265631 16/05/2024 | 3.462.553 | 13.424 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03074085 16/05/2024 | 6.833.778 | 11.718 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,94035374 16/05/2024 | 1.815.274 | 9.620 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,13447900 16/05/2024 | 3.501.886 | 5.283 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05270500 16/05/2024 | 106 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05765952 16/05/2024 | 14.729 | (199) | (0,00) |

# Emerging Market Debt Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796529 16/05/2024 | 13.727.782 | (374) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072308 16/05/2024 | 6.954.679 | (2.786) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05303997 16/05/2024 | 3.445.244 | (3.745) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01196888 16/05/2024 | 6.936.682 | (4.653) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05302868 16/05/2024 | 3.704.520 | (4.815) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,32499991 16/05/2024 | 3.496.262 | (7.075) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,13999999 16/05/2024 | 3.462.172 | (14.677) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,03310242 16/05/2024 | 3.423.334 | (15.120) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05264481 16/05/2024 | 3.445.138 | (29.385) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04221796 16/05/2024 | 7.199.390 | (46.358) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92260693 16/05/2024 | 4.279.179 | (58.509) | (0,01) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,84400000 16/05/2024 | 13.778.227 | (64.310) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91827871 16/05/2024 | 4.631.491 | (84.757) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05234246 16/05/2024 | 6.977.409 | (99.243) | (0,01) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,19363000 16/05/2024 | 13.841.273 | (103.834) | (0,02) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15654,00000840 16/05/2024 | 3.500.484 | (131.316) | (0,02) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1327,86380105 16/05/2024 | 3.524.711 | (139.115) | (0,02) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,01413000 16/05/2024 | 11.358.700 | (371.988) | (0,05) |
| | | **1.075.052** | **0,16** |
| **A-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024 | 4.346.601 | 18.656 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08641954 07/05/2024 | 88.593 | 1.471 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476998 07/05/2024 | 66.578 | (243) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453056 07/05/2024 | 68.181 | (264) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93025943 11/06/2024 | 83.418 | (367) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92650994 07/05/2024 | 81.920 | (808) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024 | 4.371.331 | (18.325) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92165219 07/05/2024 | 4.557.468 | (68.627) | (0,01) |
| | | **(68.507)** | **(0,01)** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024 | 40.278.810 | 172.879 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381130 07/05/2024 | 829.608 | (3.772) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024 | 40.507.972 | (169.816) | (0,03) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024 | 41.730.740 | (622.321) | (0,09) |
| | | **(623.030)** | **(0,09)** |
| **A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273973 07/05/2024 | 13.448.595 | 33.100 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 371,11160448 07/05/2024 | 396.861 | 5.655 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 369,53283477 07/05/2024 | 352.940 | 3.506 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 369,02317785 07/05/2024 | 379.687 | 3.243 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 369,22700170 07/05/2024 | 324.146 | 2.949 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 368,06114330 07/05/2024 | 380.533 | 2.250 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 366,77300281 07/05/2024 | 204.151 | 488 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 366,12229892 07/05/2024 | 235.985 | 145 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 365,81290185 07/05/2024 | 340.809 | (79) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 360,97430084 07/05/2024 | 283.684 | (3.818) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 360,39189490 07/05/2024 | 263.832 | (3.970) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 365,60019989 07/05/2024 | 10.283.974 | (8.374) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 365,69600013 11/06/2024 | 13.456.029 | (33.047) | (0,00) |
| | | **2.048** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09109409 07/05/2024 | 1.510.074 | 1.122 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09339551 07/05/2024 | 23.721 | 617 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09155637 07/05/2024 | 30.021 | 175 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,69164798 07/05/2024 | 26.563 | (711) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,96035602 11/06/2024 | 1.513.582 | (1.060) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,58449599 07/05/2024 | 1.596.278 | (58.314) | (0,01) |
| | | **(58.171)** | **(0,01)** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24777068 07/05/2024 | 7.752.353 | 27.473 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24503456 07/05/2024 | 120.238 | (906) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,00946305 07/05/2024 | 139.046 | (1.402) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03759000 11/06/2024 | 7.776.743 | (27.681) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98651000 07/05/2024 | 7.858.703 | (123.757) | (0,02) |
| | | **(126.273)** | **(0,02)** |
| **A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024 | 1.679.820 | 10.979 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65190892 07/05/2024 | 110.599 | 486 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64868003 07/05/2024 | 38.035 | (22) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64302104 07/05/2024 | 29.921 | (278) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910412 11/06/2024 | 1.692.560 | (10.919) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024 | 1.871.482 | (13.107) | (0,00) |
| | | **(12.861)** | **(0,00)** |
| **E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 632.225 | 2.684 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381102 07/05/2024 | 12.610 | (57) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93213530 07/05/2024 | 15.234 | (59) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92626899 07/05/2024 | 10.688 | (108) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 635.793 | (2.636) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92175924 07/05/2024 | 628.472 | (9.392) | (0,00) |
| | | **(9.568)** | **(0,00)** |
| **E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320660 07/05/2024 | 23.377.261 | 99.241 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453060 07/05/2024 | 463.482 | (1.795) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024 | 504.092 | (1.840) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049240 11/06/2024 | 23.509.166 | (97.461) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024 | 24.713.380 | (368.545) | (0,05) |
| | | **(370.400)** | **(0,05)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024 | 2.574.853 | 11.051 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476995 07/05/2024 | 43.388 | (158) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453060 07/05/2024 | 53.434 | (207) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024 | 2.589.503 | (10.856) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 2.711.995 | (40.320) | (0,01) |
| | | **(40.490)** | **(0,01)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320702 07/05/2024 | 159.766 | 678 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476961 07/05/2024 | 10.900 | (40) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06664583 07/05/2024 | 25.648 | (49) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 160.668 | (666) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177123 07/05/2024 | 199.290 | (2.976) | (0,00) |
| | | **(3.053)** | **(0,00)** |
| **Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320660 07/05/2024 | 83.795.156 | 355.725 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381130 07/05/2024 | 1.586.440 | (7.213) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049240 11/06/2024 | 84.267.964 | (349.346) | (0,05) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92165219 07/05/2024 | 86.686.931 | (1.305.335) | (0,19) |
| | | **(1.306.169)** | **(0,19)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (106.697.714) | 1.936.262 | 0,29 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | (45.267.840) | 814.282 | 0,12 |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 5.360.610 | (33.239) | (0,00) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 23.320.742 | (44.503) | (0,01) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 24.217.440 | (305.983) | (0,05) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 31.674.609 | (514.345) | (0,08) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 25.941.389 | (583.376) | (0,09) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 97.489.438 | (1.936.354) | (0,29) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 32.880.000 | (2.214.160) | (0,33) |
| | | | **(2.881.416)** | **(0,42)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 17.918.591 | 2,62 |
| **Nettovermögen** | | | **678.924.421** | **100,00** |

Fidelity Funds

# Emerging Market Debt Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Mexiko | MX | 8,13 |
| Saudi-Arabien | SA | 6,45 |
| Türkei | TR | 5,55 |
| Irland | IE | 4,86 |
| Panama | PA | 4,54 |
| Ägypten | EG | 4,15 |
| Kaimaninseln | KY | 3,27 |
| Ungarn | HU | 3,09 |
| Usbekistan | UZ | 2,98 |
| Dominikanische Republik | DO | 2,96 |
| Chile | CL | 2,93 |
| Nigeria | NG | 2,86 |
| Argentinien | AR | 2,58 |
| Peru | PE | 2,32 |
| Ghana | GH | 2,24 |
| Paraguay | PY | 2,20 |
| Kolumbien | CO | 2,19 |
| Südafrika | ZA | 2,12 |
| Rumänien | RO | 1,90 |
| Angola | AO | 1,88 |
| Bahrain | BH | 1,85 |
| Ecuador | EC | 1,55 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 1,47 |
| Supranational | SU | 1,35 |
| Sri Lanka | LK | 1,27 |
| Ukraine | UA | 1,25 |
| Guatemala | GT | 1,18 |
| Elfenbeinküste | CI | 1,13 |
| El Salvador | SV | 1,12 |
| Jordanien | JO | 1,10 |
| Pakistan | PK | 1,00 |
| Kenia | KE | 0,90 |
| Georgien | GE | 0,86 |
| Libanon | LB | 0,84 |
| Marokko | MA | 0,83 |
| Costa Rica | CR | 0,81 |
| Serbien | RS | 0,75 |
| Senegal | SN | 0,73 |
| Kasachstan | KZ | 0,70 |
| USA | US | 0,62 |
| Venezuela | VE | 0,58 |
| Azerbaijan | AZ | 0,56 |
| Brasilien | BR | 0,52 |
| Sambia | ZM | 0,52 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 0,49 |
| Polen | PL | 0,45 |
| Mongolei | MN | 0,44 |
| Gabon | GA | 0,43 |
| Bermuda | BM | 0,39 |
| Armenien | AM | 0,36 |
| Ruanda | RW | 0,34 |
| Niederlande | NL | 0,25 |
| Spanien | ES | 0,25 |
| Tunisia | TN | 0,24 |
| Mozambique | MZ | 0,21 |
| Irak | IQ | 0,19 |
| Honduras | HN | 0,18 |
| Bolivien | BO | 0,17 |
| Maiotte | ME | 0,17 |
| Uruguay | UY | 0,13 |
| Äthiopien | ET | 0,13 |
| Benin | BJ | 0,13 |
| Surinam | SR | 0,10 |
| Barbados | BB | 0,09 |
| Tajikistan | TJ | 0,08 |
| Papua New Guinea | PG | 0,08 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,02 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,00 |
| Indien | IN | 0,00 |
| China | CN | 0,00 |
| Kanada | CA | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,99 |

Fidelity Funds

# Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Ländercode | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| KfW (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN | DE | CNY | 34.172.668 | 4.685.745 | 2,97 |
| EBRD 30,00% 25/08/2025 GMTN | SU | TRY | 40.203.139 | 1.081.612 | 0,69 |
| Indonesia 7,00% 19/05/2027 EMTN | ID | IDR | 6.318.727.412 | 389.708 | 0,25 |
| | | | | **6.157.065** | **3,91** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Brazil 10,00% 01/01/2027 | BR | BRL | 58.065.394 | 11.006.532 | 6,99 |
| South Africa 7,00% 28/02/2031 | ZA | ZAR | 174.541.930 | 7.456.741 | 4,73 |
| Czech Republic 2,40% 17/09/2025 | CZ | CZK | 127.041.920 | 5.268.278 | 3,34 |
| Brazil 10,00% 01/01/2029 | BR | BRL | 27.297.932 | 5.031.600 | 3,19 |
| Poland 2,50% 25/07/2026 | PL | PLN | 18.091.413 | 4.208.256 | 2,67 |
| Czech Republic 1,75% 23/06/2032 | CZ | CZK | 89.451.985 | 3.150.929 | 2,00 |
| Czech Republic 0,25% 10/02/2027 | CZ | CZK | 69.752.447 | 2.664.609 | 1,69 |
| Egypt 25,29% 11/03/2025 | EG | EGP | 150.761.773 | 2.586.189 | 1,64 |
| Czech Republic 2,50% 25/08/2028 | CZ | CZK | 61.470.600 | 2.439.608 | 1,55 |
| Mexico 7,75% 13/11/2042 | MX | MXN | 50.157.437 | 2.374.688 | 1,51 |
| Poland 7,50% 25/07/2028 | PL | PLN | 8.040.628 | 2.128.096 | 1,35 |
| Indonesia 7,00% 15/09/2030 | ID | IDR | 34.172.668.450 | 2.080.920 | 1,32 |
| Romania 5,00% 12/02/2029 | RO | RON | 10.070.886 | 2.031.098 | 1,29 |
| Indonesia 5,50% 15/04/2026 | ID | IDR | 32.162.511.483 | 1.919.010 | 1,22 |
| Poland 3,75% 25/05/2027 | PL | PLN | 8.040.628 | 1.895.705 | 1,20 |
| Mexico 7,50% 26/05/2033 | MX | MXN | 36.182.825 | 1.810.339 | 1,15 |
| Czech Republic 2,75% 23/07/2029 | CZ | CZK | 41.891.671 | 1.659.415 | 1,05 |
| Chile 4,70% 01/09/2030 | CL | CLP | 1.608.125.574 | 1.568.911 | 1,00 |
| Hong Kong 1,89% 02/03/2032 | HK | HKD | 13.709.271 | 1.538.328 | 0,98 |
| Czech Republic 2,00% 13/10/2033 | CZ | CZK | 41.409.234 | 1.453.354 | 0,92 |
| Indonesia 6,375% 15/04/2032 | ID | IDR | 23.317.820.825 | 1.366.618 | 0,87 |
| Indonesia 8,75% 15/05/2031 | ID | IDR | 18.718.581.683 | 1.246.254 | 0,79 |
| Indonesia 9,50% 15/07/2031 | ID | IDR | 16.985.826.377 | 1.186.814 | 0,75 |
| Hungary 4,75% 24/11/2032 | HU | HUF | 509.373.776 | 1.184.578 | 0,75 |
| Hungary 9,50% 21/10/2026 | HU | HUF | 402.031.394 | 1.152.402 | 0,73 |
| Czech Republic 1,20% 13/03/2031 | CZ | CZK | 31.961.496 | 1.115.598 | 0,71 |
| Brazil Notas Do Tesouro 10,00% 01/01/2031 | BR | BRL | 6.120.928 | 1.098.912 | 0,70 |
| Romania 8,25% 29/09/2032 | RO | RON | 4.663.564 | 1.086.611 | 0,69 |
| Romania 6,70% 25/02/2032 | RO | RON | 5.025.392 | 1.074.131 | 0,68 |
| Czech Republic 0,95% 15/05/2030 | CZ | CZK | 28.463.823 | 1.001.544 | 0,64 |
| Indonesia 7,75% 15/04/2031 | ID | IDR | 13.560.116.872 | 866.313 | 0,55 |
| Indonesia 8,25% 15/05/2036 | ID | IDR | 10.503.070.156 | 699.224 | 0,44 |
| Brazil 10,00% 01/01/2033 | BR | BRL | 3.939.908 | 695.727 | 0,44 |
| Indonesia 7,50% 15/04/2040 | ID | IDR | 10.935.253.904 | 690.533 | 0,44 |
| Indonesia 8,25% 15/06/2032 | ID | IDR | 10.432.714.662 | 687.173 | 0,44 |
| Hungary 3,00% 25/04/2041 | HU | HUF | 398.011.080 | 659.369 | 0,42 |
| Indonesia 7,50% 15/06/2035 | ID | IDR | 9.576.387.794 | 601.829 | 0,38 |
| Indonesia 6,625% 15/05/2033 | ID | IDR | 9.447.737.748 | 569.099 | 0,36 |
| Indonesia 8,375% 15/04/2039 | ID | IDR | 8.277.826.393 | 563.776 | 0,36 |
| Indonesia 8,375% 15/03/2034 | ID | IDR | 8.201.440.428 | 545.248 | 0,35 |
| Romania 4,75% 11/10/2034 | RO | RON | 2.914.728 | 526.989 | 0,33 |
| Indonesia 7,50% 15/08/2032 | ID | IDR | 8.350.192.044 | 523.145 | 0,33 |
| Indonesia 7,50% 15/05/2038 | ID | IDR | 6.336.416.793 | 400.291 | 0,25 |
| Mexico 8,00% 07/11/2047 | MX | MXN | 8.040.628 | 386.051 | 0,25 |
| Mexico 8,00% 31/07/2053 | MX | MXN | 8.040.628 | 382.268 | 0,24 |
| Serbia 4,50% 20/08/2032 | RS | RSD | 40.219.221 | 335.363 | 0,21 |
| Egypt 25,24% 14/01/2025 | EG | EGP | 16.081.256 | 285.139 | 0,18 |
| Indonesia 7,125% 15/06/2043 | ID | IDR | 4.181.126.493 | 256.341 | 0,16 |
| Turkey 11,70% 13/11/2030 | TR | TRY | 10.452.816 | 194.276 | 0,12 |
| Romania 4,25% 28/04/2036 | RO | RON | 1.045.282 | 176.226 | 0,11 |
| Dominican Republic 13,625% 03/02/2033 Reg S | DO | DOP | 7.920.018 | 161.929 | 0,10 |
| Serbia 5,875% 08/02/2028 | RS | RSD | 16.242.068 | 152.929 | 0,10 |
| Turkey 17,30% 19/07/2028 | TR | TRY | 6.432.502 | 151.727 | 0,10 |
| Serbia 4,50% 11/01/2026 | RS | RSD | 15.948.585 | 145.581 | 0,09 |
| Dominican Republic 11,25% 15/09/2035 Reg S | DO | DOP | 7.638.596 | 138.090 | 0,09 |
| Hungary 4,00% 28/04/2051 | HU | HUF | 77.190.028 | 135.758 | 0,09 |
| Turkey 26,20% 05/10/2033 | TR | TRY | 2.010.157 | 61.999 | 0,04 |
| Turkey 17,80% 13/07/2033 | TR | TRY | 2.412.188 | 54.222 | 0,03 |
| | | | | **86.832.683** | **55,11** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 235 | 4.636.645 | 2,94 |
| | | | | **4.636.645** | **2,94** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Ghana 9,85% 03/02/2037 | GH | GHS | 1.030.503 | 27.256 | 0,02 |
| | | | | **27.256** | **0,02** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| South Africa 8,00% 31/01/2030 | ZA | ZAR | 132.991.985 | 6.282.588 | 3,99 |
| Poland 5,75% 25/04/2029 | PL | PLN | 13.447.950 | 3.344.908 | 2,12 |
| Thailand 2,00% 17/12/2031 | TH | THB | 122.679.880 | 3.154.308 | 2,00 |
| Thailand 3,775% 25/06/2032 | TH | THB | 102.518.005 | 2.976.068 | 1,89 |
| Malaysia 3,899% 16/11/2027 | MY | MYR | 13.170.548 | 2.785.694 | 1,77 |
| Nigeria Treasury 23,17% 06/03/2025 | NG | NGN | 4.281.634.341 | 2.620.931 | 1,66 |
| Malaysia 3,582% 15/07/2032 | MY | MYR | 12.261.958 | 2.496.571 | 1,58 |
| Peru 5,94% 12/02/2029 | PE | PEN | 8.844.691 | 2.353.325 | 1,49 |
| Thailand 3,35% 17/06/2033 | TH | THB | 78.983.088 | 2.230.657 | 1,42 |
| South Africa 8,875% 28/02/2035 | ZA | ZAR | 51.460.018 | 2.205.166 | 1,40 |
| Malaysia 3,447% 15/07/2036 | MY | MYR | 9.648.753 | 1.910.695 | 1,21 |
| South Africa 9,00% 31/01/2040 | ZA | ZAR | 45.640.614 | 1.813.615 | 1,15 |
| South Africa 8,75% 28/02/2048 | ZA | ZAR | 47.278.892 | 1.768.254 | 1,12 |
| Thailand 3,39% 17/06/2037 | TH | THB | 60.304.709 | 1.700.073 | 1,08 |
| Colombia 7,25% 18/10/2034 | CO | COP | 8.020.526.301 | 1.627.287 | 1,03 |
| Colombia 7,25% 26/10/2050 | CO | COP | 7.397.739.469 | 1.277.875 | 0,81 |
| Peru 6,15% 12/08/2032 | PE | PEN | 5.009.311 | 1.258.509 | 0,80 |
| South Africa 8,50% 31/01/2037 | ZA | ZAR | 24.162.087 | 960.511 | 0,61 |
| Thailand 3,30% 17/06/2038 | TH | THB | 33.951.551 | 944.419 | 0,60 |
| South Africa 8,75% 31/01/2044 | ZA | ZAR | 23.428.379 | 884.017 | 0,56 |
| Malaysia 4,457% 31/03/2053 | MY | MYR | 4.020.314 | 863.429 | 0,55 |
| Malaysia 2,632% 15/04/2031 | MY | MYR | 4.422.345 | 854.860 | 0,54 |
| Malaysia 4,696% 15/10/2042 | MY | MYR | 3.819.298 | 847.696 | 0,54 |
| Colombia 7,00% 30/06/2032 | CO | COP | 4.020.313.935 | 842.964 | 0,54 |
| Peru 6,95% 12/08/2031 | PE | PEN | 2.774.017 | 744.831 | 0,47 |
| Colombia 6,25% 09/07/2036 | CO | COP | 4.120.821.784 | 734.666 | 0,47 |
| Malaysia 4,065% 15/06/2050 | MY | MYR | 3.513.754 | 711.459 | 0,45 |
| Malaysia 3,757% 22/05/2040 | MY | MYR | 3.015.235 | 602.306 | 0,38 |
| Malaysia 4,893% 08/06/2038 | MY | MYR | 1.608.126 | 364.967 | 0,23 |
| Malaysia 3,733% 15/06/2028 | MY | MYR | 1.608.126 | 336.061 | 0,21 |
| Malaysia 4,762% 07/04/2037 | MY | MYR | 1.407.110 | 315.179 | 0,20 |
| Thailand 4,675% 29/06/2044 | TH | THB | 4.824.377 | 156.928 | 0,10 |
| Ghana 8,35% 16/02/2027 | GH | GHS | 2.925.366 | 136.342 | 0,09 |
| Uruguay 8,25% 21/05/2031 | UY | UYU | 5.111.829 | 127.631 | 0,08 |
| Uruguay 9,75% 20/07/2033 | UY | UYU | 4.664.770 | 127.210 | 0,08 |
| Ghana 8,50% 15/02/2028 | GH | GHS | 2.929.683 | 120.319 | 0,08 |
| Ghana 8,65% 13/02/2029 | GH | GHS | 2.814.789 | 103.834 | 0,07 |
| Ghana 8,80% 12/02/2030 | GH | GHS | 2.818.936 | 95.155 | 0,06 |
| Malaysia 4,642% 07/11/2033 | MY | MYR | 402.031 | 88.551 | 0,06 |
| Ghana 8,95% 11/02/2031 | GH | GHS | 2.695.404 | 84.700 | 0,05 |
| Ghana 9,10% 10/02/2032 | GH | GHS | 2.699.370 | 80.210 | 0,05 |
| Ghana 9,25% 08/02/2033 | GH | GHS | 2.703.339 | 76.984 | 0,05 |
| Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S | UY | UYU | 2.299.620 | 59.022 | 0,04 |
| Ghana 9,40% 07/02/2034 | GH | GHS | 1.025.981 | 28.323 | 0,02 |
| Ghana 9,55% 06/02/2035 | GH | GHS | 1.027.487 | 27.763 | 0,02 |
| Ghana 9,70% 05/02/2036 | GH | GHS | 1.028.995 | 27.424 | 0,02 |
| Ghana 10,00% 02/02/2038 | GH | GHS | 1.032.013 | 27.221 | 0,02 |
| | | | | **53.181.506** | **33,75** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| JPM (Kolumbien) CLN 10,00% 26/07/2024 | CO | COP | 100.507.848 | 25.681 | 0,02 |
| | | | | **25.681** | **0,02** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Nigeria 23,16% 25/02/2025 | NG | NGN | 773.910.433 | 476.530 | 0,30 |
| Russia 7,65% 10/04/2030 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 28.142.198 | 3 | 0,00 |
| Russia 7,25% 10/05/2034 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 14.473.130 | 2 | 0,00 |
| Russia 7,70% 16/03/2039 (Ausgefallen)* | RU | RUB | 12.060.942 | 1 | 0,00 |
| | | | | **476.536** | **0,30** |
| Bruchteile | | | | 3 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 161.064.931)** | | | | **151.337.375** | **96,05** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,34318900 16/05/2024 | 12.705.403 | 174.163 | 0,11 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006343 16/05/2024 | 3.166.828 | 100.036 | 0,06 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02808034 16/05/2024 | 2.184.648 | 86.171 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19956097 16/05/2024 | 2.068.129 | 71.358 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006389 16/05/2024 | 1.766.206 | 68.957 | 0,04 |
| Kauf COP verkauft USD zu 3995,25000172 16/05/2024 | 3.211.062 | 68.760 | 0,04 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30771530 16/05/2024 | 2.535.013 | 63.870 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075464 16/05/2024 | 1.389.358 | 60.062 | 0,04 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,06000001 16/05/2024 | 4.774.998 | 57.501 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,20063642 16/05/2024 | 1.406.517 | 56.371 | 0,04 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,75000002 16/05/2024 | 2.108.169 | 56.183 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02744576 16/05/2024 | 3.402.251 | 54.278 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265460 16/05/2024 | 14.088.698 | 54.054 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08694800 16/05/2024 | 2.784.230 | 46.573 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073249 16/05/2024 | 3.202.153 | 40.405 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,27509454 16/05/2024 | 1.496.957 | 39.783 | 0,03 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 979,39444058 16/05/2024 | 1.584.003 | 39.332 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25369661 16/05/2024 | 1.416.980 | 39.189 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950504 16/05/2024 | 2.890.931 | 32.184 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08046880 16/05/2024 | 2.837.525 | 30.267 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00026543 16/05/2024 | 731.046 | 27.950 | 0,02 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,44000003 16/05/2024 | 1.560.841 | 26.878 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13920926 16/05/2024 | 2.984.727 | 26.830 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05936900 16/05/2024 | 1.668.384 | 26.235 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02723905 16/05/2024 | 3.076.351 | 25.539 | 0,02 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,99899302 16/05/2024 | 692.579 | 23.703 | 0,02 |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,81700000 16/05/2024 | 1.392.733 | 23.354 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25085164 16/05/2024 | 1.426.309 | 23.010 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04306636 16/05/2024 | 1.652.416 | 22.352 | 0,01 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,25799300 16/05/2024 | 2.513.175 | 21.935 | 0,01 |
| Kauf COP verkauft USD zu 3973,90000417 16/05/2024 | 1.339.064 | 21.365 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02813224 16/05/2024 | 458.130 | 18.951 | 0,01 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,26599996 16/05/2024 | 1.575.773 | 18.795 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21213407 16/05/2024 | 1.316.623 | 15.948 | 0,01 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,27900202 16/05/2024 | 1.524.573 | 15.179 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24999456 16/05/2024 | 1.184.836 | 15.001 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26860059 16/05/2024 | 1.655.118 | 13.804 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024 | 963.607 | 13.376 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02791581 16/05/2024 | 361.349 | 12.052 | 0,01 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,35288706 16/05/2024 | 411.153 | 11.345 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25075709 16/05/2024 | 719.060 | 11.325 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04260161 16/05/2024 | 3.975.355 | 10.295 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006355 16/05/2024 | 252.126 | 8.478 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19911474 16/05/2024 | 255.152 | 8.213 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19966058 16/05/2024 | 219.400 | 7.683 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21689716 16/05/2024 | 700.709 | 7.351 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05978539 16/05/2024 | 303.039 | 6.924 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006297 16/05/2024 | 273.974 | 6.626 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12823515 16/05/2024 | 2.623.343 | 6.455 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,17888199 16/05/2024 | 1.523.513 | 6.253 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30894096 16/05/2024 | 239.962 | 6.061 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03074085 16/05/2024 | 3.203.158 | 5.493 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265631 16/05/2024 | 1.398.700 | 5.423 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,33119700 16/05/2024 | 364.610 | 4.742 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25103464 16/05/2024 | 270.255 | 4.560 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05341903 16/05/2024 | 739.074 | 4.473 | 0,00 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 966,55999608 16/05/2024 | 382.641 | 4.362 | 0,00 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,07131790 16/05/2024 | 325.735 | 4.118 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,30177208 16/05/2024 | 263.431 | 2.973 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,13447902 16/05/2024 | 1.423.847 | 2.148 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,20881700 16/05/2024 | 411.539 | 1.978 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075508 16/05/2024 | 44.484 | 1.950 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04282998 16/05/2024 | 214.476 | 1.708 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21096601 16/05/2024 | 258.522 | 1.691 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24805377 16/05/2024 | 309.558 | 1.486 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21572111 16/05/2024 | 284.080 | 1.424 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273496 16/05/2024 | 1.061.938 | 1.345 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82806200 16/05/2024 | 931.732 | 1.275 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19381836 16/05/2024 | 253.601 | 1.201 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25454999 16/05/2024 | 1.090.900 | 985 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05851693 16/05/2024 | 417.008 | 478 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20988429 16/05/2024 | 259.533 | 358 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12801422 16/05/2024 | 295.454 | 217 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006151 16/05/2024 | 412.985 | 156 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81945203 16/05/2024 | 434.091 | 116 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24809999 16/05/2024 | 1.995.541 | 27 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20961285 16/05/2024 | 240.658 | 20 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24685939 16/05/2024 | 219.440 | (9) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796529 16/05/2024 | 6.612.382 | (180) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93432507 16/05/2024 | 247.417 | (283) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16229,99992474 16/05/2024 | 253.222 | (531) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,47723002 16/05/2024 | 491.348 | (1.187) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20864195 16/05/2024 | 279.082 | (1.269) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072308 16/05/2024 | 3.237.579 | (1.297) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,41915603 16/05/2024 | 268.351 | (1.310) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 365,46510042 16/05/2024 | 795.173 | (1.376) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,63139197 16/05/2024 | 258.160 | (1.521) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05303997 16/05/2024 | 1.564.731 | (1.701) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03192801 16/05/2024 | 410.016 | (1.903) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05302868 16/05/2024 | 1.596.623 | (2.075) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05794080 16/05/2024 | 248.146 | (2.161) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01196888 16/05/2024 | 3.314.606 | (2.223) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,11099978 16/05/2024 | 506.381 | (2.323) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,72119999 16/05/2024 | 273.444 | (2.393) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,32500005 16/05/2024 | 1.420.506 | (2.874) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,43060002 16/05/2024 | 836.712 | (3.679) | (0,00) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,71457499 16/05/2024 | 865.630 | (3.977) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,83455802 16/05/2024 | 253.429 | (4.060) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05796579 16/05/2024 | 510.791 | (4.231) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00268290 16/05/2024 | 246.922 | (4.393) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02990072 16/05/2024 | 259.290 | (4.420) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,35799979 16/05/2024 | 272.956 | (4.858) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05216083 16/05/2024 | 283.808 | (5.008) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26439939 16/05/2024 | 712.167 | (5.292) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,45295303 16/05/2024 | 1.553.857 | (5.356) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,14000002 16/05/2024 | 1.398.846 | (5.930) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98652701 16/05/2024 | 436.266 | (6.915) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,03310240 16/05/2024 | 1.567.495 | (6.923) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,34309983 16/05/2024 | 433.237 | (7.885) | (0,01) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,94700000 16/05/2024 | 317.458 | (9.174) | (0,01) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,62440600 16/05/2024 | 1.261.454 | (9.325) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00103211 16/05/2024 | 696.386 | (9.506) | (0,01) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,27809000 16/05/2024 | 875.112 | (9.519) | (0,01) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,85689980 16/05/2024 | 321.967 | (10.088) | (0,01) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15738,69992582 16/05/2024 | 312.369 | (10.091) | (0,01) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,75600000 16/05/2024 | 3.210.165 | (10.160) | (0,01) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15739,80005706 16/05/2024 | 320.636 | (10.337) | (0,01) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98668120 16/05/2024 | 743.823 | (11.761) | (0,01) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,51956995 16/05/2024 | 343.975 | (11.844) | (0,01) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,71000013 16/05/2024 | 339.559 | (11.987) | (0,01) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,17390000 16/05/2024 | 1.321.611 | (13.512) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05264481 16/05/2024 | 1.623.883 | (13.851) | (0,01) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15557,59994577 16/05/2024 | 328.176 | (14.256) | (0,01) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,60161001 16/05/2024 | 1.167.143 | (14.339) | (0,01) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,38860595 16/05/2024 | 343.387 | (14.452) | (0,01) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,64533400 16/05/2024 | 638.449 | (14.780) | (0,01) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,25695001 16/05/2024 | 1.531.239 | (18.031) | (0,01) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,01827200 16/05/2024 | 2.492.666 | (19.974) | (0,01) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,73250000 16/05/2024 | 2.548.025 | (20.614) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04221796 16/05/2024 | 3.351.879 | (21.583) | (0,01) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,71660000 16/05/2024 | 2.347.329 | (23.417) | (0,01) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 361,82940028 16/05/2024 | 2.065.297 | (24.085) | (0,02) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00024973 16/05/2024 | 1.084.380 | (25.160) | (0,02) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,17467000 16/05/2024 | 1.688.643 | (25.789) | (0,02) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,99798680 16/05/2024 | 2.088.298 | (27.191) | (0,02) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,84399999 16/05/2024 | 6.261.188 | (29.224) | (0,02) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05790242 16/05/2024 | 3.423.314 | (32.066) | (0,02) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,14894999 16/05/2024 | 2.480.012 | (40.585) | (0,03) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05270591 16/05/2024 | 6.352.742 | (46.873) | (0,03) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05234246 16/05/2024 | 3.405.264 | (48.435) | (0,03) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15653,99998540 16/05/2024 | 1.304.225 | (48.926) | (0,03) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15670,00002040 16/05/2024 | 1.342.343 | (49.036) | (0,03) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,19363000 16/05/2024 | 6.712.772 | (50.358) | (0,03) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1327,86379881 16/05/2024 | 1.456.139 | (57.472) | (0,04) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,01413000 16/05/2024 | 1.862.975 | (61.011) | (0,04) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,17450000 16/05/2024 | 6.426.506 | (65.172) | (0,04) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,71000000 16/05/2024 | 2.201.355 | (77.713) | (0,05) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15733,59999819 16/05/2024 | 2.579.451 | (84.141) | (0,05) |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,25738038 16/05/2024 | 2.594.749 | (87.654) | (0,06) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,00921000 16/05/2024 | 2.812.497 | (94.776) | (0,06) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05177787 16/05/2024 | 4.272.825 | (106.208) | (0,07) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,55129999 16/05/2024 | 3.685.458 | (145.906) | (0,09) |
| | | **153.545** | **0,10** |

### Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320691 07/05/2024 | 41.785 | 177 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07465714 07/05/2024 | 748 | 4 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476667 07/05/2024 | 641 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381250 07/05/2024 | 855 | (4) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 42.021 | (174) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166909 07/05/2024 | 44.702 | (672) | (0,00) |
| | | **(671)** | **(0,00)** |

### Futures

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024 | KRW | (2.052.772.295) | 9.634 | 0,01 |
| | | | **9.634** | **0,01** |

### Zinsswaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Erlös fix 2,501%; Zahlung variabel. (7d China) 05/06/2028 | CNY | 32.845.965 | 75.069 | 0,05 |
| Erlös fix 2,39%; Zahlung variabel. (7d China) 10/07/2028 | CNY | 28.946.260 | 48.588 | 0,03 |
| Erlös fix 2,485%; Zahlung variabel. (7d China) 20/06/2028 | CNY | 20.101.570 | 44.294 | 0,03 |
| Erlös fix 2,399%; Zahlung variabel. (7d China) 05/07/2028 | CNY | 14.473.130 | 25.062 | 0,02 |
| Erlös fix 2,41%; Zahlung variabel. (7d China) 11/12/2028 | CNY | 4.020.314 | 7.222 | 0,00 |
| Erlös fix 2,31%; Zahlung variabel. (7d China) 22/12/2028 | CNY | 4.422.345 | 5.318 | 0,00 |
| Erlös fix 2,27%; Zahlung variabel. (7d China) 27/12/2028 | CNY | 4.663.564 | 4.598 | 0,00 |
| Erlös fix 2,3%; Zahlung variabel. (7d China) 04/01/2029 | CNY | 2.010.157 | 2.264 | 0,00 |
| Erlös fix 2,1%; Zahlung variabel. (7d China) 06/03/2029 | CNY | 2.010.157 | (632) | (0,00) |
| Erlös fix 5,17%; Zahlung variabel. (6m CLP) 06/06/2033 | CLP | 96.487.534 | (1.066) | (0,00) |
| Erlös fix 2,09%; Zahlung variabel. (7d China) 08/04/2029 | CNY | 4.824.377 | (1.292) | (0,00) |
| Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025 | CNY | 22.111.727 | (4.898) | (0,00) |
| Erlös fix 2,11%; Zahlung variabel. (7d China) 04/03/2029 | CNY | 21.307.664 | (5.988) | (0,00) |
| Erlös fix 9,645%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 29/09/2028 | MXN | 41.811.265 | (12.220) | (0,01) |
| Erlös fix 5,16%; Zahlung variabel. (6m CLP) 10/07/2033 | CLP | 1.206.094.181 | (14.801) | (0,01) |
| Erlös fix 8,74%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 25/01/2029 | MXN | 8.844.691 | (19.699) | (0,01) |
| Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 02/04/2025 | MXN | 131.464.266 | (69.919) | (0,04) |
| Erlös fix 8,64%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 14/12/2028 | MXN | 32.162.511 | (78.636) | (0,05) |
| Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 26/04/2033 | MXN | 125.433.795 | (544.735) | (0,35) |
| Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 06/04/2033 | MXN | 201.015.697 | (755.561) | (0,48) |
| | | | **(1.297.032)** | **(0,82)** |

### Overnight Index Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 3,29%; Erlös variabel (1d SORA) 16/04/2034 | SGD | 4.623.361 | (13.344) | (0,01) |
| Erlös fix 7,325%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/07/2033 | COP | 2.412.188.361 | (37.268) | (0,02) |
| | | | **(50.612)** | **(0,03)** |

| | | |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 7.400.705 | 4,74 |
| **Nettovermögen** | **157.552.944** | **100,00** |

# Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Südafrika | ZA | 13,56 |
| Tschechien | CZ | 11,90 |
| Brasilien | BR | 11,32 |
| Indonesien | ID | 9,26 |
| Malaysia | MY | 7,73 |
| Polen | PL | 7,35 |
| Thailand | TH | 7,08 |
| Mexiko | MX | 3,14 |
| Rumänien | RO | 3,11 |
| Deutschland | DE | 2,97 |
| Irland | IE | 2,94 |
| Kolumbien | CO | 2,86 |
| Peru | PE | 2,77 |
| Ungarn | HU | 1,99 |
| Nigeria | NG | 1,97 |
| Ägypten | EG | 1,82 |
| Chile | CL | 1,00 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,98 |
| Supranational | SU | 0,69 |
| Ghana | GH | 0,53 |
| Serbien | RS | 0,40 |
| Türkei | TR | 0,29 |
| Uruguay | UY | 0,20 |
| Dominikanische Republik | DO | 0,19 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 3,95 |

Fidelity Funds

# Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| KazMunayGas 5,375% 24/04/2030 Reg S | KZ | USD | 1.593.000 | 1.521.595 | 0,80 |
| Uzbekneftegaz 4,75% 16/11/2028 Reg S | UZ | USD | 1.055.000 | 885.567 | 0,47 |
| Ecopetrol 8,375% 19/01/2036 | CO | USD | 520.000 | 508.220 | 0,27 |
| Tunisia 5,75% 30/01/2025 Reg S | TN | USD | 200.000 | 188.737 | 0,10 |
| PDVSA 12,75% 17/02/2022 Reg S (Ausgefallen) | VE | USD | 300.000 | 46.511 | 0,02 |
| Petroleos de VE 9,75% 17/05/2035 Reg S (Ausgefallen) | VE | USD | 300.000 | 45.300 | 0,02 |
| Nostrum Oil & Gas | NL | GBP | 352.269 | 24.862 | 0,01 |
| | | | | **3.220.792** | **1,70** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Comision Federal de Electric 5,00% 30/07/2049 EMTN | MX | USD | 8.840.000 | 7.248.800 | 3,82 |
| | | | | **7.248.800** | **3,82** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Uzauto Motors AJ 4,85% 04/05/2026 Reg S | UZ | USD | 500.000 | 467.000 | 0,25 |
| | | | | **467.000** | **0,25** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035 | KY | USD | 2.983.000 | 2.754.666 | 1,45 |
| Uzbek Industrial Bank 5,75% 02/12/2024 | UZ | USD | 1.600.000 | 1.576.960 | 0,83 |
| Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S | TR | USD | 936.000 | 1.004.824 | 0,53 |
| OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN | HU | USD | 485.000 | 501.878 | 0,26 |
| | | | | **5.838.328** | **3,08** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S | VG | USD | 487.632 | 13.410 | 0,01 |
| China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S | KY | USD | 743.478 | 11.152 | 0,01 |
| Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S | VG | USD | 490.672 | 8.587 | 0,00 |
| Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S | VG | USD | 376.001 | 4.700 | 0,00 |
| China Aoyuan Group | CN | HKD | 185.869 | 2.795 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 66.447 | 2.658 | 0,00 |
| China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S | KY | USD | 280.160 | 2.101 | 0,00 |
| | | | | **45.403** | **0,02** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| South Africa 7,00% 28/02/2031 | ZA | ZAR | 236.700.000 | 10.112.244 | 5,33 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 9,96% 01/10/2024 | BR | BRL | 33.000.000 | 6.117.833 | 3,23 |
| Brazil Letra do Tesouro Nacional 10,15% 01/07/2024 | BR | BRL | 32.000.000 | 6.075.890 | 3,20 |
| Brazil Notas Do Tesouro 10,00% 01/01/2031 | BR | BRL | 33.590.000 | 6.030.531 | 3,18 |
| Brazil 10,00% 01/01/2025 | BR | BRL | 30.000.000 | 5.780.582 | 3,05 |
| Mexico 8,00% 07/11/2047 | MX | MXN | 116.140.000 | 5.576.176 | 2,94 |
| Indonesia 7,50% 15/04/2040 | ID | IDR | 86.510.000.000 | 5.462.884 | 2,88 |
| Brazil 10,00% 01/01/2027 | BR | BRL | 20.000.000 | 3.791.082 | 2,00 |
| Czech Republic 1,75% 23/06/2032 | CZ | CZK | 96.700.000 | 3.406.239 | 1,80 |
| Mexico 7,75% 13/11/2042 | MX | MXN | 70.000.000 | 3.314.128 | 1,75 |
| Romania 8,25% 29/09/2032 | RO | RON | 12.740.000 | 2.968.422 | 1,57 |
| Egypt 25,29% 11/03/2025 | EG | EGP | 92.000.000 | 1.578.181 | 0,83 |
| Poland 6,00% 25/10/2033 | PL | PLN | 5.000.000 | 1.259.333 | 0,66 |
| Indonesia 7,00% 15/09/2030 | ID | IDR | 20.600.000.000 | 1.254.422 | 0,66 |
| Hungary 3,00% 25/04/2041 | HU | HUF | 681.000.000 | 1.128.186 | 0,59 |
| Panama 3,875% 17/03/2028 | PA | USD | 1.200.000 | 1.083.280 | 0,57 |
| Czech Republic 0,25% 10/02/2027 | CZ | CZK | 25.000.000 | 955.024 | 0,50 |
| Egypt 8,75% 30/09/2051 Reg S | EG | USD | 1.202.000 | 933.687 | 0,49 |
| Nigeria 8,747% 21/01/2031 Reg S | NG | USD | 960.000 | 905.161 | 0,48 |
| Angola 9,375% 08/05/2048 Reg S | AO | USD | 1.000.000 | 853.590 | 0,45 |
| Ivory Coast 6,125% 15/06/2033 Reg S | CI | USD | 790.000 | 687.201 | 0,36 |
| Uzbekistan 7,85% 12/10/2028 Reg S | UZ | USD | 660.000 | 676.695 | 0,36 |
| Bahrain Govt Intl Bond 6,25% 25/01/2051 Reg S | BH | USD | 800.000 | 643.140 | 0,34 |
| Turkiye Govt Intl Bond 7,625% 15/05/2034 | TR | USD | 640.000 | 633.760 | 0,33 |
| Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S | EC | USD | 1.132.478 | 624.911 | 0,33 |
| Chile 5,10% 15/07/2050 | CL | CLP | 645.000.000 | 603.837 | 0,32 |
| Romania 5,625% 22/02/2036 Reg S | RO | EUR | 550.000 | 580.034 | 0,31 |
| Costa Rica 7,30% 13/11/2054 Reg S | CR | USD | 530.000 | 552.813 | 0,29 |
| Egypt 8,875% 29/05/2050 Reg S | EG | USD | 698.000 | 550.998 | 0,29 |
| Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S | MN | USD | 525.000 | 541.892 | 0,29 |
| Hungary 5,375% 12/09/2033 | HU | EUR | 483.000 | 535.233 | 0,28 |
| Saudi Arabia 5,00% 18/01/2053 Reg S | SA | USD | 600.000 | 508.924 | 0,27 |
| Guatemala 6,60% 13/06/2036 Reg S | GT | USD | 512.000 | 505.315 | 0,27 |
| Chile 5,33% 05/01/2054 | CL | USD | 550.000 | 504.144 | 0,27 |
| Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S | PK | USD | 625.000 | 497.590 | 0,26 |
| Bahrain 5,25% 25/01/2033 Reg S | BH | USD | 500.000 | 436.353 | 0,23 |
| Angola 8,75% 14/04/2032 Reg S | AO | USD | 471.000 | 427.723 | 0,23 |
| Rwanda 5,50% 09/08/2031 Reg S | RW | USD | 500.000 | 404.738 | 0,21 |
| Morocco 6,50% 08/09/2033 Reg S | MA | USD | 400.000 | 401.726 | 0,21 |
| Senegal 5,375% 08/06/2037 Reg S | SN | EUR | 500.000 | 396.168 | 0,21 |
| Kenya 8,00% 22/05/2032 Reg S | KE | USD | 425.000 | 389.415 | 0,21 |
| Romania 3,624% 26/05/2030 Reg S | RO | EUR | 375.000 | 368.371 | 0,19 |
| South Africa 4,85% 30/09/2029 | ZA | USD | 400.000 | 356.800 | 0,19 |
| Serbia 6,25% 26/05/2028 Reg S | RS | USD | 350.000 | 350.890 | 0,19 |
| Turkey 26,20% 05/10/2033 | TR | TRY | 10.000.000 | 308.429 | 0,16 |
| Finance Sharjah 6,125% 06/03/2036 Reg S | AE | USD | 311.000 | 303.313 | 0,16 |
| Argentina 3,625% 09/07/2035 | AR | USD | 646.048 | 296.889 | 0,16 |
| Argentina 3,50% 09/07/2041 | AR | USD | 650.000 | 285.305 | 0,15 |
| Argentina 0,75% 09/07/2030 | AR | USD | 484.000 | 280.967 | 0,15 |
| South Africa 5,875% 22/06/2030 | ZA | USD | 300.000 | 276.924 | 0,15 |
| Romania 5,50% 18/09/2028 Reg S | RO | EUR | 250.000 | 273.730 | 0,14 |
| Colombia 8,75% 14/11/2053 | CO | USD | 263.000 | 273.078 | 0,14 |
| Bahrain 7,75% 18/04/2035 Reg S | BH | USD | 250.000 | 255.148 | 0,13 |
| Mexico 8,00% 24/05/2035 | MX | MXN | 4.900.000 | 249.307 | 0,13 |
| Panama 4,50% 19/01/2063 | PA | USD | 400.000 | 246.762 | 0,13 |
| Turkey 17,30% 19/07/2028 | TR | TRY | 10.000.000 | 235.875 | 0,12 |
| Serbia 4,50% 20/08/2032 | RS | RSD | 27.750.000 | 231.390 | 0,12 |
| Jordanienien#7,75% 15/01/2028 Reg S | JO | USD | 230.000 | 229.932 | 0,12 |
| Turkey 9,375% 19/01/2033 | TR | USD | 200.000 | 221.250 | 0,12 |
| Poland 4,25% 14/02/2043 EMTN | PL | EUR | 200.000 | 217.406 | 0,11 |
| Ecuador 6,00% 31/07/2030 Reg S | EC | USD | 300.000 | 212.272 | 0,11 |
| Egypt 7,625% 29/05/2032 Reg S | EG | USD | 253.000 | 210.598 | 0,11 |
| Iraq 5,80% 15/01/2028 Reg S | IQ | USD | 222.500 | 208.099 | 0,11 |
| Romania 3,75% 07/02/2034 Reg S | RO | EUR | 216.000 | 198.762 | 0,10 |
| Jordanienien#7,50% 13/01/2029 Reg S | JO | USD | 200.000 | 197.555 | 0,10 |
| Egypt 8,700% 01/03/2049 Reg S | EG | USD | 251.000 | 195.380 | 0,10 |
| Dominican Republic 11,25% 15/09/2035 Reg S | DO | DOP | 10.800.000 | 195.242 | 0,10 |
| Turkey 6,875% 17/03/2036 | TR | USD | 200.000 | 186.061 | 0,10 |
| Turkey 11,70% 13/11/2030 | TR | TRY | 10.000.000 | 185.860 | 0,10 |
| Jordanienien#5,85% 07/07/2030 Reg S | JO | USD | 200.000 | 180.357 | 0,10 |
| Dominican Republic 4,875% 23/09/2032 Reg S | DO | USD | 200.000 | 175.633 | 0,09 |
| Egypt 25,24% 14/01/2025 | EG | EGP | 9.450.000 | 167.559 | 0,09 |
| Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S | DO | USD | 200.000 | 164.650 | 0,09 |
| Turkey 5,75% 11/05/2047 | TR | USD | 200.000 | 148.600 | 0,08 |
| Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S | BO | USD | 250.000 | 145.000 | 0,08 |
| Turkey 4,875% 16/04/2043 | TR | USD | 200.000 | 137.250 | 0,07 |
| Honduras 5,625% 24/06/2030 Reg S | HN | USD | 150.000 | 128.813 | 0,07 |
| El Salvador 9,50% 15/07/2052 Reg S | SV | USD | 150.000 | 119.379 | 0,06 |
| El Salvador 7,625% 01/02/2041 Reg S | SV | USD | 150.000 | 104.641 | 0,06 |
| Serbia 4,50% 11/01/2026 | RS | RSD | 11.250.000 | 102.691 | 0,05 |
| Serbia 5,875% 08/02/2028 | RS | RSD | 9.800.000 | 92.273 | 0,05 |
| Venezuela 11,75% 21/10/2026 (Ausgefallen) | VE | USD | 250.000 | 54.380 | 0,03 |
| El Salvador 8,25% 10/04/2032 Reg S | SV | USD | 50.000 | 40.419 | 0,02 |
| Argentina 0,50% 09/07/2029 | AR | EUR | 64.485 | 38.191 | 0,02 |
| El Salvador 7,65% 15/06/2035 Reg S | SV | USD | 50.000 | 36.469 | 0,02 |
| El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S | SV | USD | 38.000 | 33.498 | 0,02 |
| India 6,54% 17/01/2032 | IN | INR | 10.000 | 115 | 0,00 |
| | | | | **88.610.998** | **46,73** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 840 | 16.592.494 | 8,75 |
| | | | | **16.592.494** | **8,75** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S | KY | USD | 283.000 | 245.205 | 0,13 |
| | | | | **245.205** | **0,13** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Ecopetrol 4,625% 02/11/2031 | CO | USD | 1.700.000 | 1.372.498 | 0,72 |
| El Salvador 9,25% 17/04/2030 Reg S | SV | USD | 449.000 | 403.038 | 0,21 |
| YPF 9,50% 17/01/2031 Reg S | AR | USD | 325.000 | 328.801 | 0,17 |
| Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050 | MX | USD | 238.000 | 165.980 | 0,09 |
| Ghana 9,85% 03/02/2037 | GH | GHS | 4.595.173 | 121.540 | 0,06 |
| PDVSA 6,00% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen) | VE | USD | 250.000 | 31.563 | 0,02 |
| El Salvador 0,25% 17/04/2030 Reg S | SV | USD | 449.000 | 13.975 | 0,01 |
| | | | | **2.437.395** | **1,29** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Inversiones 11,00% VRN 15/06/2033 144A | CL | USD | 875.621 | 779.303 | 0,41 |
| EGE Haina 5,625% 08/11/2028 Reg S | DO | USD | 350.000 | 320.355 | 0,17 |
| EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S | ES | USD | 337.000 | 275.870 | 0,15 |
| | | | | **1.375.528** | **0,73** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Novolipetsk Steel 1,45% 02/06/2026 Reg S | IE | EUR | 4.175.000 | 3.133.386 | 1,65 |
| MMC Finance 2,80% 27/10/2026 Reg S | IE | USD | 3.990.000 | 2.693.250 | 1,42 |
| WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S | GB | USD | 500.000 | 516.628 | 0,27 |
| Inversiones CMPC 6,125% 23/06/2033 Reg S | CL | USD | 292.000 | 290.097 | 0,15 |
| | | | | **6.633.361** | **3,50** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Gabon Blue Bond Master 6,097% 01/08/2038 Reg S | US | USD | 1.020.000 | 990.206 | 0,52 |
| BBVA Bancomer 8,45% VRN 29/06/2038 Reg S | MX | USD | 580.000 | 599.440 | 0,32 |
| TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 590.000 | 591.437 | 0,31 |
| Banco GNB Sudameris 7,50% VRN 16/04/2031 Reg S | CO | USD | 636.000 | 571.229 | 0,30 |
| Banco De Cr 8,75% VRN (Unbefristet) Reg S | CL | USD | 326.000 | 333.211 | 0,18 |
| Turkiye Varlik 8,25% 14/02/2029 | TR | USD | 280.000 | 283.572 | 0,15 |
| Banco del Est. de Chil 7,95% VRN (Unbefristet) Reg S | CL | USD | 250.000 | 251.906 | 0,13 |
| African Dev Bank 5,75% VRN (Unbefristet) | SU | USD | 242.000 | 228.083 | 0,12 |
| Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 225.000 | 223.387 | 0,12 |
| TC Ziraat Bankasi AS 8,994% VRN 02/08/2034 Reg S | TR | USD | 200.000 | 201.075 | 0,11 |
| TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 200.000 | 199.836 | 0,11 |
| | | | | **4.473.382** | **2,36** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 331.994 | 25.125 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S | KY | USD | 221.061 | 17.685 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S | KY | USD | 152.981 | 11.474 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S | KY | USD | 110.395 | 10.879 | 0,01 |
| | | | | **65.163** | **0,03** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| South Africa 8,875% 28/02/2035 | ZA | ZAR | 140.000.000 | 5.999.282 | 3,16 |
| Colombia 7,50% 26/08/2026 | CO | COP | 23.900.000.000 | 5.833.949 | 3,08 |
| Malaysia 4,065% 15/06/2050 | MY | MYR | 21.010.000 | 4.254.068 | 2,24 |
| Thailand 4,00% 17/06/2066 | TH | THB | 91.169.000 | 2.607.764 | 1,38 |
| Peruvian 7,30% 12/08/2033 Reg S | PE | PEN | 8.315.000 | 2.231.294 | 1,18 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa 8,75% 28/02/2048 | ZA | ZAR | 58.050.000 | 2.171.099 | 1,14 |
| Hazine Must 8,509% 14/01/2029 Reg S | TR | USD | 1.765.000 | 1.858.757 | 0,98 |
| Paraguay 5,85% 21/08/2033 Reg S | PY | USD | 1.850.000 | 1.794.500 | 0,95 |
| Nigeria Treasury 23,17% 06/03/2025 | NG | NGN | 2.585.000.000 | 1.582.364 | 0,83 |
| China 3,27% 19/11/2030 | CN | CNY | 10.080.000 | 1.478.637 | 0,78 |
| Colombia 7,25% 26/10/2050 | CO | COP | 7.990.000.000 | 1.380.181 | 0,73 |
| Thailand 2,00% 17/12/2031 | TH | THB | 42.900.000 | 1.103.032 | 0,58 |
| South Africa 7,30% 20/04/2052 | ZA | USD | 900.000 | 762.822 | 0,40 |
| Panama 7,875% 01/03/2057 | PA | USD | 616.000 | 606.947 | 0,32 |
| Ghana 8,35% 16/02/2027 | GH | GHS | 11.186.259 | 521.357 | 0,27 |
| Ghana 8,50% 15/02/2028 | GH | GHS | 11.202.768 | 460.084 | 0,24 |
| Ghana 8,65% 13/02/2029 | GH | GHS | 10.811.949 | 398.839 | 0,21 |
| Panama 8,00% 01/03/2038 | PA | USD | 386.000 | 395.062 | 0,21 |
| Senegal 6,25% 23/05/2033 Reg S | SN | USD | 444.000 | 376.208 | 0,20 |
| Panama 4,50% 01/04/2056 | PA | USD | 600.000 | 375.746 | 0,20 |
| Ghana 8,80% 12/02/2030 | GH | GHS | 10.827.881 | 365.500 | 0,19 |
| Panama 7,50% 01/03/2031 | PA | USD | 337.000 | 342.155 | 0,18 |
| Panama 3,87% 23/07/2060 | PA | USD | 600.000 | 332.333 | 0,18 |
| Azerbaijan 3,50% 01/09/2032 Reg S | AZ | USD | 400.000 | 331.269 | 0,17 |
| Ghana 8,95% 11/02/2031 | GH | GHS | 10.274.465 | 322.863 | 0,17 |
| Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S | GA | USD | 395.000 | 312.316 | 0,16 |
| Argentina 4,250% 09/01/2038 | AR | USD | 600.000 | 306.650 | 0,16 |
| Ghana 9,10% 10/02/2032 | GH | GHS | 10.289.584 | 305.750 | 0,16 |
| Ghana 9,25% 08/02/2033 | GH | GHS | 10.304.713 | 293.450 | 0,15 |
| Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S | UY | UYU | 10.900.000 | 279.759 | 0,15 |
| Fin. Dept Gov of Sharjah 6,50% 23/11/2032 Reg S | AE | USD | 265.000 | 268.588 | 0,14 |
| South Africa 5,875% 20/04/2032 | ZA | USD | 300.000 | 267.164 | 0,14 |
| Paraguay 3,849% 28/06/2033 Reg S | PY | USD | 300.000 | 254.475 | 0,13 |
| Bahrain 6,00% 19/09/2044 Reg S | BH | USD | 275.000 | 219.500 | 0,12 |
| Dominican Republic 7,45% 30/04/2044 Reg S | DO | USD | 200.000 | 205.100 | 0,11 |
| Uruguay 9,75% 20/07/2033 | UY | UYU | 7.065.000 | 192.665 | 0,10 |
| Mozambique 9,00% 15/09/2031 Reg S | MZ | USD | 200.000 | 168.675 | 0,09 |
| Ghana 9,40% 07/02/2034 | GH | GHS | 4.575.007 | 126.298 | 0,07 |
| Ghana 9,55% 06/02/2035 | GH | GHS | 4.581.724 | 123.800 | 0,07 |
| Ghana 9,70% 05/02/2036 | GH | GHS | 4.588.446 | 122.286 | 0,06 |
| Ghana 10,00% 02/02/2038 | GH | GHS | 4.601.906 | 121.381 | 0,06 |
| Barbados 6,50% 01/10/2029 Reg S | BB | USD | 55.000 | 52.085 | 0,03 |
| Venezuela 11,95% 05/08/2031 (Ausgefallen) | VE | USD | 200.000 | 43.640 | 0,02 |
| Venezuela 9,25% 15/09/2027 (Ausgefallen) | VE | USD | 200.000 | 42.960 | 0,02 |
| | | | | **41.592.654** | **21,93** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S | NL | USD | 580.000 | 242.115 | 0,13 |
| | | | | **242.115** | **0,13** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Light SESA 4,375% 18/06/2026 Reg S (Ausgefallen) | BR | USD | 1.535.000 | 789.335 | 0,42 |
| ILAP Holdings 5,00% 15/06/2033 144A | CL | USD | 583.790 | 60.422 | 0,03 |
| | | | | **849.757** | **0,45** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen) | GB | USD | 546.000 | 321.458 | 0,17 |
| | | | | **321.458** | **0,17** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen) | IN | USD | 847.000 | 6.353 | 0,00 |
| | | | | **6.353** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen) | VG | USD | 225.000 | 4.062 | 0,00 |
| Alfa Bond 5,95% 15/04/2030 Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 4.750.000 | 48 | 0,00 |
| Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 3.150.000 | 32 | 0,00 |
| GTLK Europe Capital 4,349% 27/02/2029 (Ausgefallen)* | IE | USD | 1.990.000 | 20 | 0,00 |
| Alfa Bank 5,50% 26/10/2031 Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 800.000 | 8 | 0,00 |
| | | | | **4.170** | **0,00** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen) | HK | USD | 1.820.000 | 10.010 | 0,01 |
| Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen) | VG | USD | 117.025 | 3.088 | 0,00 |
| | | | | **13.098** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Ukraine 7,75% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 2.570.000 | 1.372.406 | 0,72 |
| Lebanon 8,20% 17/05/2033 (Ausgefallen) | LB | USD | 8.000.000 | 544.536 | 0,29 |
| Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 620.000 | 349.726 | 0,18 |
| Sri Lanka 6,825% 18/07/2026 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 540.000 | 309.305 | 0,16 |
| Ghana 7,625% 16/05/2029 Reg S (Ausgefallen) | GH | USD | 555.000 | 270.696 | 0,14 |
| Nigeria 23,16% 25/02/2025 | NG | NGN | 435.000.000 | 267.848 | 0,14 |
| Lebanon 8,25% 17/05/2034 (Ausgefallen) | LB | USD | 3.000.000 | 201.930 | 0,11 |
| Ghana 7,875% 26/03/2027 Reg S (Ausgefallen) | GH | USD | 404.000 | 197.453 | 0,10 |
| Zambia 5,375% 20/09/2022 Reg S (Ausgefallen) | ZM | USD | 295.000 | 195.474 | 0,10 |
| Lebanon 6,85% 23/03/2027 (Ausgefallen) | LB | USD | 2.500.000 | 165.813 | 0,09 |
| Lebanon 6,375% 09/03/2020 GMTN (Ausgefallen) | LB | USD | 2.400.000 | 159.000 | 0,08 |
| Zambia 8,97% 30/07/2027 Reg S (Ausgefallen) | ZM | USD | 200.000 | 146.992 | 0,08 |
| Ethiopia 6,625% 11/12/2024 Reg S (Ausgefallen) | ET | USD | 200.000 | 141.549 | 0,07 |
| Lebanon 6,65% 26/02/2030 GMTN (Ausgefallen) | LB | USD | 1.820.000 | 121.349 | 0,06 |
| Sri Lanka 6,85% 03/11/2025 Reg S (Ausgefallen) | LK | USD | 200.000 | 114.642 | 0,06 |
| Lebanon 7,25% 23/03/2037 (Ausgefallen) | LB | USD | 1.400.000 | 94.332 | 0,05 |
| Lebanon 6,15% 19/06/2020 GMTN (Ausgefallen) | LB | USD | 1.125.000 | 73.800 | 0,04 |
| Lebanon 6,85% 25/05/2029 EMTN (Ausgefallen) | LB | USD | 950.000 | 63.413 | 0,03 |
| Lebanon 6,75% 29/11/2027 (Ausgefallen) | LB | USD | 865.000 | 57.652 | 0,03 |
| Lebanon 8,25% 12/04/2021 Reg S (Ausgefallen) | LB | USD | 800.000 | 53.400 | 0,03 |
| Lebanon 6,20% 26/02/2025 GMTN (Ausgefallen) | LB | USD | 650.000 | 43.145 | 0,02 |
| Lebanon 6,65% 22/04/2024 (Ausgefallen) | LB | USD | 600.000 | 40.050 | 0,02 |
| Lebanon 6,65% 03/11/2028 GMTN (Ausgefallen) | LB | USD | 500.000 | 33.395 | 0,02 |
| Lebanon 6,25% 12/06/2025 (Ausgefallen) | LB | USD | 350.000 | 22.943 | 0,01 |
| | | | | **5.040.849** | **2,66** |
| Bruchteile | | | | (6) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 232.239.538)** | | | | **185.324.297** | **97,73** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19943639 16/05/2024 | 14.658.660 | 496.312 | 0,26 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 9.780.878 | 109.795 | 0,06 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00026543 16/05/2024 | 2.683.897 | 102.613 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,27509454 16/05/2024 | 2.346.370 | 62.358 | 0,03 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,75000006 16/05/2024 | 2.266.074 | 60.391 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075464 16/05/2024 | 1.059.447 | 45.800 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,20063642 16/05/2024 | 899.323 | 36.044 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08694800 16/05/2024 | 2.110.335 | 35.301 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006389 16/05/2024 | 900.306 | 35.150 | 0,02 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05999998 16/05/2024 | 2.791.081 | 33.610 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02744576 16/05/2024 | 2.090.377 | 33.349 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25369661 16/05/2024 | 1.192.871 | 32.991 | 0,02 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 979,39444240 16/05/2024 | 1.070.614 | 26.584 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950504 16/05/2024 | 2.344.784 | 26.104 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073249 16/05/2024 | 1.945.727 | 24.551 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08046880 16/05/2024 | 2.187.308 | 23.332 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,27016075 16/05/2024 | 1.586.553 | 22.524 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02793062 16/05/2024 | 656.216 | 22.247 | 0,01 |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,81700000 16/05/2024 | 1.245.743 | 20.889 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13920926 16/05/2024 | 2.256.070 | 20.280 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19903468 16/05/2024 | 569.841 | 18.107 | 0,01 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,40374699 16/05/2024 | 557.727 | 16.896 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05936900 16/05/2024 | 1.069.341 | 16.815 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02723905 16/05/2024 | 2.018.355 | 16.756 | 0,01 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,43999983 16/05/2024 | 930.801 | 16.029 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,20120481 16/05/2024 | 359.382 | 15.463 | 0,01 |
| Kauf COP verkauft USD zu 3995,25000967 16/05/2024 | 708.540 | 15.172 | 0,01 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,34318908 16/05/2024 | 1.051.652 | 14.416 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04306636 16/05/2024 | 1.017.716 | 13.767 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006396 16/05/2024 | 333.018 | 13.422 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02820660 16/05/2024 | 295.947 | 13.056 | 0,01 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,15121088 16/05/2024 | 751.650 | 12.692 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,20043442 16/05/2024 | 298.231 | 11.640 | 0,01 |
| Kauf ZAR verkauft USD zu 19,07078190 16/05/2024 | 917.372 | 11.572 | 0,01 |
| Kauf TRY verkauft USD zu 33,26599987 16/05/2024 | 948.686 | 11.315 | 0,01 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,27900202 16/05/2024 | 1.082.875 | 10.781 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26860059 16/05/2024 | 1.070.044 | 8.924 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08092000 16/05/2024 | 629.679 | 6.982 | 0,00 |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,79703302 16/05/2024 | 582.033 | 6.664 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25087487 16/05/2024 | 384.622 | 6.241 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25103464 16/05/2024 | 324.139 | 5.469 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075508 16/05/2024 | 123.389 | 5.410 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24989180 16/05/2024 | 357.220 | 4.374 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,25593999 16/05/2024 | 312.979 | 4.350 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00276766 16/05/2024 | 305.412 | 4.042 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265631 16/05/2024 | 967.661 | 3.752 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05341903 16/05/2024 | 609.084 | 3.686 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,17888191 16/05/2024 | 866.704 | 3.557 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03074085 16/05/2024 | 1.910.496 | 3.276 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006200 16/05/2024 | 328.614 | 2.739 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05347226 16/05/2024 | 319.330 | 2.253 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24845356 16/05/2024 | 294.762 | 1.892 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21072862 16/05/2024 | 332.209 | 1.796 | 0,00 |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,13447893 16/05/2024 | 962.912 | 1.453 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,20881691 16/05/2024 | 289.509 | 1.392 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04268233 16/05/2024 | 309.934 | 1.391 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93902824 16/05/2024 | 288.596 | 1.120 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05851688 16/05/2024 | 343.744 | 394 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20974034 16/05/2024 | 494.016 | 342 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265460 16/05/2024 | 62.378 | 239 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20957067 16/05/2024 | 376.224 | (44) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796529 16/05/2024 | 3.973.784 | (108) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13787399 16/05/2024 | 299.117 | (206) | (0,00) |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,79817409 16/05/2024 | 270.576 | (664) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072308 16/05/2024 | 1.901.357 | (762) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16234,10002641 16/05/2024 | 424.305 | (783) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,47056988 16/05/2024 | 354.273 | (956) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05303997 16/05/2024 | 916.095 | (996) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05302868 16/05/2024 | 902.342 | (1.173) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft INR zu 0,01196888 16/05/2024 | 2.037.597 | (1.367) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,03996884 16/05/2024 | 406.750 | (1.633) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,63178999 16/05/2024 | 344.143 | (1.999) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,72870005 16/05/2024 | 304.932 | (2.059) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,32500001 16/05/2024 | 1.096.802 | (2.219) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05787417 16/05/2024 | 335.561 | (3.305) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26327082 16/05/2024 | 327.380 | (3.820) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,03310233 16/05/2024 | 873.652 | (3.859) | (0,00) |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,13999999 16/05/2024 | 946.728 | (4.013) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,18399998 16/05/2024 | 457.127 | (4.037) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,72259998 16/05/2024 | 448.482 | (4.559) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,43065999 16/05/2024 | 1.070.094 | (4.702) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05231188 16/05/2024 | 325.276 | (4.814) | (0,00) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,71457500 16/05/2024 | 1.047.765 | (4.814) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,35800033 16/05/2024 | 315.309 | (5.611) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,62440599 16/05/2024 | 774.586 | (5.726) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05200570 16/05/2024 | 339.878 | (6.990) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91957423 16/05/2024 | 415.410 | (7.027) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05765255 16/05/2024 | 550.423 | (7.509) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05264481 16/05/2024 | 963.723 | (8.220) | (0,00) |

# Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf THB verkauft USD zu 36,59510020 16/05/2024 | 787.155 | (8.967) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 16,51956983 16/05/2024 | 305.516 | (10.520) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04221796 16/05/2024 | 1.730.469 | (11.143) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft TRY zu 0,02925632 16/05/2024 | 303.828 | (11.616) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91849850 16/05/2024 | 652.151 | (11.781) | (0,01) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,10948990 16/05/2024 | 759.948 | (13.711) | (0,01) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,93999981 16/05/2024 | 494.018 | (14.370) | (0,01) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,71659999 16/05/2024 | 1.584.513 | (15.807) | (0,01) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,99099974 16/05/2024 | 600.845 | (16.650) | (0,01) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,84400003 16/05/2024 | 3.877.293 | (18.097) | (0,01) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,75600000 16/05/2024 | 5.966.569 | (18.883) | (0,01) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,85690011 16/05/2024 | 602.729 | (18.886) | (0,01) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,70710001 16/05/2024 | 1.606.647 | (20.093) | (0,01) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15739,80006180 16/05/2024 | 637.227 | (20.543) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91827870 16/05/2024 | 1.136.910 | (20.806) | (0,01) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 361,82939991 16/05/2024 | 2.044.259 | (23.839) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00024973 16/05/2024 | 1.064.605 | (24.701) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05234246 16/05/2024 | 1.914.331 | (27.229) | (0,01) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,19363000 16/05/2024 | 3.978.798 | (29.848) | (0,02) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,64533400 16/05/2024 | 1.320.044 | (30.558) | (0,02) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15654,00000620 16/05/2024 | 864.935 | (32.447) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92260693 16/05/2024 | 2.671.777 | (36.531) | (0,02) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1327,86379447 16/05/2024 | 1.194.928 | (47.162) | (0,02) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,01827200 16/05/2024 | 8.825.684 | (70.720) | (0,04) |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,25738038 16/05/2024 | 2.436.302 | (82.301) | (0,04) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,17450000 16/05/2024 | 8.116.384 | (82.309) | (0,04) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05270591 16/05/2024 | 11.919.795 | (87.950) | (0,05) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15670,00000507 16/05/2024 | 2.504.903 | (91.504) | (0,05) |
| Kauf THB verkauft USD zu 35,55130001 16/05/2024 | 4.232.869 | (167.577) | (0,09) |
| | | **419.338** | **0,22** |
| **A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320699 07/05/2024 | 711.948 | 3.023 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07314600 07/05/2024 | 322.204 | 1.350 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477018 07/05/2024 | 18.274 | (67) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 715.965 | (2.968) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92167657 07/05/2024 | 1.068.488 | (16.061) | (0,01) |
| | | **(14.723)** | **(0,01)** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07308670 07/05/2024 | 27.596.263 | 114.055 | 0,06 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577229 07/05/2024 | 426.613 | 2.835 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024 | 741.550 | (2.706) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93059675 11/06/2024 | 27.748.861 | (111.938) | (0,06) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92167657 07/05/2024 | 29.203.411 | (438.985) | (0,23) |
| | | **(436.739)** | **(0,23)** |
| **D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320694 07/05/2024 | 80.043 | 340 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453077 07/05/2024 | 1.389 | (5) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 80.495 | (334) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166913 07/05/2024 | 82.676 | (1.243) | (0,00) |
| | | **(1.242)** | **(0,00)** |
| **E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024 | 16.719.875 | 72.393 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577231 07/05/2024 | 408.339 | 2.714 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381129 07/05/2024 | 272.725 | (1.240) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024 | 16.815.627 | (71.117) | (0,04) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 17.663.549 | (262.610) | (0,14) |
| | | **(259.860)** | **(0,14)** |
| **I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024 | 14.126.427 | 61.164 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453058 07/05/2024 | 222.925 | (863) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024 | 14.207.327 | (60.086) | (0,03) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92167657 07/05/2024 | 14.568.343 | (218.991) | (0,12) |
| | | **(218.776)** | **(0,12)** |
| **I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024 | 16.044.583 | 69.469 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453059 07/05/2024 | 351.058 | (1.360) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024 | 16.136.467 | (68.245) | (0,04) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92167657 07/05/2024 | 16.645.861 | (250.220) | (0,13) |
| | | **(250.356)** | **(0,13)** |
| **I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 28.507.644 | 91.498 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24614501 07/05/2024 | 556.615 | (2.330) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024 | 28.604.290 | (91.312) | (0,05) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024 | 29.349.941 | (285.682) | (0,15) |
| | | **(287.826)** | **(0,15)** |
| **R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26739201 07/05/2024 | 252.279 | 3.227 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 268.672 | 862 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26363396 07/05/2024 | 53.434 | 523 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26203818 07/05/2024 | 13.765 | 117 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26221410 07/05/2024 | 9.761 | 84 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25950612 07/05/2024 | 12.264 | 80 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24614561 07/05/2024 | 7.133 | (30) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24572500 07/05/2024 | 32.035 | (145) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23491290 07/05/2024 | 11.638 | (153) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24640000 07/05/2024 | 80.839 | (322) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641550 11/06/2024 | 269.583 | (861) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024 | 749.112 | (7.292) | (0,00) |
| | | **(3.910)** | **(0,00)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 548.982 | 1.762 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24712195 07/05/2024 | 10.261 | (35) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79693859 11/06/2024 | 20.579 | (52) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024 | 550.843 | (1.758) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024 | 564.740 | (5.497) | (0,00) |
| | | **(5.580)** | **(0,00)** |
| **W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 150.667 | 484 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26573902 07/05/2024 | 5.131 | 59 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79922838 07/05/2024 | 5.505 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24614545 07/05/2024 | 2.753 | (12) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79225850 07/05/2024 | 2.651 | (23) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24572436 07/05/2024 | 9.761 | (44) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641550 11/06/2024 | 151.177 | (483) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133718 07/05/2024 | 161.752 | (1.574) | (0,00) |
| | | **(1.592)** | **(0,00)** |
| **Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320696 07/05/2024 | 131.981 | 560 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453125 07/05/2024 | 3.420 | (13) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 132.725 | (550) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177123 07/05/2024 | 137.453 | (2.052) | (0,00) |
| | | **(2.055)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320706 07/05/2024 | 75.662 | 321 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07477217 07/05/2024 | 22.656 | 129 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453333 07/05/2024 | 1.603 | (6) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 76.089 | (315) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177120 07/05/2024 | 101.435 | (1.515) | (0,00) |
| | | **(1.386)** | **(0,00)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (7.842.172) | 173.207 | 0,09 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | (3.772.320) | 67.857 | 0,04 |
| Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024 | KRW | (2.442.000.000) | 19.615 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024 | EUR | (257.840) | 8.548 | 0,00 |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 698.580 | (9.616) | (0,01) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 11.964.555 | (23.692) | (0,01) |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 4.835.060 | (29.981) | (0,02) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 3.013.937 | (62.188) | (0,03) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 4.908.719 | (90.004) | (0,05) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 7.341.797 | (116.883) | (0,06) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 2.760.000 | (182.055) | (0,10) |
| | | | **(245.192)** | **(0,13)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Zinsswaps** | | | | |
| Erlös fix 2,746%; Zahlung variabel. (7d China) 17/11/2025 | CNY | 238.000.000 | 398.201 | 0,21 |
| Zahlung fix 7,88%; Erlös variabel (3m JIBAR) 03/11/2031 | ZAR | 59.364.000 | 285.231 | 0,15 |
| Zahlung fix 7,89%; Erlös variabel (3m JIBAR) 03/11/2031 | ZAR | 46.173.000 | 220.522 | 0,12 |
| Erlös fix 5,63%; Zahlung variabel. (6m CLP) 08/11/2033 | CLP | 760.000.000 | 17.522 | 0,01 |
| Erlös fix 2,11%; Zahlung variabel. (7d China) 04/03/2029 | CNY | 6.000.000 | (1.686) | (0,00) |
| Erlös fix 9,645%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 29/09/2028 | MXN | 143.000.000 | (41.794) | (0,02) |
| Erlös fix 7,15%; Zahlung variabel. (3m JIBAR) 22/05/2030 | ZAR | 13.200.000 | (66.263) | (0,03) |
| Erlös fix 4,515%; Zahlung variabel. (6m WIBO) 13/10/2028 | PLN | 10.900.000 | (82.144) | (0,04) |
| Erlös fix 3,92%; Zahlung variabel. (6m CZK PRIBOR) 06/12/2033 | CZK | 90.000.000 | (87.524) | (0,05) |
| Erlös fix 10,26%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 02/01/2029 | BRL | 16.650.000 | (90.937) | (0,05) |
| Erlös fix 2,945%; Zahlung variabel. (3m HIBOR) 17/08/2032 | HKD | 15.970.000 | (176.604) | (0,09) |
| | | | **374.524** | **0,20** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Overnight Index Swaps** | | | | |
| Zahlung fix 3,008%; Erlös variabel (1d SORA) 07/06/2033 | SGD | 2.950.000 | 39.931 | 0,02 |
| Zahlung fix 3,29%; Erlös variabel (1d SORA) 16/04/2034 | SGD | 2.920.000 | (8.428) | (0,00) |
| | | | **31.503** | **0,02** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 5.214.523 | 2,73 |
| **Nettovermögen** | | | **189.634.948** | **100,00** |

Fidelity Funds

# Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Brasilien | BR | 15,07 |
| Irland | IE | 11,82 |
| Südafrika | ZA | 10,52 |
| Mexiko | MX | 9,05 |
| Kolumbien | CO | 5,24 |
| Indonesien | ID | 3,54 |
| Türkei | TR | 2,85 |
| Rumänien | RO | 2,31 |
| Tschechien | CZ | 2,30 |
| Malaysia | MY | 2,24 |
| Ghana | GH | 1,98 |
| Thailand | TH | 1,96 |
| Ägypten | EG | 1,92 |
| Usbekistan | UZ | 1,90 |
| Panama | PA | 1,78 |
| Kaimaninseln | KY | 1,62 |
| Chile | CL | 1,49 |
| Nigeria | NG | 1,45 |
| Peru | PE | 1,18 |
| Ungarn | HU | 1,14 |
| Paraguay | PY | 1,08 |
| Libanon | LB | 0,88 |
| Bahrain | BH | 0,82 |
| Argentinien | AR | 0,81 |
| Kasachstan | KZ | 0,80 |
| China | CN | 0,78 |
| Polen | PL | 0,78 |
| Ukraine | UA | 0,72 |
| Angola | AO | 0,68 |
| Dominikanische Republik | DO | 0,56 |
| Georgien | GE | 0,54 |
| USA | US | 0,52 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 0,44 |
| Ecuador | EC | 0,44 |
| Serbien | RS | 0,41 |
| Sri Lanka | LK | 0,41 |
| Senegal | SN | 0,41 |
| El Salvador | SV | 0,40 |
| Elfenbeinküste | CI | 0,36 |
| Jordanien | JO | 0,32 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,30 |
| Costa Rica | CR | 0,29 |
| Mongolei | MN | 0,29 |
| Saudi-Arabien | SA | 0,27 |
| Guatemala | GT | 0,27 |
| Pakistan | PK | 0,26 |
| Uruguay | UY | 0,25 |
| Ruanda | RW | 0,21 |
| Marokko | MA | 0,21 |
| Kenia | KE | 0,21 |
| Sambia | ZM | 0,18 |
| Azerbaijan | AZ | 0,17 |
| Gabon | GA | 0,16 |
| Spanien | ES | 0,15 |
| Niederlande | NL | 0,14 |
| Venezuela | VE | 0,14 |
| Supranational | SU | 0,12 |
| Irak | IQ | 0,11 |
| Tunisia | TN | 0,10 |
| Mozambique | MZ | 0,09 |
| Bolivien | BO | 0,08 |
| Äthiopien | ET | 0,07 |
| Honduras | HN | 0,07 |
| Barbados | BB | 0,03 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,02 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,01 |
| Indien | IN | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 2,27 |

Fidelity Funds

# Euro Bond Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN | NL | EUR | 19.146.722 | 19.815.804 | 1,79 |
| Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039 | US | EUR | 26.840.312 | 19.019.985 | 1,71 |
| TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 20.793.180 | 17.080.870 | 1,54 |
| | | | | **55.916.659** | **5,04** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN | GB | EUR | 22.098.208 | 22.359.188 | 2,02 |
| Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN | FR | EUR | 22.477.576 | 20.643.518 | 1,86 |
| EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN | FR | EUR | 19.442.629 | 19.731.081 | 1,78 |
| Engie 4,25% 06/03/2044 EMTN | FR | EUR | 7.777.052 | 7.728.328 | 0,70 |
| Orsted 5,25% VRN 08/12/3022 | DK | EUR | 6.354.420 | 6.461.651 | 0,58 |
| | | | | **76.923.766** | **6,93** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029 | US | EUR | 16.230.327 | 16.982.282 | 1,53 |
| Air Products &Chemicals 4,00% 03/03/2035 | US | EUR | 16.049.179 | 16.348.127 | 1,47 |
| | | | | **33.330.409** | **3,00** |
| **Industrie** | | | | | |
| Bouygues 5,375% 30/06/2042 | FR | EUR | 15.933.472 | 18.362.083 | 1,66 |
| Carrier Global 4,50% 29/11/2032 | US | EUR | 11.554.612 | 11.962.028 | 1,08 |
| Honeywell International 4,125% 02/11/2034 | US | EUR | 8.444.740 | 8.653.851 | 0,78 |
| | | | | **38.977.962** | **3,51** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 36.229.680 | 33.127.513 | 2,99 |
| | | | | **33.127.513** | **2,99** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/03/2044 EMTN | BE | EUR | 13.060.705 | 12.931.417 | 1,17 |
| | | | | **12.931.417** | **1,17** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Bayer AG 7,00% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 17.071.577 | 17.263.120 | 1,56 |
| Bayer 5,375% VRN 25/03/2082 | DE | EUR | 7.682.210 | 7.158.398 | 0,65 |
| | | | | **24.421.518** | **2,20** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN | DE | EUR | 41.445.995 | 39.896.578 | 3,60 |
| NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN | GB | EUR | 30.903.348 | 32.251.116 | 2,91 |
| Barclays 4,506% VRN 31/01/2033 | GB | EUR | 21.101.417 | 21.444.437 | 1,93 |
| HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032 | GB | EUR | 19.684.476 | 20.908.457 | 1,88 |
| Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN | GB | EUR | 18.899.184 | 20.226.209 | 1,82 |
| NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN | NL | EUR | 18.504.641 | 19.787.012 | 1,78 |
| UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033 | CH | EUR | 17.695.638 | 17.706.880 | 1,60 |
| Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN | US | EUR | 18.021.895 | 17.018.520 | 1,53 |
| UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN | CH | EUR | 14.300.291 | 14.862.251 | 1,34 |
| Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030 | IT | EUR | 16.432.341 | 14.086.214 | 1,27 |
| BFCM Paris 3,75% 03/02/2034 EMTN | FR | EUR | 4.078.210 | 4.074.038 | 0,37 |
| | | | | **222.261.712** | **20,03** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Germany 2,60% 15/08/2033** | DE | EUR | 192.102.660 | 192.648.231 | 17,37 |
| Germany 1,80% 15/08/2053** | DE | EUR | 37.230.347 | 30.595.452 | 2,76 |
| Germany 2,40% 19/10/2028 | DE | EUR | 26.925.670 | 26.643.597 | 2,40 |
| Germany 1,30% 15/10/2027** | DE | EUR | 663.895 | 633.376 | 0,06 |
| Germany 2,88% 09/10/2026 | DE | EUR | 358.693 | 334.684 | 0,03 |
| | | | | **250.855.340** | **22,61** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 3.020 | 43.146.037 | 3,89 |
| | | | | **43.146.037** | **3,89** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 10.527.472 | 10.974.911 | 0,99 |
| | | | | **10.974.911** | **0,99** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN | NL | EUR | 17.287.817 | 17.828.211 | 1,61 |
| RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN | DE | EUR | 16.978.632 | 17.211.329 | 1,55 |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 13.824.183 | 14.955.347 | 1,35 |
| EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082 | PT | EUR | 11.475.893 | 9.900.368 | 0,89 |
| E.ON 4,125% 25/03/2044 EMTN | DE | EUR | 7.838.699 | 7.783.616 | 0,70 |
| | | | | **67.678.871** | **6,10** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN | DE | EUR | 15.554.103 | 16.102.852 | 1,45 |
| | | | | **16.102.852** | **1,45** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN | US | EUR | 21.826.011 | 22.534.549 | 2,03 |
| | | | | **22.534.549** | **2,03** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Bayer 6,625% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 3.888.526 | 3.885.641 | 0,35 |
| | | | | **3.885.641** | **0,35** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043 | NL | EUR | 29.883.795 | 33.431.569 | 3,01 |
| Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN | ES | EUR | 22.572.418 | 23.463.938 | 2,12 |
| CRH SMW Finance 4,25% 11/07/2035 EMTN | IE | EUR | 20.207.056 | 20.771.217 | 1,87 |
| Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035 | US | EUR | 17.099.081 | 16.979.028 | 1,53 |
| Mapfre 2,875% 13/04/2030 | ES | EUR | 17.735.471 | 16.328.273 | 1,47 |
| Commerzbank 6,75% VRN 05/10/2033 EMTN | DE | EUR | 11.096.525 | 11.814.759 | 1,06 |
| Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN | DE | EUR | 6.733.789 | 6.835.469 | 0,62 |
| | | | | **129.624.253** | **11,68** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN | LU | EUR | 26.034.155 | 24.487.309 | 2,21 |
| Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN | LU | EUR | 13.873.501 | 14.329.440 | 1,29 |
| | | | | **38.816.749** | **3,50** |
| Bruchteile | | | | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.061.698.209)** | | | | **1.081.510.160** | **97,49** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029 | EUR | 20.485.892 | 822.924 | 0,07 |
| Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029 | USD | 68.191.465 | (3.862.324) | (0,35) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029 | EUR | 116.077.238 | (8.915.508) | (0,80) |
| | | | **(11.954.908)** | **(1,08)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 3.191.623 | 35.829 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08197570 16/05/2024 | 1.174.596 | 14.185 | 0,00 |
| | | **50.014** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)** | | | |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 396,45469911 07/05/2024 | 1.366.796 | 18.981 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 394,17279772 07/05/2024 | 79.986 | 644 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 394,21288816 07/05/2024 | 58.641 | 478 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 397,21128227 07/05/2024 | 25.526 | 404 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 394,01210277 07/05/2024 | 41.298 | 316 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 393,75455405 07/05/2024 | 32.306 | 226 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00256494 07/05/2024 | 22.998 | 68 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00255740 07/05/2024 | 1.602.604 | 11 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 392,31663105 11/06/2024 | 1.597.325 | (126) | (0,00) |
| | | **21.002** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439110 07/05/2024 | 38.184.563 | 561.741 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369910 11/06/2024 | 38.564.808 | 124.498 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265634 07/05/2024 | 38.746.303 | (127.803) | (0,01) |
| | | **558.436** | **0,05** |
| **Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439110 07/05/2024 | 20.485.782 | 301.370 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08646500 07/05/2024 | 10.663.666 | 177.570 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369910 11/06/2024 | 35.122.876 | 113.387 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06353850 07/05/2024 | 3.677.441 | (17.657) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265634 07/05/2024 | 35.288.172 | (116.396) | (0,01) |
| | | **458.274** | **0,04** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | 12.953.912 | 36.846 | 0,00 |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 161.882.535 | (1.877.020) | (0,17) |
| | | | **(1.840.174)** | **(0,17)** |

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Euro Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Zinsswaps** | | | | |
| Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053 | EUR | 35.091.574 | 720.163 | 0,06 |
| Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053 | EUR | 36.039.995 | 612.633 | 0,06 |
| Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033 | EUR | 94.842.093 | 388.918 | 0,04 |
| Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033 | EUR | 92.945.251 | 257.224 | 0,02 |
| | | | **1.978.938** | **0,18** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Inflation Swaps** | | | | |
| Erlös fix 2,63%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/08/2033 | EUR | 13.752.103 | 408.553 | 0,04 |
| | | | **408.553** | **0,04** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 38.188.285 | 3,44 |
| **Nettovermögen** | | | **1.109.378.580** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Deutschland | DE | 34,15 |
| USA | US | 11,67 |
| Niederlande | NL | 11,18 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 10,56 |
| Frankreich | FR | 8,89 |
| Irland | IE | 5,76 |
| Spanien | ES | 3,59 |
| Luxemburg | LU | 3,50 |
| Schweiz | CH | 2,94 |
| Italien | IT | 2,62 |
| Belgien | BE | 1,17 |
| Portugal | PT | 0,89 |
| Dänemark | DK | 0,58 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 2,51 |

Fidelity Funds

# Euro Corporate Bond Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 19.510.339 | 16.027.061 | 3,73 |
| BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN | NL | EUR | 9.568.736 | 9.903.115 | 2,30 |
| Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039 | US | EUR | 11.091.665 | 7.859.942 | 1,83 |
| | | | | **33.790.118** | **7,85** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN | GB | EUR | 9.052.457 | 9.159.367 | 2,13 |
| EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN | FR | EUR | 8.234.553 | 8.356.721 | 1,94 |
| EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN | FR | EUR | 3.700.923 | 3.766.030 | 0,88 |
| Engie 4,25% 06/03/2044 EMTN | FR | EUR | 3.053.261 | 3.034.133 | 0,71 |
| Orsted 5,25% VRN 08/12/3022 | DK | EUR | 2.568.440 | 2.611.783 | 0,61 |
| | | | | **26.928.034** | **6,26** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029 | US | EUR | 6.251.784 | 6.541.430 | 1,52 |
| | | | | **6.541.430** | **1,52** |
| **Industrie** | | | | | |
| Bouygues 5,375% 30/06/2042 | FR | EUR | 5.736.430 | 6.610.788 | 1,54 |
| Carrier Global 4,50% 29/11/2032 | US | EUR | 4.602.097 | 4.764.367 | 1,11 |
| Honeywell International 4,125% 02/11/2034 | US | EUR | 2.626.730 | 2.691.774 | 0,63 |
| | | | | **14.066.929** | **3,27** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 16.469.106 | 15.058.939 | 3,50 |
| | | | | **15.058.939** | **3,50** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/03/2044 EMTN | BE | EUR | 5.233.105 | 5.181.302 | 1,20 |
| | | | | **5.181.302** | **1,20** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Bayer AG 7,00% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 9.159.784 | 9.262.557 | 2,15 |
| Bayer 5,375% VRN 25/03/2082 | DE | EUR | 1.757.938 | 1.638.073 | 0,38 |
| | | | | **10.900.630** | **2,53** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN | DE | EUR | 16.284.060 | 15.675.297 | 3,64 |
| Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN | DE | EUR | 12.213.045 | 12.777.752 | 2,97 |
| NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN | GB | EUR | 11.879.962 | 12.398.076 | 2,88 |
| Allianz 4,851% VRN 26/07/2054 | DE | EUR | 8.512.122 | 8.676.437 | 2,02 |
| HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032 | GB | EUR | 8.008.797 | 8.506.784 | 1,98 |
| Barclays 4,506% VRN 31/01/2033 | GB | EUR | 7.808.947 | 7.935.887 | 1,84 |
| Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030 | IT | EUR | 9.252.307 | 7.931.309 | 1,84 |
| NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN | NL | EUR | 7.086.342 | 7.577.425 | 1,76 |
| UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033 | CH | EUR | 6.545.082 | 6.549.240 | 1,52 |
| Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN | US | EUR | 6.164.812 | 5.821.584 | 1,35 |
| UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN | CH | EUR | 5.579.141 | 5.798.385 | 1,35 |
| Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN | GB | EUR | 4.665.013 | 4.992.572 | 1,16 |
| BFCM Paris 3,75% 03/02/2034 EMTN | FR | EUR | 4.533.630 | 4.528.992 | 1,05 |
| Sampo 2,50% VRN 03/09/2052 EMTN | FI | EUR | 2.076.218 | 1.764.530 | 0,41 |
| | | | | **110.934.270** | **25,78** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Germany 2,60% 15/08/2033** | DE | EUR | 17.690.411 | 17.740.651 | 4,12 |
| Germany 2,40% 19/10/2028** | DE | EUR | 13.647.153 | 13.504.185 | 3,14 |
| Germany 2,20% 12/12/2024 | DE | EUR | 1.535.883 | 1.523.052 | 0,35 |
| Germany 2,88% 09/10/2026 | DE | EUR | 46.262 | 43.165 | 0,01 |
| Germany 1,30% 15/10/2027 | DE | EUR | 925 | 883 | 0,00 |
| Germany 2,65% 15/08/2052 | DE | EUR | 925 | 441 | 0,00 |
| | | | | **32.812.377** | **7,63** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 947 | 13.533.871 | 3,15 |
| | | | | **13.533.871** | **3,15** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 3.978.492 | 4.147.586 | 0,96 |
| | | | | **4.147.586** | **0,96** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN | DE | EUR | 8.804.495 | 8.925.164 | 2,07 |
| EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN | NL | EUR | 7.644.256 | 7.883.205 | 1,83 |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 6.892.969 | 7.456.986 | 1,73 |
| EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082 | PT | EUR | 7.679.415 | 6.625.108 | 1,54 |
| Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN | PT | EUR | 4.071.015 | 4.251.646 | 0,99 |
| Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 3.793.446 | 3.972.770 | 0,92 |
| E.ON 4,125% 25/03/2044 EMTN | DE | EUR | 3.153.186 | 3.131.029 | 0,73 |
| | | | | **42.245.908** | **9,82** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN | US | EUR | 9.265.260 | 9.566.038 | 2,22 |
| | | | | **9.566.038** | **2,22** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Bayer 6,625% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 925.231 | 924.544 | 0,21 |
| | | | | **924.544** | **0,21** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043 | NL | EUR | 12.129.774 | 13.569.809 | 3,15 |
| Mapfre 2,875% 13/04/2030 | ES | EUR | 13.045.753 | 12.010.654 | 2,79 |
| Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN | ES | EUR | 11.287.814 | 11.733.638 | 2,73 |
| Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN | IE | EUR | 10.825.199 | 11.507.496 | 2,67 |
| Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035 | US | EUR | 6.874.464 | 6.826.198 | 1,59 |
| CRH SMW Finance 4,25% 11/07/2035 EMTN | IE | EUR | 6.156.485 | 6.328.368 | 1,47 |
| Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN | DE | EUR | 2.498.123 | 2.535.844 | 0,59 |
| | | | | **64.512.007** | **14,99** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN | LU | EUR | 12.396.241 | 11.659.706 | 2,71 |
| SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029 | LU | EUR | 9.583.539 | 8.110.233 | 1,88 |
| | | | | **19.769.939** | **4,59** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 10.640.153 | 9.775.906 | 2,27 |
| | | | | **9.775.906** | **2,27** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 409.920.386)** | | | | **420.689.827** | **97,78** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029 | EUR | 8.049.507 | 323.351 | 0,08 |
| Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027 | EUR | 7.337.079 | 60.078 | 0,01 |
| Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029 | USD | 9.622.399 | (545.007) | (0,13) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029 | EUR | 8.835.953 | (678.660) | (0,16) |
| | | | **(840.238)** | **(0,20)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 415.943 | 4.669 | 0,00 |
| | | **4.669** | **0,00** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)** | | | | |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 396,45470070 07/05/2024 | | 2.630.557 | 36.532 | 0,01 |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 395,17396920 07/05/2024 | | 59.898 | 636 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 394,21287267 07/05/2024 | | 71.780 | 585 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 394,84811820 07/05/2024 | | 48.705 | 476 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00255740 07/05/2024 | | 2.902.108 | 20 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 389,87260141 07/05/2024 | | 53.095 | (156) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft EUR zu 392,31663029 11/06/2024 | | 2.892.548 | (229) | (0,00) |
| | | | **37.864** | **0,01** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | (8.665.489) | 165.209 | 0,04 |
| Euro-Btp Bond Future 06/06/2024 | EUR | (20.782.606) | 52.988 | 0,01 |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 37.380.439 | (433.424) | (0,10) |
| | | | **(215.227)** | **(0,05)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Zinsswaps** | | | | |
| Erlös fix 3,185%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 07/08/2033 | EUR | 18.041.998 | 461.894 | 0,11 |
| Erlös fix 3,097%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 02/08/2033 | EUR | 21.280.306 | 398.054 | 0,09 |
| Erlös fix 3,07%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 31/07/2033 | EUR | 21.280.306 | 351.251 | 0,08 |

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Euro Corporate Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Erlös fix 3,107%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 04/08/2033 | EUR | 17.579.383 | 343.295 | 0,08 |
| Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053 | EUR | 13.415.845 | 275.325 | 0,06 |
| Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053 | EUR | 13.878.460 | 235.916 | 0,05 |
| Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033 | EUR | 37.009.227 | 151.763 | 0,04 |
| Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033 | EUR | 34.696.151 | 96.021 | 0,02 |
| Zahlung fix 2,661%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 31/07/2053 | EUR | 8.327.076 | (177.557) | (0,04) |
| Zahlung fix 2,708%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 02/08/2053 | EUR | 8.419.599 | (258.902) | (0,06) |
| Zahlung fix 2,746%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 04/08/2053 | EUR | 7.170.538 | (274.972) | (0,06) |
| Zahlung fix 2,826%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 07/08/2053 | EUR | 7.170.538 | (387.767) | (0,09) |
| | | | **1.214.321** | **0,28** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 9.361.264 | 2,18 |
| **Nettovermögen** | | | **430.252.480** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Deutschland | DE | 22,40 |
| Niederlande | NL | 14,82 |
| Frankreich | FR | 10,80 |
| USA | US | 10,24 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 9,99 |
| Irland | IE | 7,29 |
| Spanien | ES | 5,52 |
| Luxemburg | LU | 4,59 |
| Italien | IT | 4,50 |
| Schweiz | CH | 2,87 |
| Portugal | PT | 2,53 |
| Belgien | BE | 1,20 |
| Dänemark | DK | 0,61 |
| Finnland | FI | 0,41 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 2,22 |

Fidelity Funds

# Euro Short Term Bond Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TotalEnergies 1,625% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 46.500.686 | 42.029.413 | 1,97 |
| TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 8.236.008 | 7.702.479 | 0,36 |
| | | | | **49.731.892** | **2,33** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Iberdrola 1,575% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 52.317.367 | 47.310.333 | 2,22 |
| Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN | GB | EUR | 53.004.325 | 46.479.134 | 2,18 |
| | | | | **93.789.467** | **4,39** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Celanese US Holdings 4,777% 19/07/2026 | US | EUR | 64.477.645 | 65.248.668 | 3,06 |
| | | | | **65.248.668** | **3,06** |
| **Industrie** | | | | | |
| Carrier Global 4,125% 29/05/2028 | US | EUR | 16.132.280 | 16.267.485 | 0,76 |
| | | | | **16.267.485** | **0,76** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| VWIF 3,748% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 44.455.723 | 41.793.060 | 1,96 |
| Volkswagen Int'l Fin. 3,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 27.328.571 | 26.104.715 | 1,22 |
| | | | | **67.897.775** | **3,18** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Nestle Finance Intl 3,32% 14/06/2026 EMTN | LU | EUR | 27.743.179 | 25.885.614 | 1,21 |
| | | | | **25.885.614** | **1,21** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Bayer 3,125% VRN 12/11/2079 | DE | EUR | 21.993.884 | 19.446.772 | 0,91 |
| Bayer 4,50% VRN 25/03/2082 | DE | EUR | 18.343.835 | 17.205.142 | 0,81 |
| | | | | **36.651.914** | **1,72** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032 | GB | EUR | 59.910.404 | 63.635.633 | 2,98 |
| Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN | DE | EUR | 59.243.100 | 61.982.383 | 2,90 |
| UBS Group 0,65% VRN 14/01/2028 EMTN | CH | EUR | 65.168.346 | 59.655.821 | 2,79 |
| Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029 | US | EUR | 57.019.378 | 58.555.081 | 2,74 |
| NatWest Group 4,771% VRN 16/02/2029 EMTN | GB | EUR | 55.388.087 | 56.888.827 | 2,67 |
| Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN | GB | EUR | 60.318.461 | 55.147.842 | 2,58 |
| Barclays 0,877% VRN 28/01/2028 | GB | EUR | 56.893.030 | 52.359.225 | 2,45 |
| Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN | DE | EUR | 51.287.866 | 49.370.520 | 2,31 |
| Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN | DE | EUR | 47.544.226 | 47.881.038 | 2,24 |
| AMRO Bank 5,125% VRN 22/02/2033 EMTN | NL | EUR | 42.303.130 | 43.069.113 | 2,02 |
| NatWest Group 1,043% VRN 14/09/2032 EMTN | GB | EUR | 37.487.873 | 33.354.236 | 1,56 |
| Commerzbank 4,00% VRN 05/12/2030 EMTN | DE | EUR | 28.170.890 | 27.873.236 | 1,31 |
| | | | | **609.772.955** | **28,57** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Germany 2,40% 19/10/2028** | DE | EUR | 178.215.974 | 176.348.984 | 8,26 |
| Germany 0,20% 14/06/2024** | DE | EUR | 134.566.070 | 134.030.362 | 6,28 |
| Germany 2,20% 12/12/2024 | DE | EUR | 96.398.726 | 95.593.411 | 4,48 |
| Germany 2,20% 13/04/2028 | DE | EUR | 19.831.932 | 19.484.609 | 0,91 |
| Germany 3,12% 10/10/2025** | DE | EUR | 64.440 | 61.637 | 0,00 |
| | | | | **425.519.003** | **19,94** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 5.236 | 74.806.036 | 3,50 |
| | | | | **74.806.036** | **3,50** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Vier Gas Transport 4,00% 26/09/2027 EMTN | DE | EUR | 59.336.691 | 59.705.588 | 2,80 |
| | | | | **59.705.588** | **2,80** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 44.393.953 | 46.492.544 | 2,18 |
| Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN | PT | EUR | 20.590.019 | 21.503.598 | 1,01 |
| Engie 1,625% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 15.068.150 | 14.604.579 | 0,68 |
| | | | | **82.600.721** | **3,87** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Mcdonalds 3,625% 28/11/2027 GMTN | US | EUR | 25.821.756 | 25.878.796 | 1,21 |
| | | | | **25.878.796** | **1,21** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Bayer 6,625% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 21.993.884 | 21.977.565 | 1,03 |
| | | | | **21.977.565** | **1,03** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN | IE | EUR | 55.191.546 | 52.561.117 | 2,46 |
| Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN | ES | EUR | 42.303.130 | 43.973.935 | 2,06 |
| Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN | IE | EUR | 33.739.554 | 35.866.110 | 1,68 |
| AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN | IE | EUR | 30.565.883 | 29.403.707 | 1,38 |
| SE Banken 5,00% VRN 17/08/2033 | SE | EUR | 19.420.132 | 19.871.067 | 0,93 |
| | | | | **181.675.936** | **8,51** |
| **Immobilien** | | | | | |
| SELP Finance 3,75% 10/08/2027 EMTN | LU | EUR | 78.300.099 | 77.244.066 | 3,62 |
| | | | | **77.244.066** | **3,62** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 59.430.282 | 54.603.058 | 2,56 |
| | | | | **54.603.058** | **2,56** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.929.294.525)** | | | | **1.969.256.538** | **92,26** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029 | EUR | 40.735.481 | 1.636.355 | 0,08 |
| Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027 | EUR | 36.889.827 | 302.065 | 0,01 |
| Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029 | USD | 47.349.557 | (2.681.851) | (0,13) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029 | EUR | 98.138.582 | (7.537.700) | (0,35) |
| | | | **(8.281.131)** | **(0,39)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 3.348.639 | 37.591 | 0,00 |
| | | **37.591** | **0,00** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| Euro-Btp Bond Future 06/06/2024 | EUR | (194.348.488) | 495.518 | 0,02 |
| | | | **495.518** | **0,02** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Zinsswaps** | | | | |
| Erlös fix 3,801%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 25/07/2025 | EUR | 435.198.131 | 869.543 | 0,04 |
| Erlös fix 3,161%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 20/07/2028 | EUR | 182.502.442 | 851.573 | 0,04 |
| Erlös fix 3,701%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 21/07/2025 | EUR | 514.750.477 | 407.065 | 0,02 |
| | | | **2.128.181** | **0,10** |

| | | |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 170.817.645 | 8,01 |
| **Nettovermögen** | **2.134.454.342** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Deutschland | DE | 34,25 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 14,42 |
| Irland | IE | 9,03 |
| USA | US | 7,77 |
| Niederlande | NL | 7,76 |
| Luxemburg | LU | 4,83 |
| Spanien | ES | 4,28 |
| Frankreich | FR | 3,01 |
| Schweiz | CH | 2,79 |
| Italien | IT | 2,18 |
| Portugal | PT | 1,01 |
| Schweden | SE | 0,93 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 7,74 |

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# European High Yield Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083 | NO | EUR | 20.886.616 | 22.413.992 | 0,95 |
| Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A | GB | USD | 22.846.297 | 20.976.760 | 0,89 |
| EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S | GB | USD | 15.172.773 | 14.556.387 | 0,61 |
| Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S | US | USD | 15.362.478 | 13.744.006 | 0,58 |
| Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 11.981.371 | 10.491.488 | 0,44 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A | GB | USD | 9.302.809 | 8.488.792 | 0,36 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S | GB | USD | 5.952.563 | 5.431.701 | 0,23 |
| Nostrum Oil & Gas | NL | GBP | 2.613.725 | 172.649 | 0,01 |
| | | | | **96.275.775** | **4,06** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S | IE | EUR | 30.530.713 | 31.647.221 | 1,34 |
| EDF 3,375% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 26.685.782 | 23.352.327 | 0,99 |
| EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | GBP | 15.975.162 | 18.315.983 | 0,77 |
| EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 13.433.659 | 14.681.229 | 0,62 |
| Teollisuuden Voima 1,125% 09/03/2026 EMTN | FI | EUR | 7.203.346 | 6.807.255 | 0,29 |
| TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 6.025.178 | 6.002.197 | 0,25 |
| ContourGlobal Power 3,125% 01/01/2028 Reg S | LU | EUR | 6.513.509 | 5.989.823 | 0,25 |
| Orsted 5,125% VRN 14/03/3024 | DK | EUR | 5.437.909 | 5.477.040 | 0,23 |
| Drax Finco 6,625% 01/11/2025 144A | GB | USD | 2.683.101 | 2.511.208 | 0,11 |
| Orsted 5,25% VRN 08/12/3022 | DK | EUR | 2.135.770 | 2.171.811 | 0,09 |
| | | | | **116.956.094** | **4,94** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Huhtamaki 4,25% 09/06/2027 | FI | EUR | 5.990.686 | 6.000.870 | 0,25 |
| Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028 | FI | EUR | 3.993.790 | 4.121.831 | 0,17 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 Reg S | GB | EUR | 2.450.735 | 2.569.853 | 0,11 |
| | | | | **12.692.554** | **0,54** |
| **Industrie** | | | | | |
| Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S | GB | EUR | 15.902.547 | 16.069.789 | 0,68 |
| Paprec Holding 3,50% 01/07/2028 Reg S | FR | EUR | 10.208.673 | 9.826.675 | 0,41 |
| Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S | LU | EUR | 6.497.171 | 6.520.580 | 0,28 |
| Paprec Holding 7,25% 17/11/2029 Reg S | FR | EUR | 5.095.714 | 5.437.396 | 0,23 |
| Heathrow Finance 5,75% 03/03/2025 | GB | GBP | 4.152.634 | 4.840.380 | 0,20 |
| Int'l Constolidated Airlines 1,125% 18/05/2028 | ES | EUR | 3.903.022 | 3.657.301 | 0,15 |
| Travis Perkins 3,75% 17/02/2026 | GB | GBP | 612.684 | 681.615 | 0,03 |
| | | | | **47.033.736** | **1,99** |
| **IT** | | | | | |
| IHS Netherlands 8,00% 18/09/2027 Reg S | NL | USD | 10.551.776 | 9.328.530 | 0,39 |
| ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S | AT | EUR | 8.220.855 | 8.261.959 | 0,35 |
| Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN | FR | EUR | 7.442.973 | 7.356.828 | 0,31 |
| ams OSRAM 2,125% 03/11/2027 | AT | EUR | 7.170.669 | 5.324.222 | 0,22 |
| ams-OSRAM 10,50% 30/03/2029 144A | AT | EUR | 2.450.735 | 2.462.989 | 0,10 |
| | | | | **32.734.528** | **1,38** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S | GB | GBP | 28.134.438 | 27.300.554 | 1,15 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S | GB | EUR | 25.993.222 | 27.146.671 | 1,15 |
| GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S | SU | USD | 26.073.098 | 24.270.416 | 1,02 |
| ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN | NL | EUR | 22.601.223 | 22.602.851 | 0,95 |
| LHMC Finco 7,25% 02/10/2025 Reg S | LU | EUR | 17.808.195 | 17.845.592 | 0,75 |
| Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A | LU | USD | 13.887.499 | 13.062.625 | 0,55 |
| Verisure Holdings 3,875% 15/07/2026 Reg S | SE | EUR | 13.021.572 | 12.920.264 | 0,55 |
| Aston Martin Cap. Hlds. 10,375% 31/03/2029 Reg S | GB | GBP | 11.004.708 | 12.885.760 | 0,54 |
| Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S | GB | GBP | 9.662.250 | 11.789.433 | 0,50 |
| Verisure Holding 3,25% 15/02/2027 Reg S | SE | EUR | 11.785.313 | 11.336.493 | 0,48 |
| Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN | DE | EUR | 10.529.084 | 10.674.227 | 0,45 |
| Forvia 5,125% 15/06/2029 | FR | EUR | 10.172.366 | 10.296.326 | 0,43 |
| IHO Verwaltungs 3,75% 15/09/2026 Reg S | DE | EUR | 10.364.794 | 10.201.237 | 0,43 |
| Ford Motor 9,625% 22/04/2030 | US | USD | 8.962.429 | 9.643.585 | 0,41 |
| VZ Secured Financing 3,50% 15/01/2032 Reg S | NL | EUR | 10.076.152 | 8.812.905 | 0,37 |
| Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S | LU | EUR | 8.736.417 | 8.596.110 | 0,36 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 7.807.860 | 7.923.456 | 0,33 |
| VWIF 7,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 6.989.133 | 7.850.174 | 0,33 |
| ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN | NL | EUR | 6.172.222 | 6.492.406 | 0,27 |
| Cirsa Finance International 4,50% 15/03/2027 Reg S | LU | EUR | 6.471.756 | 6.371.120 | 0,27 |
| ZF Europe Finance 3,00% 23/10/2029 | NL | EUR | 6.444.526 | 5.932.798 | 0,25 |
| Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S | LU | EUR | 5.008.576 | 5.300.311 | 0,22 |
| 888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S | GI | EUR | 4.910.547 | 4.749.726 | 0,20 |
| Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027 | GB | GBP | 4.061.866 | 4.555.909 | 0,19 |
| ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN | DE | EUR | 4.629.166 | 4.554.840 | 0,19 |
| ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN | DE | EUR | 3.993.790 | 4.109.878 | 0,17 |
| TUI 5,00% 16/04/2028 | DE | EUR | 3.993.790 | 3.987.720 | 0,17 |
| Altice (Frankreich) Holding 8,00% 15/05/2027 | LU | EUR | 12.391.643 | 3.728.521 | 0,16 |
| B&M Europe 8,125% 15/11/2030 | LU | GBP | 2.860.099 | 3.573.707 | 0,15 |
| ZF Europe Finance 2,50% 23/10/2027 | NL | EUR | 2.723.039 | 2.543.346 | 0,11 |
| Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028 Reg S | GB | EUR | 2.291.891 | 2.399.679 | 0,10 |
| United Group 3,125% 15/02/2026 Reg S | NL | EUR | 2.330.014 | 2.256.385 | 0,10 |
| Altice Finance 5,75% 15/08/2029 144A | LU | USD | 3.007.143 | 2.112.475 | 0,09 |
| Altice France Holding 4,00% 15/02/2028 Reg S | LU | EUR | 8.396.037 | 2.077.179 | 0,09 |
| ZF Finance 3,75% 21/09/2028 EMTN | DE | EUR | 272.304 | 261.650 | 0,01 |
| | | | | **320.166.329** | **13,52** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 38.305.897 | 44.202.976 | 1,87 |
| Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S | GB | GBP | 14.469.321 | 17.427.905 | 0,74 |
| Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 14.582.781 | 17.038.138 | 0,72 |
| Casino Guichard Perrachon | FR | EUR | 4.245.520 | 121.846 | 0,01 |
| Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029 | FR | EUR | 4.245.520 | 1.698 | 0,00 |
| | | | | **78.792.563** | **3,33** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S | DE | EUR | 33.024.109 | 34.138.210 | 1,44 |
| Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S | DE | EUR | 14.406.691 | 15.158.231 | 0,64 |
| | | | | **49.296.441** | **2,08** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S | GB | GBP | 21.971.294 | 27.709.278 | 1,17 |
| Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S | GB | GBP | 18.312.437 | 21.196.396 | 0,89 |
| Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027 | GB | GBP | 14.814.240 | 17.278.205 | 0,73 |
| Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 14.955.838 | 16.381.009 | 0,69 |
| Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S | LU | GBP | 16.112.221 | 13.299.367 | 0,56 |
| OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN | GB | GBP | 10.501.854 | 12.938.276 | 0,55 |
| Ibercaja Banco 3,75% VRN 15/06/2025 | ES | EUR | 12.798.283 | 12.788.518 | 0,54 |
| Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025 | GB | GBP | 10.692.466 | 12.725.721 | 0,54 |
| Piraeus Financial 5,50% VRN 19/02/2030 EMTN | GR | EUR | 12.344.443 | 12.220.875 | 0,52 |
| Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 12.759.253 | 12.184.239 | 0,51 |
| KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 12.344.443 | 11.774.562 | 0,50 |
| Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 11.064.615 | 10.310.838 | 0,44 |
| Bank Millennium 9,875% VRN 18/09/2027 EMTN | PL | EUR | 9.677.680 | 10.306.730 | 0,44 |
| Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 7.831.460 | 7.774.447 | 0,33 |
| Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S | LU | EUR | 10.607.144 | 7.505.615 | 0,32 |
| Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN | GR | EUR | 6.784.905 | 7.259.849 | 0,31 |
| Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 7.079.901 | 6.977.087 | 0,29 |
| Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 6.444.526 | 6.646.078 | 0,28 |
| Intesa Sanpaola 6,375% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 6.415.480 | 6.317.387 | 0,27 |
| Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S | TR | USD | 5.824.580 | 5.852.272 | 0,25 |
| Barclays 9,25% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 4.601.028 | 5.524.565 | 0,23 |
| International Personal Finance 9,75% 12/11/2025 | GB | EUR | 5.178.312 | 5.156.822 | 0,22 |
| Barclays 6,375% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 4.061.866 | 4.590.351 | 0,19 |
| Belfius Bank 3,625% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 4.356.862 | 4.106.343 | 0,17 |
| Investec 10,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 3.098.818 | 3.825.861 | 0,16 |
| Nexi 1,75% 24/04/2027 | IT | EUR | 3.812.255 | 3.510.313 | 0,15 |
| Barclays 5,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 2.723.039 | 3.163.655 | 0,13 |
| Deutsche Bank 7,125% VRN (Unbefristet) | DE | GBP | 2.723.039 | 2.957.641 | 0,12 |
| Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN | DE | EUR | 2.450.735 | 2.468.097 | 0,10 |
| Barclays 8,00% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 2.405.351 | 2.254.424 | 0,10 |
| Aviva 6,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 1.694.638 | 1.849.758 | 0,08 |
| | | | | **278.854.579** | **11,77** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Adler Financing 12,50% 30/06/2025 | LU | EUR | 8.543.081 | 9.851.283 | 0,42 |
| Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S | GB | EUR | 2.745.731 | 2.367.470 | 0,10 |
| ADLER Group | LU | EUR | 76.651 | 13.414 | 0,00 |
| | | | | **12.232.167** | **0,52** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 8.951 | 127.885.316 | 5,40 |
| | | | | **127.885.316** | **5,40** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S | ES | EUR | 18.978.674 | 19.322.662 | 0,82 |
| Vodafone Group 6,25% VRN 03/10/2078 | GB | USD | 19.783.786 | 18.496.895 | 0,78 |
| Lorca Telecom Bondco 4,00% 18/09/2027 Reg S | ES | EUR | 14.689.887 | 14.353.210 | 0,61 |
| Iliad 5,625% 15/02/2030 | FR | EUR | 11.164.460 | 11.426.266 | 0,48 |
| Altice France 11,50% 01/02/2027 | FR | EUR | 13.982.805 | 11.365.224 | 0,48 |
| Altice (Frankreich) 5,50% 15/10/2029 144A | FR | USD | 18.373.251 | 11.266.196 | 0,48 |
| Iliad 5,375% 15/02/2029 | FR | EUR | 10.529.084 | 10.656.296 | 0,45 |
| Telecom Italia 6,875% 15/02/2028 | IT | EUR | 7.892.275 | 8.272.090 | 0,35 |
| VMED O2 UK Finance 4,50% 15/07/2031 Reg S | GB | GBP | 7.102.593 | 6.914.729 | 0,29 |
| Altice (Frankreich) 5,875% 01/02/2027 Reg S | FR | EUR | 6.190.375 | 4.518.008 | 0,19 |
| Altice France 4,125% 15/01/2029 Reg S | FR | EUR | 4.538.398 | 2.978.778 | 0,13 |
| Iliad Holding 5,125% 15/10/2026 Reg S | FR | EUR | 2.271.922 | 2.280.521 | 0,10 |
| Vmed O2 UK Financing 4,00% 31/01/2029 Reg S | GB | GBP | 1.611.131 | 1.637.042 | 0,07 |
| | | | | **123.487.917** | **5,21** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A | GB | USD | 15.141.004 | 14.158.664 | 0,60 |
| DTEK Energy 7,00% 31/12/2027 | NL | USD | 9.917.777 | 4.988.359 | 0,21 |
| Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen) | GB | USD | 13.875.699 | 2.478.002 | 0,10 |
| Vallourec 7,50% 15/04/2032 Reg S | FR | USD | 1.543.963 | 1.468.775 | 0,06 |
| Petrofac 9,75% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen) | GB | USD | 8.191.809 | 1.462.940 | 0,06 |
| Nostrum Oil & Gas Finance 14,00% 30/06/2026 Reg S | NL | USD | 6.666.960 | 1.403.964 | 0,06 |
| | | | | **25.960.704** | **1,10** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN | PT | EUR | 16.247.466 | 16.968.366 | 0,72 |
| Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S | CZ | USD | 15.475.938 | 15.715.652 | 0,66 |
| Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S | CZ | USD | 16.014.192 | 15.065.432 | 0,64 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 7.837.814 | 7.987.757 | 0,34 |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 2.577.810 | 2.788.740 | 0,12 |
| Drax Finco 2,625% 01/11/2025 | GB | EUR | 2.422.597 | 2.372.582 | 0,10 |
| | | | | **60.898.529** | **2,57** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A | GB | USD | 22.370.673 | 21.115.590 | 0,89 |
| Metinvest BV 7,75% 17/10/2029 Reg S | NL | USD | 27.293.927 | 16.962.362 | 0,72 |
| Ardagh Packaging Finance 4,75% 15/07/2027 Reg S | SU | GBP | 24.767.855 | 14.286.277 | 0,60 |
| WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S | GB | USD | 12.049.447 | 11.652.533 | 0,49 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A | GB | EUR | 8.988.752 | 9.425.650 | 0,40 |
| Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S | FR | EUR | 7.858.690 | 8.084.753 | 0,34 |
| Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S | SU | EUR | 10.052.552 | 7.979.052 | 0,34 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# European High Yield Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| ARD Finance 5,00% 30/06/2027 Reg S | LU | EUR | 20.923.087 | 4.821.851 | 0,20 |
| Metinvest 5,625% 17/06/2025 Reg S | NL | EUR | 3.154.187 | 2.819.685 | 0,12 |
| Metinvest 7,65% 01/10/2027 Reg S | NL | USD | 4.243.402 | 2.750.298 | 0,12 |
| Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A | SU | USD | 4.514.799 | 2.161.204 | 0,09 |
| Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A | NL | USD | 2.110.355 | 1.959.640 | 0,08 |
| | | | | **104.018.895** | **4,39** |
| **Industrie** | | | | | |
| AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S | GB | GBP | 23.832.037 | 27.678.901 | 1,17 |
| Benteler International 9,375% 15/05/2028 Reg S | AT | EUR | 20.531.714 | 22.014.268 | 0,93 |
| IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S | NL | EUR | 16.387.248 | 17.398.997 | 0,73 |
| Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S | DE | EUR | 10.938.447 | 11.004.899 | 0,46 |
| AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN | GB | GBP | 4.436.738 | 5.300.881 | 0,22 |
| Sisecam UK 8,625% 02/05/2032 Reg S | GB | USD | 4.924.162 | 4.678.656 | 0,20 |
| Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S | GB | USD | 4.856.086 | 4.629.359 | 0,20 |
| International Cons. Airlines 2,75% 25/03/2025 | ES | EUR | 3.812.255 | 3.770.320 | 0,16 |
| VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A | SU | USD | 4.061.866 | 2.945.700 | 0,12 |
| | | | | **99.421.981** | **4,20** |
| **IT** | | | | | |
| Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN | SE | EUR | 6.694.137 | 6.955.703 | 0,29 |
| ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A | AT | USD | 4.697.242 | 4.410.966 | 0,19 |
| ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 Reg S | AT | USD | 3.767.778 | 3.538.148 | 0,15 |
| | | | | **14.904.817** | **0,63** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A | GB | USD | 22.057.523 | 20.770.359 | 0,88 |
| CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S | GB | GBP | 13.379.198 | 15.411.715 | 0,65 |
| Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S | GB | EUR | 15.185.481 | 15.183.430 | 0,64 |
| Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S | GB | GBP | 13.442.736 | 15.133.816 | 0,64 |
| Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A | GB | USD | 11.644.622 | 10.698.009 | 0,45 |
| Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S | NL | EUR | 11.411.349 | 9.639.851 | 0,41 |
| CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S | DE | EUR | 9.192.072 | 9.238.216 | 0,39 |
| Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S | SE | EUR | 8.638.387 | 9.026.190 | 0,38 |
| Sunrise Finco 4,875% 15/07/2031 144A | NL | USD | 9.880.093 | 8.102.238 | 0,34 |
| Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S | LU | EUR | 4.866.071 | 4.971.007 | 0,21 |
| Forvia 7,25% 15/06/2026 | FR | EUR | 4.544.752 | 4.772.149 | 0,20 |
| ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A | US | USD | 5.036.714 | 4.768.037 | 0,20 |
| Forvia SE 2,75% 15/02/2027 | FR | EUR | 3.449.183 | 3.301.075 | 0,14 |
| Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S | LU | EUR | 3.051.165 | 3.287.630 | 0,14 |
| CPUK Finance 4,50% 28/08/2027 | GB | GBP | 1.691.915 | 1.808.720 | 0,08 |
| Jaguar Land Rover 4,50% 01/10/2027 Reg S | GB | USD | 1.468.626 | 1.281.020 | 0,05 |
| Cairo Mezz | CY | EUR | 183.781 | 68.366 | 0,00 |
| | | | | **137.461.828** | **5,80** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| MHP Lux 6,95% 03/04/2026 Reg S | LU | USD | 1.815.359 | 1.376.322 | 0,06 |
| | | | | **1.376.322** | **0,06** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet) | IT | USD | 30.566.112 | 28.641.709 | 1,21 |
| AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 22.374.303 | 22.337.565 | 0,94 |
| Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 17.972.057 | 17.545.670 | 0,74 |
| Banco de Credito Soc. 7,50% VRN 14/09/2029 EMTN | ES | EUR | 15.793.626 | 17.396.774 | 0,73 |
| Banca Monte 8,00% VRN 22/01/2030 | IT | EUR | 15.193.650 | 15.360.993 | 0,65 |
| Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN | IT | EUR | 14.533.767 | 15.192.233 | 0,64 |
| Banca Monte 7,708% VRN 18/01/2028 EMTN | IT | EUR | 13.769.500 | 14.406.340 | 0,61 |
| Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S | GB | GBP | 12.874.528 | 14.385.444 | 0,61 |
| BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN | ES | EUR | 14.522.874 | 14.020.310 | 0,59 |
| Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 13.547.119 | 12.588.313 | 0,53 |
| Vivion Investments 7,90% 31/08/2028 EMTN | LU | EUR | 13.405.214 | 11.448.964 | 0,48 |
| Intesa Sanpaolo 4,95% VRN 01/06/2042 | IT | USD | 16.678.614 | 11.241.332 | 0,47 |
| Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN | IT | EUR | 10.205.950 | 10.719.156 | 0,45 |
| Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 9.802.940 | 10.525.907 | 0,44 |
| Hoist Finance 3,375% 27/11/2024 EMTN | SE | EUR | 10.473.715 | 10.316.610 | 0,44 |
| Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN | PT | EUR | 10.256.780 | 9.847.668 | 0,42 |
| Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 7.966.704 | 9.423.767 | 0,40 |
| TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 9.076.796 | 8.488.323 | 0,36 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 8,25% 15/10/2024 Reg S | TR | USD | 8.668.341 | 8.193.703 | 0,35 |
| TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 8.214.501 | 7.706.960 | 0,33 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S | TR | USD | 7.579.125 | 7.267.063 | 0,31 |
| Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 6.353.758 | 6.974.507 | 0,29 |
| Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S | IT | USD | 6.537.109 | 6.645.507 | 0,28 |
| TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 7.261.437 | 6.524.384 | 0,28 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S | TR | USD | 6.716.829 | 6.284.944 | 0,27 |
| Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN | ES | EUR | 5.990.686 | 6.284.505 | 0,27 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028 | IE | EUR | 5.371.648 | 5.670.124 | 0,24 |
| Vivion Investments 3,00% 08/08/2024 | LU | EUR | 4.901.470 | 4.785.060 | 0,20 |
| Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN | IS | EUR | 4.493.922 | 4.699.946 | 0,20 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 4.538.398 | 4.210.687 | 0,18 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 4.084.558 | 4.088.965 | 0,17 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S | TR | USD | 4.129.942 | 3.858.945 | 0,16 |
| Turkiye Ihracat 9,375% 31/01/2026 Reg S | TR | USD | 3.903.022 | 3.815.376 | 0,16 |
| UniCredit 5,459% VRN 30/06/2035 144A | IT | USD | 4.220.710 | 3.640.803 | 0,15 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 3.267.647 | 3.064.054 | 0,13 |
| Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 3.267.647 | 2.991.254 | 0,13 |
| TBC Bank 5,75% 19/06/2024 Reg S | GE | USD | 2.037.741 | 1.902.425 | 0,08 |
| | | | | **352.496.290** | **14,88** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 21.745.281 | 23.833.498 | 1,01 |
| Aroundtown Finance 7,125% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 12.542.317 | 8.466.064 | 0,36 |
| CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 13.713.224 | 8.320.499 | 0,35 |
| Grand City Properties 1,50% VRN (Unbefristet) EMTN | LU | EUR | 11.345.996 | 7.181.448 | 0,30 |
| CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 8.327.961 | 5.008.685 | 0,21 |
| Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN | NL | EUR | 4.312.386 | 4.339.319 | 0,18 |
| Fastighets AB Balder 1,875% 14/03/2025 | SE | EUR | 3.925.714 | 3.831.425 | 0,16 |
| Heimstaden Bostad AB 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN | SE | EUR | 5.741.074 | 3.682.899 | 0,16 |
| Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN | GB | EUR | 3.431.029 | 3.242.322 | 0,14 |
| Heimstaden Bostad 3,375% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 4.065.497 | 2.667.373 | 0,11 |
| CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN | LU | EUR | 2.713.962 | 2.291.288 | 0,10 |
| Canary Wharf Grp Inv 3,375% 23/04/2028 Reg S | GB | GBP | 2.541.503 | 2.217.059 | 0,09 |
| CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN | LU | EUR | 2.350.890 | 2.153.049 | 0,09 |
| Heimstade Bostad 2,625% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 3.562.643 | 2.111.721 | 0,09 |
| Heimstaden Bostad 3,00% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 2.846.483 | 1.656.910 | 0,07 |
| CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN | LU | EUR | 2.291.891 | 1.549.910 | 0,07 |
| Heimstaden Bostad 3,248% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 1.429.595 | 1.044.462 | 0,04 |
| Aroundtown 4,542% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 1.543.055 | 813.553 | 0,03 |
| | | | | **84.411.484** | **3,56** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Iliad 5,375% 14/06/2027 | FR | EUR | 17.336.681 | 17.694.632 | 0,75 |
| Telefonica Europe 6,135% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 16.882.841 | 17.511.136 | 0,74 |
| Telecom Italia Capital 7,721% 04/06/2038 | LU | USD | 17.597.185 | 15.355.403 | 0,65 |
| Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A | FR | USD | 14.916.807 | 13.905.866 | 0,59 |
| Telecom Italia 7,875% 31/07/2028 | IT | EUR | 11.989.540 | 13.050.975 | 0,55 |
| Silknet 8,375% 31/01/2027 Reg S | GE | USD | 12.162.907 | 11.532.248 | 0,49 |
| Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 6.172.222 | 6.631.126 | 0,28 |
| Telecom Italia 3,00% 30/09/2025 EMTN | IT | EUR | 6.351.942 | 6.228.321 | 0,26 |
| Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079 | GB | USD | 5.745.612 | 5.466.062 | 0,23 |
| Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 4.992.238 | 5.419.698 | 0,23 |
| Telecom Italia Capital 7,20% 18/07/2036 | LU | USD | 6.272.066 | 5.374.512 | 0,23 |
| RCS & RDS 2,50% 05/02/2025 Reg S | RO | EUR | 4.992.238 | 4.899.347 | 0,21 |
| Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 4.351.416 | 4.559.323 | 0,19 |
| Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 4.810.702 | 4.229.411 | 0,18 |
| Telefonica Europe 3,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 3.903.022 | 3.825.762 | 0,16 |
| | | | | **135.683.822** | **5,73** |

### Nicht börsennotiert

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Kondor Finance 7,625% 08/11/2028 Reg S (Ausgefallen) | GB | USD | 4.311.478 | 2.629.265 | 0,11 |
| Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S | NL | USD | 4.315.109 | 1.685.899 | 0,07 |
| Fara Holdings* | GB | GBP | 800.619 | 9 | 0,00 |
| | | | | **4.315.173** | **0,18** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen) | GB | USD | 11.982.279 | 6.602.616 | 0,28 |
| | | | | **6.602.616** | **0,28** |
| **IT** | | | | | |
| Vantiva 6,77% (Unbefristet) (Ausgefallen)* | FR | EUR | 3.267.647 | 33 | 0,00 |
| | | | | **33** | **0,00** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| JPIMedia 9,00% 17/11/2023 (Ausgefallen)* | GB | GBP | 1.468.651 | 752.525 | 0,03 |
| Johnston Press 8,625% 01/06/2019 Reg S (Ausgefallen)* | GB | GBP | 3.707.528 | 43 | 0,00 |
| Waterford 9,875% 01/12/2010 Reg S (Ausgefallen)* | IE | EUR | 2.105.817 | 21 | 0,00 |
| JPIMedia* | GB | GBP | 173.367 | 2 | 0,00 |
| | | | | **752.591** | **0,03** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Agps Bondco 6,00% 05/08/2025 (Ausgefallen) | GB | EUR | 16.610.538 | 6.519.636 | 0,28 |
| Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 10.052.552 | 94 | 0,00 |
| Hel Telc.Fin. 8,011% 15/07/2015 Reg S (Ausgefallen)* | LU | EUR | 8.773.795 | 88 | 0,00 |
| | | | | **6.519.818** | **0,28** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Corestate Cap Holding 8,00% 31/12/2026 (Ausgefallen) | LU | EUR | 1.485.167 | 445.550 | 0,02 |
| ADLER Group | LU | EUR | 34.616 | 6.058 | 0,00 |
| | | | | **451.608** | **0,02** |
| Bruchteile | | | | 2 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 2.392.182.002)** | | | | **2.331.684.512** | **98,44** |

### Credit Default Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027 | EUR | 5.446.078 | 561.583 | 0,02 |
| Verkauf Absicherung auf Vertical H 6,625% 20/06/2026 | EUR | 9.076.796 | 470.449 | 0,02 |
| Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026 | EUR | 4.061.866 | 402.124 | 0,02 |
| Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/12/2025 | EUR | 3.971.098 | 276.277 | 0,01 |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029 | EUR | 35.036.434 | 269.094 | 0,01 |
| Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028 | EUR | 2.182.062 | 263.013 | 0,01 |
| Verkauf Absicherung auf Rolls-Royce 2,125% 20/06/2025 | EUR | 12.889.051 | 102.496 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026 | EUR | 2.912.744 | (964.800) | (0,04) |
| Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/12/2026 | EUR | 4.243.402 | (1.647.772) | (0,07) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S40 20/12/2028 | EUR | 24.598.119 | (1.667.336) | (0,07) |
| Verkauf Absicherung auf Altice 6,25% 20/12/2024 | EUR | 12.344.443 | (5.328.582) | (0,22) |
| | | | **(7.263.454)** | **(0,31)** |

# European High Yield Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024 | 415.592.448 | 503.130 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08829000 16/05/2024 | 11.926.802 | 214.481 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08369940 16/05/2024 | 14.660.915 | 200.695 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08389530 16/05/2024 | 9.831.355 | 136.384 | 0,01 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85733220 16/05/2024 | 16.230.265 | 58.269 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85826200 16/05/2024 | 10.854.988 | 50.786 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85878280 16/05/2024 | 7.037.089 | 37.214 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93490281 16/05/2024 | 10.238.583 | (5.409) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16879204 16/05/2024 | 15.768.959 | (24.309) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93184930 16/05/2024 | 6.625.914 | (25.130) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16566012 16/05/2024 | 6.339.034 | (26.732) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16587226 16/05/2024 | 8.142.142 | (32.860) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16869519 16/05/2024 | 22.063.367 | (35.838) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06290770 16/05/2024 | 6.225.361 | (35.854) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024 | 7.931.739 | (123.558) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91539507 16/05/2024 | 6.709.120 | (143.463) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997082 16/05/2024 | 8.842.760 | (145.831) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91956534 16/05/2024 | 11.698.933 | (198.004) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91157545 16/05/2024 | 14.726.612 | (375.038) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92501290 16/05/2024 | 533.850.510 | (5.926.382) | (0,25) |
| | | **(5.897.449)** | **(0,25)** |
| **A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)** | | | |
| Kauf CZK verkauft EUR zu 25,35323999 07/05/2024 | 7.349.112 | 59.246 | 0,00 |
| Kauf CZK verkauft EUR zu 25,20503999 11/06/2024 | 7.282.770 | 5.944 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03958190 07/05/2024 | 109.791 | (494) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03972608 07/05/2024 | 7.298.567 | (6.348) | (0,00) |
| | | **58.348** | **0,00** |
| **A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23144441 07/05/2024 | 12.270.210 | 21.964 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft EUR zu 4,32095502 07/05/2024 | 228.306 | (394) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23036687 07/05/2024 | 186.835 | (537) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft EUR zu 4,32154900 07/05/2024 | 12.248.594 | (19.461) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft EUR zu 4,32841500 11/06/2024 | 12.270.242 | (23.284) | (0,00) |
| | | **(21.712)** | **(0,00)** |
| **A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08735896 07/05/2024 | 595.671 | 15.257 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08596509 07/05/2024 | 1.329.201 | 12.293 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft EUR zu 11,74313700 11/06/2024 | 28.427.097 | 11.281 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08591202 07/05/2024 | 493.594 | 4.257 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08513981 07/05/2024 | 28.434.175 | (12.523) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft EUR zu 11,47945380 07/05/2024 | 31.553.470 | (700.829) | (0,03) |
| | | **(670.264)** | **(0,03)** |
| **A-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439110 07/05/2024 | 17.575.024 | 258.550 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369910 11/06/2024 | 16.884.805 | 54.509 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93940817 07/05/2024 | 495.008 | 1.939 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93308928 07/05/2024 | 374.297 | (1.061) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265634 07/05/2024 | 16.964.269 | (55.956) | (0,00) |
| | | **257.981** | **0,01** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf AUD verkauft EUR zu 1,65996830 07/05/2024 | 1.995.098 | 16.319 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60909924 07/05/2024 | 1.969.328 | 5.676 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60369149 07/05/2024 | 42.089 | (253) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft EUR zu 1,64234760 11/06/2024 | 1.974.308 | (5.745) | (0,00) |
| | | **15.997** | **0,00** |
| **A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf SGD verkauft EUR zu 1,45892431 07/05/2024 | 314.204 | 417 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68662734 07/05/2024 | 309.062 | 127 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68959136 07/05/2024 | 5.559 | 26 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft EUR zu 1,45603379 11/06/2024 | 309.265 | (136) | (0,00) |
| | | **434** | **0,00** |
| **A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439110 07/05/2024 | 24.085.037 | 354.320 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369910 11/06/2024 | 23.856.125 | 77.015 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93916996 07/05/2024 | 470.959 | 1.725 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265634 07/05/2024 | 23.968.398 | (79.058) | (0,00) |
| | | **354.002** | **0,01** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)** | | | |
| Kauf HKD verkauft EUR zu 8,47319904 07/05/2024 | 378.983 | 5.283 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft EUR zu 8,38831788 11/06/2024 | 474.541 | 1.621 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft EUR zu 8,43318743 07/05/2024 | 91.235 | 835 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11924468 07/05/2024 | 476.336 | (1.670) | (0,00) |
| | | **6.069** | **0,00** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69055528 07/05/2024 | 387.992 | 2.379 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft EUR zu 1,45892430 07/05/2024 | 1.162.980 | 1.544 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68957061 07/05/2024 | 159.987 | 752 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69003680 07/05/2024 | 33.013 | 178 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68662732 07/05/2024 | 193.207 | 79 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68853676 07/05/2024 | 23.336 | 74 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68918557 07/05/2024 | 6.658 | 28 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68482131 07/05/2024 | 20.934 | (47) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft EUR zu 1,45603383 11/06/2024 | 193.333 | (85) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68387913 07/05/2024 | 23.679 | (85) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68461733 07/05/2024 | 315.719 | (795) | (0,00) |
| | | **4.022** | **0,00** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439110 07/05/2024 | 1.718.660 | 25.284 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369910 11/06/2024 | 1.735.775 | 5.604 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265633 07/05/2024 | 1.743.944 | (5.752) | (0,00) |
| | | **25.136** | **0,00** |
| **Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02378771 07/05/2024 | 547.268 | 1.686 | 0,00 |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,98049799 07/05/2024 | 10.097 | 7 | 0,00 |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97887321 07/05/2024 | 537.659 | (495) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97429799 11/06/2024 | 550.345 | (1.670) | (0,00) |
| | | **(472)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)** | | | |
| Kauf CZK verkauft EUR zu 25,35324012 07/05/2024 | 144.613 | 1.166 | 0,00 |
| Kauf CZK verkauft EUR zu 25,20503965 11/06/2024 | 144.499 | 118 | 0,00 |
| Kauf CZK verkauft EUR zu 25,40140492 07/05/2024 | 2.232 | 22 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03958185 07/05/2024 | 3.221 | (14) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03972608 07/05/2024 | 144.812 | (126) | (0,00) |
| | | **1.166** | **0,00** |
| **Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)** | | | |
| Kauf SEK verkauft EUR zu 11,74313602 11/06/2024 | 49.050 | 19 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08513981 07/05/2024 | 49.062 | (22) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft EUR zu 11,47945457 07/05/2024 | 50.177 | (1.114) | (0,00) |
| | | **(1.117)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439110 07/05/2024 | 27.288.586 | 401.448 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369910 11/06/2024 | 26.763.550 | 86.401 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07170880 07/05/2024 | 885.875 | 2.519 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93940818 07/05/2024 | 410.604 | 1.608 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92663059 07/05/2024 | 729.224 | (7.101) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92023749 07/05/2024 | 549.094 | (9.099) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265634 07/05/2024 | 26.889.506 | (88.694) | (0,00) |
| | | **387.082** | **0,02** |
| **Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439110 07/05/2024 | 1.167.568 | 17.176 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369910 11/06/2024 | 1.179.194 | 3.807 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265634 07/05/2024 | 1.184.744 | (3.908) | (0,00) |
| | | **17.075** | **0,00** |
| **Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439108 07/05/2024 | 45.187 | 665 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369906 11/06/2024 | 44.798 | 145 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93916667 07/05/2024 | 842 | 3 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265634 07/05/2024 | 45.009 | (148) | (0,00) |
| | | **665** | **0,00** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | (12.799.119) | 309.521 | 0,01 |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | (6.259.504) | 187.523 | 0,01 |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 2.505.196 | (157.894) | (0,01) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 5.698.952 | (229.970) | (0,01) |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 11.328.934 | (348.612) | (0,01) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 48.456.796 | (878.334) | (0,04) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 110.014.068 | (1.275.608) | (0,05) |
| | | | **(2.393.374)** | **(0,10)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Overnight Index Swaps** | | | | |
| Erlös fix 1,93%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 21/03/2027 | USD | 151.582.501 | (10.616.630) | (0,45) |
| | | | **(10.616.630)** | **(0,45)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 62.718.464 | 2,67 |
| **Nettovermögen** | | | **2.368.666.481** | **100,00** |

# European High Yield Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 27,52 |
| Frankreich | FR | 9,28 |
| Niederlande | NL | 8,30 |
| Irland | IE | 8,25 |
| Luxemburg | LU | 8,17 |
| Italien | IT | 6,60 |
| Deutschland | DE | 5,46 |
| Spanien | ES | 4,90 |
| Schweden | SE | 2,77 |
| Supranational | SU | 2,18 |
| Georgien | GE | 2,06 |
| Österreich | AT | 1,94 |
| Griechenland | GR | 1,84 |
| Türkei | TR | 1,49 |
| Tschechien | CZ | 1,30 |
| USA | US | 1,19 |
| Portugal | PT | 1,13 |
| Norwegen | NO | 0,95 |
| Finnland | FI | 0,71 |
| Belgien | BE | 0,67 |
| Dänemark | DK | 0,50 |
| Polen | PL | 0,44 |
| Rumänien | RO | 0,21 |
| Gibraltar | GI | 0,20 |
| Island | IS | 0,20 |
| Schweiz | CH | 0,17 |
| Zypern | CY | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,56 |

Fidelity Funds

# Flexible Bond Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (GBP) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083 | NO | EUR | 357.000 | 327.111 | 0,28 |
| Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027 | US | USD | 392.000 | 312.220 | 0,27 |
| Western Midstream Operating 4,05% 01/02/2030 | US | USD | 405.000 | 298.040 | 0,25 |
| Wintershall De Finance BV 1,823% 25/09/2031 | NL | EUR | 400.000 | 283.632 | 0,24 |
| Kosmos Energy 7,75% 01/05/2027 Reg S | US | USD | 350.000 | 272.275 | 0,23 |
| EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S | GB | USD | 300.000 | 245.745 | 0,21 |
| Vital Energy 9,75% 15/10/2030 | US | USD | 271.000 | 236.261 | 0,20 |
| Genesis Energy 8,25% 15/01/2029 | US | USD | 288.000 | 233.795 | 0,20 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A | GB | USD | 273.000 | 212.701 | 0,18 |
| | | | | **2.421.780** | **2,06** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN | GB | GBP | 625.000 | 571.754 | 0,49 |
| Southern Co 1,875% VRN 15/09/2081 | US | EUR | 632.000 | 475.745 | 0,41 |
| EDF 3,75% 05/06/2027 EMTN | FR | EUR | 500.000 | 426.841 | 0,36 |
| EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 400.000 | 373.253 | 0,32 |
| SSE 4,00% VRN (Unbefristet) | GB | EUR | 410.000 | 340.952 | 0,29 |
| Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S | IE | EUR | 363.000 | 321.278 | 0,27 |
| Thames Water Utilities Fin. 4,375% 18/01/2031 EMTN | GB | EUR | 429.000 | 318.700 | 0,27 |
| Thames Water Utilities 4,00% 19/06/2025 EMTN | GB | GBP | 332.000 | 300.823 | 0,26 |
| SW Finance 7,375% 12/12/2041 | GB | GBP | 309.000 | 298.736 | 0,25 |
| DWR Cymru Financing 6,015% 31/03/2028 | GB | GBP | 250.000 | 255.126 | 0,22 |
| | | | | **3.683.208** | **3,14** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Sinochem Offshore Capital 0,75% 25/11/2025 EMTN | VG | EUR | 790.000 | 636.469 | 0,54 |
| Mosaic 5,375% 15/11/2028 | US | USD | 763.000 | 605.447 | 0,52 |
| Anglo American Capital 4,75% 16/03/2052 144A | GB | USD | 378.000 | 248.750 | 0,21 |
| | | | | **1.490.666** | **1,27** |
| **Industrie** | | | | | |
| Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN | FR | EUR | 600.000 | 519.564 | 0,44 |
| RAC Bond 5,25% 04/11/2027 Reg S | GB | GBP | 500.000 | 473.128 | 0,40 |
| AGCO 5,80% 21/03/2034 | US | USD | 373.000 | 292.251 | 0,25 |
| Saint-Gobain 3,875% 29/11/2030 EMTN | FR | EUR | 200.000 | 172.664 | 0,15 |
| | | | | **1.457.607** | **1,24** |
| **IT** | | | | | |
| IBM International Capital 4,90% 05/02/2034 | SG | USD | 1.525.000 | 1.156.345 | 0,99 |
| ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S | AT | EUR | 581.000 | 498.560 | 0,43 |
| | | | | **1.654.905** | **1,41** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| BMW Finance 3,50% 19/10/2024 EMTN | NL | EUR | 1.225.000 | 1.043.562 | 0,89 |
| Forvia 5,125% 15/06/2029 | FR | EUR | 478.000 | 413.108 | 0,35 |
| Volkswagen Fin. Serv. 1,875% 03/12/2024 EMTN | NL | GBP | 400.000 | 392.548 | 0,33 |
| GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S | SU | USD | 375.000 | 298.052 | 0,25 |
| Tapestry 7,35% 27/11/2028 | US | USD | 315.000 | 259.570 | 0,22 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S | GB | EUR | 290.000 | 258.601 | 0,22 |
| ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN | NL | EUR | 300.000 | 256.170 | 0,22 |
| Tapestry 5,875% 27/11/2031 | US | EUR | 220.000 | 193.263 | 0,16 |
| ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN | DE | EUR | 200.000 | 175.731 | 0,15 |
| Aston Martin Cap. Hlds. 10,375% 31/03/2029 Reg S | GB | GBP | 142.000 | 141.970 | 0,12 |
| | | | | **3.432.575** | **2,93** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Anheuser-Busch 3,75% 22/03/2037 EMTN | BE | EUR | 680.000 | 577.313 | 0,49 |
| Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 504.000 | 496.583 | 0,42 |
| Iceland Bondco 4,375% 15/05/2028 Reg S | GB | GBP | 400.000 | 332.400 | 0,28 |
| | | | | **1.406.296** | **1,20** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| McKesson 5,25% 15/02/2026 | US | USD | 700.000 | 557.139 | 0,48 |
| CVS Health 5,25% 21/02/2033 | US | USD | 575.000 | 444.913 | 0,38 |
| Roche Finance Europe 3,586% 04/12/2036 | NL | EUR | 332.000 | 286.163 | 0,24 |
| Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027 | US | USD | 319.000 | 253.011 | 0,22 |
| Rossini 7,74% FRN 30/10/2025 Reg S | LU | EUR | 287.000 | 245.848 | 0,21 |
| | | | | **1.787.074** | **1,52** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| KfW 3,18% 15/06/2026 EMTN | DE | EUR | 3.625.000 | 2.895.887 | 2,47 |
| KfW 1,125% 04/07/2025 EMTN | DE | GBP | 1.682.000 | 1.608.012 | 1,37 |
| Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN | CA | EUR | 816.000 | 688.167 | 0,59 |
| Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S | GB | GBP | 656.000 | 648.329 | 0,55 |
| HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 610.000 | 624.404 | 0,53 |
| LeasePlan 7,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 711.000 | 608.597 | 0,52 |
| UBS Group 7,75% VRN 01/03/2029 | CH | EUR | 614.000 | 591.359 | 0,50 |
| Coventry Building So. 5,875% VRN 12/03/2030 EMTN | GB | GBP | 560.000 | 555.619 | 0,47 |
| Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025 | GB | GBP | 500.000 | 508.101 | 0,43 |
| Banca Monte 10,50% 23/07/2029 EMTN | IT | EUR | 467.000 | 472.793 | 0,40 |
| Yorkshire Building Society 7,375% VRN 12/09/2027 | GB | GBP | 448.000 | 461.293 | 0,39 |
| KBC Group 4,250% VRN 28/11/2029 EMTN | BE | EUR | 500.000 | 433.334 | 0,37 |
| Barclays 6,375% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 440.000 | 424.569 | 0,36 |
| HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034 | GB | USD | 496.000 | 422.499 | 0,36 |
| Motability Operations 3,625% 24/07/2029 EMTN | GB | EUR | 496.000 | 422.467 | 0,36 |
| Royal Bank of Canada 5,00% 24/01/2028 EMTN | CA | GBP | 414.000 | 410.090 | 0,35 |
| Nexi 4,43% 24/02/2028 | IT | EUR | 500.000 | 361.744 | 0,31 |
| Temasek Financial 3,50% 15/02/2033 GMTN | SG | EUR | 421.000 | 360.087 | 0,31 |
| Poste Italiane 2,625% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 483.000 | 354.824 | 0,30 |
| Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN | US | EUR | 375.000 | 332.791 | 0,28 |
| BPER Banca 5,75% VRN 11/09/2029 EMTN | IT | EUR | 354.000 | 316.956 | 0,27 |
| Ford Motor Credit 5,625% 09/10/2028 EMTN | US | GBP | 318.000 | 315.834 | 0,27 |
| Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024 | IE | USD | 400.000 | 313.072 | 0,27 |
| Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN | IT | EUR | 360.000 | 312.857 | 0,27 |
| Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 334.000 | 312.358 | 0,27 |
| Piraeus Bank 6,75% VRN 05/12/2029 EMTN | GR | EUR | 305.000 | 279.288 | 0,24 |
| Worldline CV -86,54% 30/07/2026 | FR | EUR | 3.280 | 254.538 | 0,22 |
| Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN | GB | EUR | 272.000 | 231.543 | 0,20 |
| Bishopsgate Asset Fin. 4,808% 14/08/2044 | KY | GBP | 334.092 | 229.205 | 0,20 |
| Banca IFIS 5,50% 27/02/2029 EMTN | IT | EUR | 248.000 | 214.247 | 0,18 |
| Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN | GR | EUR | 225.000 | 205.562 | 0,18 |
| Deutsche PF 7,625% 08/12/2025 | DE | GBP | 200.000 | 191.747 | 0,16 |
| Santander 9,625% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 200.000 | 170.757 | 0,15 |
| BBVA 9,375% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 200.000 | 168.245 | 0,14 |
| Barclays 4,506% VRN 31/01/2033 | GB | EUR | 161.000 | 139.703 | 0,12 |
| Lloyds Banking Group 4,50% VRN 18/03/2030 EMTN | GB | EUR | 150.000 | 127.555 | 0,11 |
| Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S | LU | EUR | 206.000 | 124.460 | 0,11 |
| | | | | **17.092.893** | **14,57** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Prologis Euro Finance 4,00% 05/05/2034 | US | EUR | 555.000 | 471.677 | 0,40 |
| | | | | **471.677** | **0,40** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 2,375% 15/11/2049** | US | USD | 7.627.100 | 3.900.386 | 3,33 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75% 15/07/2028 | US | USD | 3.250.000 | 3.026.315 | 2,58 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029 | US | USD | 3.100.000 | 2.859.252 | 2,44 |
| New Zealand 4,25% 15/05/2034 | NZ | NZD | 4.796.000 | 2.149.064 | 1,83 |
| New Zealand 3,50% 14/04/2033 | NZ | NZD | 4.955.000 | 2.111.333 | 1,80 |
| Mexico 8,00% 24/05/2035 | MX | MXN | 41.064.000 | 1.669.635 | 1,42 |
| UK Treasury 6,00% 07/12/2028 | GB | GBP | 1.278.000 | 1.370.117 | 1,17 |
| UK Treasury 4,375% 31/07/2054 | GB | GBP | 890.000 | 831.606 | 0,71 |
| Panama 6,875% 31/01/2036 | PA | USD | 808.000 | 612.001 | 0,52 |
| UK Treasury 4,125% 29/01/2027 | GB | GBP | 540.000 | 534.236 | 0,46 |
| Egypt 25,29% 11/03/2025 | EG | EGP | 25.500.000 | 349.567 | 0,30 |
| US Treasury 1,375% 15/08/2050** | US | USD | 847.000 | 331.587 | 0,28 |
| Egypt 7,30% 30/09/2033 Reg S | EG | USD | 440.000 | 282.482 | 0,24 |
| Mexico 6,338% 04/05/2053 | MX | USD | 347.000 | 259.607 | 0,22 |
| Hungary 5,375% 12/09/2033 | HU | EUR | 269.000 | 238.215 | 0,20 |
| Kenya 8,00% 22/05/2032 Reg S | KE | USD | 313.000 | 229.187 | 0,20 |
| Gabonese 7,00% 24/11/2031 Reg S | GA | USD | 300.000 | 189.730 | 0,16 |
| Argentina 3,625% 09/07/2035 | AR | USD | 505.987 | 185.819 | 0,16 |
| Turkey 4,875% 16/04/2043 | TR | USD | 275.000 | 150.812 | 0,13 |
| Argentina 0,75% 09/07/2030 | AR | USD | 322.011 | 149.383 | 0,13 |
| Argentina 1,00% 09/07/2029 | AR | USD | 90.293 | 43.147 | 0,04 |
| | | | | **21.473.481** | **18,31** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP | IE | GBP | 34 | 775.042 | 0,66 |
| | | | | **775.042** | **0,66** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| AT&T 5,539% 20/02/2026 | US | USD | 1.000.000 | 797.340 | 0,68 |
| Rogers Communications 5,30% 15/02/2034 | CA | USD | 787.000 | 604.246 | 0,52 |
| Iliad 5,375% 15/02/2029 | FR | EUR | 400.000 | 345.662 | 0,29 |
| Iliad 5,375% 02/05/2031 | FR | EUR | 300.000 | 255.330 | 0,22 |
| IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S | KY | USD | 325.000 | 225.034 | 0,19 |
| | | | | **2.227.612** | **1,90** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Abu Dhabi National Oil Co 0,70% 04/06/2024 | AE | USD | 1.000.000 | 790.382 | 0,67 |
| Nabors Index 9,125% 31/01/2030 144A | US | USD | 438.000 | 361.774 | 0,31 |
| Columbia Pipelines Holding 5,681% 15/01/2034 144A | US | USD | 381.000 | 293.759 | 0,25 |
| Al Candelaria 5,75% 15/06/2033 Reg S | ES | USD | 425.000 | 262.961 | 0,22 |
| Eni 3,875% 15/01/2034 EMTN | IT | EUR | 267.000 | 226.489 | 0,19 |
| Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen) | GB | USD | 455.000 | 69.380 | 0,06 |
| | | | | **2.004.745** | **1,71** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Enel 4,750% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 614.000 | 519.934 | 0,44 |
| EDP Finance 0,375% 16/09/2026 EMTN | NL | EUR | 510.000 | 402.741 | 0,34 |
| EnBW 5,250% VRN 23/01/2084 | DE | EUR | 400.000 | 350.074 | 0,30 |
| EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S | ES | USD | 500.000 | 327.089 | 0,28 |
| Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 Reg S | IN | USD | 370.000 | 244.501 | 0,21 |
| Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S | CZ | USD | 250.000 | 216.766 | 0,18 |
| Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S | IN | USD | 202.000 | 149.082 | 0,13 |
| | | | | **2.210.187** | **1,88** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Endeavour Mining 5,00% 14/10/2026 Reg S | GB | USD | 475.000 | 357.764 | 0,31 |
| Anglo American Capital 4,125% 15/03/2032 | GB | EUR | 373.000 | 318.355 | 0,27 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A | GB | EUR | 342.000 | 306.206 | 0,26 |
| Berry Global 5,65% 15/01/2034 144A | US | USD | 381.000 | 294.719 | 0,25 |
| | | | | **1.277.044** | **1,09** |
| **Industrie** | | | | | |
| Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A | KY | USD | 804.000 | 633.933 | 0,54 |
| Element Fleet Management 6,319% 04/12/2028 144A | CA | USD | 780.000 | 633.130 | 0,54 |
| Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S | DE | EUR | 598.000 | 513.697 | 0,44 |

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Flexible Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (GBP) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN | GB | GBP | 539.000 | 468.713 | 0,40 |
| AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN | GB | GBP | 441.000 | 449.882 | 0,38 |
| Delta Air Lines 4,75% 20/10/2028 144A | SU | USD | 575.000 | 445.788 | 0,38 |
| British Airways 2020-1 4,25% 15/11/2032 144A | US | USD | 470.839 | 345.971 | 0,29 |
| Holding d'Infr de Trans. 4,25% 18/03/2030 EMTN | FR | EUR | 400.000 | 344.966 | 0,29 |
| RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN | GB | GBP | 299.000 | 323.141 | 0,28 |
| United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 391.000 | 310.416 | 0,26 |
| VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A | US | USD | 333.000 | 275.910 | 0,24 |
| Carrier Global 5,90% 15/03/2034 | US | USD | 315.000 | 257.787 | 0,22 |
| Autostrade per l'Italia 4,75% 24/01/2031 EMTN | IT | EUR | 260.000 | 227.127 | 0,19 |
| Autostrade per l'Italia 4,25% 28/06/2032 EMTN | IT | EUR | 264.000 | 222.797 | 0,19 |
| Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN | DK | EUR | 248.000 | 213.980 | 0,18 |
| Carrier Global 6,20% 15/03/2054 | US | USD | 240.000 | 200.948 | 0,17 |
| Autostrade per l'Italia 5,125% 14/06/2033 EMTN | IT | EUR | 100.000 | 89.223 | 0,08 |
| | | | | **5.957.409** | **5,08** |
| **IT** | | | | | |
| EVOCA 9,135% FRN 09/04/2029 Reg S | IT | EUR | 807.000 | 694.646 | 0,59 |
| Statkraft 3,125% 13/12/2031 EMTN | NO | EUR | 610.000 | 506.841 | 0,43 |
| Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN | SE | EUR | 491.000 | 435.616 | 0,37 |
| Broadcom 4,15% 15/04/2032 144A | US | USD | 577.000 | 416.190 | 0,35 |
| Wolfspeed 1,875% 01/12/2029 | US | USD | 576.000 | 268.836 | 0,23 |
| Micron Tec 5,30% 15/01/2031 | US | USD | 311.000 | 244.278 | 0,21 |
| Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A | US | USD | 132.000 | 101.091 | 0,09 |
| | | | | **2.667.498** | **2,27** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| General Motor Finance 5,50% 12/01/2030 EMTN | US | GBP | 654.000 | 646.872 | 0,55 |
| Volkswagen Grp. of Am. Fin. 6,45% 16/11/2030 144A | US | USD | 756.000 | 626.026 | 0,53 |
| Charter Communications 6,65% 01/02/2034 | US | USD | 610.000 | 481.975 | 0,41 |
| Greene King Finance 3,593% 15/03/2035 | GB | GBP | 475.750 | 422.393 | 0,36 |
| General Motors Financial 6,10% 07/01/2034 | US | USD | 519.000 | 412.983 | 0,35 |
| Prosus 4,193% 19/01/2032 Reg S | NL | USD | 600.000 | 409.444 | 0,35 |
| CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S | DE | EUR | 410.000 | 351.831 | 0,30 |
| Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A | JP | USD | 417.000 | 347.405 | 0,30 |
| Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S | SE | EUR | 385.000 | 343.485 | 0,29 |
| Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S | LU | EUR | 287.100 | 264.135 | 0,23 |
| Schaeffler 4,50% 28/03/2030 EMTN | DE | EUR | 300.000 | 254.861 | 0,22 |
| Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S | LU | EUR | 249.000 | 217.191 | 0,19 |
| Forvia 7,25% 15/06/2026 | FR | EUR | 232.000 | 208.002 | 0,18 |
| Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A | US | USD | 255.000 | 198.994 | 0,17 |
| CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A | US | USD | 258.000 | 196.426 | 0,17 |
| Time Warner Cable 5,875% 15/11/2040 | US | USD | 270.000 | 178.999 | 0,15 |
| Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A | US | USD | 225.000 | 168.459 | 0,14 |
| Stellantis 3,75% 19/03/2036 EMTN | NL | EUR | 177.000 | 148.033 | 0,13 |
| | | | | **5.877.514** | **5,01** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Solventum 5,60% 23/03/2034 144A | US | USD | 580.000 | 448.259 | 0,38 |
| Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030 | NL | EUR | 418.000 | 342.437 | 0,29 |
| Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A | US | USD | 417.000 | 341.572 | 0,29 |
| LifePoint Health 9,875% 15/08/2030 144A | US | USD | 387.000 | 322.888 | 0,28 |
| Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A | US | USD | 375.000 | 314.124 | 0,27 |
| Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A | US | USD | 370.000 | 295.869 | 0,25 |
| Astrazeneca Finance 5,00% 26/02/2034 | US | USD | 375.000 | 292.583 | 0,25 |
| IQVIA 6,25% 01/02/2029 | US | USD | 315.000 | 256.325 | 0,22 |
| Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032 | NL | EUR | 200.000 | 176.265 | 0,15 |
| Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 162.000 | 129.430 | 0,11 |
| | | | | **2.919.752** | **2,49** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026 | US | USD | 1.089.000 | 866.673 | 0,74 |
| UniCredit 4,600% VRN 14/02/2030 EMTN | IT | EUR | 755.000 | 664.836 | 0,57 |
| RGA Global Fund 5,50% 11/01/2031 144A | US | USD | 760.000 | 598.623 | 0,51 |
| Bank Of Montreal 5,266% 11/12/2026 | CA | USD | 750.000 | 596.482 | 0,51 |
| Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026 | GB | GBP | 650.000 | 586.205 | 0,50 |
| Pacific Life Global II 5,375% 30/11/2028 EMTN | US | GBP | 577.000 | 583.312 | 0,50 |
| Erna Srl 6,198% FRN 25/07/2031 | IT | EUR | 678.744 | 577.119 | 0,49 |
| Vivion Investments 3,00% 08/08/2024 | LU | EUR | 600.000 | 500.136 | 0,43 |
| Income Cont Student Lns. 2,50% 24/07/2056 | GB | GBP | 620.500 | 476.629 | 0,41 |
| CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN | ES | EUR | 500.000 | 448.484 | 0,38 |
| CaixaBank 6,684% VRN 13/09/2027 144A | ES | USD | 550.000 | 445.886 | 0,38 |
| Intesa Sanpaolo 6,625% 31/05/2033 EMTN | IT | GBP | 398.000 | 409.862 | 0,35 |
| Erna Srl 7,548% FRN 25/07/2031 | IT | EUR | 463.940 | 392.911 | 0,33 |
| Channel Link Ent. Fin. A5 3,043% VRN 30/06/2050 | GB | GBP | 450.000 | 390.154 | 0,33 |
| Danske Bank 4,625% VRN 14/05/2034 EMTN | DK | EUR | 450.000 | 382.875 | 0,33 |
| Channel Link Ent. Fin. 2,706% VRN 30/06/2050 | GB | EUR | 475.000 | 375.381 | 0,32 |
| Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A | US | USD | 460.000 | 363.214 | 0,31 |
| Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN | IE | EUR | 386.000 | 350.355 | 0,30 |
| Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN | DE | EUR | 400.000 | 346.692 | 0,30 |
| Banco de Sabadell 4,00% VRN 15/01/2030 EMTN | ES | EUR | 400.000 | 343.174 | 0,29 |
| Commerzbank 4,875% VRN 16/10/2034 EMTN | DE | EUR | 400.000 | 336.771 | 0,29 |
| Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN | IE | EUR | 400.000 | 336.395 | 0,29 |
| Alpha Bank 6,875% VRN 27/06/2029 EMTN | GR | EUR | 355.000 | 328.498 | 0,28 |
| Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN | PT | EUR | 400.000 | 327.912 | 0,28 |
| ASR Nederland 3,625% 12/12/2028 | NL | EUR | 385.000 | 326.610 | 0,28 |
| Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 374.000 | 324.998 | 0,28 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 375.000 | 320.535 | 0,27 |
| Eurobank 5,875% VRN 28/11/2029 EMTN | GR | EUR | 357.000 | 320.144 | 0,27 |
| BPER Banca 3,875% VRN 25/07/2032 EMTN | IT | EUR | 375.000 | 310.730 | 0,26 |
| Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN | IE | EUR | 400.000 | 310.645 | 0,26 |
| CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN | LU | EUR | 358.000 | 306.729 | 0,26 |
| AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S | HK | USD | 390.000 | 296.059 | 0,25 |
| Banco de Credito Soc. 7,50% VRN 14/09/2029 EMTN | ES | EUR | 300.000 | 282.152 | 0,24 |
| Global Aircraft Leasing 6,50% 15/09/2024 Reg S | KY | USD | 362.602 | 273.898 | 0,23 |
| Toronto-Dominion Bank 8,125% VRN 31/10/2082 | CA | USD | 332.000 | 273.876 | 0,23 |
| Volkswagen Leasing 4,00% 11/04/2031 EMTN | DE | EUR | 306.000 | 261.476 | 0,22 |
| Allianz SE 2,60% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 400.000 | 255.933 | 0,22 |
| JAB Holding 4,50% 08/04/2052 144A | NL | USD | 450.000 | 255.831 | 0,22 |
| Bank of Nova Scotia 4,90% VRN (Unbefristet) | CA | USD | 300.000 | 234.789 | 0,20 |
| Permanent TSB Grp 4,25% VRN 10/07/2030 EMTN | IE | EUR | 218.000 | 183.566 | 0,16 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S | TR | USD | 220.000 | 175.518 | 0,15 |
| UnipolSai 6,375% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 200.000 | 170.557 | 0,15 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028 | IE | EUR | 184.000 | 165.836 | 0,14 |
| TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 215.000 | 164.942 | 0,14 |
| BNP Paribas 7,75% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 200.000 | 161.529 | 0,14 |
| Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN | IS | EUR | 188.000 | 161.228 | 0,14 |
| Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058 | GB | GBP | 49.774 | 49.800 | 0,04 |
| | | | | **16.615.960** | **14,17** |
| **Immobilien** | | | | | |
| MPT Operating Partnership 3,692% 05/06/2028 | US | GBP | 565.000 | 428.110 | 0,37 |
| Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 392.000 | 325.135 | 0,28 |
| Land Securities Capital 4,75% 18/09/2031 EMTN | GB | GBP | 300.000 | 291.982 | 0,25 |
| Akelius Residential Prop 2,249% VRN 17/05/2081 | SE | EUR | 342.000 | 268.462 | 0,23 |
| P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN | LU | EUR | 305.000 | 260.065 | 0,22 |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 275.000 | 257.354 | 0,22 |
| CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 420.000 | 215.680 | 0,18 |
| CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 404.000 | 209.299 | 0,18 |
| Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN | NL | EUR | 240.000 | 206.201 | 0,18 |
| Stark Financing 2023-1 DAC 9,274% FRN 17/08/2033 | IE | GBP | 198.000 | 199.204 | 0,17 |
| Heimstaden Bostad AB 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN | SE | EUR | 356.000 | 194.994 | 0,17 |
| Aroundtown 2,875% VRN (Unbefristet) EMTN | LU | EUR | 418.000 | 191.836 | 0,16 |
| CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN | LU | EUR | 326.000 | 188.237 | 0,16 |
| Aroundtown Finance 7,125% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 294.000 | 169.444 | 0,14 |
| CPI Property Group 1,75% 14/01/2030 EMTN | LU | EUR | 225.000 | 142.848 | 0,12 |
| Modern Ld CN 11,00% 30/12/2026 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 373.857 | 5.975 | 0,01 |
| Modern Ld CN 11,00% 30/12/2025 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 280.392 | 4.481 | 0,00 |
| | | | | **3.559.307** | **3,03** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| UK Treasury 5,19% 15/07/2024 | GB | GBP | 3.400.000 | 3.363.782 | 2,87 |
| US Treasury 4,625% 30/09/2028 | US | USD | 2.850.000 | 2.267.220 | 1,93 |
| UK Treasury 5,10% 28/05/2024 | GB | GBP | 1.350.000 | 1.344.758 | 1,15 |
| UK Treasury 4,88% 13/05/2024 | GB | GBP | 1.150.000 | 1.148.011 | 0,98 |
| UK Treasury 5,13% 10/06/2024 | GB | GBP | 700.000 | 696.003 | 0,59 |
| Italy 0,95% 01/06/2032 | IT | EUR | 900.000 | 624.692 | 0,53 |
| Brasilienian Govt. Int. Bond 6,125% 15/03/2034 | BR | USD | 809.000 | 619.625 | 0,53 |
| UK Treasury 5,16% 24/06/2024 | GB | GBP | 550.000 | 545.769 | 0,47 |
| UK Treasury 5,19% 22/07/2024 | GB | GBP | 550.000 | 543.607 | 0,46 |
| Poland 3,625% 11/01/2034 | PL | EUR | 540.000 | 454.560 | 0,39 |
| South Africa 7,30% 20/04/2052 | ZA | USD | 350.000 | 237.066 | 0,20 |
| South Africa 5,875% 20/04/2032 | ZA | USD | 325.000 | 231.292 | 0,20 |
| | | | | **12.076.385** | **10,30** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 200.000 | 185.390 | 0,16 |
| | | | | **185.390** | **0,16** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S | NL | USD | 163.000 | 54.375 | 0,05 |
| | | | | **54.375** | **0,05** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Mosaic Solar Loan Trust 5,95% 21/01/2053 | US | USD | 575.000 | 225.205 | 0,19 |
| Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 2,00% 22/06/2043 | US | USD | 241.654 | 161.912 | 0,14 |
| Mosaic Solar Loans 2017-2 2,00% 22/06/2043 | US | USD | 4.205 | 3.339 | 0,00 |
| Mosaic Solar Loans 2017-2 2,00% 22/06/2043 | US | USD | 2.336 | 1.855 | 0,00 |
| | | | | **392.311** | **0,33** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Sino-Ocean 4,75% 05/08/2029 (Ausgefallen) | VG | USD | 764.000 | 43.593 | 0,04 |
| Country Garden 3,30% 12/01/2031 (Ausgefallen) | KY | USD | 875.000 | 42.472 | 0,04 |
| Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen) | GB | GBP | 77.357 | 32.413 | 0,03 |
| Shimao Group 3,45% 11/01/2031 (Ausgefallen) | KY | USD | 1.200.000 | 21.577 | 0,02 |
| Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen) | KY | USD | 1.400.000 | 14.544 | 0,01 |
| Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen) | HK | USD | 1.400.000 | 13.985 | 0,01 |
| Modern Land 11,00% 30/12/2027 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 545.624 | 10.901 | 0,01 |
| Modern Land CN 10,00% 30/12/2024 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 240.708 | 4.809 | 0,00 |
| | | | | **184.294** | **0,16** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Ghana 7,875% 11/02/2035 Reg S (Ausgefallen) | GH | USD | 600.000 | 233.652 | 0,20 |
| Ukraine 7,75% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 320.000 | 136.559 | 0,12 |
| Ukraine 7,253% 15/03/2035 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 300.000 | 60.152 | 0,05 |
| Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 225.000 | 58.015 | 0,05 |
| | | | | **488.378** | **0,42** |
| Bruchteile | | | | (10) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten GBP 128.777.367)** | | | | **115.845.355** | **98,77** |

# Flexible Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Verkauf Absicherung auf Stellantis 3,875% 20/06/2029 | EUR | 1.030.000 | 163.995 | 0,14 |
| Kauf von Absicherungen auf Renault 1% 20/06/2029 | EUR | 1.241.000 | 15.715 | 0,01 |
| Kauf von Absicherungen auf Ubs Group 1,5% 20/06/2028 | EUR | 600.000 | (9.894) | (0,01) |
| Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029 | USD | 1.795.000 | (86.808) | (0,07) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029 | EUR | 10.352.000 | (678.889) | (0,58) |
| | | | **(595.881)** | **(0,51)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement GBP | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024 | 3.152.344 | 189.272 | 0,16 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024 | 2.452.735 | 123.017 | 0,10 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024 | 2.215.843 | 105.598 | 0,09 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024 | 1.080.962 | 90.066 | 0,08 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024 | 2.114.549 | 90.046 | 0,08 |
| Kauf GBP verkauft NZD zu 0,48166587 16/05/2024 | 4.320.529 | 85.750 | 0,07 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024 | 2.172.654 | 81.746 | 0,07 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024 | 796.033 | 61.083 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024 | 1.044.556 | 55.203 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024 | 849.404 | 52.242 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024 | 1.159.751 | 49.498 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024 | 2.294.755 | 41.510 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024 | 1.095.768 | 36.095 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024 | 450.043 | 32.982 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024 | 1.324.961 | 30.790 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024 | 2.040.056 | 27.271 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024 | 1.894.000 | 26.068 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024 | 1.456.934 | 19.378 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024 | 1.104.037 | 18.439 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024 | 1.086.315 | 17.028 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024 | 237.378 | 15.731 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024 | 351.401 | 15.200 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59455800 08/08/2024 | 2.336.629 | 13.904 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27589491 16/05/2024 | 703.036 | 13.736 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024 | 975.000 | 13.474 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024 | 1.164.243 | 8.805 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024 | 437.778 | 8.765 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024 | 755.809 | 8.744 | 0,01 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024 | 1.630.300 | 8.700 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024 | 1.197.000 | 8.119 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024 | 968.243 | 7.762 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024 | 3.067.000 | 7.702 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024 | 1.171.036 | 7.520 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024 | 125.402 | 7.429 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26959601 16/05/2024 | 466.290 | 6.763 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520409 08/05/2024 | 115.235 | 6.339 | 0,01 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85891200 16/05/2024 | 1.126.776 | 6.129 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024 | 365.099 | 6.059 | 0,01 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024 | 461.735 | 5.265 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024 | 1.418.621 | 5.085 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26372221 16/05/2024 | 510.397 | 5.008 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,20088107 16/05/2024 | 103.586 | 4.283 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft SEK zu 0,07541592 16/05/2024 | 106.459 | 3.875 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024 | 310.173 | 3.836 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024 | 694.796 | 3.726 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26298640 16/05/2024 | 397.471 | 3.666 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07472778 16/05/2024 | 99.315 | 3.585 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft SEK zu 0,07620931 16/05/2024 | 74.586 | 3.528 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27940251 16/05/2024 | 156.323 | 3.492 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85833340 16/05/2024 | 709.040 | 3.377 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85577600 16/05/2024 | 1.890.489 | 3.343 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705461 08/05/2024 | 422.740 | 3.299 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07378618 16/05/2024 | 141.507 | 3.261 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024 | 834.639 | 3.105 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85838909 16/05/2024 | 622.759 | 3.006 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495479 08/08/2024 | 468.310 | 2.996 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528603 08/05/2024 | 120.417 | 2.994 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26775079 16/05/2024 | 208.243 | 2.713 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26994080 16/05/2024 | 183.473 | 2.712 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024 | 1.298.182 | 2.523 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85674600 16/05/2024 | 822.657 | 2.389 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19943640 16/05/2024 | 62.429 | 2.114 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86309238 16/05/2024 | 204.169 | 2.110 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07448519 16/05/2024 | 61.450 | 2.012 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25686739 16/05/2024 | 463.852 | 2.010 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07395253 16/05/2024 | 78.904 | 2.000 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25843642 16/05/2024 | 355.203 | 1.985 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85601680 16/05/2024 | 932.003 | 1.911 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,28286541 16/05/2024 | 74.832 | 1.879 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft SEK zu 0,07483735 16/05/2024 | 65.927 | 1.875 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85640060 16/05/2024 | 732.105 | 1.830 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85566000 16/05/2024 | 1.089.188 | 1.778 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft NZD zu 0,48288069 16/05/2024 | 75.094 | 1.684 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85636550 16/05/2024 | 683.412 | 1.680 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26268199 16/05/2024 | 185.320 | 1.664 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26136061 16/05/2024 | 209.298 | 1.658 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26538528 16/05/2024 | 148.571 | 1.655 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024 | 243.396 | 1.512 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85872481 16/05/2024 | 276.782 | 1.445 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27977390 16/05/2024 | 63.292 | 1.433 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80882645 16/05/2024 | 110.273 | 1.345 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25548151 16/05/2024 | 413.387 | 1.334 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26550252 16/05/2024 | 110.628 | 1.243 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26519954 16/05/2024 | 113.026 | 1.242 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85934669 16/05/2024 | 206.732 | 1.230 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26814997 16/05/2024 | 87.529 | 1.168 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85863840 16/05/2024 | 224.672 | 1.150 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25992023 16/05/2024 | 167.471 | 1.134 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85939759 16/05/2024 | 184.521 | 1.109 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25517951 16/05/2024 | 368.872 | 1.101 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07333287 16/05/2024 | 63.613 | 1.066 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024 | 808.982 | 986 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,25940018 16/05/2024 | 65.787 | 958 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft PLN zu 0,20014144 16/05/2024 | 60.167 | 877 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85593700 16/05/2024 | 438.238 | 858 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85651681 16/05/2024 | 323.767 | 853 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26671250 16/05/2024 | 67.892 | 828 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26311793 16/05/2024 | 83.128 | 775 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86074504 16/05/2024 | 96.532 | 732 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85723561 16/05/2024 | 202.461 | 704 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80448015 16/05/2024 | 103.880 | 702 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85535710 16/05/2024 | 538.187 | 688 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft SEK zu 0,07340571 16/05/2024 | 78.225 | 686 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26243163 16/05/2024 | 75.252 | 661 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25780401 16/05/2024 | 128.796 | 655 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024 | 221.000 | 623 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85557011 16/05/2024 | 385.274 | 588 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85743567 16/05/2024 | 140.100 | 520 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185094 08/08/2024 | 117.566 | 505 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730410 16/05/2024 | 141.808 | 504 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85638502 16/05/2024 | 195.627 | 485 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80168715 16/05/2024 | 137.441 | 449 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft GBP zu 1,93973000 16/05/2024 | 61.864 | 391 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17232358 16/05/2024 | 256.755 | 379 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft GBP zu 1,93787818 16/05/2024 | 70.180 | 376 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85744108 16/05/2024 | 87.135 | 324 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85661104 16/05/2024 | 115.326 | 317 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85754636 16/05/2024 | 65.778 | 253 | 0,00 |
| Kauf CZK verkauft GBP zu 29,49579007 16/05/2024 | 147.546 | 221 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85573308 16/05/2024 | 113.617 | 195 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80076875 16/05/2024 | 89.497 | 190 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85622319 16/05/2024 | 77.738 | 178 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25249650 16/05/2024 | 186.827 | 157 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25200164 16/05/2024 | 143.770 | 64 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129799 08/05/2024 | 96.352 | 41 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25156701 16/05/2024 | 357.951 | 35 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17093666 16/05/2024 | 81.132 | 24 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85436349 16/05/2024 | 178.541 | 21 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85411913 16/05/2024 | 107.637 | (18) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft AUD zu 0,51861483 16/05/2024 | 77.301 | (27) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17022929 16/05/2024 | 153.816 | (48) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17011019 16/05/2024 | 116.228 | (48) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17019831 16/05/2024 | 449.496 | (153) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79806124 16/05/2024 | 160.614 | (204) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft CZK zu 0,03384921 16/05/2024 | 73.918 | (228) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79684893 16/05/2024 | 97.487 | (272) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft GBP zu 1,70132288 16/05/2024 | 25.274 | (273) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16814881 16/05/2024 | 135.257 | (283) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16579512 16/05/2024 | 70.338 | (289) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16509929 16/05/2024 | 63.514 | (298) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16694898 16/05/2024 | 104.546 | (326) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16573873 16/05/2024 | 88.356 | (367) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16450247 16/05/2024 | 72.134 | (376) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft CZK zu 0,03374886 16/05/2024 | 73.918 | (447) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft GBP zu 5,02938978 16/05/2024 | 60.644 | (477) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85341330 16/05/2024 | 479.243 | (478) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854499 08/05/2024 | 116.783 | (507) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16407833 16/05/2024 | 107.381 | (598) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft GBP zu 13,73253438 16/05/2024 | 63.426 | (606) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft GBP zu 13,27471147 16/05/2024 | 14.388 | (613) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16442418 16/05/2024 | 120.231 | (634) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16607821 16/05/2024 | 166.370 | (642) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16665151 16/05/2024 | 191.145 | (644) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024 | 179.952 | (676) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16766354 16/05/2024 | 298.887 | (749) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16867075 16/05/2024 | 462.919 | (762) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79163650 16/05/2024 | 82.305 | (766) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083892 08/08/2024 | 117.840 | (772) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605398 08/08/2024 | 235.772 | (772) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft GBP zu 2,09302295 16/05/2024 | 68.800 | (790) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443293 08/08/2024 | 826.931 | (841) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft GBP zu 13,66751633 16/05/2024 | 59.996 | (855) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024 | 1.401.449 | (903) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78789942 16/05/2024 | 68.721 | (961) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24673701 16/05/2024 | 256.670 | (965) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79388745 16/05/2024 | 150.226 | (976) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16928690 16/05/2024 | 908.246 | (1.016) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79422735 16/05/2024 | 183.788 | (1.115) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79041889 16/05/2024 | 107.875 | (1.169) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16505957 16/05/2024 | 248.914 | (1.177) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft GBP zu 13,54301453 16/05/2024 | 81.518 | (1.183) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79300185 16/05/2024 | 168.605 | (1.282) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78850770 16/05/2024 | 97.487 | (1.289) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24401050 16/05/2024 | 217.844 | (1.294) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16498655 16/05/2024 | 276.398 | (1.325) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78748217 16/05/2024 | 95.889 | (1.391) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79602515 16/05/2024 | 397.141 | (1.517) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft GBP zu 13,56374499 16/05/2024 | 81.393 | (1.769) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16365534 16/05/2024 | 312.807 | (1.855) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78858820 16/05/2024 | 142.236 | (1.867) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16388800 16/05/2024 | 332.506 | (1.906) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24400901 16/05/2024 | 327.972 | (1.949) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft GBP zu 13,46881191 16/05/2024 | 73.206 | (2.092) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78239398 16/05/2024 | 102.282 | (2.135) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16567371 16/05/2024 | 515.582 | (2.168) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176503 08/05/2024 | 114.204 | (2.324) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78869684 16/05/2024 | 184.587 | (2.398) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16595898 16/05/2024 | 626.952 | (2.484) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft GBP zu 1,10305795 16/05/2024 | 66.180 | (2.488) | (0,00) |

# Flexible Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement GBP | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79415137 16/05/2024 | 409.127 | (2.522) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24619631 16/05/2024 | 604.239 | (2.534) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78552063 16/05/2024 | 151.026 | (2.562) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16931876 16/05/2024 | 2.351.797 | (2.567) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78530720 16/05/2024 | 154.222 | (2.658) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78814056 16/05/2024 | 200.568 | (2.745) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024 | 207.776 | (2.811) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78808720 16/05/2024 | 205.363 | (2.824) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft GBP zu 13,35437566 16/05/2024 | 78.027 | (2.874) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16855725 16/05/2024 | 1.714.079 | (2.986) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661492 08/05/2024 | 231.496 | (3.014) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081079 08/05/2024 | 471.905 | (3.014) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79090903 16/05/2024 | 295.658 | (3.022) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289286 08/05/2024 | 270.237 | (3.115) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft GBP zu 13,23567639 16/05/2024 | 69.207 | (3.141) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,75341975 08/05/2024 | 804.100 | (3.217) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft GBP zu 13,25999191 16/05/2024 | 91.704 | (3.219) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15775152 16/05/2024 | 297.128 | (3.260) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16403472 16/05/2024 | 587.611 | (3.294) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533561 08/05/2024 | 241.738 | (3.373) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft MXN zu 0,04591403 16/05/2024 | 213.213 | (3.615) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745954 08/08/2024 | 708.075 | (3.724) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452700 08/08/2024 | 590.757 | (3.798) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16625216 16/05/2024 | 1.024.650 | (3.803) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,64280970 08/08/2024 | 1.196.391 | (4.046) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,77855181 16/05/2024 | 159.016 | (4.084) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft GBP zu 13,52586773 16/05/2024 | 172.706 | (4.224) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365831 08/05/2024 | 119.220 | (4.576) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024 | 369.105 | (5.105) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft GBP zu 13,10909323 16/05/2024 | 112.594 | (5.189) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024 | 1.406.767 | (5.318) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680154 08/05/2024 | 256.988 | (5.464) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,01997003 16/05/2024 | 174.938 | (5.532) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024 | 1.449.688 | (5.544) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607457 08/05/2024 | 691.889 | (5.963) | (0,01) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024 | 1.298.043 | (5.985) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033658 08/05/2024 | 369.020 | (6.061) | (0,01) |
| Kauf SEK verkauft GBP zu 13,16925246 16/05/2024 | 153.084 | (6.385) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924902 08/05/2024 | 368.587 | (6.482) | (0,01) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024 | 2.003.437 | (6.503) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,51835013 08/05/2024 | 359.919 | (6.551) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024 | 3.069.677 | (7.677) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803665 08/05/2024 | 612.488 | (8.488) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024 | 1.532.193 | (9.624) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78408618 16/05/2024 | 531.386 | (9.969) | (0,01) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024 | 1.466.231 | (10.285) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024 | 489.923 | (11.469) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024 | 858.656 | (11.656) | (0,01) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343276 08/05/2024 | 712.005 | (12.088) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78855460 16/05/2024 | 926.929 | (12.206) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429872 08/05/2024 | 458.774 | (12.909) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68190755 08/05/2024 | 2.341.401 | (13.839) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636984 08/05/2024 | 358.010 | (14.142) | (0,01) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805401 08/05/2024 | 832.275 | (16.020) | (0,01) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544897 08/05/2024 | 246.768 | (16.171) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910877 08/05/2024 | 984.208 | (17.456) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024 | 1.393.713 | (17.713) | (0,02) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024 | 2.076.222 | (19.222) | (0,02) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024 | 640.365 | (23.051) | (0,02) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024 | 2.346.527 | (25.224) | (0,02) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024 | 2.353.492 | (26.134) | (0,02) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024 | 2.077.220 | (26.699) | (0,02) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,65470028 08/05/2024 | 482.870 | (26.780) | (0,02) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024 | 1.500.813 | (31.089) | (0,03) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,47670030 08/05/2024 | 643.630 | (36.424) | (0,03) |
| Kauf GBP verkauft MXN zu 0,04550379 16/05/2024 | 1.561.287 | (40.186) | (0,03) |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85323230 16/05/2024 | 38.224.953 | (46.220) | (0,04) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024 | 3.079.669 | (53.018) | (0,05) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024 | 1.358.039 | (55.870) | (0,05) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820001 08/05/2024 | 1.524.619 | (57.890) | (0,05) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468002 08/05/2024 | 1.949.830 | (68.075) | (0,06) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,66683999 08/05/2024 | 1.967.205 | (73.624) | (0,06) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557499 08/05/2024 | 1.543.499 | (88.482) | (0,08) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,36062999 08/05/2024 | 2.573.043 | (146.317) | (0,12) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,44657999 08/05/2024 | 2.559.982 | (146.692) | (0,13) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78953082 16/05/2024 | 46.094.745 | (550.660) | (0,47) |
| | | **(418.720)** | **(0,36)** |
| **A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85492740 07/05/2024 | 970.987 | 1.065 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85598708 07/05/2024 | 15.201 | 36 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16827480 11/06/2024 | 973.230 | (994) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16462797 07/05/2024 | 991.561 | (5.373) | (0,00) |
| | | **(5.266)** | **(0,00)** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85492740 07/05/2024 | 21.961.481 | 24.089 | 0,02 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85789470 07/05/2024 | 359.018 | 1.641 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85436170 07/05/2024 | 353.211 | 153 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16827480 11/06/2024 | 22.012.201 | (22.478) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16462797 07/05/2024 | 22.797.237 | (123.528) | (0,11) |
| | | **(120.123)** | **(0,10)** |
| **E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85492740 07/05/2024 | 5.420.962 | 5.946 | 0,01 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85789469 07/05/2024 | 90.011 | 411 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85598698 07/05/2024 | 94.451 | 221 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16827480 11/06/2024 | 5.433.482 | (5.548) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16462797 07/05/2024 | 5.635.963 | (30.539) | (0,03) |
| | | **(29.509)** | **(0,03)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement GBP | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85492740 07/05/2024 | 6.574.191 | 7.211 | 0,01 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85389523 07/05/2024 | 110.933 | (12) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16827480 11/06/2024 | 6.589.374 | (6.729) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16462797 07/05/2024 | 6.721.546 | (36.421) | (0,03) |
| | | **(35.951)** | **(0,03)** |
| **Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85492741 07/05/2024 | 444.673 | 488 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16827481 11/06/2024 | 445.700 | (455) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16462796 07/05/2024 | 447.096 | (2.423) | (0,00) |
| | | **(2.390)** | **(0,00)** |
| **Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26261610 07/05/2024 | 618.478 | 5.552 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25491380 11/06/2024 | 377.636 | 994 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80185952 07/05/2024 | 6.713 | 23 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79701234 07/05/2024 | 378.701 | (997) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79520335 07/05/2024 | 238.616 | (1.168) | (0,00) |
| | | **4.404** | **0,00** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85492740 07/05/2024 | 1.598.414 | 1.753 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85745099 07/05/2024 | 210.850 | 854 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85539096 07/05/2024 | 97.355 | 160 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16827479 11/06/2024 | 1.602.106 | (1.636) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16462797 07/05/2024 | 1.917.007 | (10.387) | (0,01) |
| | | **(9.256)** | **(0,01)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | (7.211.922) | 143.321 | 0,12 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | (2.991.840) | 30.189 | 0,03 |
| Euro-Oat Bond Future 06/06/2024 | EUR | (1.882.050) | 24.334 | 0,02 |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | (684.938) | 23.562 | 0,02 |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | (1.013.945) | 7.648 | 0,01 |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 840.880 | (4.098) | (0,00) |
| Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024 | AUD | 1.234.527 | (25.410) | (0,02) |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | 2.490.280 | (70.907) | (0,06) |
| Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024 | EUR | 2.707.320 | (71.722) | (0,06) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 6.985.800 | (73.003) | (0,06) |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 3.313.594 | (80.538) | (0,07) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 2.640.000 | (141.955) | (0,12) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 19.193.554 | (298.459) | (0,25) |
| | | | **(537.038)** | **(0,46)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Zinsswaps** | | | | |
| Zahlung fix 2,38%; Erlös variabel (3m STIBOR) 21/12/2028 | SEK | 92.385.000 | 173.194 | 0,15 |
| Erlös fix 4,475%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 10/10/2028 | NOK | 83.568.000 | 41.003 | 0,03 |
| Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034 | SEK | 11.000.000 | (6.615) | (0,01) |
| Erlös fix 9,91%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027 | BRL | 22.000.000 | (65.520) | (0,06) |
| Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (3m STIBOR) 10/10/2028 | SEK | 84.282.000 | (137.178) | (0,12) |
| Erlös fix 3,39%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 21/12/2028 | NOK | 100.925.000 | (272.093) | (0,23) |
| | | | **(267.209)** | **(0,23)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Overnight Index Swaps** | | | | |
| Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053 | USD | 2.800.000 | 376.848 | 0,32 |
| Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034 | USD | 700.000 | 24.859 | 0,02 |
| Zahlung fix 3,94%; Erlös variabel (1d SOFR) 16/11/2053 | USD | 1.950.000 | 19.985 | 0,02 |
| Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034 | USD | 800.000 | 15.562 | 0,01 |
| Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034 | JPY | 128.800.000 | 10.623 | 0,01 |
| Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033 | JPY | 117.700.000 | 7.513 | 0,01 |
| Zahlung fix 4,05%; Erlös variabel (1d SONIA) 24/04/2054 | GBP | 800.000 | 3.410 | 0,00 |
| Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033 | CHF | 400.000 | (495) | (0,00) |
| Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033 | JPY | 105.800.000 | (2.982) | (0,00) |
| Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034 | GBP | 600.000 | (28.141) | (0,02) |
| Erlös fix 3,354%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 09/02/2033 | GBP | 590.000 | (30.724) | (0,03) |
| Zahlung fix 1,85%; Erlös variabel (1d SARON) 27/03/2033 | CHF | 800.000 | (38.950) | (0,03) |
| Erlös fix 3,61%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 18/12/2028 | USD | 2.000.000 | (58.174) | (0,05) |
| Erlös fix 4,16%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 16/11/2028 | USD | 7.650.000 | (83.905) | (0,07) |
| Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028 | USD | 10.250.000 | (282.049) | (0,24) |
| | | | **(66.620)** | **(0,06)** |

Fidelity Funds

# Flexible Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Marktwert (GBP) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 3.528.550 | 2,97 |
| **Nettovermögen** | **117.290.346** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 26,41 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 20,99 |
| Deutschland | DE | 6,43 |
| Italien | IT | 6,11 |
| Niederlande | NL | 4,59 |
| Neuseeland | NZ | 3,63 |
| Frankreich | FR | 2,96 |
| Kanada | CA | 2,93 |
| Irland | IE | 2,80 |
| Luxemburg | LU | 2,59 |
| Spanien | ES | 2,09 |
| Mexiko | MX | 1,64 |
| Singapur | SG | 1,29 |
| Kaimaninseln | KY | 1,25 |
| Griechenland | GR | 1,23 |
| Schweden | SE | 1,06 |
| Belgien | BE | 0,86 |
| Schweiz | CH | 0,78 |
| Norwegen | NO | 0,71 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,67 |
| Supranational | SU | 0,63 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,58 |
| Ägypten | EG | 0,54 |
| Brasilien | BR | 0,53 |
| Panama | PA | 0,52 |
| Dänemark | DK | 0,51 |
| Österreich | AT | 0,43 |
| Südafrika | ZA | 0,40 |
| Polen | PL | 0,39 |
| Indien | IN | 0,34 |
| Argentinien | AR | 0,32 |
| Japan | JP | 0,30 |
| Portugal | PT | 0,28 |
| Türkei | TR | 0,28 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,26 |
| Ukraine | UA | 0,22 |
| Ungarn | HU | 0,20 |
| Ghana | GH | 0,20 |
| Kenia | KE | 0,20 |
| Tschechien | CZ | 0,18 |
| Gabon | GA | 0,16 |
| Georgien | GE | 0,14 |
| Island | IS | 0,14 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,23 |

Fidelity Funds

# Global Bond Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 2.760.876 | 2.523.944 | 0,15 |
| Energy Transfer 6,00% 15/06/2048 | US | USD | 945.165 | 898.943 | 0,05 |
| | | | | **3.422.887** | **0,21** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN | FR | EUR | 1.890.330 | 2.049.688 | 0,12 |
| NextEra Energy 1,875% 15/01/2027 | US | USD | 506.409 | 460.826 | 0,03 |
| | | | | **2.510.514** | **0,15** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Ashland 6,875% 15/05/2043 | US | USD | 6.567.403 | 6.560.829 | 0,40 |
| Ball 6,00% 15/06/2029 | US | USD | 2.256.457 | 2.249.355 | 0,14 |
| | | | | **8.810.184** | **0,54** |
| **Industrie** | | | | | |
| Carrier Global 4,50% 29/11/2032 | US | EUR | 5.115.829 | 5.658.740 | 0,34 |
| Owens Corning 4,20% 01/12/2024 | US | USD | 5.709.790 | 5.654.743 | 0,34 |
| Carrier Global 4,125% 29/05/2028 | US | EUR | 2.537.021 | 2.733.400 | 0,17 |
| Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A | US | USD | 2.826.540 | 2.713.532 | 0,17 |
| Air Lease 1,875% 15/08/2026 | US | USD | 2.253.472 | 2.067.270 | 0,13 |
| Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A | US | USD | 1.912.218 | 1.840.594 | 0,11 |
| Air Lease 3,125% 01/12/2030 | US | USD | 1.542.111 | 1.323.760 | 0,08 |
| | | | | **21.992.039** | **1,34** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Allegion US Holding 3,20% 01/10/2024 | US | USD | 6.941.490 | 6.862.383 | 0,42 |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 5.273.025 | 5.151.557 | 0,31 |
| American Honda Finance 4,90% 12/03/2027 | US | USD | 4.145.791 | 4.108.547 | 0,25 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 2.416.637 | 2.620.284 | 0,16 |
| DR Horton 2,50% 15/10/2024 | US | USD | 1.962.958 | 1.934.999 | 0,12 |
| VWIF 3,748% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 994.910 | 999.343 | 0,06 |
| | | | | **21.677.113** | **1,32** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| General Mills 5,241% 18/11/2025 | US | USD | 2.193.777 | 2.182.731 | 0,13 |
| Campbell Soup 5,20% 21/03/2029 | US | USD | 876.516 | 865.950 | 0,05 |
| | | | | **3.048.681** | **0,19** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Eli Lilly 4,50% 09/02/2027 | US | USD | 4.862.127 | 4.795.259 | 0,29 |
| HCA 5,375% 01/02/2025 | US | USD | 3.581.677 | 3.566.678 | 0,22 |
| Eli Lilly 4,50% 09/02/2029 | US | USD | 2.913.098 | 2.849.434 | 0,17 |
| Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027 | US | USD | 2.638.502 | 2.618.697 | 0,16 |
| Cardinal Health 3,079% 15/06/2024 | US | USD | 2.118.164 | 2.110.828 | 0,13 |
| HCA 5,875% 15/02/2026 | US | USD | 1.666.475 | 1.668.213 | 0,10 |
| Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/05/2028 | SG | USD | 1.706.271 | 1.657.141 | 0,10 |
| HCA 5,20% 01/06/2028 | US | USD | 945.165 | 929.804 | 0,06 |
| CVS Health 2,625% 15/08/2024 | US | USD | 763.096 | 756.141 | 0,05 |
| | | | | **20.952.195** | **1,28** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | IE | USD | 9.352.157 | 8.648.946 | 0,53 |
| Toyota Motor Finance 3,125% 11/01/2027 EMTN | NL | EUR | 6.276.889 | 6.628.390 | 0,40 |
| Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN | US | EUR | 4.852.178 | 4.895.673 | 0,30 |
| Societe Generale 4,875% VRN 21/11/2031 | FR | EUR | 3.880.150 | 4.287.246 | 0,26 |
| Barclays 4,347% VRN 08/05/2035 | GB | EUR | 3.737.878 | 3.992.339 | 0,24 |
| Barclays 7,437% VRN 02/11/2033 | GB | USD | 3.526.957 | 3.817.290 | 0,23 |
| Standard Chartered 1,822% VRN 23/11/2025 144A | GB | USD | 3.855.278 | 3.759.577 | 0,23 |
| AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 3.405.578 | 3.736.291 | 0,23 |
| HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034 | GB | GBP | 2.725.059 | 3.677.279 | 0,22 |
| Standard Chartered 7,283% FRN 06/07/2027 144A | GB | USD | 3.322.006 | 3.380.682 | 0,21 |
| UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033 | CH | EUR | 3.102.130 | 3.316.578 | 0,20 |
| ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN | NL | EUR | 2.885.240 | 3.075.676 | 0,19 |
| HSBC Holdings 4,18% VRN 09/12/2025 | GB | USD | 3.109.095 | 3.073.446 | 0,19 |
| ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN | AU | EUR | 2.728.044 | 2.980.945 | 0,18 |
| ABN AMRO Bank 5,50% VRN 21/09/2033 EMTN | NL | EUR | 2.686.258 | 2.972.908 | 0,18 |
| AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029 | IE | USD | 3.028.507 | 2.957.597 | 0,18 |
| Lseg (US) 4,875% 28/03/2027 144A | US | USD | 2.966.823 | 2.927.274 | 0,18 |
| UBS Group 2,125% VRN 13/10/2026 | CH | EUR | 2.598.706 | 2.699.227 | 0,16 |
| Lseg (US) 5,297% 28/03/2034 144A | US | USD | 2.768.836 | 2.697.660 | 0,16 |
| Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN | CA | EUR | 2.506.179 | 2.644.810 | 0,16 |
| ING Groep 4,75% VRN 23/05/2034 | NL | EUR | 2.288.294 | 2.597.643 | 0,16 |
| UBS Group 4,625% VRN 17/03/2028 EMTN | CH | EUR | 2.359.927 | 2.568.230 | 0,16 |
| HSBC Holdings 4,787% VRN 10/03/2032 EMTN | GB | EUR | 2.172.884 | 2.422.493 | 0,15 |
| UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN | CH | EUR | 1.975.892 | 2.194.104 | 0,13 |
| ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033 | NL | EUR | 1.790.839 | 2.093.318 | 0,13 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032 | IE | USD | 2.462.403 | 2.062.008 | 0,13 |
| HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034 | GB | USD | 1.882.370 | 2.006.447 | 0,12 |
| Barclays 2,064% VRN 20/05/2027 | GB | AUD | 3.233.459 | 1.934.006 | 0,12 |
| Lloyd Banking Group 6,908% FRN 07/08/2027 | GB | USD | 1.880.381 | 1.907.023 | 0,12 |
| Barclays 3,33% VRN 24/11/2042 | GB | USD | 2.704.166 | 1.897.527 | 0,12 |
| HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN | GB | EUR | 1.562.009 | 1.756.618 | 0,11 |
| Lloyds Banking Group 4,75% VRN 21/09/2031 EMTN | GB | EUR | 1.537.136 | 1.707.252 | 0,10 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041 | IE | USD | 2.188.803 | 1.655.283 | 0,10 |
| Aon 3,90% 28/02/2052 | US | USD | 2.166.915 | 1.572.320 | 0,10 |
| Barclays 3,382% VRN 20/05/2032 | GB | AUD | 2.984.731 | 1.567.290 | 0,10 |
| Aon 2,60% 02/12/2031 | US | USD | 1.492.366 | 1.221.528 | 0,07 |
| BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN | FR | EUR | 994.910 | 1.087.620 | 0,07 |
| Standard Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 144A | GB | USD | 738.223 | 742.686 | 0,05 |
| Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A | GB | USD | 671.564 | 672.510 | 0,04 |
| | | | | **109.835.740** | **6,68** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Immobilien** | | | | | |
| Welltower OP 4,00% 01/06/2025 | US | USD | 4.661.155 | 4.573.940 | 0,28 |
| | | | | **4.573.940** | **0,28** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,00% 15/02/2034 | US | USD | 142.003.554 | 134.725.872 | 8,20 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2029 | US | USD | 93.342.489 | 90.551.330 | 5,51 |
| Germany 2,30% 15/02/2033 | DE | EUR | 72.633.492 | 76.114.554 | 4,63 |
| US Treasury 4,875% 31/10/2028 | US | USD | 70.093.523 | 70.496.014 | 4,29 |
| United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033 | GB | GBP | 63.684.211 | 58.952.226 | 3,59 |
| Germany 2,40% 19/10/2028 | DE | EUR | 53.327.195 | 56.380.560 | 3,43 |
| US Treasury 4,50% 30/11/2024 | US | USD | 43.557.175 | 43.344.445 | 2,64 |
| US Treasury 4,25% 28/02/2031 | US | USD | 42.005.115 | 40.961.550 | 2,49 |
| US Treasury 4,00% 28/02/2030** | US | USD | 41.845.929 | 40.371.514 | 2,46 |
| US Treasury 3,625% 15/02/2053 | US | USD | 32.906.660 | 26.974.463 | 1,64 |
| UK Treasury 1,25% 22/07/2027 | GB | GBP | 23.629.121 | 26.828.204 | 1,63 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2031 | US | USD | 23.877.848 | 22.941.389 | 1,40 |
| Korea 1,50% 10/12/2030 | KR | KRW | 23.526.296.816 | 15.001.878 | 0,91 |
| Germany 1,80% 15/08/2053 | DE | EUR | 16.794.087 | 14.745.873 | 0,90 |
| US Treasury 3,625% 15/05/2053 | US | USD | 17.590.015 | 14.420.377 | 0,88 |
| New Zealand 0,50% 15/05/2024 | NZ | NZD | 22.589.439 | 13.329.774 | 0,81 |
| Norway 1,375% 19/08/2030 | NO | NOK | 166.572.865 | 13.032.545 | 0,79 |
| Germany 1,30% 15/10/2027 | DE | EUR | 12.655.926 | 12.900.624 | 0,79 |
| Mexico 5,75% 05/03/2026 | MX | MXN | 239.549.539 | 12.886.387 | 0,78 |
| US Treasury 4,00% 15/11/2052 | US | USD | 12.357.185 | 10.862.496 | 0,66 |
| US Treasury 4,25% 15/03/2027 | US | USD | 9.919.256 | 9.759.231 | 0,59 |
| US Treasury 3,875% 15/02/2043 | US | USD | 11.048.479 | 9.677.777 | 0,59 |
| Mexico 7,75% 29/05/2031 | MX | MXN | 180.899.574 | 9.402.496 | 0,57 |
| US Treasury 5,00% 31/10/2025 | US | USD | 9.411.852 | 9.394.572 | 0,57 |
| Korea 4,00% 10/12/2031 | KR | KRW | 11.938.924.194 | 8.888.402 | 0,54 |
| US Treasury 3,375% 15/08/2042 | US | USD | 9.730.223 | 7.960.539 | 0,48 |
| US Treasury 4,125% 15/08/2053 | US | USD | 7.989.130 | 7.173.989 | 0,44 |
| Germany 3,25% 04/07/2042 | DE | EUR | 6.088.851 | 6.973.429 | 0,42 |
| New Zealand 0,25% 15/05/2028 | NZ | NZD | 13.854.127 | 6.854.564 | 0,42 |
| UK Treasury 1,75% 22/07/2057 | GB | GBP | 10.745.032 | 6.850.041 | 0,42 |
| Korea 2,625% 10/06/2028 | KR | KRW | 9.391.257.262 | 6.556.557 | 0,40 |
| Australia 1,75% 21/06/2051 | AU | AUD | 16.497.603 | 5.844.029 | 0,36 |
| Japan 1,00% 20/03/2062 | JP | JPY | 1.243.637.937 | 5.780.550 | 0,35 |
| Czech Republic 0,25% 10/02/2027 | CZ | CZK | 146.629.887 | 5.601.400 | 0,34 |
| Europaan Union 2,50% 04/10/2052 | SU | EUR | 5.726.704 | 5.129.886 | 0,31 |
| Canada 2,25% 01/06/2025 | CA | CAD | 6.840.009 | 4.854.441 | 0,30 |
| Norway 2,00% 26/04/2028 | NO | NOK | 50.541.446 | 4.258.955 | 0,26 |
| New Zealand 0,50% 15/05/2026 | NZ | NZD | 7.834.919 | 4.239.436 | 0,26 |
| Germany 2,65% 15/08/2052 | DE | EUR | 7.959.283 | 4.056.097 | 0,25 |
| Poland 0,25% 25/10/2026 | PL | PLN | 17.933.259 | 3.918.878 | 0,24 |
| UK Treasury 1,50% 22/07/2047 | GB | GBP | 5.670.989 | 3.864.683 | 0,24 |
| US Treasury 4,125% 31/03/2031 | US | USD | 3.979.641 | 3.850.614 | 0,23 |
| US Treasury 4,75% 15/11/2053 | US | USD | 3.810.507 | 3.801.576 | 0,23 |
| Germany 2,10% 12/04/2029 | DE | EUR | 3.591.626 | 3.746.500 | 0,23 |
| Canada 0,50% 01/12/2030 | CA | CAD | 5.845.098 | 3.455.909 | 0,21 |
| Japan 0,40% 20/03/2050 | JP | JPY | 755.136.955 | 3.381.635 | 0,21 |
| UK Treasury 0,625% 22/10/2050 | GB | GBP | 6.541.536 | 3.160.207 | 0,19 |
| Australia 1,25% 21/05/2032 | AU | AUD | 6.068.953 | 3.119.649 | 0,19 |
| Canada 2,00% 01/12/2051 | CA | CAD | 5.521.752 | 2.866.415 | 0,17 |
| UK Treasury 1,25% 31/07/2051 | GB | GBP | 4.676.079 | 2.744.897 | 0,17 |
| Japan 1,00% 20/03/2052 | JP | JPY | 532.376.528 | 2.735.465 | 0,17 |
| Australia 3,00% 21/03/2047 | AU | AUD | 4.725.824 | 2.325.476 | 0,14 |
| Japan 0,50% 20/03/2059 | JP | JPY | 564.959.842 | 2.267.057 | 0,14 |
| Indonesia 7,00% 15/05/2027 | ID | IDR | 19.361.950.312 | 1.194.149 | 0,07 |
| Sweden 1,375% 23/06/2071 | SE | SEK | 18.445.638 | 1.058.316 | 0,06 |
| Australia 1,50% 21/06/2031 | AU | AUD | 1.815.711 | 979.313 | 0,06 |
| Australia 0,50% 21/09/2026 | AU | AUD | 1.004.859 | 599.996 | 0,04 |
| | | | | **974.149.201** | **59,28** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 5.228 | 103.303.301 | 6,29 |
| | | | | **103.303.301** | **6,29** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031 | ES | EUR | 2.686.258 | 2.353.218 | 0,14 |
| | | | | **2.353.218** | **0,14** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029 | US | USD | 1.971.912 | 2.010.678 | 0,12 |
| DCP Midstream Operating 5,375% 15/07/2025 | US | USD | 1.296.368 | 1.289.796 | 0,08 |
| | | | | **3.300.474** | **0,20** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| EnBW International Finance 3,85% 23/05/2030 EMTN | NL | EUR | 7.768.260 | 8.392.188 | 0,51 |
| EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN | NL | EUR | 5.776.449 | 6.364.773 | 0,39 |
| Nextera Ener Ca 6,051% 01/03/2025 | US | USD | 3.940.840 | 3.949.011 | 0,24 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 1.636.628 | 1.782.108 | 0,11 |
| EDP Finance 3,625% 15/07/2024 144A | NL | USD | 1.566.984 | 1.559.218 | 0,09 |
| Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A | US | USD | 837.715 | 874.579 | 0,05 |
| | | | | **22.921.877** | **1,39** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| WRKCo 3,75% 15/03/2025 | US | USD | 2.984.731 | 2.933.576 | 0,18 |
| WRKCo 3,00% 15/09/2024 | US | USD | 817.816 | 809.038 | 0,05 |
| | | | | **3.742.614** | **0,23** |

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Industrie** | | | | | |
| Daimler Truck Finance (NA) 1,625% 13/12/2024 144A | US | USD | 1.989.821 | 1.939.984 | 0,12 |
| Carrier Global 5,80% 30/11/2025 | US | USD | 1.840.584 | 1.845.749 | 0,11 |
| | | | | **3.785.733** | **0,23** |
| **IT** | | | | | |
| Envestnet 0,75% 15/08/2025 | US | USD | 2.263.421 | 2.196.409 | 0,13 |
| | | | | **2.196.409** | **0,13** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Hyundai Capital America 5,25% 08/01/2027 Reg S | US | USD | 4.981.516 | 4.928.007 | 0,30 |
| Charter Communications 6,65% 01/02/2034 | US | USD | 3.820.456 | 3.777.365 | 0,23 |
| Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S | NL | EUR | 3.457.313 | 2.870.150 | 0,17 |
| Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062 | US | USD | 3.084.222 | 2.371.024 | 0,14 |
| Charter Communications 6,834% 23/10/2055 | US | USD | 1.678.414 | 1.537.019 | 0,09 |
| Warnermedia Hldgs 5,05% 15/03/2042 | US | USD | 1.739.103 | 1.399.075 | 0,09 |
| Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S | US | USD | 1.019.783 | 1.014.304 | 0,06 |
| Hyundai Capital America 5,40% 08/01/2031 Reg S | US | USD | 944.170 | 925.563 | 0,06 |
| Marriott Vacations World 4,41% 15/01/2026 | US | USD | 845.674 | 785.634 | 0,05 |
| | | | | **19.608.141** | **1,19** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030 | NL | EUR | 9.521.292 | 9.760.653 | 0,59 |
| GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024 | US | USD | 5.899.818 | 5.891.273 | 0,36 |
| GE Healthcare Technologies 5,60% 15/11/2025 | US | USD | 2.936.975 | 2.933.975 | 0,18 |
| IQVIA 6,25% 01/02/2029 | US | USD | 1.566.984 | 1.595.598 | 0,10 |
| Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031 | NL | EUR | 1.121.264 | 1.380.817 | 0,08 |
| HCA 3,625% 15/03/2032 | US | USD | 1.362.032 | 1.173.273 | 0,07 |
| Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030 144A | US | USD | 675.544 | 678.353 | 0,04 |
| | | | | **23.413.942** | **1,42** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Freddie Mac 30 Years 3,00% 01/05/2054 | US | USD | 43.850.674 | 36.332.461 | 2,21 |
| Ginnie Mae 3,00% 01/05/2054 | US | USD | 42.134.453 | 35.950.682 | 2,19 |
| Ginnie Mae 3,50% 01/05/2054 | US | USD | 34.045.832 | 30.127.881 | 1,83 |
| Freddie Mac 15 Years 2,50% 01/05/2039 | US | USD | 22.907.811 | 20.281.646 | 1,23 |
| Freddie Mac 30 Years 2,50% 01/05/2054 | US | USD | 20.992.608 | 16.664.769 | 1,01 |
| Freddie Mac 30 Years 2,00% 01/05/2054 | US | USD | 13.898.898 | 10.526.922 | 0,64 |
| Freddie Mac 30 Years 5,00% 01/05/2054 | US | USD | 10.143.111 | 9.633.578 | 0,59 |
| AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 6.610.184 | 7.100.177 | 0,43 |
| John Deere capital 5,920% FRN 03/03/2026 MTN | US | USD | 7.063.863 | 7.099.795 | 0,43 |
| Banco Santander 3,75% 09/01/2034 EMTN | ES | EUR | 6.665.899 | 7.096.051 | 0,43 |
| Ginnie Mae 2,50% 01/05/2054 | US | USD | 8.581.102 | 7.062.750 | 0,43 |
| Banco Santander 3,50% VRN 09/01/2028 EMTN | ES | EUR | 6.665.899 | 7.053.367 | 0,43 |
| BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A | FR | USD | 6.143.571 | 6.181.347 | 0,38 |
| Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026 | US | USD | 5.969.462 | 5.944.859 | 0,36 |
| Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032 | GB | GBP | 5.136.722 | 5.279.285 | 0,32 |
| AerCap Ireland Capital 5,30% 19/01/2034 | IE | USD | 5.447.134 | 5.198.087 | 0,32 |
| Wells Fargo Bank 6,423% FRN 11/12/2026 | US | USD | 4.741.743 | 4.805.569 | 0,29 |
| JPMorgan Chase Bank 6,353% FRN 08/12/2026 | US | USD | 4.700.951 | 4.762.034 | 0,29 |
| Deutsche Bank 6,568% FRN 16/11/2027 | DE | USD | 4.775.570 | 4.737.793 | 0,29 |
| Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026 | AU | USD | 4.622.353 | 4.628.732 | 0,28 |
| Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A | FR | USD | 4.725.824 | 4.589.905 | 0,28 |
| Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN | DK | GBP | 3.357.822 | 4.143.095 | 0,25 |
| KfW 4,00% 15/03/2029 | DE | USD | 4.248.267 | 4.105.325 | 0,25 |
| Banco Santander 4,875% 18/10/2031 EMTN | ES | EUR | 3.283.204 | 3.681.685 | 0,22 |
| JPMorgan Chase Bank 5,11% 08/12/2026 | US | USD | 3.357.822 | 3.338.269 | 0,20 |
| US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029 | US | USD | 3.451.344 | 3.328.823 | 0,20 |
| Danske Bank 6,259% VRN 22/09/2026 144A | DK | USD | 3.208.586 | 3.224.641 | 0,20 |
| Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A | FR | USD | 3.482.186 | 3.193.717 | 0,19 |
| Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A | IE | USD | 3.176.749 | 3.116.751 | 0,19 |
| Willis North America 3,875% 15/09/2049 | US | USD | 4.372.631 | 3.113.382 | 0,19 |
| Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 | US | USD | 3.071.288 | 3.072.025 | 0,19 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028 | IE | EUR | 2.580.797 | 2.910.672 | 0,18 |
| MSCI 4,00% 15/11/2029 144A | US | USD | 3.157.845 | 2.858.306 | 0,17 |
| Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A | FR | USD | 3.432.441 | 2.815.059 | 0,17 |
| ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043 | NL | EUR | 2.287.299 | 2.733.998 | 0,17 |
| AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A | IE | USD | 2.462.403 | 2.514.115 | 0,15 |
| Toyota Motor Credit 4,80% 05/01/2034 MTN | US | USD | 2.634.523 | 2.509.786 | 0,15 |
| JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025 | US | USD | 2.412.658 | 2.402.093 | 0,15 |
| Willis North America 4,50% 15/09/2028 | US | USD | 2.462.403 | 2.353.635 | 0,14 |
| CaixaBank 6,125% VRN 30/05/2034 EMTN | ES | EUR | 2.089.312 | 2.351.193 | 0,14 |
| Bank of America 1,734% VRN 22/07/2027 | US | USD | 2.487.276 | 2.285.059 | 0,14 |
| Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A | AU | USD | 2.721.080 | 2.213.043 | 0,13 |
| Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN | SE | EUR | 1.983.851 | 2.168.029 | 0,13 |
| Nordea Bank 5,00% 19/03/2027 144A | FI | USD | 2.181.838 | 2.159.851 | 0,13 |
| Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A | IE | USD | 2.139.057 | 1.949.094 | 0,12 |
| MSCI 3,625% 01/09/2030 144A | US | USD | 1.989.821 | 1.734.331 | 0,11 |
| Willis North America 3,60% 15/05/2024 | US | USD | 1.650.556 | 1.649.171 | 0,10 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 1.532.162 | 1.518.831 | 0,09 |
| Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027 | DE | USD | 1.631.653 | 1.485.500 | 0,09 |
| AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN | IE | EUR | 1.243.638 | 1.360.061 | 0,08 |
| Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032 | US | USD | 1.601.806 | 1.324.044 | 0,08 |
| ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A | NL | USD | 1.591.857 | 1.278.783 | 0,08 |
| BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S | FR | USD | 1.044.656 | 1.041.471 | 0,06 |
| Danske Bank 4,375% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 919.297 | 848.556 | 0,05 |
| | | | | **321.840.084** | **19,59** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Equinix 2,625% 18/11/2024 | US | USD | 6.964.372 | 6.842.668 | 0,42 |
| Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031 | NL | EUR | 5.367.541 | 4.696.133 | 0,29 |
| Digital Dutch Finco BV 1,50% 15/03/2030 | NL | EUR | 1.142.157 | 1.054.521 | 0,06 |
| | | | | **12.593.322** | **0,77** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| China 2,80% 15/11/2032 | CN | CNY | 327.126.523 | 46.654.115 | 2,84 |
| China 2,68% 21/05/2030 | CN | CNY | 136.551.445 | 19.223.597 | 1,17 |
| China 2,89% 18/11/2031 | CN | CNY | 101.112.739 | 14.449.988 | 0,88 |
| US Treasury 4,50% 15/11/2025 | US | USD | 9.511.343 | 9.422.546 | 0,57 |
| China 1,99% 09/04/2025 | CN | CNY | 46.999.565 | 6.492.663 | 0,40 |
| China 2,67% 25/11/2033 | CN | CNY | 39.796.414 | 5.628.713 | 0,34 |
| Poland 1,25% 25/10/2030 | PL | PLN | 18.331.223 | 3.481.835 | 0,21 |
| | | | | **105.353.457** | **6,41** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A | GB | USD | 8.357.247 | 8.289.138 | 0,50 |
| | | | | **8.289.138** | **0,50** |
| Bruchteile | | | | (7) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.899.140.692)** | | | | **1.803.674.197** | **109,77** |

### Credit Default Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2029 | USD | 3.133.968 | (5.021) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026 | USD | 1.293.383 | (17.385) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025 | USD | 1.591.857 | (19.598) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025 | USD | 2.188.803 | (24.820) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026 | USD | 2.984.731 | (47.999) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2029 | USD | 5.969.462 | (89.231) | (0,01) |
| Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank G 3,511% 20/06/2029 | EUR | 7.561.319 | (147.370) | (0,01) |
| Kauf von Absicherungen auf Natwest Gp 6,016% 20/06/2029 | EUR | 7.561.319 | (148.085) | (0,01) |
| | | | **(499.509)** | **(0,03)** |

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637822 07/05/2024 | 155.928.956 | 621.422 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26374970 07/05/2024 | 49.494.305 | 489.101 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09277114 07/05/2024 | 16.322.485 | 458.298 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05977854 07/05/2024 | 18.391.390 | 390.352 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074320 07/05/2024 | 14.303.547 | 389.986 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60086900 07/05/2024 | 21.297.076 | 353.837 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65264720 07/05/2024 | 37.723.526 | 208.768 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73017153 07/05/2024 | 33.925.254 | 123.702 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25128754 07/05/2024 | 4.875.445 | 86.725 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59329800 07/06/2024 | 21.296.910 | 81.200 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25321480 07/06/2024 | 49.502.525 | 64.208 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05842353 07/06/2024 | 18.298.779 | 57.234 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09061588 07/06/2024 | 16.335.896 | 55.036 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00638367 07/05/2024 | 8.645.112 | 41.873 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06966670 07/05/2024 | 35.997.804 | 33.577 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04283209 07/05/2024 | 3.794.709 | 30.459 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505877 07/05/2024 | 7.107.919 | 28.210 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072437 07/06/2024 | 14.302.064 | 19.157 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24764778 07/06/2024 | 4.873.619 | 16.677 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93837865 07/05/2024 | 4.516.640 | 12.723 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 37,01499999 07/06/2024 | 4.328.041 | 7.559 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24080000 07/06/2024 | 60.746.856 | 7.326 | 0,00 |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1382,77599970 07/05/2024 | 14.297.753 | 5.794 | 0,00 |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,74299561 07/06/2024 | 1.331.156 | 5.384 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20976674 07/05/2024 | 4.776.070 | 4.809 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73442259 07/05/2024 | 2.890.518 | 3.724 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06925140 07/05/2024 | 5.006.754 | 2.724 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04252508 07/06/2024 | 3.795.040 | 2.711 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006152 07/05/2024 | 4.482.656 | 1.788 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09106920 07/05/2024 | 3.545.638 | 1.665 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14343284 07/05/2024 | 992.551 | 946 | 0,00 |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16270,99998300 07/06/2024 | 4.480.035 | (149) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,96122139 07/06/2024 | 995.022 | (836) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,96525200 07/06/2024 | 3.552.288 | (1.567) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,51745900 07/05/2024 | 3.797.440 | (2.731) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02697672 07/05/2024 | 4.324.589 | (2.852) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35963750 07/06/2024 | 2.898.449 | (3.593) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,26680385 07/05/2024 | 1.334.619 | (5.266) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,76297000 07/06/2024 | 4.785.125 | (5.348) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93463884 07/05/2024 | 5.197.887 | (6.131) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13788919 07/05/2024 | 60.659.609 | (8.243) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06494980 07/05/2024 | 4.266.745 | (14.853) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,87042608 07/05/2024 | 1.008.171 | (15.621) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03655000 07/05/2024 | 4.892.044 | (16.599) | (0,00) |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,65986600 07/05/2024 | 1.361.392 | (26.772) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91002800 07/06/2024 | 7.160.948 | (27.513) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93371824 07/06/2024 | 36.075.851 | (31.427) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34464800 07/05/2024 | 2.930.760 | (40.241) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,72728000 07/05/2024 | 4.821.252 | (45.181) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 11,04438100 07/05/2024 | 16.377.890 | (55.405) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,03187100 07/05/2024 | 18.447.105 | (55.715) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79807460 07/05/2024 | 49.558.859 | (64.554) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,36190002 07/05/2024 | 4.405.778 | (81.189) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68547659 07/05/2024 | 21.378.326 | (81.250) | (0,00) |

# Global Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24140000 07/05/2024 | 60.741.823 | (82.214) | (0,01) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 15921,00000193 07/05/2024 | 4.578.522 | (95.866) | (0,01) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36891190 07/06/2024 | 34.064.609 | (121.643) | (0,01) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90042620 07/05/2024 | 7.237.309 | (129.390) | (0,01) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,57797801 07/05/2024 | 3.682.342 | (136.704) | (0,01) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53079719 07/06/2024 | 37.967.585 | (207.279) | (0,01) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53005565 07/05/2024 | 37.985.986 | (262.460) | (0,02) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35861820 07/05/2024 | 34.322.702 | (397.448) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92144013 07/05/2024 | 36.101.990 | (551.806) | (0,03) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,05177000 07/06/2024 | 157.284.546 | (590.120) | (0,04) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,39857000 07/05/2024 | 172.244.625 | (7.670.557) | (0,47) |
| | | **(7.231.548)** | **(0,44)** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 22.741.206 | 1.058.189 | 0,06 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07323680 07/05/2024 | 174.233.805 | 744.576 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024 | 8.713.634 | 85.649 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 22.866.372 | 79.385 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024 | 5.834.773 | 71.306 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024 | 2.488.240 | 65.394 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024 | 809.225 | 30.683 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024 | 20.050.200 | 29.116 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 8.715.265 | 27.910 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 5.838.222 | 26.258 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024 | 3.067.630 | 21.636 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006286 07/05/2024 | 952.902 | 21.145 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024 | 3.070.955 | 19.939 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05987870 07/05/2024 | 800.160 | 18.352 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787120 07/05/2024 | 1.157.046 | 18.184 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02751244 07/05/2024 | 665.558 | 12.769 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024 | 2.488.508 | 7.917 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228037 11/06/2024 | 1.161.729 | 7.570 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21144555 07/05/2024 | 782.565 | 7.057 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25084598 07/05/2024 | 422.957 | 6.767 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549825 07/05/2024 | 431.680 | 6.634 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332421 07/05/2024 | 471.773 | 6.333 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033050 07/05/2024 | 329.865 | 5.180 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,27320956 07/05/2024 | 240.646 | 4.805 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09271429 07/05/2024 | 162.427 | 4.458 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05849487 11/06/2024 | 795.627 | 3.969 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025972 07/05/2024 | 244.201 | 3.522 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21776396 07/05/2024 | 191.387 | 2.750 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04278047 07/05/2024 | 314.574 | 2.143 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006155 11/06/2024 | 952.220 | 1.520 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24767250 11/06/2024 | 422.778 | 1.510 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024 | 432.484 | 1.440 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340299 11/06/2024 | 329.862 | 1.316 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26875940 07/05/2024 | 127.904 | 1.128 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04262889 11/06/2024 | 314.612 | 982 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025558 11/06/2024 | 242.862 | 913 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20994410 11/06/2024 | 783.304 | 711 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024 | 810.537 | 568 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559052 11/06/2024 | 472.570 | 562 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00105111 11/06/2024 | 116.071 | 549 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09061302 11/06/2024 | 162.578 | 526 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273451 11/06/2024 | 156.816 | 386 | 0,00 |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,73883505 07/05/2024 | 240.289 | 357 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21487137 11/06/2024 | 191.276 | 282 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 37,05700026 07/05/2024 | 665.334 | 224 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26662456 11/06/2024 | 127.847 | 159 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273523 07/05/2024 | 157.116 | 128 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12796320 07/05/2024 | 26.305 | 17 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82097458 07/05/2024 | 26.301 | 4 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12800467 11/06/2024 | 26.334 | (4) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,74964786 07/05/2024 | 128.039 | (135) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,65161006 07/05/2024 | 191.654 | (267) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815112 11/06/2024 | 20.085.847 | (290) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,26787087 11/06/2024 | 241.037 | (382) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 364,99979556 07/05/2024 | 157.502 | (387) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 11,04590007 07/05/2024 | 162.956 | (529) | (0,00) |
| Kauf CLP verkauft USD zu 951,04202401 07/05/2024 | 116.660 | (553) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36169999 07/05/2024 | 472.351 | (578) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766098 07/05/2024 | 809.826 | (601) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,76664847 07/05/2024 | 783.444 | (879) | (0,00) |
| Kauf COP verkauft USD zu 3891,40992570 07/05/2024 | 245.109 | (907) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,46047988 07/05/2024 | 315.565 | (991) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02702929 11/06/2024 | 667.458 | (1.042) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518686 07/05/2024 | 331.180 | (1.315) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481703 07/05/2024 | 433.153 | (1.473) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03598998 07/05/2024 | 424.456 | (1.499) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16230,20002460 07/05/2024 | 954.739 | (1.837) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25050000 07/05/2024 | 20.052.176 | (1.976) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00101694 07/05/2024 | 116.107 | (3.278) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10461932 07/05/2024 | 2.492.047 | (3.806) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,00042296 07/05/2024 | 804.068 | (3.909) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077210 07/05/2024 | 1.164.726 | (7.680) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024 | 3.087.679 | (20.049) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024 | 5.861.371 | (26.597) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 8.741.601 | (27.967) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189997 07/05/2024 | 22.824.805 | (83.599) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93046652 11/06/2024 | 175.221.781 | (731.264) | (0,04) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92167657 07/05/2024 | 176.892.855 | (2.659.050) | (0,16) |
| | | **(1.169.966)** | **(0,07)** |
| **A-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 2.865.191 | 133.322 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08496800 07/05/2024 | 6.450.812 | 98.380 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07374900 11/06/2024 | 6.460.317 | 21.154 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024 | 1.225.230 | 12.043 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 2.880.961 | 10.002 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640973 07/05/2024 | 807.037 | 9.863 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024 | 340.323 | 8.944 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024 | 107.684 | 4.083 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024 | 2.778.004 | 4.034 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 1.225.459 | 3.925 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 807.514 | 3.632 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363309 07/05/2024 | 417.148 | 2.942 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006286 07/05/2024 | 126.415 | 2.805 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024 | 417.600 | 2.711 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787117 07/05/2024 | 159.683 | 2.509 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05987870 07/05/2024 | 103.328 | 2.370 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02751243 07/05/2024 | 88.593 | 1.700 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024 | 340.360 | 1.083 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228040 11/06/2024 | 160.329 | 1.045 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21144555 07/05/2024 | 106.182 | 958 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25084599 07/05/2024 | 58.835 | 941 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549826 07/05/2024 | 58.436 | 898 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332424 07/05/2024 | 62.932 | 845 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033054 07/05/2024 | 46.634 | 732 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09271428 07/05/2024 | 23.633 | 649 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,27320954 07/05/2024 | 31.742 | 634 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05849487 11/06/2024 | 102.743 | 513 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025972 07/05/2024 | 33.811 | 488 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21776398 07/05/2024 | 27.715 | 398 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04278048 07/05/2024 | 44.722 | 305 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24767251 11/06/2024 | 58.810 | 210 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006155 11/06/2024 | 126.325 | 202 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024 | 58.545 | 195 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340304 11/06/2024 | 46.633 | 186 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26875941 07/05/2024 | 17.983 | 159 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04262889 11/06/2024 | 44.727 | 140 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025558 11/06/2024 | 33.626 | 126 | 0,00 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 984,36095632 07/05/2024 | 3.338 | 101 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20994409 11/06/2024 | 106.282 | 97 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09061302 11/06/2024 | 23.655 | 77 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024 | 107.859 | 76 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559056 11/06/2024 | 63.039 | 75 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00105111 11/06/2024 | 12.730 | 60 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273451 11/06/2024 | 20.639 | 51 | 0,00 |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,73883555 07/05/2024 | 31.694 | 47 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21487134 11/06/2024 | 27.699 | 41 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 37,05700177 07/05/2024 | 88.564 | 30 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26662459 11/06/2024 | 17.975 | 22 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273523 07/05/2024 | 20.679 | 17 | 0,00 |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,74964795 07/05/2024 | 18.002 | (19) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,65161025 07/05/2024 | 27.754 | (39) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815112 11/06/2024 | 2.782.943 | (40) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,26787089 11/06/2024 | 31.793 | (50) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 364,99980704 07/05/2024 | 20.730 | (51) | (0,00) |
| Kauf CLP verkauft USD zu 951,04182380 07/05/2024 | 12.794 | (61) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36170007 07/05/2024 | 63.009 | (77) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 11,04590228 07/05/2024 | 23.710 | (77) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766143 07/05/2024 | 107.764 | (80) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,76664870 07/05/2024 | 106.301 | (119) | (0,00) |
| Kauf COP verkauft USD zu 3891,41008826 07/05/2024 | 33.937 | (126) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02702929 11/06/2024 | 88.846 | (139) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,46047985 07/05/2024 | 44.863 | (141) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518699 07/05/2024 | 46.820 | (186) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481688 07/05/2024 | 58.636 | (199) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03599026 07/05/2024 | 59.044 | (209) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16230,20003914 07/05/2024 | 126.659 | (244) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25050000 07/05/2024 | 2.778.277 | (274) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00101694 07/05/2024 | 16.172 | (457) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,00042308 07/05/2024 | 103.833 | (505) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10463088 07/05/2024 | 340.844 | (521) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077208 07/05/2024 | 160.743 | (1.060) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024 | 419.874 | (2.726) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024 | 810.715 | (3.679) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 1.229.162 | (3.932) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189973 07/05/2024 | 2.875.724 | (10.533) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93261224 07/05/2024 | 6.472.465 | (21.653) | (0,00) |
| | | **288.623** | **0,02** |
| **I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 34.238.058 | 1.593.158 | 0,10 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07249700 07/05/2024 | 224.761.908 | 804.911 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024 | 13.488.163 | 132.579 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024 | 9.031.927 | 110.378 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024 | 3.851.671 | 101.226 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 28.121.493 | 97.629 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024 | 34.873.013 | 50.640 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024 | 1.252.633 | 47.495 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 11.205.733 | 35.886 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 7.680.807 | 34.545 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024 | 4.748.553 | 33.492 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006286 07/05/2024 | 1.475.044 | 32.731 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024 | 4.753.701 | 30.865 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05987870 07/05/2024 | 1.238.607 | 28.408 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787120 07/05/2024 | 1.791.088 | 28.148 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02751244 07/05/2024 | 1.030.251 | 19.766 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 0,80382124 07/05/2024 | 2.271.152 | 13.374 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024 | 3.852.087 | 12.255 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228037 11/06/2024 | 1.798.337 | 11.718 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21144555 07/05/2024 | 1.211.358 | 10.924 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25084598 07/05/2024 | 654.718 | 10.475 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549825 07/05/2024 | 668.219 | 10.269 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332421 07/05/2024 | 730.250 | 9.803 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033050 07/05/2024 | 510.666 | 8.019 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,27320956 07/05/2024 | 372.487 | 7.438 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09271429 07/05/2024 | 251.429 | 6.901 | 0,00 |

# Global Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,38033730 07/05/2024 | 1.349.960 | 5.699 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025972 07/05/2024 | 378.011 | 5.453 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,26139000 07/05/2024 | 3.357.773 | 4.712 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05849487 11/06/2024 | 889.086 | 4.435 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21776397 07/05/2024 | 297.954 | 4.281 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04278047 07/05/2024 | 486.943 | 3.317 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006155 11/06/2024 | 1.473.989 | 2.352 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24767250 11/06/2024 | 654.440 | 2.338 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024 | 669.464 | 2.228 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340300 11/06/2024 | 510.663 | 2.038 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26875941 07/05/2024 | 199.116 | 1.755 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025558 11/06/2024 | 375.938 | 1.414 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04262889 11/06/2024 | 405.239 | 1.266 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20994410 11/06/2024 | 1.212.502 | 1.101 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024 | 1.254.664 | 879 | 0,00 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 984,36011064 07/05/2024 | 29.121 | 877 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09061302 11/06/2024 | 251.661 | 814 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559052 11/06/2024 | 595.194 | 708 | 0,00 |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,73248018 07/05/2024 | 81.070 | 682 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25223000 07/05/2024 | 4.461.138 | 625 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273451 11/06/2024 | 242.744 | 598 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00105111 11/06/2024 | 123.241 | 583 | 0,00 |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,73883498 07/05/2024 | 371.934 | 553 | 0,00 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 975,51015997 07/05/2024 | 25.910 | 541 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21487137 11/06/2024 | 297.781 | 439 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 37,05700004 07/05/2024 | 1.029.905 | 346 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273523 07/05/2024 | 243.207 | 198 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26662455 11/06/2024 | 158.284 | 197 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12796318 07/05/2024 | 40.743 | 26 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82097671 07/05/2024 | 40.737 | 6 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12800465 11/06/2024 | 40.788 | (6) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,74520009 07/05/2024 | 40.852 | (91) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,74964792 07/05/2024 | 158.522 | (167) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36168296 07/05/2024 | 136.228 | (168) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815112 11/06/2024 | 27.096.855 | (391) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,65161003 07/05/2024 | 298.370 | (416) | (0,00) |
| Kauf CLP verkauft USD zu 951,04203635 07/05/2024 | 123.867 | (588) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,26787087 11/06/2024 | 373.092 | (591) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 364,99979553 07/05/2024 | 243.806 | (599) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36169999 07/05/2024 | 594.918 | (728) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 11,04590001 07/05/2024 | 252.247 | (819) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,03949509 07/05/2024 | 345.345 | (889) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766102 07/05/2024 | 1.253.564 | (931) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,46048025 07/05/2024 | 406.467 | (1.276) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,76664849 07/05/2024 | 1.212.718 | (1.360) | (0,00) |
| Kauf COP verkauft USD zu 3891,41001599 07/05/2024 | 379.416 | (1.405) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02702929 11/06/2024 | 1.033.192 | (1.614) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518688 07/05/2024 | 512.703 | (2.036) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481710 07/05/2024 | 670.499 | (2.280) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03598999 07/05/2024 | 657.038 | (2.320) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25050000 07/05/2024 | 27.051.431 | (2.665) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16230,19996501 07/05/2024 | 1.477.888 | (2.843) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,00042299 07/05/2024 | 898.519 | (4.368) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00101694 07/05/2024 | 179.728 | (5.074) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10462055 07/05/2024 | 3.857.563 | (5.892) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077210 07/05/2024 | 1.802.976 | (11.888) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453060 07/05/2024 | 6.954.476 | (26.937) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024 | 4.779.588 | (31.035) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024 | 7.711.261 | (34.992) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 11.239.596 | (35.959) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92308666 07/05/2024 | 2.913.378 | (39.404) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190002 07/05/2024 | 28.070.372 | (102.811) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514500 07/05/2024 | 36.314.259 | (119.779) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,17688003 07/05/2024 | 6.401.926 | (131.430) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93110823 11/06/2024 | 225.880.615 | (787.548) | (0,05) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92169348 07/05/2024 | 269.198.390 | (4.041.722) | (0,25) |
| | | **(2.069.528)** | **(0,13)** |

### X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329723 07/05/2024 | 51.600 | 337 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64868333 07/05/2024 | 779 | 0 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910404 11/06/2024 | 51.991 | (335) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991032 07/05/2024 | 52.748 | (369) | (0,00) |
| | | **(367)** | **(0,00)** |

### X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024 | 3.566.299 | 23.308 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 365.796 | 17.021 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08480850 07/05/2024 | 832.708 | 12.575 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470000 11/06/2024 | 833.934 | 3.472 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368377 07/05/2024 | 144.910 | 1.424 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 367.809 | 1.277 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640975 07/05/2024 | 98.506 | 1.204 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024 | 41.424 | 1.089 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,66107500 07/05/2024 | 42.059 | 779 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024 | 340.867 | 495 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447780 07/05/2024 | 12.753 | 484 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562599 11/06/2024 | 144.937 | 464 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 98.564 | 443 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006286 07/05/2024 | 15.785 | 350 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787110 07/05/2024 | 18.870 | 297 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05987869 07/05/2024 | 11.976 | 275 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02751242 07/05/2024 | 10.776 | 207 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25269375 07/05/2024 | 8.296 | 195 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024 | 41.429 | 132 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228035 11/06/2024 | 18.946 | 123 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21144550 07/05/2024 | 13.034 | 118 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74463810 07/05/2024 | 7.702 | 117 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25026738 07/05/2024 | 8.024 | 110 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74284857 07/05/2024 | 7.702 | 98 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05849487 11/06/2024 | 11.909 | 59 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006155 11/06/2024 | 15.774 | 25 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20994405 11/06/2024 | 13.047 | 12 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123790 11/06/2024 | 12.773 | 9 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 37,05701229 07/05/2024 | 10.773 | 4 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815112 11/06/2024 | 341.473 | (5) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766230 07/05/2024 | 12.762 | (9) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,76664879 07/05/2024 | 13.049 | (15) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02702928 11/06/2024 | 10.807 | (17) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16230,19583965 07/05/2024 | 15.815 | (30) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25049995 07/05/2024 | 340.901 | (34) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,00042958 07/05/2024 | 12.035 | (59) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10451265 07/05/2024 | 41.488 | (63) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35185416 07/05/2024 | 7.767 | (66) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34781442 07/05/2024 | 7.790 | (89) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,00067458 07/05/2024 | 8.124 | (100) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077222 07/05/2024 | 18.995 | (125) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,96946348 07/05/2024 | 8.465 | (169) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829775 07/05/2024 | 98.955 | (449) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 145.375 | (465) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190044 07/05/2024 | 367.140 | (1.345) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93178670 07/05/2024 | 836.243 | (3.535) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024 | 3.593.346 | (23.181) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024 | 3.633.808 | (25.450) | (0,00) |
| | | **10.960** | **0,00** |

### Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 8.125.798 | 378.108 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024 | 68.551.648 | 296.812 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00662235 07/05/2024 | 802.650 | 34.043 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 8.977.589 | 31.167 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024 | 2.966.029 | 29.154 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640973 07/05/2024 | 2.199.944 | 26.885 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024 | 934.806 | 24.568 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 3.602.907 | 11.538 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024 | 7.629.398 | 11.079 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024 | 291.986 | 11.071 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 2.201.244 | 9.900 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26682130 07/05/2024 | 636.203 | 7.849 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024 | 1.102.875 | 7.779 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006286 07/05/2024 | 345.409 | 7.665 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024 | 1.104.070 | 7.169 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787120 07/05/2024 | 430.620 | 6.767 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05987870 07/05/2024 | 280.915 | 6.443 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02751244 07/05/2024 | 240.292 | 4.610 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024 | 934.907 | 2.974 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228037 11/06/2024 | 432.363 | 2.817 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07171900 07/05/2024 | 922.476 | 2.632 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,21144555 07/05/2024 | 287.930 | 2.597 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25084598 07/05/2024 | 160.754 | 2.572 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549824 07/05/2024 | 147.624 | 2.269 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332419 07/05/2024 | 167.086 | 2.243 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033050 07/05/2024 | 126.366 | 1.984 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,27320955 07/05/2024 | 91.126 | 1.820 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09271429 07/05/2024 | 64.033 | 1.758 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13817231 07/05/2024 | 908.413 | 1.741 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05849487 11/06/2024 | 279.323 | 1.393 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025972 07/05/2024 | 91.125 | 1.314 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25340732 07/05/2024 | 42.515 | 1.121 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21776398 07/05/2024 | 71.875 | 1.033 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04278048 07/05/2024 | 121.176 | 825 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24767250 11/06/2024 | 203.183 | 726 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14586958 07/05/2024 | 39.335 | 706 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404104 11/06/2024 | 187.307 | 623 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006155 11/06/2024 | 345.162 | 551 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340299 11/06/2024 | 126.365 | 504 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26875943 07/05/2024 | 47.874 | 422 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04262889 11/06/2024 | 121.191 | 378 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft COP zu 0,00025558 11/06/2024 | 90.625 | 341 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MYR zu 0,20994410 11/06/2024 | 288.201 | 262 | 0,00 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 984,35962606 07/05/2024 | 8.192 | 247 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09061302 11/06/2024 | 64.092 | 207 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024 | 292.459 | 205 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559052 11/06/2024 | 167.368 | 199 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00105111 11/06/2024 | 36.222 | 171 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273451 11/06/2024 | 57.337 | 141 | 0,00 |
| Kauf ILS verkauft USD zu 3,73883501 07/05/2024 | 90.991 | 135 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft RON zu 0,21487139 11/06/2024 | 71.833 | 106 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 37,05699942 07/05/2024 | 240.211 | 81 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PEN zu 0,26662454 11/06/2024 | 47.853 | 60 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273523 07/05/2024 | 57.447 | 47 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12796315 07/05/2024 | 10.550 | 7 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82097272 07/05/2024 | 10.549 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12800461 11/06/2024 | 10.562 | (2) | (0,00) |
| Kauf PEN verkauft USD zu 3,74964788 07/05/2024 | 47.925 | (50) | (0,00) |
| Kauf RON verkauft USD zu 4,65160997 07/05/2024 | 71.975 | (100) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815112 11/06/2024 | 8.552.990 | (123) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 364,99977947 07/05/2024 | 57.588 | (141) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft ILS zu 0,26787087 11/06/2024 | 91.274 | (145) | (0,00) |
| Kauf CLP verkauft USD zu 951,04196309 07/05/2024 | 36.406 | (173) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36169997 07/05/2024 | 167.291 | (205) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 11,04590010 07/05/2024 | 64.241 | (209) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766104 07/05/2024 | 292.203 | (217) | (0,00) |
| Kauf MYR verkauft USD zu 4,76664845 07/05/2024 | 288.253 | (323) | (0,00) |
| Kauf COP verkauft USD zu 3891,41017532 07/05/2024 | 91.463 | (339) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02702929 11/06/2024 | 240.978 | (376) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,46047907 07/05/2024 | 121.558 | (382) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518691 07/05/2024 | 126.870 | (504) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481725 07/05/2024 | 187.597 | (638) | (0,00) |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16230,19997847 07/05/2024 | 346.075 | (666) | (0,00) |

Fidelity Funds

# Global Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03599007 07/05/2024 | 203.990 | (720) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25050000 07/05/2024 | 8.538.653 | (841) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CLP zu 0,00101694 07/05/2024 | 44.672 | (1.261) | (0,00) |
| Kauf MXN verkauft USD zu 17,00042322 07/05/2024 | 282.287 | (1.372) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10461438 07/05/2024 | 936.236 | (1.430) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077211 07/05/2024 | 433.478 | (2.858) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024 | 1.110.083 | (7.208) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024 | 2.209.972 | (10.028) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 3.613.794 | (11.562) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189998 07/05/2024 | 8.961.269 | (32.822) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91932821 07/05/2024 | 6.062.144 | (106.340) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024 | 68.944.232 | (291.581) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168617 07/05/2024 | 64.487.026 | (968.706) | (0,06) |
| | | **(491.501)** | **(0,03)** |

### Futures

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (15.281.823) | 1.027.742 | 0,06 |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (16.593.534) | 545.763 | 0,03 |
| Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024 | CAD | (29.165.797) | 530.151 | 0,03 |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | (9.719.836) | 311.121 | 0,02 |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | (3.339.168) | 64.172 | 0,00 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | (905.926) | 16.296 | 0,00 |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 522.875 | (3.242) | (0,00) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 963.835 | (24.904) | (0,00) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 17.375.612 | (215.260) | (0,01) |
| | | | **2.251.839** | **0,14** |

### Inflation Swaps

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026 | EUR | 9.949.103 | (1.153.941) | (0,07) |
| | | | **(1.153.941)** | **(0,07)** |

| | | |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | (150.431.917) | (9,09) |
| **Nettovermögen** | **1.643.177.342** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 55,68 |
| Deutschland | DE | 11,27 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 9,39 |
| Irland | IE | 8,85 |
| China | CN | 5,63 |
| Niederlande | NL | 3,87 |
| Frankreich | FR | 2,03 |
| Korea | KR | 1,85 |
| Neuseeland | NZ | 1,49 |
| Australien | AU | 1,38 |
| Spanien | ES | 1,37 |
| Mexiko | MX | 1,36 |
| Norwegen | NO | 1,05 |
| Japan | JP | 0,86 |
| Kanada | CA | 0,84 |
| Schweiz | CH | 0,66 |
| Dänemark | DK | 0,59 |
| Polen | PL | 0,45 |
| Tschechien | CZ | 0,34 |
| Supranational | SU | 0,31 |
| Schweden | SE | 0,20 |
| Finnland | FI | 0,13 |
| Singapur | SG | 0,10 |
| Indonesien | ID | 0,07 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (9,77) |

Fidelity Funds

# Global Corporate Bond Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TotalEnergies Capital 5,638% 05/04/2064 | FR | USD | 3.260.497 | 3.203.911 | 0,97 |
| Wintershall Dea 0,84% 25/09/2025 | NL | EUR | 1.976.059 | 2.014.096 | 0,61 |
| Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.877.256 | 1.756.339 | 0,53 |
| EQM Midstream 6,50% 15/07/2048 | US | USD | 1.679.650 | 1.658.978 | 0,50 |
| | | | | **8.633.324** | **2,61** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08/03/2026 EMTN | GB | GBP | 3.458.103 | 4.066.209 | 1,23 |
| National Grid 2,50% 29/01/2031 EMTN | GB | USD | 4.742.541 | 3.731.200 | 1,13 |
| Electricity Nw 8,875% 25/03/2026 | GB | GBP | 2.544.176 | 3.377.252 | 1,02 |
| Southern Water Services Finance 6,64% 31/03/2026 | KY | GBP | 2.470.073 | 3.047.311 | 0,92 |
| Thames Water Utilities 6,75% 16/11/2028 EMTN | GB | GBP | 2.558.996 | 2.926.055 | 0,89 |
| Centrica 4,375% 13/03/2029 EMTN | GB | GBP | 2.302.108 | 2.769.391 | 0,84 |
| PacifiCorp 5,80% 15/01/2055 | US | USD | 2.667.679 | 2.474.699 | 0,75 |
| Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN | GB | GBP | 2.055.101 | 2.352.561 | 0,71 |
| SSE 4,00% 05/09/2031 EMTN | GB | EUR | 2.077.826 | 2.257.814 | 0,68 |
| Orsted 5,25% VRN 08/12/3022 | DK | EUR | 2.042.257 | 2.218.872 | 0,67 |
| United Utilities Water Fin. 3,75% 23/05/2034 EMTN | GB | EUR | 1.897.016 | 1.962.632 | 0,59 |
| SW Finance 7,00% 16/04/2040 EMTN | GB | GBP | 1.600.608 | 1.875.835 | 0,57 |
| DWR Cymru Financing 1,625% 31/03/2026 EMTN | GB | GBP | 1.482.044 | 1.710.044 | 0,52 |
| Drax Finco 6,625% 01/11/2025 144A | GB | USD | 1.518.601 | 1.518.601 | 0,46 |
| Severn Trent Utilities Fin. 4,00% 05/03/2034 EMTN | GB | EUR | 1.267.642 | 1.336.449 | 0,40 |
| National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN | GB | EUR | 1.116.473 | 1.182.521 | 0,36 |
| RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3,75% 30/04/2044 EMTN | FR | EUR | 1.086.832 | 1.148.403 | 0,35 |
| Southern California Edison 5,70% 01/03/2053 | US | USD | 1.014.706 | 971.820 | 0,29 |
| Orsted 1,50% VRN 18/02/3021 | DK | EUR | 988.029 | 830.593 | 0,25 |
| Northumbrian WA 5,50% 02/10/2037 EMTN | GB | GBP | 657.040 | 772.427 | 0,23 |
| Thames Water Util. Fin. 2,875% 03/05/2027 EMTN | GB | GBP | 843.777 | 663.186 | 0,20 |
| EnBW 1,375% VRN 31/08/2081 | DE | EUR | 494.015 | 460.270 | 0,14 |
| Thames Water Utilities Fin. 7,75% 30/04/2044 EMTN | GB | GBP | 381.379 | 453.119 | 0,14 |
| Anglian Waterancing 2,00% 31/07/2028 EMTN | GB | GBP | 419.912 | 416.322 | 0,13 |
| | | | | **44.523.586** | **13,48** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| DS Smith 4,50% 27/07/2030 EMTN | GB | EUR | 2.272.468 | 2.486.697 | 0,75 |
| Antofagasta 5,625% 13/05/2032 Reg S | GB | USD | 1.284.438 | 1.242.208 | 0,38 |
| Holcim Finance 3,00% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 1.010.754 | 1.079.249 | 0,33 |
| BHP Billiton Finance 5,25% 08/09/2033 | AU | USD | 1.047.311 | 1.029.123 | 0,31 |
| | | | | **5.837.277** | **1,77** |
| **Industrie** | | | | | |
| Emerson Electric 2,00% 15/10/2029 EMTN | US | EUR | 2.964.088 | 2.928.729 | 0,89 |
| International Dist. Serv.7,375% 14/09/2030 | GB | GBP | 2.242.827 | 2.865.712 | 0,87 |
| Carrier Global 4,50% 29/11/2032 | US | EUR | 1.679.650 | 1.857.901 | 0,56 |
| RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN | GB | GBP | 1.457.343 | 1.780.649 | 0,54 |
| Mobico Group 4,875% 26/09/2031 EMTN | GB | EUR | 1.185.635 | 1.225.561 | 0,37 |
| Heathrow Funding 6,00% 05/03/2032 EMTN | GB | GBP | 976.173 | 1.203.729 | 0,36 |
| Heathrow Funding 2,625% 16/03/2028 | GB | GBP | 1.084.856 | 1.202.514 | 0,36 |
| Quanta Services 3,05% 01/10/2041 | US | USD | 988.029 | 672.047 | 0,20 |
| | | | | **13.736.842** | **4,16** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Next Group 3,00% 26/08/2025 | GB | GBP | 2.865.285 | 3.473.022 | 1,05 |
| Choice Hotels Int. 3,70% 01/12/2029 | US | USD | 1.877.256 | 1.655.918 | 0,50 |
| ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN | NL | EUR | 1.284.438 | 1.443.549 | 0,44 |
| VWIF 7,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 988.029 | 1.185.714 | 0,36 |
| Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN | DE | EUR | 494.015 | 535.106 | 0,16 |
| | | | | **8.293.309** | **2,51** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Estee Lauder 4,375% 15/05/2028 | US | USD | 2.964.088 | 2.883.697 | 0,87 |
| | | | | **2.883.697** | **0,87** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| CVS Health 6,00% 01/06/2063 | US | USD | 2.667.679 | 2.566.058 | 0,78 |
| AbbVie 5,50% 15/03/2064 | US | USD | 1.629.260 | 1.575.914 | 0,48 |
| UnitedHealth Group 5,15% 15/10/2025 | US | USD | 1.482.044 | 1.478.348 | 0,45 |
| Centene 2,625% 01/08/2031 | US | USD | 1.482.044 | 1.190.043 | 0,36 |
| CVS Health 3,875% 20/07/2025 | US | USD | 988.029 | 966.988 | 0,29 |
| | | | | **7.777.351** | **2,36** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Allianz Finance II 3,00% 13/03/2028 | NL | EUR | 2.766.482 | 2.934.380 | 0,89 |
| UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A | CH | USD | 2.815.884 | 2.472.624 | 0,75 |
| HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN | GB | EUR | 2.149.952 | 2.417.811 | 0,73 |
| KBC Group 3,75% 27/03/2032 EMTN | BE | EUR | 1.877.256 | 2.000.576 | 0,61 |
| Admiral Group 8,50% 06/01/2034 | GB | GBP | 1.430.667 | 1.956.634 | 0,59 |
| Bank of America 3,95% 21/04/2025 | US | USD | 1.976.059 | 1.942.817 | 0,59 |
| OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN | GB | GBP | 1.458.331 | 1.919.645 | 0,58 |
| Worldline CV -86,54% 30/07/2026 | FR | EUR | 19.761 | 1.918.924 | 0,58 |
| NatWest Markets 6,375% 08/11/2027 EMTN | GB | GBP | 1.468.212 | 1.893.589 | 0,57 |
| Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A | GB | USD | 1.976.059 | 1.888.052 | 0,57 |
| Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025 | JP | USD | 1.976.059 | 1.881.045 | 0,57 |
| Motability Operations 0,125% 20/07/2028 EMTN | GB | EUR | 1.976.059 | 1.828.972 | 0,55 |
| KBC Group 4,750% VRN 17/04/2035 EMTN | BE | EUR | 1.679.650 | 1.801.237 | 0,55 |
| HSBC Holdings 6,75% 11/09/2028 | GB | GBP | 1.383.241 | 1.783.073 | 0,54 |
| Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN | IT | EUR | 1.580.847 | 1.702.604 | 0,52 |
| Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN | GR | EUR | 1.482.044 | 1.694.335 | 0,51 |
| Barclays 7,09% VRN 06/11/2029 | GB | GBP | 1.281.474 | 1.680.117 | 0,51 |
| Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN | IT | EUR | 1.403.002 | 1.525.741 | 0,46 |
| Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN | IE | USD | 1.482.044 | 1.204.865 | 0,36 |
| Barclays 3,75% VRN 22/11/2030 | GB | GBP | 988.029 | 1.184.772 | 0,36 |
| M&G 5,625% VRN 20/10/2051 | GB | GBP | 988.029 | 1.164.051 | 0,35 |
| John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN | US | USD | 1.094.737 | 1.081.391 | 0,33 |
| BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN | FR | EUR | 988.029 | 1.079.215 | 0,33 |
| BFCM Paris 2,125% 12/09/2026 EMTN | FR | EUR | 889.226 | 910.174 | 0,28 |
| Barclays 5,851% VRN 21/03/2035 | GB | GBP | 640.243 | 787.142 | 0,24 |
| AerCap Global Aviation Trust 3,875% 23/01/2028 | IE | USD | 741.022 | 693.986 | 0,21 |
| Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN | GB | EUR | 537.488 | 572.545 | 0,17 |
| Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024 | IE | USD | 516.739 | 506.098 | 0,15 |
| | | | | **44.426.415** | **13,45** |
| **Immobilien** | | | | | |
| American Tower 4,625% 16/05/2031 | US | EUR | 1.864.411 | 2.049.372 | 0,62 |
| Telereal Securitisation 1,963% VRN 10/12/2033 | GB | GBP | 1.732.015 | 2.014.854 | 0,61 |
| Aster Treasury 5,412% 20/12/2032 EMTN | GB | GBP | 988.029 | 1.259.811 | 0,38 |
| VICI Propertie 5,75% 01/04/2034 | US | USD | 1.205.396 | 1.160.132 | 0,35 |
| Blackstone Prop Part EU 1,75% 12/03/2029 EMTN | LU | EUR | 826.981 | 770.847 | 0,23 |
| MPT Operating Partnership 4,625% 01/08/2029 | US | USD | 988.029 | 741.642 | 0,22 |
| | | | | **7.996.658** | **2,42** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,625% 30/04/2031 | US | USD | 11.164.732 | 11.129.842 | 3,37 |
| | | | | **11.129.842** | **3,37** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 483 | 9.535.289 | 2,89 |
| | | | | **9.535.289** | **2,89** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Rogers Communications 5,30% 15/02/2034 | CA | USD | 1.904.921 | 1.830.184 | 0,55 |
| Netflix 4,625% 15/05/2029 | US | EUR | 1.580.847 | 1.759.634 | 0,53 |
| Telefonica Emisiones 5,52% 01/03/2049 | ES | USD | 1.482.044 | 1.345.389 | 0,41 |
| BTEL 8,375% VRN 20/12/2083 EMTN | GB | GBP | 770.663 | 1.021.312 | 0,31 |
| NBN 3,75% 22/03/2034 EMTN | AU | EUR | 787.459 | 836.767 | 0,25 |
| Koninklijke KPN 5,75% 17/09/2029 GMTN | NL | GBP | 211.438 | 271.420 | 0,08 |
| | | | | **7.064.706** | **2,14** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| EDP Finance 3,625% 15/07/2024 Reg S | NL | USD | 3.458.103 | 3.440.964 | 1,04 |
| TC Dudgeon Ofto 3,158% 12/11/2038 | GB | GBP | 844.941 | 888.924 | 0,27 |
| Gwynt Y Mor OFTO 2,778% 17/02/2034 | GB | GBP | 685.009 | 733.657 | 0,22 |
| EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S | ES | USD | 469.314 | 384.183 | 0,12 |
| | | | | **5.447.728** | **1,65** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN | IE | EUR | 3.062.891 | 3.059.677 | 0,93 |
| Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | MX | USD | 1.976.059 | 2.110.426 | 0,64 |
| Smurfit Kappa Treasury 5,20% 15/01/2030 144A | IE | USD | 1.709.291 | 1.671.284 | 0,51 |
| Brambles USA 4,125% 23/10/2025 144A | US | USD | 1.682.614 | 1.640.477 | 0,50 |
| Celulosa Arauco y Constit. 5,15% 29/01/2050 144A | CL | USD | 1.086.832 | 861.257 | 0,26 |
| | | | | **9.343.121** | **2,83** |
| **Industrie** | | | | | |
| Rentokil Initial Finance 3,875% 27/06/2027 EMTN | NL | EUR | 2.173.665 | 2.326.742 | 0,70 |
| Arcadis 4,875% 28/02/2028 | NL | EUR | 1.679.650 | 1.846.363 | 0,56 |
| Siemens Energy Finance BV 4,25% 05/04/2029 | NL | EUR | 1.482.044 | 1.579.104 | 0,48 |
| Autostrade per l'Italia 1,875% 26/09/2029 EMTN | IT | EUR | 1.575.907 | 1.500.375 | 0,45 |
| Autostrade per l'Italia 4,625% 28/02/2036 EMTN | IT | EUR | 1.383.241 | 1.459.778 | 0,44 |
| Verisk Analytic 4,125% 15/03/2029 | US | USD | 1.482.044 | 1.398.370 | 0,42 |
| Autostrade Per l'Italia 2,25% 25/01/2032 EMTN | IT | EUR | 1.482.044 | 1.368.842 | 0,41 |
| Avolon Holdings Funding 3,25% 15/02/2027 144A | KY | USD | 1.185.635 | 1.093.881 | 0,33 |
| Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A | KY | USD | 1.070.036 | 1.055.759 | 0,32 |
| GXO Logistics 6,50% 06/05/2034 | US | USD | 999.886 | 1.000.251 | 0,30 |
| Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN | DK | EUR | 795.364 | 858.748 | 0,26 |
| Aena SME SA 4,25% 13/10/2030 EMTN | ES | EUR | 592.818 | 653.163 | 0,20 |
| AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN | GB | GBP | 472.278 | 602.888 | 0,18 |
| AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN | GB | GBP | 465.362 | 582.796 | 0,18 |
| | | | | **17.327.060** | **5,25** |
| **IT** | | | | | |
| Cisco Systems Inc 4,85% 26/02/2029 | US | USD | 3.458.103 | 3.419.433 | 1,04 |
| Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A | US | USD | 2.470.073 | 1.900.861 | 0,58 |
| Gartner 3,75% 01/10/2030 144A | US | USD | 1.976.059 | 1.720.717 | 0,52 |
| Micron Technology 5,875% 15/09/2033 | US | USD | 1.580.847 | 1.590.897 | 0,48 |
| Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN | SE | EUR | 1.238.989 | 1.375.524 | 0,42 |
| Broadcom 4,926% 15/05/2037 144A | US | USD | 1.482.044 | 1.358.185 | 0,41 |
| Cisco Systems 5,35% 26/02/2064 | US | USD | 1.101.653 | 1.054.333 | 0,32 |
| Gartner 4,50% 01/07/2028 144A | US | USD | 790.424 | 744.522 | 0,23 |
| | | | | **13.164.472** | **3,99** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Porsche Automobil Holding 4,125% 27/09/2032 EMTN | DE | EUR | 2.717.081 | 2.885.731 | 0,87 |
| Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN | GB | EUR | 2.272.468 | 2.188.298 | 0,66 |
| LKQ 5,75% 15/06/2028 | US | USD | 1.679.650 | 1.680.449 | 0,51 |
| Volkswagen Group 6,45% 16/11/2030 Reg S | US | USD | 1.580.847 | 1.638.095 | 0,50 |
| Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S | NL | EUR | 1.877.256 | 1.616.187 | 0,49 |
| Amadeus IT Group 3,50% 21/03/2029 EMTN | ES | EUR | 988.029 | 1.045.052 | 0,32 |
| Amazon.com 3,80% 05/12/2024 | US | USD | 988.029 | 978.848 | 0,30 |
| Paramount Global 4,20% 19/05/2032 | US | USD | 988.029 | 810.417 | 0,25 |
| | | | | **12.843.077** | **3,89** |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Corporate Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A | US | USD | 2.568.876 | 2.570.509 | 0,78 |
| Sartorius Finance 4,875% 14/09/2035 | NL | EUR | 1.877.256 | 2.105.731 | 0,64 |
| Amgen 5,65% 02/03/2053 | US | USD | 1.946.418 | 1.875.086 | 0,57 |
| American Medical Systems Europe 3,50% 08/03/2032 | NL | EUR | 1.620.368 | 1.704.413 | 0,52 |
| Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A | US | USD | 1.482.044 | 1.465.221 | 0,44 |
| Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032 | NL | EUR | 1.284.438 | 1.416.540 | 0,43 |
| Bayer US Finance 6,875% 21/11/2053 144A | US | USD | 1.383.241 | 1.369.733 | 0,41 |
| Centene 4,625% 15/12/2029 | US | USD | 988.029 | 922.861 | 0,28 |
| CSL Finance 5,106% 03/04/2034 Reg S | GB | USD | 604.674 | 584.429 | 0,18 |
| | | | | **14.014.523** | **4,24** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026 | GB | GBP | 3.655.709 | 4.125.595 | 1,25 |
| Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S | KR | USD | 4.149.723 | 4.030.077 | 1,22 |
| BNP Paribas 5,894% VRN 05/12/2034 144A | FR | USD | 2.964.088 | 3.002.835 | 0,91 |
| SE Handelsbanken 1,418% VRN 11/06/2027 144A | SE | USD | 3.260.497 | 2.975.745 | 0,90 |
| Mizuho Financial 2,869% VRN 13/09/2030 | JP | USD | 3.246.665 | 2.825.217 | 0,86 |
| JPMorgan Chase & Co 2,522% VRN 22/04/2031 | US | USD | 3.161.694 | 2.672.726 | 0,81 |
| Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN | IE | EUR | 2.470.073 | 2.599.429 | 0,79 |
| Deutsche Bank 5,58% 01/09/2026 EMTN | DE | USD | 2.568.876 | 2.586.730 | 0,78 |
| Morgan Stanley 2,699% VRN 22/01/2031 GMTN | US | USD | 2.470.073 | 2.118.777 | 0,64 |
| UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S | IT | USD | 2.470.073 | 2.036.526 | 0,62 |
| Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A | FR | USD | 1.976.059 | 2.024.047 | 0,61 |
| Bank of America 5,872% VRN 15/09/2034 | US | USD | 1.976.059 | 1.985.700 | 0,60 |
| Argentum Netherland 5,75% VRN 15/08/2050 | NL | USD | 1.976.059 | 1.951.103 | 0,59 |
| Morgan Stanley 5,948% VRN 19/01/2038 | US | USD | 1.976.059 | 1.924.589 | 0,58 |
| QBE Insurance Group 5,25% VRN (Unbefristet) EMTN | AU | USD | 1.778.453 | 1.733.451 | 0,52 |
| Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN | IE | EUR | 1.704.351 | 1.656.312 | 0,50 |
| UBS Group 6,537% VRN 12/08/2033 144A | CH | USD | 1.608.512 | 1.651.671 | 0,50 |
| Deutsche Bank (NY) 5,882% VRN 08/07/2031 | DE | USD | 1.679.650 | 1.610.187 | 0,49 |
| MSCI 3,25% 15/08/2033 144A | US | USD | 1.976.059 | 1.584.310 | 0,48 |
| CBRE Global Euro. Core Fund 0,50% 27/01/2028 | LU | EUR | 1.687.554 | 1.571.932 | 0,48 |
| CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN | LU | EUR | 1.291.354 | 1.384.508 | 0,42 |
| Bank of America 4,571% VRN 27/04/2033 | US | USD | 1.482.044 | 1.369.594 | 0,41 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6,45% 15/04/2027 | IE | USD | 1.316.055 | 1.342.807 | 0,41 |
| Mitsubishi UFJ Fin. Group 5,422% VRN 22/02/2029 | JP | USD | 1.270.606 | 1.266.139 | 0,38 |
| Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 144A | US | USD | 1.086.832 | 1.176.049 | 0,36 |
| JBS USA Finance 6,50% 01/12/2052 | LU | USD | 988.029 | 938.788 | 0,28 |
| Nordea Bank 4,625% VRN 13/09/2033 144A | FI | USD | 988.029 | 922.016 | 0,28 |
| Credit Agricole 4,00% VRN 10/01/2033 144A | FR | USD | 988.029 | 908.669 | 0,28 |
| UBS Group 9,016% VRN 15/11/2033 144A | CH | USD | 702.489 | 832.030 | 0,25 |
| JBS USA LUX 6,75% 15/03/2034 144A | LU | USD | 691.621 | 706.452 | 0,21 |
| Rothesay Life 7,734% 16/05/2033 EMTN | GB | GBP | 494.015 | 651.194 | 0,20 |
| AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S | HK | USD | 671.860 | 638.222 | 0,19 |
| Acef Holding 0,75% 14/06/2028 | LU | EUR | 579.973 | 537.976 | 0,16 |
| | | | | **59.341.403** | **17,97** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024 | GB | GBP | 4.627.139 | 3.097.741 | 0,94 |
| UPP Bond Issuer 4,902% 28/02/2040 EMTN | GB | GBP | 2.368.790 | 2.748.422 | 0,83 |
| Tritax EuroBox 0,95% 02/06/2026 | GB | EUR | 2.293.216 | 2.256.062 | 0,68 |
| Logicor 2019-1 UK 1,875% 17/11/2026 | GB | GBP | 1.873.304 | 2.141.009 | 0,65 |
| Logicor Financing 4,625% 25/07/2028 EMTN | LU | EUR | 1.696.446 | 1.813.470 | 0,55 |
| New River 3,50% 07/03/2028 | GB | GBP | 1.580.847 | 1.786.332 | 0,54 |
| Akelius Residential Prop. 2,375% 15/08/2025 EMTN | SE | GBP | 1.482.044 | 1.765.659 | 0,53 |
| Places for People 5,75% 11/05/2055 EMTN | GB | GBP | 1.244.917 | 1.504.004 | 0,46 |
| Heimstaden Bostad 0,25% 13/10/2024 EMTN | NL | EUR | 1.284.438 | 1.332.291 | 0,40 |
| CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN | LU | GBP | 1.091.772 | 1.112.276 | 0,34 |
| Vonovia 1,875% 28/06/2028 | DE | EUR | 988.029 | 965.586 | 0,29 |
| Heimstaden Bostad 0,625% 24/07/2025 EMTN | NL | EUR | 889.226 | 882.825 | 0,27 |
| CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 607.638 | 390.467 | 0,12 |
| | | | | **21.796.144** | **6,60** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| T-Mobile (USA) 2,05% 15/02/2028 | US | USD | 3.161.694 | 2.798.518 | 0,85 |
| | | | | **2.798.518** | **0,85** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Immobilien** | | | | | |
| SGS Finance 9,00% 17/03/2028 EMTN (Ausgefallen) | GB | GBP | 222.288 | 151.597 | 0,05 |
| | | | | **151.597** | **0,05** |
| Bruchteile | | | | 6 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 331.513.285)** | | | | **328.065.945** | **99,35** |

### Credit Default Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Kauf von Absicherungen auf Auchan Holding 2,875% 20/12/2028 | EUR | 988.029 | 60.083 | 0,02 |
| Kauf von Absicherungen auf Valeo 1,625% 20/12/2028 | EUR | 988.029 | 27.863 | 0,01 |
| Kauf von Absicherungen auf Lanxess 1% 20/12/2028 | EUR | 988.029 | 26.238 | 0,01 |
| Kauf von Absicherungen auf American Airl 3,75% 20/12/2028 | USD | 988.029 | (22.806) | (0,01) |
| Kauf von Absicherungen auf Nexi 1,625% 20/12/2028 | EUR | 988.029 | (104.339) | (0,03) |
| Kauf von Absicherungen auf Air France Klm 1,875% 20/12/2028 | EUR | 988.029 | (123.627) | (0,04) |
| Kauf von Absicherungen auf Mgm Resorts Int 5,75% 20/12/2028 | USD | 988.029 | (134.413) | (0,04) |
| Kauf von Absicherungen auf Davita 4,625% 20/12/2028 | USD | 988.029 | (149.476) | (0,05) |
| Kauf von Absicherungen auf Adt Security 4,125% 20/12/2028 | USD | 988.029 | (149.981) | (0,05) |
| Kauf von Absicherungen auf Kb Home 6,875% 20/12/2028 | USD | 988.029 | (151.176) | (0,05) |
| Kauf von Absicherungen auf Volvo Car 2% 20/12/2028 | EUR | 988.029 | (157.033) | (0,05) |
| Kauf von Absicherungen auf Iron 4,875% 20/12/2028 | USD | 988.029 | (163.642) | (0,05) |
| Kauf von Absicherungen auf Stora Enso 2,5% 20/12/2028 | EUR | 988.029 | (195.508) | (0,06) |
| | | | **(1.237.817)** | **(0,37)** |

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26374970 07/05/2024 | 61.284.823 | 605.615 | 0,18 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08525770 07/05/2024 | 29.022.898 | 450.491 | 0,14 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25321480 07/06/2024 | 62.275.633 | 80.776 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09453603 07/05/2024 | 1.567.958 | 60.454 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08708700 07/05/2024 | 3.270.052 | 56.355 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73017153 07/05/2024 | 10.192.006 | 37.163 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08152100 07/05/2024 | 1.928.032 | 23.185 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07098690 07/06/2024 | 23.662.194 | 20.631 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505877 07/05/2024 | 2.693.105 | 10.688 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07896850 07/05/2024 | 1.025.257 | 9.880 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73578374 07/05/2024 | 809.380 | 9.195 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637822 07/05/2024 | 2.103.204 | 8.382 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65264720 07/05/2024 | 1.199.204 | 6.637 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09119717 07/06/2024 | 1.570.206 | 693 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79886561 07/05/2024 | 2.127.280 | (665) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,98066102 07/05/2024 | 1.568.695 | (736) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93531782 07/05/2024 | 1.779.961 | (808) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24976700 07/05/2024 | 1.437.938 | (1.858) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93262050 07/05/2024 | 853.886 | (2.849) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93289500 07/05/2024 | 1.059.100 | (3.223) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93310635 07/05/2024 | 1.510.994 | (4.257) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06564430 07/05/2024 | 2.163.493 | (6.125) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53079719 07/06/2024 | 1.206.963 | (6.589) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,05177011 07/06/2024 | 2.121.488 | (7.960) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53005565 07/05/2024 | 1.207.548 | (8.343) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24367770 07/05/2024 | 1.669.145 | (10.278) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91002800 07/06/2024 | 2.713.197 | (10.424) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93487065 07/05/2024 | 23.653.631 | (22.042) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174445 07/05/2024 | 1.477.095 | (22.097) | (0,01) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36891190 07/06/2024 | 10.233.872 | (36.545) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92486345 07/05/2024 | 3.306.381 | (38.441) | (0,01) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90042620 07/05/2024 | 2.742.130 | (49.024) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91926390 07/05/2024 | 3.931.636 | (69.237) | (0,02) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79807460 07/05/2024 | 62.346.502 | (81.210) | (0,02) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,39857015 07/05/2024 | 2.201.231 | (98.027) | (0,03) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35851890 07/05/2024 | 11.131.085 | (129.699) | (0,04) |
| | | **769.708** | **0,23** |

### A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024 | 7.955.499 | 34.145 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640973 07/05/2024 | 344.844 | 4.214 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024 | 426.472 | 4.192 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 70.895 | 3.299 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122283 11/06/2024 | 345.048 | 1.552 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 426.551 | 1.366 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08360052 07/05/2024 | 81.646 | 1.141 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787114 07/05/2024 | 38.176 | 600 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363306 07/05/2024 | 47.900 | 338 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397764 11/06/2024 | 47.952 | 311 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228029 11/06/2024 | 38.330 | 250 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 71.285 | 247 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93308040 07/05/2024 | 81.772 | (233) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077217 07/05/2024 | 38.429 | (253) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190970 07/05/2024 | 71.156 | (261) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069701 07/05/2024 | 48.213 | (313) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476999 07/05/2024 | 108.256 | (395) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 427.840 | (1.369) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829771 07/05/2024 | 346.416 | (1.572) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024 | 8.000.761 | (33.541) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 8.185.560 | (121.698) | (0,04) |
| | | **(107.980)** | **(0,03)** |

### I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07308670 07/05/2024 | 83.098.383 | 343.444 | 0,10 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024 | 4.660.778 | 45.812 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024 | 3.612.786 | 44.152 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 770.996 | 35.876 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08667600 07/05/2024 | 1.086.624 | 18.309 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 3.614.921 | 16.258 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 4.661.650 | 14.929 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787120 07/05/2024 | 311.731 | 4.899 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024 | 622.469 | 4.042 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024 | 491.465 | 3.466 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 775.240 | 2.691 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228037 11/06/2024 | 312.992 | 2.039 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024 | 34.482 | 906 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332423 07/05/2024 | 42.982 | 577 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033057 07/05/2024 | 34.990 | 549 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447779 07/05/2024 | 12.871 | 488 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65055901 07/05/2024 | 130.330 | 302 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340304 11/06/2024 | 34.990 | 140 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024 | 34.486 | 110 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559044 11/06/2024 | 43.054 | 51 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024 | 12.892 | 9 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766426 07/05/2024 | 12.881 | (10) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36170007 07/05/2024 | 43.034 | (53) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10473994 07/05/2024 | 34.535 | (53) | (0,00) |

# Global Corporate Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518664 07/05/2024 | 35.130 | (140) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077209 07/05/2024 | 313.800 | (2.069) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190032 07/05/2024 | 773.830 | (2.834) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024 | 864.126 | (3.153) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024 | 625.859 | (4.064) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93025939 11/06/2024 | 2.425.453 | (10.660) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 4.675.737 | (14.959) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024 | 3.629.254 | (16.469) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93059675 11/06/2024 | 83.557.889 | (337.071) | (0,10) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92173714 07/05/2024 | 86.341.427 | (1.292.294) | (0,39) |
| | | **(1.144.780)** | **(0,35)** |
| **S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08479800 07/05/2024 | 4.548.045 | 68.638 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07475000 11/06/2024 | 4.204.027 | 17.698 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09109409 07/05/2024 | 17.900.132 | 13.302 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09488954 07/05/2024 | 220.657 | 9.365 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024 | 641.381 | 7.838 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024 | 793.127 | 7.796 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 131.853 | 6.135 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 641.760 | 2.886 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 793.275 | 2.540 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09187510 07/05/2024 | 261.392 | 2.437 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09184599 07/05/2024 | 217.590 | 1.959 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787127 07/05/2024 | 71.007 | 1.116 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93938116 07/05/2024 | 203.112 | 790 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363307 07/05/2024 | 89.115 | 629 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397771 11/06/2024 | 89.212 | 579 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228034 11/06/2024 | 71.294 | 465 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 132.579 | 460 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93614993 07/05/2024 | 146.237 | 64 | 0,00 |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077204 07/05/2024 | 71.478 | (471) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190307 07/05/2024 | 132.338 | (485) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069683 07/05/2024 | 89.698 | (582) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 795.673 | (2.546) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829771 07/05/2024 | 644.304 | (2.924) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,96035600 11/06/2024 | 17.941.716 | (12.562) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93174354 07/05/2024 | 4.215.860 | (18.017) | (0,01) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,58449600 07/05/2024 | 19.305.000 | (705.231) | (0,21) |
| | | **(598.121)** | **(0,18)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024 | 25.705.252 | 111.298 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024 | 984.697 | 12.034 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024 | 1.217.721 | 11.969 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 202.429 | 9.419 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 985.279 | 4.431 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 1.217.949 | 3.900 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787120 07/05/2024 | 109.073 | 1.714 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363311 07/05/2024 | 171.351 | 1.209 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397769 11/06/2024 | 171.536 | 1.114 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228040 11/06/2024 | 109.514 | 714 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 203.544 | 707 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024 | 10.355 | 272 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332414 07/05/2024 | 10.635 | 143 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024 | 10.357 | 33 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559034 11/06/2024 | 10.653 | 13 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36170053 07/05/2024 | 10.648 | (13) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10498263 07/05/2024 | 10.371 | (16) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077211 07/05/2024 | 109.797 | (724) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189926 07/05/2024 | 203.174 | (744) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069691 07/05/2024 | 172.470 | (1.120) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 1.221.630 | (3.908) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024 | 989.185 | (4.489) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024 | 25.852.461 | (109.336) | (0,03) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92173714 07/05/2024 | 26.095.835 | (390.583) | (0,12) |
| | | **(351.963)** | **(0,11)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | (6.529.708) | 199.654 | 0,06 |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | (8.512.683) | 115.764 | 0,04 |
| JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024 | JPY | (1.568.733.764) | 87.617 | 0,03 |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (6.984.379) | 54.141 | 0,02 |
| Euro-Btp Bond Future 06/06/2024 | EUR | (8.438.038) | 22.987 | 0,01 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | (2.056.366) | 20.100 | 0,01 |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | (319.056) | (185) | (0,00) |
| Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024 | AUD | 887.090 | (22.848) | (0,01) |
| Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024 | EUR | 1.019.014 | (33.781) | (0,01) |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 8.308.141 | (48.835) | (0,01) |
| Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024 | CAD | 9.268.506 | (168.475) | (0,05) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 37.667.971 | (356.262) | (0,11) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 11.263.535 | (460.857) | (0,14) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 26.735.843 | (517.566) | (0,16) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 22.445.156 | (939.199) | (0,28) |
| | | | **(2.047.745)** | **(0,62)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 6.861.376 | 2,09 |
| **Nettovermögen** | | | **330.208.623** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 29,15 |
| USA | US | 26,50 |
| Niederlande | NL | 9,03 |
| Irland | IE | 6,74 |
| Frankreich | FR | 4,30 |
| Luxemburg | LU | 3,12 |
| Italien | IT | 2,91 |
| Deutschland | DE | 2,74 |
| Schweden | SE | 1,85 |
| Japan | JP | 1,81 |
| Kaimaninseln | KY | 1,57 |
| Schweiz | CH | 1,50 |
| Korea | KR | 1,22 |
| Dänemark | DK | 1,18 |
| Belgien | BE | 1,15 |
| Australien | AU | 1,09 |
| Spanien | ES | 1,04 |
| Mexiko | MX | 0,64 |
| Kanada | CA | 0,55 |
| Griechenland | GR | 0,51 |
| Finnland | FI | 0,28 |
| Chile | CL | 0,26 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,19 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,65 |

Fidelity Funds

# Global High Yield Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Vital Energy 9,75% 15/10/2030 | US | USD | 1.541.000 | 1.681.141 | 0,98 |
| Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S | ID | USD | 1.354.000 | 1.339.317 | 0,78 |
| Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S | US | USD | 873.000 | 846.809 | 0,50 |
| MV24 Capital 6,748% 01/06/2034 Reg S | NL | USD | 806.360 | 742.024 | 0,43 |
| Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027 | US | USD | 238.000 | 237.209 | 0,14 |
| Genesis Energy 8,00% 15/01/2027 | US | USD | 110.000 | 111.439 | 0,07 |
| | | | | **4.957.939** | **2,90** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Empresas Publ. De Medellin 4,25% 18/07/2029 Reg S | CO | USD | 650.000 | 554.775 | 0,32 |
| Thames Water Utilities 4,00% 19/06/2025 EMTN | GB | GBP | 471.000 | 534.038 | 0,31 |
| FS Luxembourg 8,875% 12/02/2031 Reg S | LU | USD | 471.000 | 449.192 | 0,26 |
| Adani Transm. Step-One 4,00% 03/08/2026 Reg S | IN | USD | 400.000 | 372.601 | 0,22 |
| | | | | **1.910.606** | **1,12** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Braskem Netherlands Fin. 7,25% 13/02/2033 Reg S | NL | USD | 1.660.000 | 1.575.198 | 0,92 |
| Sasol Financing USA 8,75% 03/05/2029 Reg S | US | USD | 750.000 | 755.124 | 0,44 |
| Perenti Finance 7,50% 26/04/2029 Reg S | AU | USD | 276.000 | 279.528 | 0,16 |
| | | | | **2.609.850** | **1,53** |
| **Industrie** | | | | | |
| Albion 6,125% 15/10/2026 144A | LU | USD | 500.000 | 491.297 | 0,29 |
| | | | | **491.297** | **0,29** |
| **IT** | | | | | |
| Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A | KY | USD | 514.647 | 577.451 | 0,34 |
| IHS Netherlands 8,00% 18/09/2027 Reg S | NL | USD | 200.000 | 188.917 | 0,11 |
| HTA Group 2,875% 18/03/2027 | MU | USD | 200.000 | 178.391 | 0,10 |
| ams OSRAM 2,125% 03/11/2027 | AT | EUR | 200.000 | 158.665 | 0,09 |
| | | | | **1.103.424** | **0,65** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035 | US | USD | 1.620.000 | 1.611.050 | 0,94 |
| GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S | SU | USD | 1.500.000 | 1.491.867 | 0,87 |
| ZF Finance 3,75% 21/09/2028 EMTN | DE | EUR | 1.300.000 | 1.334.641 | 0,78 |
| Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S | LU | EUR | 1.250.000 | 1.314.114 | 0,77 |
| United Group 6,75% 15/02/2031 Reg S | NL | EUR | 961.000 | 1.055.869 | 0,62 |
| ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN | NL | EUR | 800.000 | 854.822 | 0,50 |
| Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S | VG | USD | 887.000 | 829.262 | 0,49 |
| Kohl's 5,55% 17/07/2045 | US | USD | 980.000 | 672.143 | 0,39 |
| American Axle & Manufacturing 5,00% 01/10/2029 | US | USD | 400.000 | 361.512 | 0,21 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 326.000 | 353.472 | 0,21 |
| American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028 | US | USD | 270.000 | 268.455 | 0,16 |
| Dana Financing Luxembourg 8,50% 15/07/2031 Reg S | LU | EUR | 190.000 | 221.915 | 0,13 |
| Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A | LU | USD | 200.000 | 200.998 | 0,12 |
| IHO Verwaltungs 6,00% 15/05/2027 144A | DE | USD | 200.000 | 196.556 | 0,11 |
| 888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S | GI | EUR | 100.000 | 103.346 | 0,06 |
| Yum! Brands 4,625% 31/01/2032 | US | USD | 100.000 | 90.254 | 0,05 |
| | | | | **10.960.276** | **6,41** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 472.000 | 589.221 | 0,34 |
| Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 472.000 | 581.945 | 0,34 |
| Minerva Luxembourg 4,375% 18/03/2031 Reg S | LU | USD | 550.000 | 447.751 | 0,26 |
| | | | | **1.618.917** | **0,95** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029 | NL | USD | 1.466.000 | 1.390.849 | 0,81 |
| Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S | DE | EUR | 950.000 | 1.049.271 | 0,61 |
| Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S | DE | EUR | 697.000 | 783.558 | 0,46 |
| | | | | **3.223.678** | **1,89** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Ally Financial 6,70% 14/02/2033 | US | USD | 1.464.000 | 1.438.295 | 0,84 |
| Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S | GB | GBP | 630.000 | 848.915 | 0,50 |
| Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S | LU | EUR | 1.096.000 | 828.615 | 0,48 |
| Huarong Finance 2019 4,50% 29/05/2029 EMTN | VG | USD | 910.000 | 813.167 | 0,48 |
| OneMain Finance 9,00% 15/01/2029 | US | USD | 654.000 | 687.559 | 0,40 |
| Banco Santander 9,625% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 600.000 | 630.483 | 0,37 |
| OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN | HU | USD | 500.000 | 517.400 | 0,30 |
| Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 500.000 | 492.950 | 0,29 |
| Piraeus Financial Hldgs VRN 7,25% 17/04/2034 EMTN | GR | EUR | 400.000 | 442.266 | 0,26 |
| Investec 10,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 205.000 | 270.422 | 0,16 |
| Barclays 9,625% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 201.000 | 210.688 | 0,12 |
| Rizal Commercial Banking 6,50% VRN (Unbefristet) | PH | USD | 200.000 | 196.498 | 0,11 |
| OneMain Finance 4,00% 15/09/2030 | US | USD | 100.000 | 84.286 | 0,05 |
| | | | | **7.461.544** | **4,37** |
| **Immobilien** | | | | | |
| MPT Operating Partnership 5,25% 01/08/2026 | US | USD | 700.000 | 638.298 | 0,37 |
| Greentown China Holdings 5,65% 13/07/2025 | KY | USD | 560.000 | 513.451 | 0,30 |
| Sunac China Holdings 39,28% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 324.642 | 75.155 | 0,04 |
| | | | | **1.226.904** | **0,72** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 1,25% 31/08/2024 | US | USD | 2.450.000 | 2.416.711 | 1,41 |
| | | | | **2.416.711** | **1,41** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 260 | 5.140.462 | 3,01 |
| | | | | **5.140.462** | **3,01** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Iliad 5,625% 15/02/2030 | FR | EUR | 1.100.000 | 1.202.856 | 0,70 |
| SoftBank Group 6,25% 15/04/2028 | JP | USD | 977.000 | 958.560 | 0,56 |
| Wp/ap Telecom Holdings III 5,50% 15/01/2030 Reg S | NL | EUR | 880.000 | 855.192 | 0,50 |
| IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S | KY | USD | 931.000 | 806.665 | 0,47 |
| Altice France 11,50% 01/02/2027 | FR | EUR | 412.000 | 357.796 | 0,21 |
| | | | | **4.181.069** | **2,45** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Pemex 10,00% 07/02/2033 | MX | USD | 1.510.000 | 1.481.606 | 0,87 |
| Al Candelaria (Spanien) 7,50% 15/12/2028 Reg S | ES | USD | 1.237.500 | 1.192.428 | 0,70 |
| Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A | US | USD | 987.000 | 941.687 | 0,55 |
| SierraCol Energy 6,00% 15/06/2028 Reg S | US | USD | 1.080.000 | 940.415 | 0,55 |
| Tierra Mojada Lux 5,75% 01/12/2040 Reg S | LU | USD | 1.031.323 | 930.586 | 0,54 |
| Permian Resources Optg. 9,875% 15/07/2031 144A | US | USD | 775.000 | 858.036 | 0,50 |
| Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A | FR | USD | 816.000 | 829.398 | 0,49 |
| Nabors Index 9,125% 31/01/2030 144A | US | USD | 773.000 | 798.953 | 0,47 |
| Bulgarienn Energy Holding 2,45% 22/07/2028 | BG | EUR | 800.000 | 763.976 | 0,45 |
| Civitas Resources 8,625% 01/11/2030 144A | US | USD | 694.000 | 739.809 | 0,43 |
| MC Brazil Downstream 7,25% 30/06/2031 Reg S | LU | USD | 799.582 | 691.564 | 0,40 |
| USA Compression Finance 7,125% 15/03/2029 144A | US | USD | 631.000 | 631.331 | 0,37 |
| New Fortress Energy 8,75% 15/03/2029 144A | US | USD | 554.000 | 542.859 | 0,32 |
| Transocean 8,75% 15/02/2030 144A | KY | USD | 503.100 | 525.048 | 0,31 |
| Hunt Oil 8,55% 18/09/2033 Reg S | PE | USD | 420.000 | 446.776 | 0,26 |
| Talos Production 9,00% 01/02/2029 144A | US | USD | 392.000 | 414.977 | 0,24 |
| Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A | KY | USD | 376.000 | 386.342 | 0,23 |
| Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A | CA | USD | 364.000 | 373.797 | 0,22 |
| Prairie Acquiro 9,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 321.000 | 328.386 | 0,19 |
| Howard Mid. Eng Partners 8,875% 15/07/2028 144A | US | USD | 289.000 | 303.338 | 0,18 |
| Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen) | GB | USD | 1.417.000 | 270.378 | 0,16 |
| Transocean 8,25% 15/05/2029 144A | KY | USD | 264.000 | 263.565 | 0,15 |
| Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A | BM | USD | 230.000 | 239.398 | 0,14 |
| Medco Bell 6,375% 30/01/2027 144A | SG | USD | 200.000 | 194.865 | 0,11 |
| Archrock Partners Finance 6,25% 01/04/2028 144A | US | USD | 173.000 | 169.710 | 0,10 |
| Vital Energy 7,875% 15/04/2032 144A | US | USD | 110.000 | 111.999 | 0,07 |
| | | | | **15.371.227** | **8,99** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S | CZ | USD | 1.460.000 | 1.584.100 | 0,93 |
| Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S | NL | USD | 1.383.436 | 1.320.689 | 0,77 |
| Vistra Operations 7,75% 15/10/2031 144A | US | USD | 624.000 | 640.454 | 0,37 |
| Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S | NL | USD | 682.500 | 638.138 | 0,37 |
| AES Andes 6,35% VRN 07/10/2079 Reg S | CL | USD | 405.000 | 394.650 | 0,23 |
| ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S | IN | USD | 313.000 | 300.871 | 0,18 |
| Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 Reg S | IN | USD | 349.000 | 288.591 | 0,17 |
| | | | | **5.167.493** | **3,02** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | MX | USD | 1.681.000 | 1.795.304 | 1,05 |
| CSN Resources 8,875% 05/12/2030 | LU | USD | 1.014.000 | 1.048.331 | 0,61 |
| Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S | US | USD | 994.000 | 1.016.604 | 0,59 |
| Cleveland-Cliff 7,00% 15/03/2032 144A | US | USD | 939.000 | 918.822 | 0,54 |
| WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S | GB | USD | 825.000 | 852.435 | 0,50 |
| Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031 144A | US | USD | 803.000 | 848.518 | 0,50 |
| INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A | GB | USD | 607.000 | 612.163 | 0,36 |
| Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A | AU | USD | 581.000 | 610.436 | 0,36 |
| Ardagh Packaging Finance 4,125% 15/08/2026 144A | SU | USD | 723.000 | 602.481 | 0,35 |
| Owens-Brockway Glass Con. 7,25% 15/05/2031 144A | US | USD | 570.000 | 570.638 | 0,33 |
| INEOS Quattro Finance 2 9,625% 15/03/2029 144A | GB | USD | 496.000 | 524.705 | 0,31 |
| Novelis 3,875% 15/08/2031 144A | US | USD | 615.000 | 521.301 | 0,30 |
| Brundage-Bone 6,00% 01/02/2026 144A | US | USD | 504.000 | 498.380 | 0,29 |
| ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A | CA | USD | 500.000 | 474.067 | 0,28 |
| Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A | NL | USD | 450.000 | 446.465 | 0,26 |
| Chemours 4,625% 15/11/2029 144A | US | USD | 500.000 | 430.331 | 0,25 |
| FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A | AU | USD | 439.000 | 423.450 | 0,25 |
| Metinvest BV 7,75% 17/10/2029 Reg S | NL | USD | 600.000 | 398.406 | 0,23 |
| Novelis 4,75% 30/01/2030 144A | US | USD | 430.000 | 393.874 | 0,23 |
| Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25% 15/04/2027 144A | US | USD | 209.000 | 205.403 | 0,12 |
| Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A | LU | USD | 158.000 | 163.746 | 0,10 |
| Ardagh Packaging Finance 4,75% 15/07/2027 Reg S | SU | GBP | 250.000 | 154.072 | 0,09 |
| Summit Materials Finance 7,25% 15/01/2031 144A | US | USD | 90.000 | 92.357 | 0,05 |
| OI European Group 4,75% 15/02/2030 144A | NL | USD | 100.000 | 91.501 | 0,05 |
| Crown Americas 5,25% 01/04/2030 | US | USD | 90.000 | 85.914 | 0,05 |
| | | | | **13.779.704** | **8,06** |
| **Industrie** | | | | | |
| Acu Petroleo Luxembourg 7,50% 13/01/2032 Reg S | LU | USD | 1.021.094 | 978.275 | 0,57 |
| Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S | DE | EUR | 850.000 | 913.700 | 0,53 |
| Benteler International 10,50% 15/05/2028 144A | AT | USD | 837.000 | 894.747 | 0,52 |
| Brightline East 11,00% 31/01/2030 144A | US | USD | 809.000 | 802.326 | 0,47 |
| Husky Injection Mold. Sys. 9,00% 15/02/2029 144A | CA | USD | 737.000 | 760.022 | 0,44 |
| Covanta Holding 4,875% 01/12/2029 144A | US | USD | 807.000 | 706.530 | 0,41 |
| Aercap 6,50% VRN 15/06/2045 | US | USD | 694.000 | 690.056 | 0,40 |
| IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S | NL | EUR | 586.000 | 664.768 | 0,39 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global High Yield Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambipar Lux 9,875% 06/02/2031 Reg S | LU | USD | 625.000 | 618.879 | 0,36 |
| Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A | US | USD | 609.000 | 598.869 | 0,35 |
| Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A | US | USD | 552.000 | 554.458 | 0,32 |
| Bombardier 7,25% 01/07/2031 144A | CA | USD | 527.000 | 529.165 | 0,31 |
| United Rentals NA 6,125% 15/03/2034 144A | US | USD | 515.000 | 505.246 | 0,30 |
| Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A | BM | USD | 454.000 | 435.046 | 0,25 |
| Hawaiian Brand Intell. Prop. 5,75% 20/01/2026 144A | KY | USD | 419.173 | 393.463 | 0,23 |
| Brand Industrial Services 10,375% 01/08/2030 144A | US | USD | 358.000 | 385.271 | 0,23 |
| Miter Brands 6,75% 01/04/2032 144A | US | USD | 375.000 | 373.377 | 0,22 |
| Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A | US | USD | 283.000 | 304.496 | 0,18 |
| ESAB 6,25% 15/04/2029 144A | US | USD | 267.000 | 266.391 | 0,16 |
| Vistajet 9,50% 01/06/2028 144A | SU | USD | 260.000 | 232.938 | 0,14 |
| VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A | SU | USD | 240.000 | 185.964 | 0,11 |
| Pike 8,625% 31/01/2031 144A | US | USD | 150.000 | 157.424 | 0,09 |
| Allied Universal Finance 9,75% 15/07/2027 144A | US | USD | 154.000 | 153.574 | 0,09 |
| Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A | US | USD | 100.000 | 89.192 | 0,05 |
| | | | | **12.194.177** | **7,13** |
| **IT** | | | | | |
| ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A | AT | USD | 982.000 | 985.273 | 0,58 |
| Rocket Software 9,00% 28/11/2028 144A | US | USD | 829.000 | 834.675 | 0,49 |
| Western Digital 3,10% 01/02/2032 | US | USD | 987.000 | 773.078 | 0,45 |
| Newfold Digital Hldgs Grp 11,75% 15/10/2028 144A | US | USD | 636.000 | 684.192 | 0,40 |
| Xerox Holdings 5,50% 15/08/2028 144A | US | USD | 747.000 | 649.839 | 0,38 |
| McAfee 7,375% 15/02/2030 144A | US | USD | 558.000 | 517.109 | 0,30 |
| NCR 5,25% 01/10/2030 144A | US | USD | 572.000 | 510.804 | 0,30 |
| Newfold Digital Holdings 6,00% 15/02/2029 144A | US | USD | 400.000 | 300.591 | 0,18 |
| Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034 | KY | USD | 301.000 | 285.589 | 0,17 |
| Coherent 5,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 278.000 | 256.803 | 0,15 |
| Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A | US | USD | 267.000 | 255.875 | 0,15 |
| Dye & Durham 8,625% 15/04/2029 144A | CA | USD | 213.000 | 215.480 | 0,13 |
| Viasat 5,625% 15/04/2027 144A | US | USD | 206.000 | 188.850 | 0,11 |
| Sabre GLBL 8,625% 01/06/2027 144A | US | USD | 210.000 | 186.216 | 0,11 |
| Viasat 7,50% 30/05/2031 144A | US | USD | 250.000 | 176.622 | 0,10 |
| Viasat 5,625% 15/09/2025 144A | US | USD | 125.000 | 120.282 | 0,07 |
| CommScope Technologies 6,00% 15/06/2025 144A | US | USD | 112.000 | 90.160 | 0,05 |
| TTM Technologies 4,00% 01/03/2029 144A | US | USD | 100.000 | 89.565 | 0,05 |
| CommScope 4,75% 01/09/2029 144A | US | USD | 125.000 | 87.813 | 0,05 |
| Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A | US | USD | 100.000 | 84.933 | 0,05 |
| CommScope 6,00% 01/03/2026 144A | US | USD | 71.000 | 63.650 | 0,04 |
| | | | | **7.357.399** | **4,30** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S | KY | USD | 1.500.000 | 1.423.349 | 0,83 |
| DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A | US | USD | 1.300.000 | 1.315.783 | 0,77 |
| Movida Europe SA 7,85% 11/04/2029 Reg S | LU | USD | 1.229.000 | 1.155.176 | 0,68 |
| Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A | US | USD | 1.069.000 | 1.043.894 | 0,61 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A | GB | USD | 911.000 | 933.775 | 0,55 |
| LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15/10/2027 144A | IE | USD | 950.000 | 882.328 | 0,52 |
| CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S | DE | EUR | 776.000 | 833.280 | 0,49 |
| Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A | JP | USD | 799.000 | 793.395 | 0,46 |
| Univision Communications 8,00% 15/08/2028 144A | US | USD | 783.000 | 783.678 | 0,46 |
| Sally Holdings 6,75% 01/03/2032 | US | USD | 730.000 | 709.493 | 0,42 |
| Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A | GB | USD | 702.000 | 689.079 | 0,40 |
| Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A | US | USD | 660.000 | 633.001 | 0,37 |
| Paramount Global 4,20% 19/05/2032 | US | USD | 737.000 | 604.514 | 0,35 |
| Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A | US | USD | 605.000 | 603.354 | 0,35 |
| McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 565.000 | 520.160 | 0,30 |
| America Sports 6,75% 16/02/2031 144A | US | USD | 519.000 | 512.404 | 0,30 |
| Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A | US | USD | 493.000 | 508.165 | 0,30 |
| Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A | JP | USD | 477.000 | 497.275 | 0,29 |
| Stagwell Global 5,625% 15/08/2029 144A | US | USD | 544.000 | 487.753 | 0,29 |
| Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A | CA | USD | 472.000 | 481.770 | 0,28 |
| Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S | GB | EUR | 409.000 | 436.937 | 0,26 |
| ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A | US | USD | 428.000 | 429.623 | 0,25 |
| Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A | US | USD | 438.000 | 423.348 | 0,25 |
| Metalsa 3,75% 04/05/2031 144A | MX | USD | 500.000 | 404.367 | 0,24 |
| EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A | US | USD | 392.000 | 401.164 | 0,23 |
| Fnac Darty 6,00% 01/04/2029 | FR | EUR | 342.000 | 380.026 | 0,22 |
| Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S | LU | EUR | 346.000 | 377.656 | 0,22 |
| IHeartCommunications 5,25% 15/08/2027 144A | US | USD | 510.000 | 374.525 | 0,22 |
| DISH Network 3,375% 15/08/2026 | US | USD | 600.000 | 368.998 | 0,22 |
| Phinia 6,75% 15/04/2029 144A | US | USD | 319.000 | 320.360 | 0,19 |
| Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A | US | USD | 425.000 | 314.370 | 0,18 |
| Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A | US | USD | 278.000 | 289.472 | 0,17 |
| NCL 7,75% 15/02/2029 144A | BM | USD | 272.000 | 278.583 | 0,16 |
| EquipmentShare.com 9,00% 15/05/2028 144A | US | USD | 261.000 | 268.929 | 0,16 |
| Clear Channel Outdoor Hlds 7,75% 15/04/2028 144A | US | USD | 307.000 | 260.771 | 0,15 |
| Penn Entertainment 4,125% 01/07/2029 144A | US | USD | 304.000 | 255.254 | 0,15 |
| Hertz 4,625% 01/12/2026 144A | US | USD | 328.000 | 253.642 | 0,15 |
| Windsor Holdings III 8,50% 15/06/2030 144A | US | USD | 219.000 | 228.859 | 0,13 |
| Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A | US | USD | 240.000 | 224.855 | 0,13 |
| Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 Reg S | US | USD | 213.000 | 203.398 | 0,12 |
| Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S | VG | USD | 200.000 | 198.903 | 0,12 |
| Carvana 12,00% 01/12/2028 144A | US | USD | 200.000 | 196.511 | 0,11 |
| Fertitta Entertainment 6,75% 15/01/2030 144A | US | USD | 208.000 | 181.297 | 0,11 |
| Wand NewCo 7,625% 30/01/2032 144A | US | USD | 163.000 | 166.273 | 0,10 |
| Ashton Woods Finance 4,625% 01/04/2030 144A | US | USD | 183.000 | 163.735 | 0,10 |
| CSC Holdings LI 4,125% 01/12/2030 144A | US | USD | 250.000 | 159.539 | 0,09 |
| Papa John's International 3,875% 15/09/2029 144A | US | USD | 178.000 | 155.168 | 0,09 |
| Hertz 5,00% 01/12/2029 144A | US | USD | 209.000 | 145.006 | 0,08 |
| Viking Cruises 9,125% 15/07/2031 144A | BM | USD | 110.000 | 118.137 | 0,07 |
| Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A | US | USD | 130.000 | 117.741 | 0,07 |
| AMC Networks 10,25% 15/01/2029 144A | US | USD | 117.000 | 117.184 | 0,07 |
| Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A | US | USD | 119.000 | 108.179 | 0,06 |
| Nordstrom 4,25% 01/08/2031 | US | USD | 118.000 | 101.958 | 0,06 |
| Hilton Grand 6,625% 15/01/2032 144A | US | USD | 90.000 | 89.074 | 0,05 |
| New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A | CA | USD | 100.000 | 86.546 | 0,05 |
| Lamar Media 3,625% 15/01/2031 | US | USD | 100.000 | 85.537 | 0,05 |
| Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A | US | USD | 80.000 | 75.495 | 0,04 |
| Dish DBS 5,75% 01/12/2028 144A | US | USD | 100.000 | 67.722 | 0,04 |
| | | | | **24.240.768** | **14,18** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| New Albertsons 8,00% 01/05/2031 | US | USD | 850.000 | 890.270 | 0,52 |
| Minerva Luxembourg 8,875% 13/09/2033 Reg S | LU | USD | 630.000 | 649.332 | 0,38 |
| MHP Lux 6,95% 03/04/2026 Reg S | LU | USD | 200.000 | 162.010 | 0,09 |
| Albertsons 3,50% 15/03/2029 144A | US | USD | 100.000 | 88.624 | 0,05 |
| | | | | **1.790.236** | **1,05** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A | US | USD | 869.000 | 910.894 | 0,53 |
| Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A | US | USD | 888.000 | 910.202 | 0,53 |
| Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 576.000 | 570.074 | 0,33 |
| Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A | US | USD | 456.000 | 463.893 | 0,27 |
| Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A | US | USD | 530.000 | 460.147 | 0,27 |
| Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A | US | USD | 390.000 | 380.171 | 0,22 |
| ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A | US | USD | 500.000 | 347.628 | 0,20 |
| 1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A | CA | USD | 305.000 | 298.722 | 0,17 |
| LifePoint Health 9,875% 15/08/2030 144A | US | USD | 274.000 | 286.068 | 0,17 |
| Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A | CA | USD | 341.000 | 250.988 | 0,15 |
| LifePoint Health 5,375% 15/01/2029 144A | US | USD | 290.000 | 232.477 | 0,14 |
| Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 224.000 | 223.948 | 0,13 |
| Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A | US | USD | 250.000 | 212.948 | 0,12 |
| Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A | US | USD | 210.000 | 205.745 | 0,12 |
| Molina Healthcare 3,875% 15/05/2032 144A | US | USD | 100.000 | 84.011 | 0,05 |
| Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A | US | USD | 73.000 | 68.174 | 0,04 |
| DaVita 3,75% 15/02/2031 144A | US | USD | 79.000 | 65.229 | 0,04 |
| | | | | **5.971.319** | **3,49** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN | ES | EUR | 1.700.000 | 1.753.510 | 1,03 |
| Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (Unbefristet) | IT | USD | 1.600.000 | 1.589.980 | 0,93 |
| Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S | GB | GBP | 1.200.000 | 1.432.608 | 0,84 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S | TR | USD | 1.350.000 | 1.347.760 | 0,79 |
| Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 1.075.000 | 1.067.292 | 0,62 |
| Vivion Investments 7,90% 31/08/2028 EMTN | LU | EUR | 1.127.840 | 1.029.187 | 0,60 |
| Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027 | VG | USD | 1.200.000 | 1.025.572 | 0,60 |
| Yapi Kredi 9,25% 16/10/2028 Reg S | TR | USD | 965.000 | 1.025.057 | 0,60 |
| Banco De Cr 8,75% VRN (Unbefristet) Reg S | CL | USD | 900.000 | 919.908 | 0,54 |
| Banco Merc d Norte 6,625% VRN (Unbefristet) Reg S | MX | USD | 1.039.000 | 914.503 | 0,54 |
| Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2027 Reg S | GB | USD | 846.000 | 793.259 | 0,46 |
| Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A | US | USD | 788.000 | 778.593 | 0,46 |
| Banco do Brasil 6,00% 18/03/2031 Reg S | BR | USD | 800.000 | 776.992 | 0,45 |
| NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A | US | USD | 711.000 | 756.389 | 0,44 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S | TR | USD | 750.000 | 749.813 | 0,44 |
| Banco GNB Sudameris 7,50% VRN 16/04/2031 Reg S | CO | USD | 800.000 | 718.527 | 0,42 |
| Alliant Hldgs Intermediate 7,00% 15/01/2031 144A | US | USD | 610.000 | 613.450 | 0,36 |
| Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A | GB | USD | 619.000 | 611.984 | 0,36 |
| HUB International 7,25% 15/06/2030 144A | US | USD | 587.000 | 596.443 | 0,35 |
| Nationstar Mortgage Hlds. 7,125% 01/02/2032 144A | US | USD | 526.000 | 519.248 | 0,30 |
| PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A | US | USD | 490.000 | 500.852 | 0,29 |
| Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 474.000 | 484.807 | 0,28 |
| BBVA Bancomer 8,45% VRN 29/06/2038 Reg S | MX | USD | 465.000 | 480.586 | 0,28 |
| Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A | US | USD | 374.000 | 397.422 | 0,23 |
| Panther Escrow Issuer 7,125% 01/06/2031 144A | US | USD | 369.000 | 371.961 | 0,22 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 300.000 | 320.881 | 0,19 |
| Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A | US | USD | 300.000 | 255.717 | 0,15 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 236.000 | 227.475 | 0,13 |
| Freedom Mortgage 12,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 206.000 | 221.305 | 0,13 |
| Freedom Mortgage Holdings 9,25% 01/02/2029 144A | US | USD | 156.000 | 157.592 | 0,09 |
| Navient 9,375% 25/07/2030 | US | USD | 144.000 | 148.464 | 0,09 |
| Nationstar Mortgage 5,50% 15/08/2028 144A | US | USD | 48.000 | 45.372 | 0,03 |
| | | | | **22.632.509** | **13,24** |
| **Immobilien** | | | | | |
| CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 1.491.000 | 958.114 | 0,56 |
| Trust Fibra 7,375% 13/02/2034 Reg S | MX | USD | 944.000 | 925.035 | 0,54 |
| Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN | LU | USD | 740.000 | 644.544 | 0,38 |
| Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 614.000 | 637.272 | 0,37 |
| Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024 | GB | GBP | 922.355 | 617.491 | 0,36 |
| Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029 | KY | USD | 800.000 | 480.932 | 0,28 |
| Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026 | HK | USD | 500.000 | 403.925 | 0,24 |
| Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN | NL | EUR | 373.000 | 401.021 | 0,23 |
| Uniti Group Finance 6,50% 15/02/2029 144A | US | USD | 487.000 | 391.201 | 0,23 |
| Howard Hughes 4,375% 01/02/2031 144A | US | USD | 359.000 | 304.752 | 0,18 |
| Kennedy-Wilson 5,00% 01/03/2031 | US | USD | 100.000 | 77.936 | 0,05 |
| Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S | KY | USD | 587.073 | 44.430 | 0,03 |
| Sunac China Holdings 7,00% 30/09/2029 Reg S | KY | USD | 587.783 | 38.941 | 0,02 |
| Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S | KY | USD | 390.909 | 31.273 | 0,02 |
| Sunac China Holdings 6,00% 30/09/2025 Reg S | KY | USD | 194.981 | 20.473 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S | KY | USD | 270.521 | 20.289 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S | KY | USD | 195.217 | 19.239 | 0,01 |
| Sunac China Holdings 7,250% 30/09/2030 Reg S | KY | USD | 276.445 | 15.204 | 0,01 |
| | | | | **6.032.072** | **3,53** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Telecom Italia 7,875% 31/07/2028 | IT | EUR | 1.490.000 | 1.732.930 | 1,01 |
| CT Trust 5,125% 03/02/2032 144A | GT | USD | 1.600.000 | 1.389.552 | 0,81 |
| C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A | KY | USD | 1.177.000 | 1.110.935 | 0,65 |
| Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A | US | USD | 979.000 | 998.307 | 0,58 |
| Connect Finco SARL 6,75% 01/10/2026 144A | SU | USD | 500.000 | 484.205 | 0,28 |
| Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A | US | USD | 300.000 | 300.980 | 0,18 |
| Windstream 7,75% 15/08/2028 144A | US | USD | 300.000 | 288.763 | 0,17 |
| Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A | US | USD | 206.000 | 181.563 | 0,11 |
| Millicom Intl. Cellular 4,50% 27/04/2031 Reg S | LU | USD | 210.000 | 174.401 | 0,10 |
| Intelsat Jackson (H) 6,50% 15/03/2030 144A | LU | USD | 100.000 | 97.147 | 0,06 |
| | | | | **6.758.783** | **3,95** |

# Global High Yield Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 (Ausgefallen)* | US | USD | 1.350.000 | 135 | 0,00 |
| | | | | **135** | **0,00** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| ILAP Holdings 5,00% 15/06/2033 144A | CL | USD | 316.833 | 32.792 | 0,02 |
| | | | | **32.792** | **0,02** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| International Oncology Centers* | US | USD | 2.441 | 38.275 | 0,02 |
| | | | | **38.275** | **0,02** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 800.000 | 8 | 0,00 |
| | | | | **8** | **0,00** |
| **Immobilien** | | | | | |
| CIFI Holdings Group 6,55% 28/03/2024 (Ausgefallen) | KY | USD | 1.950.000 | 169.982 | 0,10 |
| Powerlong RE Holdings 6,95% 06/12/2025 (Ausgefallen) | KY | USD | 970.000 | 77.600 | 0,05 |
| Kaisa Group Hldgs 10,875% 23/07/2023 (Ausgefallen) | KY | USD | 1.500.000 | 43.125 | 0,03 |
| Times China Holdings 6,75% 08/07/2025 (Ausgefallen) | KY | USD | 1.450.000 | 37.700 | 0,02 |
| | | | | **328.407** | **0,19** |
| Bruchteile | | | | (5) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 181.623.560)** | | | | **168.997.976** | **98,87** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 28.442.482 | 319.279 | 0,19 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 6.968.041 | 86.086 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26669100 16/05/2024 | 1.506.739 | 18.357 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09667619 16/05/2024 | 528.118 | 13.640 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07935310 16/05/2024 | 438.317 | 4.218 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07207070 16/05/2024 | 440.455 | 1.238 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79898369 16/05/2024 | 435.553 | (51) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93428308 16/05/2024 | 668.962 | (796) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79659427 16/05/2024 | 734.376 | (2.282) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92830514 16/05/2024 | 1.260.361 | (9.555) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92089434 16/05/2024 | 706.921 | (10.960) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92259842 16/05/2024 | 875.787 | (11.983) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91893800 16/05/2024 | 1.544.174 | (27.170) | (0,02) |
| | | **380.021** | **0,22** |
| **A-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024 | 7.025.970 | 30.156 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432230 07/05/2024 | 225.703 | 1.194 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92163179 07/05/2024 | 188.796 | (2.847) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024 | 7.065.944 | (29.622) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 7.172.359 | (106.634) | (0,06) |
| | | **(107.753)** | **(0,06)** |
| **A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024 | 24.151.833 | 103.661 | 0,06 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08667600 07/05/2024 | 1.099.982 | 18.534 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06871799 07/05/2024 | 470.429 | 21 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92626942 07/05/2024 | 560.636 | (5.676) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024 | 24.289.243 | (101.825) | (0,06) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024 | 25.548.279 | (380.996) | (0,22) |
| | | **(366.281)** | **(0,21)** |
| **E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024 | 15.614.229 | 67.017 | 0,04 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024 | 15.703.065 | (65.830) | (0,04) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 15.849.875 | (235.646) | (0,14) |
| | | **(234.459)** | **(0,14)** |
| **I-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024 | 5.744.421 | 24.655 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93081934 07/05/2024 | 172.751 | (909) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024 | 5.777.104 | (24.219) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 5.656.679 | (84.100) | (0,05) |
| | | **(84.573)** | **(0,05)** |
| **Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04262487 07/05/2024 | 61.211.632 | 192.820 | 0,11 |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,45827000 11/06/2024 | 61.410.236 | (191.177) | (0,11) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,37515000 07/05/2024 | 61.628.606 | (416.974) | (0,24) |
| | | **(415.331)** | **(0,24)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320699 07/05/2024 | 369.974 | 1.571 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 372.061 | (1.543) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177121 07/05/2024 | 375.581 | (5.608) | (0,00) |
| | | **(5.580)** | **(0,00)** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (12.149.843) | 345.227 | 0,20 |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (2.160.000) | 145.266 | 0,08 |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 3.492.900 | (43.272) | (0,03) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 6.712.500 | (133.865) | (0,08) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 15.614.758 | (147.383) | (0,09) |
| | | | **165.973** | **0,10** |

| | Wäh-rung | Kontrakte | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Optionen** | | | | |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024 | USD | 3.000.000 | 10.633 | 0,01 |
| Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103,25 20/06/2024 | USD | 4.000.000 | 8.781 | 0,01 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 2.702.703 | 8.313 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 2.702.703 | 8.313 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 2.594.594 | 7.980 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102,5 15/05/2024 | USD | 4.000.000 | 1.088 | 0,00 |
| Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106,25 20/06/2024 | USD | (4.000.000) | (15.674) | (0,01) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106,24 17/07/2024 | USD | (3.000.000) | (15.817) | (0,01) |
| Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024 | USD | (4.000.000) | (16.803) | (0,01) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105,5 17/07/2024 | USD | (2.594.594) | (20.084) | (0,01) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024 | USD | (2.702.703) | (20.921) | (0,01) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024 | USD | (2.702.703) | (20.921) | (0,01) |
| | | | **(65.112)** | **(0,04)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 2.665.915 | 1,58 |
| **Nettovermögen** | | | **170.930.796** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 38,67 |
| Luxemburg | LU | 7,98 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 6,32 |
| Niederlande | NL | 6,22 |
| Kaimaninseln | KY | 4,31 |
| Irland | IE | 3,73 |
| Mexiko | MX | 3,51 |
| Deutschland | DE | 2,99 |
| Spanien | ES | 2,09 |
| Kanada | CA | 2,03 |
| Italien | IT | 1,94 |
| Supranational | SU | 1,84 |
| Türkei | TR | 1,83 |
| Britische Jungferninseln | VG | 1,68 |
| Frankreich | FR | 1,62 |
| Japan | JP | 1,45 |
| Österreich | AT | 1,19 |
| Tschechien | CZ | 0,93 |
| Guatemala | GT | 0,81 |
| Chile | CL | 0,79 |
| Indonesien | ID | 0,78 |
| Australien | AU | 0,77 |
| Kolumbien | CO | 0,74 |
| Bermuda | BM | 0,63 |
| Georgien | GE | 0,62 |
| Indien | IN | 0,56 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,52 |
| Brasilien | BR | 0,45 |
| Bulgarien | BG | 0,45 |
| Ungarn | HU | 0,30 |
| Peru | PE | 0,26 |
| Griechenland | GR | 0,26 |
| Schweiz | CH | 0,19 |
| Philippinen | PH | 0,11 |
| Singapur | SG | 0,11 |
| Mauritius | MU | 0,10 |
| Gibraltar | GI | 0,06 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,13 |

Fidelity Funds

# Global Hybrids Bond Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 1.379.145 | 1.210.468 | 0,94 |
| TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 1.103.316 | 1.020.958 | 0,80 |
| BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 861.966 | 844.733 | 0,66 |
| TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 861.966 | 787.993 | 0,61 |
| Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 775.769 | 780.465 | 0,61 |
| | | | | **4.644.617** | **3,62** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| EDF 4,00% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 1.723.931 | 1.833.953 | 1,43 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 1.206.752 | 1.314.021 | 1,02 |
| EnBW 2,125% VRN 31/08/2081 | DE | EUR | 861.966 | 744.464 | 0,58 |
| | | | | **3.892.438** | **3,04** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Volkswagen Intl' Fin.3,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 2.068.717 | 2.203.874 | 1,72 |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.551.538 | 1.515.797 | 1,18 |
| | | | | **3.719.671** | **2,90** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Bayer 3,75% VRN 01/07/2074 | DE | EUR | 2.930.683 | 3.110.497 | 2,43 |
| | | | | **3.110.497** | **2,43** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Barclays 7,125% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 5.226.959 | 6.454.344 | 5,03 |
| KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 3.896.084 | 3.970.598 | 3,10 |
| BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 3.794.372 | 3.801.686 | 2,97 |
| ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 3.447.862 | 3.434.320 | 2,68 |
| Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 2.361.785 | 2.959.085 | 2,31 |
| KBC Group 8,00% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 2.585.897 | 2.936.813 | 2,29 |
| Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 2.827.247 | 2.578.664 | 2,01 |
| Raiffeisen Bank Int. 8,659% VRN (Unbefristet) | AT | EUR | 2.241.110 | 2.312.342 | 1,80 |
| Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet) | AT | EUR | 2.275.589 | 2.163.795 | 1,69 |
| BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 2.344.546 | 2.095.883 | 1,63 |
| Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 2.068.717 | 2.095.551 | 1,63 |
| NatWest Group 6,00% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 1.934.251 | 1.884.765 | 1,47 |
| Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN | GB | EUR | 1.896.324 | 1.852.444 | 1,44 |
| AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 1.379.145 | 1.513.073 | 1,18 |
| Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 1.610.152 | 1.431.368 | 1,12 |
| BNP Paribas 4,50% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 1.792.888 | 1.428.095 | 1,11 |
| Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 1.206.752 | 1.410.042 | 1,10 |
| Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 1.292.948 | 1.371.394 | 1,07 |
| UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet) | CH | USD | 1.379.145 | 1.358.831 | 1,06 |
| HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 758.530 | 971.598 | 0,76 |
| Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 861.966 | 907.593 | 0,71 |
| Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN | AT | EUR | 861.966 | 895.074 | 0,70 |
| Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 861.966 | 860.332 | 0,67 |
| Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN | IE | USD | 1.051.598 | 854.923 | 0,67 |
| Nationwide Building Society 5,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 430.983 | 535.206 | 0,42 |
| Bank Leum Le-Israel 7,129% VRN 18/07/2033 | IL | USD | 517.179 | 501.341 | 0,39 |
| | | | | **52.579.160** | **41,01** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 1 | 1.395 | 0,00 |
| | | | | **1.395** | **0,00** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 689.572 | 768.088 | 0,60 |
| | | | | **768.088** | **0,60** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 2.068.717 | 2.391.181 | 1,87 |
| Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 517.179 | 578.702 | 0,45 |
| | | | | **2.969.883** | **2,32** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 3.965.041 | 4.240.745 | 3,31 |
| Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 3.275.469 | 3.561.728 | 2,78 |
| CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 3.447.862 | 3.522.847 | 2,75 |
| Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 3.172.033 | 3.114.095 | 2,43 |
| HSBC Holdings 6,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 2.819.662 | 2.790.059 | 2,18 |
| Societe Generale 8,50% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 2.585.897 | 2.466.269 | 1,92 |
| AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 2.154.914 | 2.314.651 | 1,81 |
| Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 2.137.674 | 2.127.246 | 1,66 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 2.068.717 | 2.054.505 | 1,60 |
| Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S | US | USD | 1.896.324 | 2.051.991 | 1,60 |
| Lloyd Banking Group 5,125% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 1.518.783 | 1.876.773 | 1,46 |
| AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 1.723.931 | 1.838.910 | 1,43 |
| BBVA 6,00% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 1.723.931 | 1.830.938 | 1,43 |
| Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 1.723.931 | 1.810.179 | 1,41 |
| Mapfre 4,125% VRN 07/09/2048 | ES | EUR | 1.723.931 | 1.804.040 | 1,41 |
| Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 1.723.931 | 1.767.764 | 1,38 |
| ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 1.723.931 | 1.701.403 | 1,33 |
| Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 1.551.538 | 1.549.421 | 1,21 |
| Swedbank 5,625% VRN (Unbefristet) | SE | USD | 1.206.752 | 1.198.318 | 0,93 |
| BBVAentaria 6,50% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 1.206.752 | 1.190.521 | 0,93 |
| ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 999.880 | 1.084.318 | 0,85 |
| Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 1.034.359 | 955.547 | 0,75 |
| Bank of Ireland 6,00% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 861.966 | 912.379 | 0,71 |
| AMRO Bank 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 861.966 | 897.148 | 0,70 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 861.966 | 863.586 | 0,67 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 861.966 | 854.466 | 0,67 |
| ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 861.966 | 710.475 | 0,55 |
| HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A | GB | USD | 517.179 | 625.944 | 0,49 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 400.814 | 428.712 | 0,33 |
| ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet) | NL | USD | 430.983 | 407.174 | 0,32 |
| Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 344.786 | 337.227 | 0,26 |
| | | | | **52.889.379** | **41,26** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| AT&T 2,875% VRN (Unbefristet) | US | EUR | 861.966 | 897.136 | 0,70 |
| | | | | **897.136** | **0,70** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A (Ausgefallen)* | CH | USD | 344.786 | 3 | 0,00 |
| | | | | **3** | **0,00** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen) | GB | GBP | 17.781 | 9.323 | 0,01 |
| | | | | **9.323** | **0,01** |
| Bruchteile | | | | 3 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 121.732.143)** | | | | **125.481.593** | **97,88** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029 | EUR | 6.033.759 | 49.514 | 0,04 |
| Kauf von Absicherungen auf Bancosan 3,125% 20/06/2029 | EUR | 1.723.931 | 17.981 | 0,01 |
| Kauf von Absicherungen auf Assicuraz 4,125% 20/06/2029 | EUR | 1.723.931 | 9.652 | 0,01 |
| Kauf von Absicherungen auf Hsbc Holdings 7% 20/06/2029 | EUR | 3.792.648 | (23.036) | (0,02) |
| | | | **54.111** | **0,04** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08523770 16/05/2024 | 4.151.677 | 62.807 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08824580 16/05/2024 | 2.192.727 | 39.341 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08541580 16/05/2024 | 1.060.107 | 16.214 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08918010 16/05/2024 | 390.818 | 7.354 | 0,01 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936330 16/05/2024 | 1.046.179 | 6.243 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08456800 16/05/2024 | 385.347 | 5.588 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024 | 3.142.175 | 3.804 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08190000 16/05/2024 | 309.514 | 3.716 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 313.161 | 3.515 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85854870 16/05/2024 | 407.198 | 2.042 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16858470 16/05/2024 | 495.270 | (851) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92242796 16/05/2024 | 437.282 | (6.063) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024 | 398.344 | (6.205) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92853442 16/05/2024 | 1.033.764 | (7.584) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92616690 16/05/2024 | 983.110 | (9.701) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91851496 16/05/2024 | 632.319 | (11.412) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92192494 16/05/2024 | 974.495 | (14.035) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91840453 16/05/2024 | 794.620 | (14.435) | (0,01) |
| | | **80.338** | **0,06** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320699 07/05/2024 | 133.049 | 565 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368360 07/05/2024 | 31.285 | 308 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 31.290 | 100 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93052788 07/05/2024 | 1.827 | (10) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 31.385 | (100) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 133.800 | (555) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177120 07/05/2024 | 133.222 | (1.989) | (0,00) |
| | | **(1.681)** | **(0,00)** |
| **Y-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320697 07/05/2024 | 99.600 | 423 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368353 07/05/2024 | 21.274 | 209 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562588 11/06/2024 | 21.278 | 68 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432000 07/05/2024 | 1.069 | 6 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93052553 07/05/2024 | 1.397 | (8) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 21.342 | (68) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 100.162 | (415) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177119 07/05/2024 | 100.784 | (1.505) | (0,00) |
| | | **(1.290)** | **(0,00)** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Hybrids Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 2.491.070 | 10.576 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368379 07/05/2024 | 543.476 | 5.342 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 543.578 | 1.741 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07171887 07/05/2024 | 37.938 | 108 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92650999 07/05/2024 | 28.710 | (283) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 545.220 | (1.744) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 2.505.126 | (10.386) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 2.538.319 | (37.738) | (0,03) |
| | | **(32.384)** | **(0,03)** |
| **Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08498804 07/05/2024 | 71.494 | 1.092 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470000 11/06/2024 | 71.599 | 298 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368426 07/05/2024 | 13.515 | 133 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562593 11/06/2024 | 13.517 | 43 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 13.558 | (43) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93178667 07/05/2024 | 71.798 | (304) | (0,00) |
| | | **1.219** | **0,00** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| Euro-Btp Bond Future 06/06/2024 | EUR | (5.405.096) | 14.724 | 0,01 |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | (1.465.964) | 12.768 | 0,01 |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 4.348.857 | (25.677) | (0,02) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 10.452.871 | (81.153) | (0,06) |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | 3.517.016 | (115.438) | (0,09) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 17.301.830 | (218.166) | (0,17) |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | 13.365.237 | (245.106) | (0,19) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 12.602.508 | (245.227) | (0,19) |
| | | | **(903.275)** | **(0,70)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 3.519.317 | 2,76 |
| **Nettovermögen** | | | **128.197.948** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 21,24 |
| Frankreich | FR | 17,43 |
| Niederlande | NL | 14,02 |
| Irland | IE | 10,71 |
| Spanien | ES | 9,10 |
| Deutschland | DE | 6,73 |
| Belgien | BE | 5,39 |
| Österreich | AT | 4,19 |
| Italien | IT | 2,32 |
| USA | US | 2,30 |
| Schweiz | CH | 1,39 |
| Griechenland | GR | 1,07 |
| Schweden | SE | 0,93 |
| Dänemark | DK | 0,67 |
| Israel | IL | 0,39 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 2,12 |

Fidelity Funds

# Global Income Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| BP Capital Markets 6,450% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 4.445.751 | 4.495.596 | 0,63 |
| Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A | GB | USD | 3.198.965 | 3.138.242 | 0,44 |
| Petrobras Global 5,999% 27/01/2028 | NL | USD | 1.560.953 | 1.558.810 | 0,22 |
| Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S | US | USD | 1.605.410 | 1.557.246 | 0,22 |
| Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083 | NO | EUR | 1.190.473 | 1.364.976 | 0,19 |
| Genesis Energy 8,25% 15/01/2029 | US | USD | 1.308.039 | 1.328.744 | 0,19 |
| Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 144A | US | USD | 987.945 | 944.363 | 0,13 |
| Energean 6,50% 30/04/2027 Reg S | GB | USD | 518.671 | 484.165 | 0,07 |
| BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 347.757 | 340.804 | 0,05 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S | GB | USD | 197.589 | 192.641 | 0,03 |
| | | | | **15.405.587** | **2,17** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S | IE | EUR | 3.619.830 | 4.009.046 | 0,57 |
| Iberdrola 4,871% VRN (Unbefristet) EMTN | ES | EUR | 1.975.890 | 2.121.051 | 0,30 |
| TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.511.555 | 1.608.862 | 0,23 |
| Israel Electric 4,25% 14/08/2028 GMTN | IL | USD | 1.679.506 | 1.525.962 | 0,22 |
| EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | GBP | 1.185.534 | 1.452.289 | 0,20 |
| Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S | AE | USD | 900.018 | 863.400 | 0,12 |
| | | | | **11.580.610** | **1,63** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Celanese US Holdings 6,70% 15/11/2033 | US | USD | 5.405.046 | 5.594.261 | 0,79 |
| Anglo American Capital 5,50% 02/05/2033 144A | GB | USD | 2.578.536 | 2.519.603 | 0,36 |
| ABJA Investment 5,45% 24/01/2028 | SG | USD | 2.346.369 | 2.317.423 | 0,33 |
| Huhtamaki 4,25% 09/06/2027 | FI | EUR | 592.767 | 634.419 | 0,09 |
| Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028 | FI | EUR | 493.972 | 544.706 | 0,08 |
| | | | | **11.610.412** | **1,64** |
| **Industrie** | | | | | |
| Eaton 4,35% 18/05/2028 | US | USD | 3.447.927 | 3.354.207 | 0,47 |
| Ashtead Capital 4,00% 01/05/2028 144A | US | USD | 3.408.409 | 3.172.938 | 0,45 |
| Air Lease 5,85% 15/12/2027 | US | USD | 2.173.478 | 2.180.791 | 0,31 |
| Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033 144A | US | USD | 1.975.890 | 1.950.501 | 0,28 |
| Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S | LU | EUR | 1.102.546 | 1.182.260 | 0,17 |
| Ashtead Capital 5,80% 15/04/2034 144A | US | USD | 1.055.125 | 1.029.040 | 0,15 |
| Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S | GB | EUR | 637.224 | 688.003 | 0,10 |
| Paprec Holding 7,25% 17/11/2029 Reg S | FR | EUR | 418.889 | 477.572 | 0,07 |
| | | | | **14.035.312** | **1,98** |
| **IT** | | | | | |
| IBM International Capital 4,90% 05/02/2034 | SG | USD | 4.939.724 | 4.687.042 | 0,66 |
| ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S | AT | EUR | 757.754 | 813.670 | 0,11 |
| Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A | KY | USD | 564.539 | 633.432 | 0,09 |
| ams OSRAM 2,125% 03/11/2027 | AT | EUR | 395.178 | 313.504 | 0,04 |
| | | | | **6.447.648** | **0,91** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| General Motors 6,80% 01/10/2027 | US | USD | 4.445.751 | 4.597.113 | 0,65 |
| ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN | NL | EUR | 3.457.807 | 3.694.760 | 0,52 |
| GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S | SU | USD | 3.013.232 | 2.996.894 | 0,42 |
| Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027 | US | USD | 2.450.103 | 2.461.221 | 0,35 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S | GB | EUR | 2.192.249 | 2.446.249 | 0,35 |
| VWIF 7,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.679.506 | 2.015.542 | 0,28 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 1.784.228 | 1.934.583 | 0,27 |
| Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029 | US | USD | 1.975.890 | 1.803.577 | 0,25 |
| American Axle & Manufacturing 5,00% 01/10/2029 | US | USD | 1.975.890 | 1.785.768 | 0,25 |
| CPUK Finance 6,50% 28/08/2026 | GB | GBP | 1.037.342 | 1.284.854 | 0,18 |
| Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027 | GB | GBP | 1.037.342 | 1.243.156 | 0,18 |
| Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN | DE | EUR | 1.086.739 | 1.177.133 | 0,17 |
| ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN | DE | EUR | 889.150 | 977.627 | 0,14 |
| Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S | LU | EUR | 693.537 | 784.172 | 0,11 |
| B&M Europe 8,125% 15/11/2030 | LU | GBP | 479.153 | 639.686 | 0,09 |
| Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S | LU | EUR | 518.671 | 545.274 | 0,08 |
| | | | | **30.387.609** | **4,29** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 2.469.862 | 3.083.250 | 0,44 |
| Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 1.926.492 | 2.375.240 | 0,34 |
| Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S | GB | GBP | 1.816.830 | 2.338.114 | 0,33 |
| Iceland Bondco 9,401% FRN 15/12/2027 Reg S | GB | EUR | 543.370 | 582.871 | 0,08 |
| | | | | **8.379.475** | **1,18** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S | DE | EUR | 1.160.835 | 1.282.137 | 0,18 |
| CVS Health 5,00% 30/01/2029 | US | USD | 617.465 | 607.406 | 0,09 |
| Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029 | NL | USD | 245.998 | 233.388 | 0,03 |
| | | | | **2.122.931** | **0,30** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN | GB | GBP | 4.866.616 | 6.406.072 | 0,90 |
| KSA Sukuk 4,274% 22/05/2029 Reg S | KY | USD | 6.471.038 | 6.194.401 | 0,87 |
| Santander 9,625% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 5.137.313 | 5.488.607 | 0,77 |
| Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027 | US | USD | 5.096.807 | 5.277.629 | 0,74 |
| AXA 4,25% VRN 10/03/2043 EMTN | FR | EUR | 4.738.183 | 4.965.915 | 0,70 |
| ING Groep 3,95% 29/03/2027 | NL | USD | 4.692.738 | 4.489.378 | 0,63 |
| Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN | US | EUR | 3.210.820 | 3.450.511 | 0,49 |
| KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 3.359.012 | 3.423.254 | 0,48 |
| Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN | IT | EUR | 3.097.207 | 3.335.755 | 0,47 |
| Barclays 4,506% VRN 31/01/2033 | GB | EUR | 2.850.221 | 3.094.823 | 0,44 |
| Bank of America 4,183% 25/11/2027 | US | USD | 3.161.423 | 3.024.042 | 0,43 |
| Investec 10,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 2.151.744 | 2.838.428 | 0,40 |
| AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029 | IE | USD | 2.821.570 | 2.755.505 | 0,39 |
| UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033 | CH | EUR | 2.474.802 | 2.645.882 | 0,37 |
| Goldman Sachs Group 3,80% 15/03/2030 | US | USD | 2.874.919 | 2.634.308 | 0,37 |
| Investec 2,625% VRN 04/01/2032 EMTN | GB | GBP | 2.342.417 | 2.584.178 | 0,36 |
| Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN | IT | EUR | 2.192.249 | 2.384.035 | 0,34 |
| Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 2.000.588 | 2.341.218 | 0,33 |
| Standard Chartered 6,17% VRN 09/01/2027 Reg S | GB | USD | 2.301.911 | 2.309.456 | 0,33 |
| Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN | GR | EUR | 1.975.890 | 2.258.919 | 0,32 |
| OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN | HU | USD | 1.975.890 | 2.044.650 | 0,29 |
| AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 1.764.469 | 1.935.816 | 0,27 |
| Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S | GB | GBP | 1.481.917 | 1.832.712 | 0,26 |
| Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN | US | EUR | 1.641.964 | 1.823.403 | 0,26 |
| Barclays 9,25% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 1.355.460 | 1.738.939 | 0,25 |
| AerCap Ireland 4,45% 01/10/2025 | IE | USD | 1.704.205 | 1.672.278 | 0,24 |
| Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 1.580.712 | 1.664.385 | 0,23 |
| Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN | AT | EUR | 1.580.712 | 1.641.428 | 0,23 |
| Intesa Sanpaola 6,375% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 1.522.423 | 1.601.762 | 0,23 |
| BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 1.442.399 | 1.532.023 | 0,22 |
| Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 1.383.123 | 1.524.016 | 0,22 |
| Aviva 6,875% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 1.250.738 | 1.458.676 | 0,21 |
| Ford Motor Credit 6,95% 06/03/2026 | US | USD | 1.379.171 | 1.398.302 | 0,20 |
| Co-Operative 9,50% VRN 24/05/2028 | GB | GBP | 987.945 | 1.349.562 | 0,19 |
| Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 1.260.618 | 1.286.207 | 0,18 |
| Deutsche Bank 7,125% VRN (Unbefristet) | DE | GBP | 987.945 | 1.146.512 | 0,16 |
| Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S | GB | GBP | 711.320 | 958.493 | 0,14 |
| UBS 5,125% 15/05/2024 | CH | USD | 913.849 | 913.147 | 0,13 |
| Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN | CY | EUR | 846.669 | 901.796 | 0,13 |
| BPCE 4,875% VRN 26/02/2036 EMTN | FR | EUR | 790.356 | 855.774 | 0,12 |
| Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S | LU | GBP | 543.370 | 479.209 | 0,07 |
| Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 370.479 | 392.957 | 0,06 |
| Barclays 8,00% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 345.781 | 346.268 | 0,05 |
| Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030 | US | USD | 298.359 | 311.359 | 0,04 |
| Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S | LU | EUR | 285.516 | 215.860 | 0,03 |
| Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027 | GB | GBP | 149.180 | 185.902 | 0,03 |
| | | | | **103.113.752** | **14,55** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Blackstone Prop Part EU 1,75% 12/03/2029 EMTN | LU | EUR | 3.457.807 | 3.223.098 | 0,45 |
| Crown Castle 5,60% 01/06/2029 | US | USD | 2.963.834 | 2.950.365 | 0,42 |
| VICI Propertie 5,75% 01/04/2034 | US | USD | 2.363.164 | 2.274.425 | 0,32 |
| Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S | GB | EUR | 716.260 | 659.859 | 0,09 |
| | | | | **9.107.747** | **1,29** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,50% 15/11/2033 | US | USD | 34.578.067 | 34.137.737 | 4,82 |
| US Treasury 3,50% 30/04/2028** | US | USD | 9.365.716 | 8.937.857 | 1,26 |
| Spain 3,25% 30/04/2034 | ES | EUR | 6.915.613 | 7.326.391 | 1,03 |
| Romania 5,375% 22/03/2031 Reg S | RO | EUR | 5.927.669 | 6.305.140 | 0,89 |
| US Treasury 4,00% 15/02/2034 | US | USD | 5.127.433 | 4.864.652 | 0,69 |
| US Treasury 3,625% 31/03/2028** | US | USD | 4.989.121 | 4.786.438 | 0,68 |
| Dominican Republic 6,875% 29/01/2026 Reg S | DO | USD | 1.551.073 | 1.558.040 | 0,22 |
| South Africa 4,30% 12/10/2028 | ZA | USD | 1.689.386 | 1.507.616 | 0,21 |
| Germany 2,50% 13/03/2025 | DE | EUR | 958.306 | 1.015.733 | 0,14 |
| | | | | **70.439.604** | **9,94** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 184 | 3.629.865 | 0,51 |
| | | | | **3.629.865** | **0,51** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S | ES | EUR | 3.840.141 | 4.177.367 | 0,59 |
| TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN | DK | EUR | 2.410.585 | 2.582.235 | 0,36 |
| IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S | KY | USD | 2.074.684 | 1.912.552 | 0,27 |
| Iliad 5,625% 15/02/2030 | FR | EUR | 1.580.712 | 1.728.517 | 0,24 |
| | | | | **10.400.671** | **1,47** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Chesapeake Energy 6,75% 15/04/2029 144A | US | USD | 3.582.288 | 3.592.089 | 0,51 |
| Aker BP 5,60% 13/06/2028 144A | NO | USD | 2.795.884 | 2.795.440 | 0,39 |
| Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030 | US | USD | 1.975.890 | 1.930.172 | 0,27 |
| Civitas Resources 8,625% 01/11/2030 144A | US | USD | 1.632.085 | 1.739.814 | 0,25 |
| Ecopetrol 8,625% 19/01/2029 | CO | USD | 1.491.797 | 1.555.819 | 0,22 |
| Range Resources 8,25% 15/01/2029 | US | USD | 1.410.785 | 1.471.799 | 0,21 |
| Energean Israel Finance 5,375% 30/03/2028 | IL | USD | 1.358.424 | 1.209.908 | 0,17 |
| Hilcorp Energy 8,375% 01/11/2033 144A | US | USD | 987.945 | 1.059.709 | 0,15 |
| Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027 | US | USD | 987.945 | 995.396 | 0,14 |
| Hessen Midstream 5,50% 15/10/2030 144A | US | USD | 954.355 | 913.856 | 0,13 |
| TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A | GB | USD | 906.933 | 906.144 | 0,13 |
| Hilcorp Finance 6,25% 01/11/2028 144A | US | USD | 757.754 | 747.249 | 0,11 |
| Energian Israel Finance 8,50% 30/09/2033 | IL | USD | 592.767 | 572.050 | 0,08 |
| Vallourec 7,50% 15/04/2032 Reg S | FR | USD | 546.333 | 555.304 | 0,08 |
| Chesapeake Energy 5,50% 01/02/2026 144A | US | USD | 419.877 | 415.015 | 0,06 |
| | | | | **20.459.764** | **2,89** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| EnBW 5,250% VRN 23/01/2084 | DE | EUR | 4.742.135 | 5.193.404 | 0,73 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 2.066.780 | 2.250.498 | 0,32 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Enel Finance International 7,50% 14/10/2032 144A | NL | USD | 1.988.733 | 2.187.382 | 0,31 |
| Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S | CZ | USD | 1.630.109 | 1.768.668 | 0,25 |
| Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S | CZ | USD | 1.605.410 | 1.613.678 | 0,23 |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 810.115 | 936.392 | 0,13 |
| | | | | **13.950.022** | **1,97** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A | GB | USD | 3.447.927 | 3.477.255 | 0,49 |
| Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | MX | USD | 2.882.823 | 3.078.848 | 0,43 |
| Gold Fields Orogen Hldgs 6,125% 15/05/2029 Reg S | VG | USD | 2.953.955 | 2.976.505 | 0,42 |
| Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S | FR | EUR | 2.054.925 | 2.258.743 | 0,32 |
| Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S | US | USD | 1.822.758 | 1.864.208 | 0,26 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A | GB | EUR | 1.514.519 | 1.696.841 | 0,24 |
| WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S | GB | USD | 1.481.917 | 1.531.198 | 0,22 |
| Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A | AU | USD | 1.377.195 | 1.446.971 | 0,20 |
| Ball 6,875% 15/03/2028 | US | USD | 827.898 | 842.002 | 0,12 |
| Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A | NL | USD | 469.274 | 465.588 | 0,07 |
| | | | | **19.638.159** | **2,77** |
| **Industrie** | | | | | |
| AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN | GB | GBP | 6.020.535 | 6.551.374 | 0,92 |
| XPO 6,25% 01/06/2028 144A | US | USD | 5.930.632 | 5.920.856 | 0,84 |
| Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A | KY | USD | 4.116.766 | 4.061.837 | 0,57 |
| Autostrade per l'Italia 4,625% 28/02/2036 EMTN | IT | EUR | 3.386.675 | 3.574.066 | 0,50 |
| Autostrade per l'Italia 4,25% 28/06/2032 EMTN | IT | EUR | 2.845.281 | 3.004.753 | 0,42 |
| Abertis 3,375% 27/11/2026 EMTN | ES | GBP | 2.469.862 | 2.926.149 | 0,41 |
| Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A | US | USD | 2.738.830 | 2.747.767 | 0,39 |
| AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN | GB | GBP | 1.895.866 | 2.494.992 | 0,35 |
| GXO Logistics 6,25% 06/05/2029 | US | USD | 2.450.103 | 2.457.121 | 0,35 |
| Trinet Group 7,125% 15/08/2031 144A | US | USD | 2.173.478 | 2.186.176 | 0,31 |
| VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A | US | USD | 1.975.890 | 2.048.634 | 0,29 |
| IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S | NL | EUR | 1.715.072 | 1.945.606 | 0,27 |
| Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S | GB | USD | 1.457.219 | 1.484.272 | 0,21 |
| Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A | US | USD | 1.481.917 | 1.467.070 | 0,21 |
| Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S | DE | EUR | 1.064.017 | 1.143.755 | 0,16 |
| Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A | US | USD | 1.234.931 | 1.101.464 | 0,16 |
| Aircastle 6,50% 18/07/2028 144A | BM | USD | 987.945 | 996.341 | 0,14 |
| United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 987.945 | 981.475 | 0,14 |
| Prime Securities Services 3,375% 31/08/2027 144A | US | USD | 987.945 | 900.687 | 0,13 |
| American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A | US | USD | 886.186 | 894.813 | 0,13 |
| RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN | GB | GBP | 608.574 | 823.025 | 0,12 |
| Benteler International 9,375% 15/05/2028 Reg S | AT | EUR | 395.178 | 452.716 | 0,06 |
| British Airways 4,625% 20/06/2024 144A | US | USD | 28.319 | 28.278 | 0,00 |
| | | | | **50.193.227** | **7,08** |
| **IT** | | | | | |
| Gartner 3,75% 01/10/2030 144A | US | USD | 4.939.724 | 4.301.425 | 0,61 |
| Dell International 8,10% 15/07/2036 | US | USD | 2.909.497 | 3.406.632 | 0,48 |
| Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN | SE | EUR | 2.045.046 | 2.270.407 | 0,32 |
| NCR Voyix 5,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 1.827.698 | 1.686.673 | 0,24 |
| Marvell Technology 5,75% 15/02/2029 | US | USD | 1.429.556 | 1.439.402 | 0,20 |
| Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A | US | USD | 1.234.931 | 1.239.986 | 0,17 |
| Micron Technology 5,375% 15/04/2028 | US | USD | 617.465 | 615.195 | 0,09 |
| Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A | US | USD | 290.456 | 278.353 | 0,04 |
| | | | | **15.238.073** | **2,15** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A | GB | USD | 4.452.667 | 4.370.711 | 0,62 |
| Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/03/2032 144A | LR | USD | 3.951.779 | 3.916.192 | 0,55 |
| Hyundai Capital America 6,20% 21/09/2030 Reg S | US | USD | 3.161.423 | 3.224.849 | 0,46 |
| JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A | GB | USD | 2.988.533 | 3.006.766 | 0,42 |
| Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S | US | USD | 2.173.478 | 2.235.452 | 0,32 |
| Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S | LU | EUR | 1.860.102 | 2.141.452 | 0,30 |
| General Motor Finance 5,80% 07/01/2029 | US | USD | 1.975.890 | 1.974.189 | 0,28 |
| Charter Communications 6,65% 01/02/2034 | US | USD | 1.975.890 | 1.953.604 | 0,28 |
| Carnival 7,00% 15/08/2029 144A | PA | USD | 1.763.481 | 1.812.004 | 0,26 |
| Leasys 3,875% 01/03/2028 EMTN | IT | EUR | 1.521.435 | 1.609.904 | 0,23 |
| Jaguar Landd Rover 7,75% 15/10/2025 Reg S | GB | USD | 1.580.712 | 1.590.356 | 0,22 |
| Carnival 10,375% 01/05/2028 144A | US | USD | 1.358.424 | 1.473.887 | 0,21 |
| LKQ 5,75% 15/06/2028 | US | USD | 1.207.268 | 1.207.843 | 0,17 |
| ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A | US | USD | 1.037.342 | 1.049.225 | 0,15 |
| NCL 8,125% 15/01/2029 144A | BM | USD | 987.945 | 1.031.152 | 0,15 |
| Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S | LU | EUR | 877.295 | 957.560 | 0,14 |
| DIRECTV Holdings 5,875% 15/08/2027 144A | US | USD | 987.945 | 922.737 | 0,13 |
| New Red Finance 3,875% 15/01/2028 144A | CA | USD | 987.945 | 912.699 | 0,13 |
| Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A | US | USD | 987.945 | 880.199 | 0,12 |
| Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A | US | USD | 873.343 | 852.832 | 0,12 |
| Fnac Darty 6,00% 01/04/2029 | FR | EUR | 763.681 | 848.594 | 0,12 |
| Int'l Game Technology 6,50% 15/02/2025 144A | GB | USD | 827.898 | 828.544 | 0,12 |
| Hilton Grand 6,625% 15/01/2032 144A | US | USD | 658.959 | 652.182 | 0,09 |
| Wand NewCo 7,625% 30/01/2032 144A | US | USD | 592.767 | 604.671 | 0,09 |
| CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S | GB | GBP | 395.178 | 486.371 | 0,07 |
| Acushnet 7,375% 15/10/2028 144A | US | USD | 454.455 | 467.974 | 0,07 |
| CCO Holdings 5,125% 01/05/2027 144A | US | USD | 409.997 | 385.771 | 0,05 |
| Cable One 4,00% 15/11/2030 144A | US | USD | 493.972 | 377.827 | 0,05 |
| NCL 7,75% 15/02/2029 144A | BM | USD | 203.517 | 208.442 | 0,03 |
| Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S | GB | GBP | 154.119 | 185.384 | 0,03 |
| Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035 | IE | EUR | 148.927 | 159.366 | 0,02 |
| Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S | GB | EUR | 132.385 | 141.427 | 0,02 |
| | | | | **42.470.166** | **5,99** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| US Foods 6,875% 15/09/2028 144A | US | USD | 1.370.279 | 1.383.431 | 0,20 |
| Spectrum Brands 4,00% 01/10/2026 Reg S | US | EUR | 987.945 | 1.046.424 | 0,15 |
| Spectrum Brands 5,00% 01/10/2029 144A | US | USD | 987.945 | 962.597 | 0,14 |
| Coty 5,00% 15/04/2026 144A | US | USD | 529.538 | 520.286 | 0,07 |
| | | | | **3.912.738** | **0,55** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Teva Pharma Finance 8,125% 15/09/2031 | NL | USD | 1.975.890 | 2.139.948 | 0,30 |
| Centene 4,25% 15/12/2027 | US | USD | 1.481.917 | 1.400.296 | 0,20 |
| Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6,75% 01/03/2028 | NL | USD | 1.358.424 | 1.380.992 | 0,19 |
| Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 698.477 | 691.291 | 0,10 |
| Tenet HealthCare 5,125% 01/11/2027 | US | USD | 543.370 | 527.501 | 0,07 |
| | | | | **6.140.028** | **0,87** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Morgan Stanley 4,431% VRN 23/01/2030 GMTN | US | USD | 6.915.613 | 6.589.114 | 0,93 |
| Ally Financial 6,848% VRN 03/01/2030 | US | USD | 5.927.669 | 5.997.243 | 0,85 |
| Wells Fargo 5,389% VRN 24/04/2034 | US | USD | 6.125.257 | 5.920.515 | 0,84 |
| ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 5.137.313 | 5.571.149 | 0,79 |
| Banco do Brasil 6,00% 18/03/2031 Reg S | BR | USD | 4.939.724 | 4.797.657 | 0,68 |
| Allianz 4,252% VRN 05/07/2052 EMTN | DE | EUR | 4.445.751 | 4.665.299 | 0,66 |
| Intesa Sanpaolo 6,625% 31/05/2033 EMTN | IT | GBP | 3.425.204 | 4.413.869 | 0,62 |
| Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 4.322.258 | 4.291.268 | 0,61 |
| OCP Euro 5,57% FRN 20/07/2036 | IE | EUR | 3.951.779 | 4.235.005 | 0,60 |
| NN Group 6,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 3.951.779 | 4.211.893 | 0,59 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 4.158.259 | 4.008.051 | 0,57 |
| Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN | IE | EUR | 4.021.923 | 3.908.562 | 0,55 |
| Islandsbanki 4,625% 27/03/2028 | IS | EUR | 3.364.940 | 3.566.868 | 0,50 |
| Intesa Sanpaolo 4,95% VRN 01/06/2042 | IT | USD | 4.939.724 | 3.557.253 | 0,50 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S | TR | USD | 3.482.505 | 3.476.728 | 0,49 |
| Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN | IE | EUR | 3.249.350 | 3.419.516 | 0,48 |
| MSCI 4,00% 15/11/2029 144A | US | USD | 3.764.070 | 3.407.026 | 0,48 |
| JPMorgan Chase & Co 6,07% VRN 22/10/2027 | US | USD | 3.346.169 | 3.388.403 | 0,48 |
| JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029 | US | USD | 3.334.314 | 3.305.490 | 0,47 |
| Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A | FR | USD | 3.161.423 | 3.238.199 | 0,46 |
| TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 2.963.834 | 2.961.403 | 0,42 |
| AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 2.716.848 | 2.898.051 | 0,41 |
| Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN | DE | EUR | 2.667.451 | 2.893.074 | 0,41 |
| Banca Transilvania 8,875% VRN 27/04/2027 EMTN | RO | EUR | 2.543.958 | 2.877.663 | 0,41 |
| Wells Fargo 4,478% VRN 04/04/2031 MTN | US | USD | 2.963.834 | 2.789.684 | 0,39 |
| Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A | GB | USD | 2.729.691 | 2.698.754 | 0,38 |
| Banco de Sabadell 5,50% VRN 08/09/2029 EMTN | ES | EUR | 2.371.067 | 2.662.744 | 0,38 |
| Contego CLO X DAC 6,20% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 2.469.862 | 2.638.925 | 0,37 |
| Banco Santander Mexico 5,375% 17/04/2025 Reg S | MX | USD | 2.346.369 | 2.332.066 | 0,33 |
| CIBC 5,926% 02/10/2026 | CA | USD | 2.262.393 | 2.285.123 | 0,32 |
| Banco de Sabadell 4,00% VRN 15/01/2030 EMTN | ES | EUR | 2.074.684 | 2.227.330 | 0,31 |
| Deutsche Bank 7,079% VRN 10/02/2034 | DE | USD | 2.157.671 | 2.153.284 | 0,30 |
| Harvest CLO XXVIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 1.778.301 | 1.893.427 | 0,27 |
| Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN | IT | EUR | 1.626.157 | 1.816.186 | 0,26 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S | TR | USD | 1.753.602 | 1.796.492 | 0,25 |
| Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 1.383.123 | 1.586.785 | 0,22 |
| JBS USA Finance 5,125% 01/02/2028 | LU | USD | 1.605.410 | 1.566.435 | 0,22 |
| Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 1.231.967 | 1.557.038 | 0,22 |
| Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN | ES | EUR | 1.383.123 | 1.550.278 | 0,22 |
| SE Banken 6,875% VRN (Unbefristet) | SE | USD | 1.580.712 | 1.542.277 | 0,22 |
| Bridgepoint Clo VI DAC 5,50% FRN 14/11/2036 | IE | EUR | 1.432.520 | 1.530.576 | 0,22 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 1.531.314 | 1.517.990 | 0,21 |
| UBS Group 6,246% VRN 22/09/2029 144A | CH | USD | 1.481.917 | 1.507.178 | 0,21 |
| Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (Unbefristet) | IT | USD | 1.481.917 | 1.472.637 | 0,21 |
| Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S | TR | USD | 1.457.219 | 1.456.854 | 0,21 |
| Societe Generale 6,221% VRN 15/06/2033 Reg S | FR | USD | 1.481.917 | 1.450.059 | 0,20 |
| Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN | IS | EUR | 1.335.701 | 1.433.414 | 0,20 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028 | IE | EUR | 1.257.654 | 1.418.405 | 0,20 |
| Intesa Sanpaolo 7,00% 21/11/2025 144A | IT | USD | 1.323.846 | 1.341.019 | 0,19 |
| Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031 | GB | GBP | 971.381 | 1.256.881 | 0,18 |
| Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet) | DE | USD | 1.185.534 | 1.159.542 | 0,16 |
| Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028 | IE | EUR | 1.000.788 | 1.099.330 | 0,16 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 987.945 | 989.802 | 0,14 |
| Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 893.564 | 951.413 | 0,13 |
| Vivion Investments 3,00% 08/08/2024 | LU | EUR | 889.150 | 927.450 | 0,13 |
| Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061 | GB | GBP | 670.173 | 841.923 | 0,12 |
| Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038 | IE | EUR | 744.637 | 801.782 | 0,11 |
| Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034 | IE | EUR | 744.637 | 790.786 | 0,11 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 666.863 | 713.278 | 0,10 |
| Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 592.767 | 695.218 | 0,10 |
| Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 494.968 | 623.052 | 0,09 |
| Landsbankinn HF 6,375% 12/03/2027 EMTN | IS | EUR | 558.189 | 621.823 | 0,09 |
| Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 592.767 | 618.316 | 0,09 |
| Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 484.014 | 592.520 | 0,08 |
| Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 521.246 | 560.504 | 0,08 |
| Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 469.121 | 502.986 | 0,07 |
| Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 465.398 | 496.200 | 0,07 |
| Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 428.166 | 468.423 | 0,07 |
| Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN | IS | EUR | 409.997 | 458.144 | 0,06 |
| Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN | GR | EUR | 400.118 | 452.889 | 0,06 |
| Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056 | GB | GBP | 344.005 | 430.876 | 0,06 |
| Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 394.657 | 422.912 | 0,06 |
| Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037 | IE | EUR | 372.318 | 407.249 | 0,06 |
| CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036 | IE | EUR | 372.318 | 402.541 | 0,06 |
| Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 316.471 | 396.015 | 0,06 |
| Fifth Third Bank 5,852% VRN 27/10/2025 | US | USD | 395.178 | 394.629 | 0,06 |
| Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035 | IE | EUR | 368.595 | 389.543 | 0,05 |
| Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 357.426 | 386.811 | 0,05 |
| Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031 | GB | GBP | 297.855 | 386.469 | 0,05 |
| Together Asset Backed 6,659% FRN 15/12/2061 | GB | GBP | 299.354 | 375.167 | 0,05 |
| Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036 | IE | EUR | 342.533 | 368.320 | 0,05 |
| Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031 | IE | EUR | 335.086 | 358.506 | 0,05 |
| NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030 | GB | GBP | 256.900 | 339.259 | 0,05 |
| Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035 | IE | EUR | 312.747 | 334.208 | 0,05 |
| Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030 | IE | EUR | 311.184 | 333.024 | 0,05 |
| Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038 | IE | EUR | 297.855 | 325.500 | 0,05 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 297.855 | 320.001 | 0,05 |
| Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038 | IE | EUR | 297.855 | 318.555 | 0,04 |
| Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036 | IE | EUR | 297.855 | 318.234 | 0,04 |
| CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 297.855 | 315.716 | 0,04 |
| Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 249.081 | 313.301 | 0,04 |
| Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055 | GB | GBP | 249.453 | 310.854 | 0,04 |

# Global Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035 | IE | EUR | 294.131 | 309.319 | 0,04 |
| Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 243.496 | 304.907 | 0,04 |
| Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 290.038 | 301.092 | 0,04 |
| Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S | GB | GBP | 246.986 | 294.862 | 0,04 |
| Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 271.792 | 293.062 | 0,04 |
| Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038 | IE | EUR | 266.208 | 284.422 | 0,04 |
| Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033 | IE | EUR | 260.623 | 281.672 | 0,04 |
| Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 260.623 | 278.404 | 0,04 |
| Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036 | IE | EUR | 253.176 | 277.203 | 0,04 |
| Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036 | IE | EUR | 253.176 | 271.435 | 0,04 |
| Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028 | LU | EUR | 248.688 | 265.917 | 0,04 |
| Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 244.985 | 261.755 | 0,04 |
| BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034 | IE | EUR | 243.273 | 259.193 | 0,04 |
| Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038 | FR | EUR | 238.284 | 256.705 | 0,04 |
| BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034 | IE | EUR | 242.007 | 254.956 | 0,04 |
| Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036 | IE | EUR | 234.561 | 254.414 | 0,04 |
| Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 223.391 | 248.380 | 0,04 |
| Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 194.662 | 248.069 | 0,04 |
| Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 233.071 | 243.347 | 0,03 |
| Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037 | IE | EUR | 223.391 | 242.022 | 0,03 |
| OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 223.391 | 241.968 | 0,03 |
| Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 223.391 | 240.188 | 0,03 |
| ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036 | IE | EUR | 223.391 | 240.091 | 0,03 |
| Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 223.391 | 239.903 | 0,03 |
| Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037 | IE | EUR | 223.391 | 239.035 | 0,03 |
| Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 223.391 | 238.766 | 0,03 |
| Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 223.391 | 238.682 | 0,03 |
| Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037 | IE | EUR | 223.391 | 238.682 | 0,03 |
| Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 223.391 | 238.682 | 0,03 |
| Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 223.391 | 238.151 | 0,03 |
| Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034 | IE | EUR | 223.391 | 238.023 | 0,03 |
| Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039 | IT | EUR | 215.945 | 233.935 | 0,03 |
| Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 208.498 | 229.706 | 0,03 |
| Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034 | IE | EUR | 213.711 | 225.853 | 0,03 |
| Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 201.052 | 214.814 | 0,03 |
| Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036 | IE | EUR | 201.052 | 214.814 | 0,03 |
| Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 193.606 | 209.217 | 0,03 |
| Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 165.309 | 207.233 | 0,03 |
| Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 186.159 | 199.993 | 0,03 |
| Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 186.159 | 199.717 | 0,03 |
| Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036 | IE | EUR | 186.159 | 199.402 | 0,03 |
| SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038 | LU | EUR | 186.159 | 199.205 | 0,03 |
| Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 186.159 | 198.875 | 0,03 |
| Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034 | IE | EUR | 186.159 | 198.705 | 0,03 |
| Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034 | IE | EUR | 186.159 | 198.386 | 0,03 |
| Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 183.478 | 196.444 | 0,03 |
| Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 148.927 | 190.158 | 0,03 |
| Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 148.927 | 184.876 | 0,03 |
| CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033 | IE | EUR | 167.543 | 179.012 | 0,03 |
| Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 166.054 | 177.420 | 0,03 |
| Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054 | GB | GBP | 141.481 | 176.790 | 0,02 |
| CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035 | IE | EUR | 156.374 | 166.458 | 0,02 |
| Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 148.927 | 163.587 | 0,02 |
| OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036 | IE | EUR | 148.927 | 162.763 | 0,02 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 128.533 | 162.079 | 0,02 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 148.927 | 161.086 | 0,02 |
| Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031 | IE | EUR | 148.927 | 160.554 | 0,02 |
| Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 148.927 | 159.815 | 0,02 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 148.927 | 159.695 | 0,02 |
| Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029 | LU | EUR | 148.927 | 159.607 | 0,02 |
| Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 148.927 | 159.259 | 0,02 |
| Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 141.481 | 151.274 | 0,02 |
| FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 135.524 | 145.913 | 0,02 |
| Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 134.407 | 143.253 | 0,02 |
| Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036 | DE | EUR | 134.035 | 142.787 | 0,02 |
| Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 132.559 | 141.993 | 0,02 |
| Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035 | IE | EUR | 134.035 | 140.515 | 0,02 |
| Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030 | IE | EUR | 130.311 | 139.820 | 0,02 |
| Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031 | IE | EUR | 130.311 | 138.535 | 0,02 |
| Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055 | GB | GBP | 109.536 | 136.406 | 0,02 |
| Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 106.024 | 134.801 | 0,02 |
| London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034 | GB | GBP | 104.249 | 130.815 | 0,02 |
| Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058 | GB | GBP | 101.554 | 127.146 | 0,02 |
| Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 111.695 | 120.752 | 0,02 |
| Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 111.695 | 119.647 | 0,02 |
| OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 111.695 | 115.416 | 0,02 |
| Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073 | GB | GBP | 87.867 | 111.084 | 0,02 |
| Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 100.526 | 108.764 | 0,02 |
| Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066 | GB | GBP | 85.633 | 107.157 | 0,02 |
| Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033 | IE | EUR | 97.547 | 105.788 | 0,01 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 96.803 | 104.722 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 84.516 | 103.696 | 0,01 |
| CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034 | IE | EUR | 97.101 | 103.625 | 0,01 |
| Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 81.910 | 103.147 | 0,01 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 89.356 | 96.274 | 0,01 |
| Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065 | GB | GBP | 74.464 | 94.451 | 0,01 |
| Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 90.771 | 92.108 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 74.464 | 90.450 | 0,01 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043 | FR | EUR | 80.870 | 86.787 | 0,01 |
| Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054 | GB | GBP | 67.017 | 85.435 | 0,01 |
| Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034 | IE | EUR | 74.464 | 81.615 | 0,01 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041 | ES | EUR | 72.994 | 80.977 | 0,01 |
| Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 74.464 | 80.152 | 0,01 |
| Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032 | DE | EUR | 74.464 | 79.955 | 0,01 |
| Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 74.464 | 79.561 | 0,01 |
| Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 74.464 | 79.561 | 0,01 |
| CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034 | IE | EUR | 74.464 | 79.557 | 0,01 |
| Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034 | IE | EUR | 74.464 | 78.780 | 0,01 |
| Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 74.464 | 78.765 | 0,01 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 59.571 | 76.041 | 0,01 |
| FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 59.571 | 64.352 | 0,01 |
| Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 61.561 | 64.318 | 0,01 |
| Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 50.635 | 62.384 | 0,01 |
| Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 52.125 | 56.115 | 0,01 |
| RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037 | DE | EUR | 52.125 | 55.816 | 0,01 |
| Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061 | GB | GBP | 40.210 | 51.786 | 0,01 |
| Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055 | GB | GBP | 39.540 | 50.148 | 0,01 |
| Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 37.232 | 46.590 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 37.232 | 46.214 | 0,01 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 37.232 | 40.130 | 0,01 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 37.232 | 40.077 | 0,01 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 37.232 | 39.847 | 0,01 |
| Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041 | ES | EUR | 36.497 | 39.142 | 0,01 |
| E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029 | GB | GBP | 30.643 | 38.344 | 0,01 |
| Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 29.785 | 37.889 | 0,01 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 31.275 | 33.855 | 0,00 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 28.743 | 31.010 | 0,00 |
| Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033 | IE | EUR | 26.062 | 28.092 | 0,00 |
| Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 22.339 | 24.078 | 0,00 |
| Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 14.893 | 18.996 | 0,00 |
| Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030 | GB | GBP | 3.494 | 4.373 | 0,00 |
| | | | | **186.198.057** | **26,27** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Scentre Group 3,625% 28/01/2026 144A | AU | USD | 2.667.451 | 2.575.955 | 0,36 |
| Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 2.472.826 | 2.566.553 | 0,36 |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 2.138.900 | 2.504.769 | 0,35 |
| CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN | NL | EUR | 2.277.213 | 2.445.157 | 0,34 |
| Heimstaden Bostad 0,625% 24/07/2025 EMTN | NL | EUR | 2.094.443 | 2.079.365 | 0,29 |
| VICI Properties 4,625% 15/06/2025 144A | US | USD | 1.778.301 | 1.751.427 | 0,25 |
| Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN | SE | EUR | 1.753.602 | 1.601.274 | 0,23 |
| Heimstaden Bostad 1,125% 21/01/2026 EMTN | SE | EUR | 1.531.314 | 1.488.917 | 0,21 |
| VICI Properties 4,125% 15/08/2030 144A | US | USD | 1.086.739 | 969.007 | 0,14 |
| Iron Mountain 5,00% 15/07/2032 144A | US | USD | 1.033.390 | 918.845 | 0,13 |
| Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN | NL | EUR | 821.970 | 883.719 | 0,12 |
| Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN | GB | EUR | 874.331 | 882.799 | 0,12 |
| CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN | LU | EUR | 859.512 | 775.322 | 0,11 |
| CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN | LU | EUR | 612.526 | 599.377 | 0,08 |
| CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 663.899 | 430.394 | 0,06 |
| Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033 | IE | GBP | 184.149 | 231.334 | 0,03 |
| | | | | **22.704.214** | **3,20** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Brasilienian Govt. Int. Bond 6,125% 15/03/2034 | BR | USD | 3.951.779 | 3.787.493 | 0,53 |
| US Treasury 4,50% 15/04/2027 | US | USD | 1.432.520 | 1.418.978 | 0,20 |
| US Treasury 3,50% 31/01/2030 | US | USD | 1.086.739 | 1.021.705 | 0,14 |
| | | | | **6.228.176** | **0,88** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Iliad 5,375% 14/06/2027 | FR | EUR | 2.272.273 | 2.477.938 | 0,35 |
| Koninklijke KPN 3,875% 16/02/2036 GMTN | NL | EUR | 2.272.273 | 2.387.616 | 0,34 |
| Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.975.890 | 2.268.103 | 0,32 |
| Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.635.049 | 1.830.436 | 0,26 |
| Telefonica Europe 6,135% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.481.917 | 1.642.279 | 0,23 |
| Netflix 5,375% 15/11/2029 144A | US | USD | 1.610.350 | 1.609.932 | 0,23 |
| Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A | FR | USD | 1.148.980 | 1.144.429 | 0,16 |
| Frontier Comms Hlg 8,625% 15/03/2031 144A | US | USD | 493.972 | 499.352 | 0,07 |
| Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A | US | USD | 409.997 | 393.329 | 0,06 |
| | | | | **14.253.414** | **2,01** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 (Ausgefallen)* | US | USD | 1.383.123 | 138 | 0,00 |
| | | | | **138** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| International Oncology Centers* | US | USD | 1.651 | 25.885 | 0,00 |
| | | | | **25.885** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Newday Fund-Series 6,275% FRN 2021-2X 15/07/2029 | GB | USD | 2.288.080 | 2.287.436 | 0,32 |
| Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 1.827.698 | 18 | 0,00 |
| | | | | **2.287.454** | **0,32** |
| Bruchteile | | | | 9 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 712.335.358)** | | | | **700.360.747** | **98,82** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Verkauf Absicherung auf iTraxx Xover S36 20/12/2026 | EUR | 5.927.669 | 462.106 | 0,07 |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027 | USD | 3.309.615 | 208.114 | 0,03 |
| Verkauf Absicherung auf CMA CGM 7,5% 20/12/2025 | EUR | 1.901.794 | 133.739 | 0,02 |
| Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028 | EUR | 491.009 | 63.234 | 0,01 |
| Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026 | EUR | 691.561 | (244.748) | (0,03) |
| | | | **622.445** | **0,09** |

# Global Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 177.071.038 | 1.987.700 | 0,28 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 54.379.958 | 671.835 | 0,09 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09768870 16/05/2024 | 10.688.515 | 286.177 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09710500 16/05/2024 | 4.841.517 | 126.985 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08873340 16/05/2024 | 6.875.715 | 126.496 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09346000 16/05/2024 | 4.220.485 | 96.306 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515400 16/05/2024 | 5.801.583 | 87.310 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024 | 10.552.269 | 77.827 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08092000 16/05/2024 | 6.947.535 | 77.040 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08629700 16/05/2024 | 4.726.394 | 76.182 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08286700 16/05/2024 | 4.867.922 | 62.845 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09076420 16/05/2024 | 2.024.692 | 41.095 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09172020 16/05/2024 | 1.827.187 | 38.721 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08710680 16/05/2024 | 2.185.231 | 36.878 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26669100 16/05/2024 | 2.684.133 | 32.702 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08589270 16/05/2024 | 1.819.794 | 28.644 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08658300 16/05/2024 | 1.714.176 | 28.089 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,94035374 16/05/2024 | 3.290.510 | 17.438 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25722700 16/05/2024 | 2.422.025 | 11.192 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07306400 16/05/2024 | 2.431.320 | 9.094 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024 | 951.390 | 3.099 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13938254 16/05/2024 | 192.736 | 1.975 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024 | 232.380 | 727 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024 | 8.555.210 | (783) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024 | 238.878 | (1.120) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024 | 444.522 | (3.202) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06832060 16/05/2024 | 5.109.786 | (3.559) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79568554 16/05/2024 | 1.733.311 | (7.356) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93050903 16/05/2024 | 2.847.547 | (14.879) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91028007 16/05/2024 | 2.866.329 | (76.964) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91159448 16/05/2024 | 4.185.460 | (106.503) | (0,02) |
| | | **3.711.991** | **0,52** |
| **A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04262487 07/05/2024 | 8.300.694 | 26.148 | 0,00 |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,45826999 11/06/2024 | 8.327.626 | (25.925) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,37515000 07/05/2024 | 8.357.238 | (56.544) | (0,01) |
| | | **(56.321)** | **(0,01)** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320660 07/05/2024 | 35.094.586 | 148.983 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577231 07/05/2024 | 695.384 | 4.622 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049240 11/06/2024 | 35.292.604 | (146.311) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024 | 36.331.776 | (541.807) | (0,08) |
| | | **(534.513)** | **(0,08)** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024 | 10.814.298 | 70.678 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,66025960 07/05/2024 | 366.651 | 6.329 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,55515917 07/05/2024 | 351.861 | 3.302 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65254380 07/05/2024 | 371.065 | 1.994 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65153811 07/05/2024 | 273.512 | 1.046 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024 | 10.896.315 | (70.292) | (0,01) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024 | 11.551.266 | (80.902) | (0,01) |
| | | **(67.845)** | **(0,01)** |
| **A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792152 07/05/2024 | 356.713 | 35 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23844992 11/06/2024 | 357.342 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13788862 07/05/2024 | 250.275 | (35) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24694993 07/05/2024 | 185.609 | (109) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24070005 07/05/2024 | 422.100 | (612) | (0,00) |
| | | **(716)** | **(0,00)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)** | | | |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81221600 11/06/2024 | 33.802.355 | 4.906 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,82592601 07/05/2024 | 4.824.132 | 3.821 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12792108 07/05/2024 | 1.271.489 | 392 | 0,00 |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81126396 11/06/2024 | 546.352 | 13 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12778006 07/05/2024 | 1.011.186 | (803) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786128 07/05/2024 | 33.769.865 | (5.371) | (0,00) |
| Kauf HKD verkauft USD zu 7,81474770 07/05/2024 | 31.244.502 | (19.916) | (0,00) |
| | | **(16.958)** | **(0,00)** |
| **A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024 | 48.326.215 | 209.241 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024 | 787.930 | (2.875) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024 | 48.602.971 | (205.553) | (0,03) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92173714 07/05/2024 | 49.860.419 | (746.273) | (0,11) |
| | | **(745.460)** | **(0,11)** |
| **B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320697 07/05/2024 | 171.628 | 729 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883934 07/05/2024 | 90.005 | 298 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93869926 07/05/2024 | 5.433 | 17 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93847046 07/05/2024 | 4.688 | 14 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93455147 07/05/2024 | 16.371 | (21) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92567514 07/05/2024 | 5.834 | (63) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 172.597 | (716) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166916 07/05/2024 | 49.801 | (749) | (0,00) |
| | | **(491)** | **(0,00)** |
| **B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320708 07/05/2024 | 48.304 | 205 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477143 07/05/2024 | 748 | (3) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 48.576 | (201) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166916 07/05/2024 | 49.801 | (749) | (0,00) |
| | | **(748)** | **(0,00)** |
| **E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07312670 07/05/2024 | 91.389.979 | 381.133 | 0,05 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93731693 07/05/2024 | 1.452.017 | 2.443 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93558419 07/05/2024 | 1.795.028 | (304) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92626942 07/05/2024 | 1.534.111 | (15.531) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92163180 07/05/2024 | 1.553.874 | (23.432) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93056202 11/06/2024 | 91.898.765 | (374.134) | (0,05) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92164370 07/05/2024 | 86.393.473 | (1.301.700) | (0,18) |
| | | **(1.331.525)** | **(0,19)** |
| **Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 3.036.198 | 12.890 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453065 07/05/2024 | 49.159 | (190) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 3.053.330 | (12.659) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 3.131.920 | (46.563) | (0,01) |
| | | **(46.522)** | **(0,01)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07312670 07/05/2024 | 6.208.758 | 25.893 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06556300 07/05/2024 | 1.414.278 | (4.112) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93056202 11/06/2024 | 6.243.324 | (25.418) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 7.738.081 | (115.045) | (0,02) |
| | | **(118.682)** | **(0,02)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 17.138.935 | (212.328) | (0,03) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 52.327.303 | (972.393) | (0,14) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 74.333.747 | (1.920.661) | (0,27) |
| | | | **(3.105.382)** | **(0,44)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 10.081.893 | 1,43 |
| **Nettovermögen** | | | **708.751.913** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 31,78 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 14,22 |
| Irland | IE | 8,55 |
| Niederlande | NL | 6,35 |
| Frankreich | FR | 4,28 |
| Spanien | ES | 4,22 |
| Italien | IT | 4,14 |
| Deutschland | DE | 3,72 |
| Luxemburg | LU | 2,14 |
| Kaimaninseln | KY | 1,81 |
| Rumänien | RO | 1,30 |
| Brasilien | BR | 1,21 |
| Georgien | GE | 1,02 |
| Singapur | SG | 0,99 |
| Schweden | SE | 0,97 |
| Türkei | TR | 0,95 |
| Island | IS | 0,86 |
| Schweiz | CH | 0,82 |
| Griechenland | GR | 0,77 |
| Mexiko | MX | 0,76 |
| Norwegen | NO | 0,59 |
| Dänemark | DK | 0,58 |
| Australien | AU | 0,57 |
| Japan | JP | 0,57 |
| Liberia | LR | 0,55 |
| Belgien | BE | 0,48 |
| Tschechien | CZ | 0,48 |
| Israel | IL | 0,47 |
| Österreich | AT | 0,45 |
| Kanada | CA | 0,45 |
| Supranational | SU | 0,42 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,42 |
| Bermuda | BM | 0,32 |
| Ungarn | HU | 0,29 |
| Panama | PA | 0,26 |
| Dominikanische Republik | DO | 0,22 |
| Kolumbien | CO | 0,22 |
| Südafrika | ZA | 0,21 |
| Finnland | FI | 0,17 |
| Zypern | CY | 0,13 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,12 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,18 |

Fidelity Funds

# Global Inflation-linked Bond Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| France 0,10% 01/03/2028 | FR | EUR | 43.112.759 | 52.628.758 | 8,16 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028 | US | USD | 47.424.035 | 48.402.245 | 7,50 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030 | US | USD | 42.106.795 | 45.031.988 | 6,98 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027 | US | USD | 31.184.896 | 37.295.136 | 5,78 |
| US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033 | US | USD | 38.729.629 | 36.793.024 | 5,70 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027** | US | USD | 32.669.891 | 33.570.287 | 5,20 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029 | US | USD | 25.867.656 | 29.855.657 | 4,63 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029 | US | USD | 23.951.533 | 26.379.373 | 4,09 |
| France 0,10% 01/03/2026 | FR | EUR | 21.077.349 | 26.190.702 | 4,06 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034 | US | USD | 22.035.410 | 21.290.864 | 3,30 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032 | US | USD | 21.700.089 | 20.478.406 | 3,17 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033 | GB | GBP | 15.328.981 | 19.976.003 | 3,10 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031 | US | USD | 19.161.226 | 19.190.257 | 2,97 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031 | US | USD | 16.287.042 | 16.911.067 | 2,62 |
| Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030 | DE | EUR | 11.832.057 | 15.849.446 | 2,46 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029 | GB | GBP | 7.664.491 | 15.215.141 | 2,36 |
| Italy 0,40% 15/05/2030 | IT | EUR | 12.282.346 | 14.770.453 | 2,29 |
| Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027 | JP | JPY | 1.532.898.106 | 11.130.266 | 1,73 |
| UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032 | GB | GBP | 4.694.500 | 11.000.351 | 1,71 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032 | US | USD | 11.017.705 | 10.515.437 | 1,63 |
| Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027 | SE | SEK | 81.435.212 | 9.251.876 | 1,43 |
| Japan 0,10% 10/03/2028 | JP | JPY | 1.256.880.641 | 9.049.167 | 1,40 |
| Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025 | AU | AUD | 8.862.067 | 8.606.457 | 1,33 |
| UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031 | GB | GBP | 4.790.307 | 7.668.196 | 1,19 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 15/02/2053 | US | USD | 8.814.164 | 7.514.980 | 1,16 |
| Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031 | CA | CAD | 4.790.307 | 6.944.467 | 1,08 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028 | GB | GBP | 3.832.245 | 6.505.176 | 1,01 |
| Japan 0,20% 10/03/2030 | JP | JPY | 862.255.185 | 6.384.981 | 0,99 |
| UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030 | GB | GBP | 1.437.092 | 6.135.565 | 0,95 |
| France 0,10% 01/03/2032 | FR | EUR | 4.790.307 | 5.527.718 | 0,86 |
| Australia 0,75% 21/11/2027 | AU | AUD | 5.460.950 | 4.254.183 | 0,66 |
| Australia 2,50% 20/09/2030 | AU | AUD | 2.874.184 | 2.798.744 | 0,43 |
| Spain 0,70% 30/11/2033 | ES | EUR | 1.916.123 | 2.407.267 | 0,37 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025 | US | USD | 958.061 | 1.110.114 | 0,17 |
| Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033 | DE | EUR | 718.546 | 887.905 | 0,14 |
| | | | | **597.521.657** | **92,63** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1 | 3.597 | 0,00 |
| | | | | **3.597** | **0,00** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Italy 0,65% 15/05/2026 | IT | EUR | 11.496.736 | 14.288.056 | 2,21 |
| Italy Inflation Linked Bond 1,80% 15/05/2036 | IT | EUR | 12.400.188 | 13.110.976 | 2,03 |
| Italy 1,30% 15/05/2028 | IT | EUR | 9.580.613 | 12.654.531 | 1,96 |
| Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030 | ES | EUR | 6.299.253 | 8.391.595 | 1,30 |
| France 0,70% 25/07/2030 | FR | EUR | 526.934 | 705.629 | 0,11 |
| | | | | **49.150.787** | **7,62** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 669.337.277)** | | | | **646.676.040** | **100,25** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024 | 18.582.372 | 1.115.715 | 0,17 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678001 16/05/2024 | 16.194.430 | 1.063.804 | 0,16 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00672074 16/05/2024 | 12.972.215 | 731.289 | 0,11 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024 | 14.160.521 | 710.224 | 0,11 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024 | 12.456.274 | 593.617 | 0,09 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024 | 6.371.979 | 530.916 | 0,08 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024 | 12.204.625 | 519.719 | 0,08 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024 | 12.811.299 | 482.023 | 0,07 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024 | 4.823.224 | 370.106 | 0,06 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 27.873.397 | 312.891 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024 | 5.694.179 | 300.926 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024 | 6.408.493 | 273.512 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 22.135.204 | 273.469 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024 | 4.443.286 | 273.281 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024 | 13.282.969 | 240.278 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024 | 6.440.654 | 212.155 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665605 16/05/2024 | 4.424.635 | 204.443 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024 | 2.628.784 | 192.655 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024 | 7.717.397 | 179.341 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024 | 11.163.038 | 153.644 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024 | 11.306.350 | 151.142 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024 | 6.489.946 | 108.389 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024 | 8.141.185 | 108.283 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024 | 6.062.473 | 95.027 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024 | 2.067.985 | 89.452 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024 | 1.343.146 | 89.008 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59453550 08/08/2024 | 12.899.823 | 76.268 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024 | 5.481.410 | 75.751 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024 | 3.913.583 | 54.327 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024 | 2.672.372 | 53.506 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09537922 16/05/2024 | 925.789 | 52.516 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024 | 4.498.988 | 52.050 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024 | 6.446.543 | 48.752 | 0,01 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024 | 9.093.155 | 48.523 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024 | 7.080.754 | 48.026 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65331470 16/05/2024 | 7.643.336 | 47.914 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024 | 735.821 | 43.589 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024 | 17.183.957 | 43.155 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024 | 5.372.685 | 43.070 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024 | 6.464.432 | 41.512 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024 | 678.761 | 37.339 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024 | 1.997.769 | 33.152 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61927800 16/05/2024 | 683.475 | 32.645 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665237 16/05/2024 | 683.152 | 31.170 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024 | 2.692.026 | 30.695 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09482799 16/05/2024 | 736.523 | 30.441 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024 | 7.832.109 | 28.075 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08191900 16/05/2024 | 2.283.009 | 27.449 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09452100 16/05/2024 | 1.107.193 | 26.364 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07879800 16/05/2024 | 2.707.040 | 24.645 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417284 16/05/2024 | 664.371 | 22.680 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09629220 16/05/2024 | 873.668 | 22.251 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74450662 16/05/2024 | 906.944 | 21.038 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024 | 1.693.933 | 20.952 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024 | 3.892.133 | 20.871 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655933 16/05/2024 | 663.153 | 20.560 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09181050 16/05/2024 | 947.413 | 20.157 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024 | 2.534.136 | 19.778 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024 | 977.153 | 19.202 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27970560 16/05/2024 | 796.110 | 17.979 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09163116 16/05/2024 | 1.162.813 | 17.675 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528600 08/05/2024 | 696.248 | 17.311 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024 | 4.608.033 | 17.142 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024 | 2.585.648 | 16.540 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08903130 16/05/2024 | 800.948 | 14.959 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08881460 16/05/2024 | 759.979 | 14.039 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024 | 7.167.267 | 13.931 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65815880 08/05/2024 | 981.909 | 13.740 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292680 16/05/2024 | 1.475.920 | 13.542 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840460 16/05/2024 | 746.664 | 13.507 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27185800 16/05/2024 | 820.089 | 13.377 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74063267 16/05/2024 | 684.565 | 12.235 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08587890 16/05/2024 | 751.785 | 11.824 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08693130 16/05/2024 | 685.210 | 11.451 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060820 16/05/2024 | 1.043.690 | 11.269 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08521399 16/05/2024 | 717.985 | 10.845 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26758160 16/05/2024 | 810.497 | 10.451 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26745260 16/05/2024 | 677.413 | 8.665 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26436741 16/05/2024 | 836.874 | 8.642 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024 | 1.343.348 | 8.344 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65337350 16/05/2024 | 1.280.110 | 8.141 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25781040 16/05/2024 | 1.493.904 | 7.600 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26278120 16/05/2024 | 721.774 | 6.539 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024 | 854.208 | 6.300 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07609900 16/05/2024 | 943.316 | 6.206 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024 | 4.532.107 | 5.523 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09957776 16/05/2024 | 756.315 | 5.339 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024 | 1.269.644 | 3.582 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07468060 16/05/2024 | 660.628 | 3.470 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09619775 16/05/2024 | 61.333 | 3.458 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185093 08/08/2024 | 648.591 | 2.785 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024 | 630.249 | 266 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25159000 16/05/2024 | 710.983 | 83 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06884600 16/05/2024 | 963.801 | (198) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024 | 653.154 | (2.835) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024 | 993.222 | (3.730) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024 | 649.219 | (4.256) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024 | 1.304.608 | (4.272) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024 | 4.565.607 | (4.643) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024 | 7.849.167 | (5.059) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93060931 16/05/2024 | 1.036.705 | (5.306) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79537853 16/05/2024 | 1.363.534 | (6.311) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132324 16/05/2024 | 918.927 | (8.916) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176522 08/05/2024 | 642.490 | (13.074) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024 | 1.245.001 | (14.350) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024 | 1.223.164 | (15.926) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92964597 16/05/2024 | 2.595.995 | (15.960) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,88779481 16/05/2024 | 1.307.080 | (16.384) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024 | 2.644.851 | (16.893) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,83856302 16/05/2024 | 780.163 | (16.945) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92096720 16/05/2024 | 1.118.298 | (17.251) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024 | 1.294.306 | (17.511) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342011 08/05/2024 | 4.504.593 | (18.024) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024 | 1.339.540 | (18.688) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024 | 3.909.270 | (20.561) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452702 08/08/2024 | 3.261.561 | (20.970) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281000 08/08/2024 | 6.605.243 | (22.340) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365806 08/05/2024 | 669.776 | (25.708) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680007 08/05/2024 | 1.391.438 | (29.585) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024 | 2.148.181 | (29.709) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024 | 7.878.953 | (29.786) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024 | 8.018.508 | (30.668) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024 | 7.165.446 | (33.038) | (0,01) |

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Inflation-linked Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607459 08/05/2024 | 3.878.962 | (33.428) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024 | 2.062.201 | (33.869) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024 | 1.926.026 | (33.871) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834982 08/05/2024 | 1.968.281 | (35.828) | (0,01) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024 | 11.779.477 | (38.235) | (0,01) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094900 16/05/2024 | 818.415 | (40.133) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024 | 16.946.752 | (42.380) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024 | 3.559.737 | (49.333) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024 | 8.541.799 | (53.653) | (0,01) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024 | 8.516.970 | (59.744) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91822659 16/05/2024 | 3.295.001 | (60.482) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024 | 2.869.603 | (67.177) | (0,01) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343270 08/05/2024 | 3.994.622 | (67.820) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024 | 5.165.484 | (70.123) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024 | 2.684.298 | (75.534) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68199808 08/05/2024 | 13.114.974 | (76.813) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636965 08/05/2024 | 2.076.394 | (82.019) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79104731 16/05/2024 | 8.595.391 | (86.370) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92008153 16/05/2024 | 5.509.406 | (90.204) | (0,01) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544909 08/05/2024 | 1.453.128 | (95.223) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63889290 16/05/2024 | 3.092.420 | (96.906) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024 | 5.474.584 | (97.096) | (0,02) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79621575 16/05/2024 | 27.286.519 | (97.698) | (0,02) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024 | 5.111.351 | (98.388) | (0,02) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 145,22675036 16/05/2024 | 1.365.078 | (103.821) | (0,02) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024 | 8.217.451 | (104.436) | (0,02) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024 | 11.584.401 | (107.249) | (0,02) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024 | 3.774.081 | (135.854) | (0,02) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024 | 12.839.438 | (138.018) | (0,02) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024 | 13.081.377 | (145.258) | (0,02) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024 | 12.021.265 | (154.512) | (0,02) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469988 08/05/2024 | 2.918.163 | (161.841) | (0,03) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024 | 8.456.461 | (175.175) | (0,03) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669988 08/05/2024 | 3.716.855 | (210.340) | (0,03) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024 | 18.155.953 | (312.563) | (0,05) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024 | 7.946.530 | (326.921) | (0,05) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820000 08/05/2024 | 9.015.016 | (342.300) | (0,05) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024 | 11.054.002 | (385.931) | (0,06) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024 | 10.910.405 | (408.328) | (0,06) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557500 08/05/2024 | 9.071.796 | (520.045) | (0,08) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,71689996 16/05/2024 | 13.907.762 | (748.935) | (0,12) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,53920001 16/05/2024 | 13.686.045 | (752.468) | (0,12) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024 | 14.855.243 | (844.747) | (0,13) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024 | 15.090.600 | (864.718) | (0,13) |
| | | **1.935.808** | **0,30** |

### A-Anteile (GBP) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08488200 07/05/2024 | 567.677 | 8.612 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 2.374.250 | 7.620 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 101.628 | 4.729 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470000 11/06/2024 | 534.694 | 2.226 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447782 07/05/2024 | 26.425 | 1.002 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 76.766 | 267 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80363895 07/05/2024 | 46.165 | 261 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640976 07/05/2024 | 20.880 | 255 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363319 07/05/2024 | 29.921 | 211 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397766 11/06/2024 | 29.954 | 194 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25544482 07/05/2024 | 59.190 | 192 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122265 11/06/2024 | 20.892 | 94 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123793 11/06/2024 | 26.468 | 19 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766237 07/05/2024 | 26.445 | (20) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829755 07/05/2024 | 20.975 | (95) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93052785 07/05/2024 | 33.959 | (189) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069695 07/05/2024 | 30.117 | (196) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190035 07/05/2024 | 76.627 | (281) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,92897016 07/05/2024 | 26.367 | (1.085) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93178669 07/05/2024 | 536.174 | (2.267) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024 | 2.382.299 | (7.605) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024 | 2.410.477 | (23.463) | (0,00) |
| | | **(9.519)** | **(0,00)** |

### A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07225700 07/05/2024 | 165.785.756 | 556.475 | 0,09 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 8.172.110 | 380.263 | 0,06 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024 | 23.712.592 | 233.078 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024 | 2.537.408 | 96.209 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 21.947.492 | 70.286 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08332190 07/05/2024 | 2.407.606 | 33.009 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08667600 07/05/2024 | 1.755.504 | 29.579 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07465880 07/05/2024 | 4.451.972 | 24.949 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024 | 2.002.059 | 24.467 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 6.366.595 | 22.103 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024 | 2.876.483 | 20.288 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024 | 2.218.732 | 14.406 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033050 07/05/2024 | 832.847 | 13.078 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 1.667.294 | 7.499 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549825 07/05/2024 | 366.623 | 5.634 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340300 11/06/2024 | 690.399 | 2.755 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024 | 2.113.770 | 1.481 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024 | 305.574 | 1.017 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481708 07/05/2024 | 306.047 | (1.041) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,86186272 07/05/2024 | 62.665 | (1.048) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,67900176 07/05/2024 | 143.538 | (1.095) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53713960 07/05/2024 | 661.684 | (1.530) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766100 07/05/2024 | 2.111.916 | (1.568) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518687 07/05/2024 | 693.158 | (2.753) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06647770 07/05/2024 | 1.727.291 | (3.543) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35245201 07/05/2024 | 341.232 | (5.482) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024 | 1.673.905 | (7.596) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381130 07/05/2024 | 2.236.619 | (10.169) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,70660342 07/05/2024 | 438.197 | (11.137) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024 | 2.230.814 | (14.485) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79236898 07/05/2024 | 1.784.270 | (15.064) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190008 07/05/2024 | 6.355.022 | (23.276) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 22.013.816 | (70.429) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,92897976 07/05/2024 | 1.919.372 | (79.008) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93131635 11/06/2024 | 166.573.689 | (543.669) | (0,08) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92165219 07/05/2024 | 181.091.633 | (2.726.884) | (0,42) |
| | | **(1.983.201)** | **(0,31)** |

### A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24777068 07/05/2024 | 938.426 | 3.326 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08486790 07/05/2024 | 199.093 | 3.018 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 39.706 | 1.848 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368382 07/05/2024 | 111.373 | 1.095 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470000 11/06/2024 | 199.387 | 830 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25274213 07/05/2024 | 24.146 | 572 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25192310 07/05/2024 | 20.838 | 424 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562596 11/06/2024 | 111.394 | 357 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24828127 11/06/2024 | 37.808 | 228 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24995786 07/05/2024 | 16.814 | 209 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,66309388 07/05/2024 | 9.541 | 206 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 27.424 | 95 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363292 07/05/2024 | 10.450 | 74 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,05803990 07/05/2024 | 34.253 | 66 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024 | 9.616 | 62 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64558176 07/05/2024 | 9.606 | (51) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53122926 07/05/2024 | 9.600 | (59) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069667 07/05/2024 | 9.669 | (63) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52869505 11/06/2024 | 9.681 | (65) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,02332545 07/05/2024 | 10.166 | (68) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83187270 07/05/2024 | 27.374 | (100) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,51858426 07/05/2024 | 10.602 | (152) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 111.731 | (357) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,92997941 07/05/2024 | 13.741 | (408) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,92898956 07/05/2024 | 12.966 | (534) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93178671 07/05/2024 | 199.938 | (845) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03758999 11/06/2024 | 941.378 | (3.351) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98651001 07/05/2024 | 957.554 | (15.079) | (0,00) |
| | | **(8.722)** | **(0,00)** |

### E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07341650 07/05/2024 | 65.494.932 | 290.901 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 3.300.488 | 153.578 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024 | 8.998.324 | 88.447 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024 | 859.672 | 32.595 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 9.000.008 | 28.822 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08667600 07/05/2024 | 1.398.034 | 23.556 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07465880 07/05/2024 | 1.641.263 | 9.198 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 2.495.937 | 8.665 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024 | 674.992 | 8.249 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024 | 972.999 | 6.863 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024 | 974.054 | 6.324 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033049 07/05/2024 | 338.612 | 5.317 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 675.391 | 3.038 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549825 07/05/2024 | 125.399 | 1.927 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340300 11/06/2024 | 281.987 | 1.125 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024 | 861.066 | 603 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404104 11/06/2024 | 125.632 | 418 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06885090 07/05/2024 | 664.285 | 113 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481698 07/05/2024 | 125.826 | (428) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,67446979 07/05/2024 | 57.212 | (590) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766101 07/05/2024 | 860.311 | (639) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518689 07/05/2024 | 283.114 | (1.124) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829771 07/05/2024 | 678.069 | (3.077) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069691 07/05/2024 | 979.358 | (6.359) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190000 07/05/2024 | 2.491.399 | (9.125) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 9.027.205 | (28.881) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,92898050 07/05/2024 | 853.340 | (35.126) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93031148 11/06/2024 | 65.877.291 | (285.860) | (0,04) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92169466 07/05/2024 | 70.253.200 | (1.054.686) | (0,16) |
| | | **(756.156)** | **(0,12)** |

### I-Anteile (GBP) (hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08479800 07/05/2024 | 8.556.199 | 129.128 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 35.828.863 | 114.996 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 1.459.906 | 67.932 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07475000 11/06/2024 | 8.273.311 | 34.829 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024 | 485.553 | 18.410 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640973 07/05/2024 | 364.050 | 4.449 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 1.187.700 | 4.123 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25544480 07/05/2024 | 1.119.738 | 3.634 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024 | 492.243 | 3.472 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397771 11/06/2024 | 408.633 | 2.653 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033050 07/05/2024 | 143.802 | 2.258 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 303.409 | 1.365 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549824 07/05/2024 | 69.126 | 1.062 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340300 11/06/2024 | 143.801 | 574 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024 | 400.272 | 280 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404104 11/06/2024 | 57.296 | 191 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,54159216 07/05/2024 | 84.004 | 49 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,93829581 07/05/2024 | 12.006 | (69) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481669 07/05/2024 | 57.385 | (195) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766095 07/05/2024 | 399.921 | (297) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518687 07/05/2024 | 144.376 | (573) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35590098 07/05/2024 | 61.656 | (836) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829772 07/05/2024 | 304.612 | (1.382) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93052792 07/05/2024 | 296.713 | (1.654) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,77317871 07/05/2024 | 87.625 | (1.696) | (0,00) |

# Global Inflation-linked Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24493300 07/05/2024 | 388.680 | (2.004) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024 | 410.859 | (2.668) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189957 07/05/2024 | 1.185.541 | (4.342) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,92898203 07/05/2024 | 290.672 | (11.965) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93174354 07/05/2024 | 8.296.596 | (35.457) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024 | 35.950.330 | (114.763) | (0,02) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024 | 37.704.281 | (367.000) | (0,06) |
| | | **(155.496)** | **(0,02)** |
| **I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024 | 23.061.469 | 98.981 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 1.223.772 | 56.944 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024 | 2.975.790 | 29.250 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024 | 342.988 | 13.005 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 2.976.347 | 9.532 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640974 07/05/2024 | 264.526 | 3.233 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07465880 07/05/2024 | 549.403 | 3.079 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 870.242 | 3.021 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363311 07/05/2024 | 383.851 | 2.707 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577230 07/05/2024 | 387.393 | 2.575 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024 | 303.307 | 1.969 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033048 07/05/2024 | 111.708 | 1.754 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 219.113 | 985 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549826 07/05/2024 | 48.620 | 747 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340302 11/06/2024 | 111.707 | 446 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024 | 285.384 | 200 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024 | 48.711 | 162 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481706 07/05/2024 | 48.786 | (166) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53713962 07/05/2024 | 81.060 | (187) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766100 07/05/2024 | 285.134 | (212) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,94363317 07/05/2024 | 58.290 | (224) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36725614 07/05/2024 | 45.785 | (242) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518693 07/05/2024 | 112.154 | (445) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829769 07/05/2024 | 219.981 | (998) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069692 07/05/2024 | 304.959 | (1.980) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190020 07/05/2024 | 868.660 | (3.182) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 2.985.341 | (9.551) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,92897950 07/05/2024 | 373.675 | (15.382) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024 | 23.192.675 | (97.228) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92167657 07/05/2024 | 24.364.512 | (366.247) | (0,06) |
| | | **(267.454)** | **(0,04)** |
| **X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08495800 07/05/2024 | 5.641.295 | 85.982 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 26.610.922 | 85.410 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 1.011.893 | 47.085 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07490880 11/06/2024 | 6.120.942 | 26.676 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80382124 07/05/2024 | 2.210.691 | 13.018 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024 | 317.236 | 12.028 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640973 07/05/2024 | 246.629 | 3.014 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 795.870 | 2.763 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363311 07/05/2024 | 356.007 | 2.511 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024 | 277.382 | 1.801 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033050 07/05/2024 | 104.261 | 1.637 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25544479 07/05/2024 | 316.850 | 1.028 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122281 11/06/2024 | 203.316 | 914 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549826 07/05/2024 | 45.196 | 695 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340300 11/06/2024 | 104.260 | 416 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024 | 317.751 | 223 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024 | 45.280 | 151 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481750 07/05/2024 | 45.350 | (154) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53713968 07/05/2024 | 79.108 | (183) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766102 07/05/2024 | 317.472 | (236) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518684 07/05/2024 | 104.677 | (416) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35590110 07/05/2024 | 44.030 | (597) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829767 07/05/2024 | 204.122 | (926) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514500 07/05/2024 | 470.642 | (1.552) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069693 07/05/2024 | 278.893 | (1.811) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190018 07/05/2024 | 794.423 | (2.910) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,92898098 07/05/2024 | 229.841 | (9.461) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93160483 07/05/2024 | 6.139.084 | (27.147) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024 | 26.701.138 | (85.237) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024 | 24.946.887 | (242.824) | (0,04) |
| | | **(88.102)** | **(0,01)** |
| **Y-Anteile (GBP) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08496800 07/05/2024 | 6.857.014 | 104.575 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 27.960.038 | 89.740 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 1.222.072 | 56.865 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07490880 11/06/2024 | 6.462.564 | 28.165 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024 | 338.946 | 12.852 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640973 07/05/2024 | 263.944 | 3.226 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 927.754 | 3.221 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25544480 07/05/2024 | 870.713 | 2.826 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024 | 378.204 | 2.668 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024 | 315.263 | 2.047 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033052 07/05/2024 | 110.585 | 1.737 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 264.100 | 1.188 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549826 07/05/2024 | 48.620 | 747 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,55789696 07/05/2024 | 62.584 | 699 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340299 11/06/2024 | 110.584 | 441 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024 | 339.496 | 238 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024 | 48.711 | 162 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481706 07/05/2024 | 48.786 | (166) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766101 07/05/2024 | 339.198 | (252) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518691 07/05/2024 | 111.026 | (441) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829769 07/05/2024 | 265.147 | (1.203) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24493300 07/05/2024 | 381.046 | (1.964) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069691 07/05/2024 | 316.980 | (2.058) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93052790 07/05/2024 | 406.221 | (2.264) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189950 07/05/2024 | 926.067 | (3.392) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,92897984 07/05/2024 | 312.250 | (12.853) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93160483 07/05/2024 | 6.481.718 | (28.662) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024 | 28.054.828 | (89.558) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024 | 29.498.929 | (287.132) | (0,04) |
| | | **(118.548)** | **(0,02)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07221670 07/05/2024 | 101.167.775 | 335.764 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 4.630.895 | 215.484 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024 | 12.650.487 | 124.346 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024 | 1.301.778 | 49.358 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 12.652.854 | 40.520 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577230 07/05/2024 | 3.483.223 | 23.150 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 3.870.161 | 13.436 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024 | 1.013.725 | 12.389 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024 | 1.463.035 | 10.319 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024 | 1.464.622 | 9.510 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033050 07/05/2024 | 425.378 | 6.680 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 1.014.324 | 4.562 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549825 07/05/2024 | 185.726 | 2.854 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340300 11/06/2024 | 425.375 | 1.697 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024 | 1.303.889 | 914 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024 | 186.072 | 619 | 0,00 |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481714 07/05/2024 | 186.360 | (634) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766100 07/05/2024 | 1.302.746 | (967) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518686 07/05/2024 | 427.074 | (1.696) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024 | 1.018.346 | (4.621) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453060 07/05/2024 | 1.414.812 | (5.480) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024 | 1.472.597 | (9.562) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190011 07/05/2024 | 3.863.125 | (14.149) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 152,70281044 07/05/2024 | 806.014 | (24.095) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 12.691.090 | (40.603) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93135131 11/06/2024 | 101.644.782 | (327.949) | (0,05) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92169466 07/05/2024 | 107.682.407 | (1.616.598) | (0,25) |
| | | **(1.194.752)** | **(0,19)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (10.462.030) | 703.599 | 0,11 |
| | | | **703.599** | **0,11** |
| **Zinsswaps** | | | | |
| Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028 | NOK | 459.869.432 | 124.377 | 0,02 |
| Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034 | SEK | 86.225.518 | (64.883) | (0,01) |
| Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel (3m STIBOR) 12/10/2028 | SEK | 426.337.286 | (695.712) | (0,11) |
| | | | **(636.218)** | **(0,10)** |
| **Inflation Swaps** | | | | |
| Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 5.844.174 | 228.260 | 0,04 |
| Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034 | USD | 11.688.348 | 145.435 | 0,02 |
| Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 3.353.215 | 112.958 | 0,02 |
| Zahlung fix 3,81%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034 | GBP | 3.832.245 | (1.378) | (0,00) |
| Zahlung fix 2,63%; Erlös variabel (US CPI) 02/05/2034 | USD | 6.706.429 | (1.664) | (0,00) |
| Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052 | EUR | 5.556.756 | (191.965) | (0,03) |
| | | | **291.646** | **0,05** |
| **Overnight Index Swaps** | | | | |
| Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053 | USD | 9.580.613 | 1.613.540 | 0,25 |
| Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053 | USD | 11.975.766 | 935.371 | 0,15 |
| Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034 | USD | 5.365.143 | 238.419 | 0,04 |
| Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034 | USD | 5.460.950 | 132.927 | 0,02 |
| Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034 | JPY | 1.013.533.066 | 104.599 | 0,02 |
| Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033 | JPY | 727.647.570 | 58.119 | 0,01 |
| Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033 | CHF | 8.909.970 | (13.785) | (0,00) |
| Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033 | JPY | 1.075.136.409 | (37.920) | (0,01) |
| Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033 | GBP | 5.939.980 | (154.428) | (0,02) |
| Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034 | GBP | 3.449.021 | (202.422) | (0,03) |
| Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028 | USD | 47.903.066 | (1.059.115) | (0,16) |
| Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028 | USD | 47.903.066 | (1.649.466) | (0,26) |
| | | | **(34.161)** | **(0,01)** |

# Global Inflation-linked Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 728.286 | 0,18 |
| **Nettovermögen** | **645.083.050** | **100,00** |

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 54,93 |
| Frankreich | FR | 13,18 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 10,31 |
| Italien | IT | 8,50 |
| Japan | JP | 4,12 |
| Deutschland | DE | 2,59 |
| Australien | AU | 2,43 |
| Spanien | ES | 1,67 |
| Schweden | SE | 1,43 |
| Kanada | CA | 1,08 |
| Irland | IE | 0,00 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,25) |

Fidelity Funds

# Global Short Duration Income Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A | GB | USD | 6.036.019 | 5.921.443 | 0,78 |
| ONEOK 2,75% 01/09/2024 | US | USD | 4.804.623 | 4.754.160 | 0,63 |
| Western Midstream Operating 3,10% 01/02/2025 | US | USD | 4.768.142 | 4.665.321 | 0,62 |
| Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083 | NO | EUR | 2.289.988 | 2.625.661 | 0,35 |
| Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 Reg S | GB | USD | 1.875.256 | 1.875.256 | 0,25 |
| Energean 6,50% 30/04/2027 Reg S | GB | USD | 998.430 | 932.007 | 0,12 |
| Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 144A | GB | USD | 640.019 | 640.019 | 0,08 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S | GB | USD | 348.810 | 340.076 | 0,05 |
| | | | | **21.753.943** | **2,88** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S | IE | EUR | 5.857.454 | 6.487.268 | 0,86 |
| Electricity Nw 8,875% 25/03/2026 | GB | GBP | 3.200.095 | 4.247.948 | 0,56 |
| EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | GBP | 2.688.080 | 3.292.922 | 0,44 |
| TenneT Holding 4,625% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 2.121.663 | 2.256.656 | 0,30 |
| Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S | AE | USD | 1.778.613 | 1.706.250 | 0,23 |
| Israel Electric 4,25% 14/08/2028 GMTN | IL | USD | 1.545.646 | 1.404.340 | 0,19 |
| | | | | **19.395.384** | **2,57** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Canpack 3,125% 01/11/2025 144A | SU | USD | 1.801.653 | 1.729.825 | 0,23 |
| Canpack 3,125% 01/11/2025 Reg S | SU | USD | 1.792.053 | 1.720.608 | 0,23 |
| Huhtamaki 4,25% 09/06/2027 | FI | EUR | 1.344.040 | 1.438.481 | 0,19 |
| Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028 | FI | EUR | 896.027 | 988.053 | 0,13 |
| | | | | **5.876.967** | **0,78** |
| **Industrie** | | | | | |
| Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S | JP | USD | 8.340.728 | 7.590.823 | 1,01 |
| United Rentals North America 4,875% 15/01/2028 | US | USD | 5.596.966 | 5.382.617 | 0,71 |
| Air Lease 3,70% 15/04/2030 EMTN | US | EUR | 4.608.137 | 4.810.564 | 0,64 |
| Air Lease 5,85% 15/12/2027 | US | USD | 3.974.518 | 3.987.890 | 0,53 |
| Heathrow Funding 6,75% 03/12/2026 EMTN | GB | GBP | 2.668.879 | 3.432.686 | 0,45 |
| Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S | GB | EUR | 2.518.475 | 2.719.164 | 0,36 |
| Ashtead Capital 4,375% 15/08/2027 144A | US | USD | 2.188.865 | 2.084.633 | 0,28 |
| Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S | LU | EUR | 1.424.042 | 1.527.000 | 0,20 |
| RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN | GB | GBP | 953.628 | 1.165.187 | 0,15 |
| Paprec Holding 6,50% 17/11/2027 Reg S | FR | EUR | 903.067 | 1.020.720 | 0,14 |
| | | | | **33.721.284** | **4,46** |
| **IT** | | | | | |
| Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN | FR | EUR | 3.712.110 | 3.920.300 | 0,52 |
| IBM Int. Capital 4,60% 05/02/2029 | SG | USD | 2.188.865 | 2.121.843 | 0,28 |
| ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S | AT | EUR | 801.944 | 861.121 | 0,11 |
| | | | | **6.903.264** | **0,91** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| RCI Banque SA 3,75% 04/10/2027 | FR | EUR | 8.774.660 | 9.298.992 | 1,23 |
| General Motors 6,80% 01/10/2027 | US | USD | 7.142.612 | 7.385.791 | 0,98 |
| Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027 | US | USD | 6.025.779 | 6.053.122 | 0,80 |
| ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN | NL | EUR | 4.544.135 | 4.855.532 | 0,64 |
| Volkswagen Int'l Fin. 3,50% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 4.608.137 | 4.839.526 | 0,64 |
| GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S | SU | USD | 4.220.925 | 4.198.040 | 0,56 |
| American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028 | US | USD | 3.097.692 | 3.079.971 | 0,41 |
| Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027 | GB | GBP | 2.240.066 | 2.684.508 | 0,36 |
| ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN | DE | EUR | 1.984.059 | 2.181.486 | 0,29 |
| CPUK Finance 6,50% 28/08/2026 | GB | GBP | 1.760.052 | 2.180.005 | 0,29 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 1.893.176 | 2.052.712 | 0,27 |
| Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S | LU | EUR | 1.351.080 | 1.527.645 | 0,20 |
| Allwyn International AS 3,875% 15/02/2027 Reg S | CZ | EUR | 998.430 | 1.040.930 | 0,14 |
| Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S | LU | EUR | 935.068 | 983.028 | 0,13 |
| | | | | **52.361.288** | **6,93** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 3.697.390 | 4.558.641 | 0,60 |
| Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S | GB | GBP | 1.893.176 | 2.436.365 | 0,32 |
| Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 1.195.555 | 1.492.471 | 0,20 |
| | | | | **8.487.477** | **1,12** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S | DE | EUR | 1.449.643 | 1.601.124 | 0,21 |
| CVS Health 5,00% 30/01/2029 | US | USD | 1.139.234 | 1.120.674 | 0,15 |
| Almirall 2,125% 30/09/2026 Reg S | ES | EUR | 961.309 | 981.897 | 0,13 |
| | | | | **3.703.695** | **0,49** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027 | GB | GBP | 5.832.493 | 7.268.216 | 0,96 |
| Investec Bank 0,50% VRN 17/02/2027 EMTN | GB | EUR | 6.169.783 | 6.157.561 | 0,82 |
| Sumitomo Mitsui Banking 2,44% 18/06/2024 EMTN | JP | USD | 5.388.960 | 5.361.772 | 0,71 |
| Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A | GB | USD | 5.219.355 | 5.226.703 | 0,69 |
| Standard Chartered 6,17% VRN 09/01/2027 Reg S | GB | USD | 5.084.951 | 5.101.617 | 0,68 |
| Mirae Asset Securities 1,375% 07/07/2024 | KR | USD | 4.754.701 | 4.710.649 | 0,62 |
| Barclays 4,898% FRN 12/05/2026 | GB | EUR | 4.207.485 | 4.522.785 | 0,60 |
| Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027 | US | USD | 4.302.208 | 4.454.839 | 0,59 |
| KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet) | BE | EUR | 4.352.129 | 4.435.365 | 0,59 |
| OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN | GB | GBP | 3.315.938 | 4.364.869 | 0,58 |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | IE | USD | 4.649.738 | 4.300.113 | 0,57 |
| Ally Financial 5,75% 20/11/2025 | US | USD | 3.564.266 | 3.537.596 | 0,47 |
| ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 3.264.097 | 3.251.277 | 0,43 |
| AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029 | IE | USD | 3.273.057 | 3.196.421 | 0,42 |
| Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN | IT | EUR | 2.889.686 | 3.112.250 | 0,41 |
| Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 3.046.490 | 3.108.331 | 0,41 |
| Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN | US | EUR | 2.750.802 | 3.054.769 | 0,40 |
| Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 2.496.074 | 2.750.339 | 0,36 |
| ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN | NL | EUR | 2.432.072 | 2.661.902 | 0,35 |
| AerCap Ireland 4,45% 01/10/2025 | IE | USD | 2.668.879 | 2.618.880 | 0,35 |
| Standard Chartered 7,776% VRN 16/11/2025 144A | GB | USD | 2.574.156 | 2.596.622 | 0,34 |
| BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 2.217.666 | 2.355.461 | 0,31 |
| Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN | AT | EUR | 1.792.053 | 1.860.887 | 0,25 |
| Lloyds Bank 7,625% 22/04/2025 EMTN | GB | GBP | 1.390.761 | 1.769.779 | 0,23 |
| Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN | US | EUR | 1.422.122 | 1.528.285 | 0,20 |
| Ford Motor Credit 6,86% 05/06/2026 EMTN | US | GBP | 1.139.234 | 1.456.900 | 0,19 |
| Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 1.346.600 | 1.428.301 | 0,19 |
| Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S | GB | GBP | 1.049.631 | 1.414.362 | 0,19 |
| Ford Motor Credit 6,95% 06/03/2026 | US | USD | 1.322.919 | 1.341.270 | 0,18 |
| Ford Motor Credit 4,687% 09/06/2025 | US | USD | 1.286.438 | 1.267.025 | 0,17 |
| Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 1.072.032 | 1.254.561 | 0,17 |
| Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN | CY | EUR | 940.828 | 1.002.087 | 0,13 |
| UBS 5,125% 15/05/2024 | CH | USD | 688.020 | 687.492 | 0,09 |
| Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S | LU | GBP | 614.418 | 541.869 | 0,07 |
| Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S | LU | EUR | 370.571 | 280.165 | 0,04 |
| | | | | **103.981.320** | **13,77** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Delamare Finance 5,546% 19/02/2029 | GB | GBP | 326.107 | 405.566 | 0,05 |
| Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S | GB | EUR | 432.013 | 397.995 | 0,05 |
| | | | | **803.561** | **0,11** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 3,00% 31/07/2024** | US | USD | 15.968.474 | 15.872.767 | 2,10 |
| US Treasury 4,50% 30/11/2024** | US | USD | 3.080.667 | 3.065.622 | 0,41 |
| Romania 5,875% 30/01/2029 Reg S | RO | USD | 3.036.250 | 2.978.986 | 0,39 |
| US Treasury 4,625% 28/02/2025** | US | USD | 64.066 | 63.724 | 0,01 |
| | | | | **21.981.099** | **2,91** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 952 | 18.813.513 | 2,49 |
| | | | | **18.813.513** | **2,49** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| AT&T 3,55% 18/11/2025 | US | EUR | 6.180.663 | 6.583.214 | 0,87 |
| Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S | ES | EUR | 4.085.241 | 4.443.991 | 0,59 |
| IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S | KY | USD | 3.334.499 | 3.073.915 | 0,41 |
| TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN | DK | EUR | 2.684.880 | 2.876.062 | 0,38 |
| NTT Finance 4,239% 25/07/2025 Reg S | JP | USD | 1.544.366 | 1.519.058 | 0,20 |
| | | | | **18.496.240** | **2,45** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Aker BP 5,60% 13/06/2028 144A | NO | USD | 6.550.594 | 6.549.554 | 0,87 |
| Chesapeake Energy 6,75% 15/04/2029 144A | US | USD | 4.342.529 | 4.354.410 | 0,58 |
| Cepsa Finance 2,25% 13/02/2026 EMTN | ES | EUR | 3.008.089 | 3.112.930 | 0,41 |
| Chesapeake Energy 5,50% 01/02/2026 144A | US | USD | 3.100.252 | 3.064.359 | 0,41 |
| Rockies Express 3,60% 15/05/2025 144A | US | USD | 2.617.678 | 2.542.797 | 0,34 |
| Civitas Resources 8,375% 01/07/2028 144A | US | USD | 1.212.836 | 1.267.411 | 0,17 |
| Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027 | US | USD | 1.139.234 | 1.147.826 | 0,15 |
| TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A | GB | USD | 691.861 | 691.258 | 0,09 |
| | | | | **22.730.545** | **3,01** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| EnBW 5,250% VRN 23/01/2084 | DE | EUR | 4.096.122 | 4.485.915 | 0,59 |
| Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S | CZ | USD | 2.905.686 | 2.920.651 | 0,39 |
| Enel Finance International 6,80% 14/10/2025 144A | NL | USD | 2.650.319 | 2.696.876 | 0,36 |
| Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S | CZ | USD | 2.035.260 | 2.208.258 | 0,29 |
| | | | | **12.311.700** | **1,63** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | MX | USD | 6.501.313 | 6.943.388 | 0,92 |
| Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S | FR | EUR | 4.167.164 | 4.580.485 | 0,61 |
| Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S | US | USD | 2.887.766 | 2.953.434 | 0,39 |
| Gold Fields Orogen Hldgs 5,125% 15/05/2024 Reg S | VG | USD | 2.944.087 | 2.941.372 | 0,39 |
| Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A | AU | USD | 2.394.311 | 2.515.619 | 0,33 |
| INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A | GB | USD | 2.117.823 | 2.135.837 | 0,28 |
| Ball 6,875% 15/03/2028 | US | USD | 2.062.141 | 2.097.272 | 0,28 |
| WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S | GB | USD | 1.843.255 | 1.904.552 | 0,25 |
| ABJA Investment 5,95% 31/07/2024 | SG | USD | 1.811.254 | 1.809.587 | 0,24 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A | GB | EUR | 1.292.198 | 1.447.756 | 0,19 |
| | | | | **29.329.302** | **3,88** |
| **Industrie** | | | | | |
| AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN | GB | GBP | 6.136.502 | 8.075.742 | 1,07 |
| Abertis 3,375% 27/11/2026 EMTN | ES | GBP | 6.272.186 | 7.430.921 | 0,98 |
| XPO 6,25% 01/06/2028 144A | US | USD | 7.358.298 | 7.346.168 | 0,97 |
| Traton Finance Lux 4,00% 16/09/2025 EMTN | LU | EUR | 6.464.192 | 6.904.078 | 0,91 |
| Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A | US | USD | 5.620.647 | 5.564.333 | 0,74 |
| Traton Finance Lux 3,75% 27/03/2030 EMTN | LU | EUR | 4.288.127 | 4.526.094 | 0,60 |
| Avolon Holdings Funding 4,25% 15/04/2026 144A | KY | USD | 4.339.969 | 4.177.941 | 0,55 |
| Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A | US | USD | 3.336.419 | 3.347.306 | 0,44 |
| Azzurra Aeroporti 2,125% 30/05/2024 | IT | EUR | 2.656.079 | 2.831.381 | 0,37 |
| IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S | NL | EUR | 2.437.832 | 2.765.517 | 0,37 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Global Short Duration Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| GXO Logistics 6,25% 06/05/2029 | US | USD | 2.630.478 | 2.638.013 | 0,35 |
| United Airlines 4,375% 15/04/2026 144A | US | USD | 2.200.385 | 2.117.727 | 0,28 |
| Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S | GB | USD | 1.632.048 | 1.662.347 | 0,22 |
| American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A | US | USD | 1.521.965 | 1.536.782 | 0,20 |
| RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN | GB | GBP | 1.109.153 | 1.499.999 | 0,20 |
| Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S | DE | EUR | 1.292.198 | 1.389.037 | 0,18 |
| Daimler America 3,50% 07/04/2025 144A | US | USD | 1.292.838 | 1.267.028 | 0,17 |
| American Airlines 5,50% 20/04/2026 144A | SU | USD | 1.143.394 | 1.131.702 | 0,15 |
| Getlink 3,50% 30/10/2025 | FR | EUR | 751.382 | 798.219 | 0,11 |
| AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN | GB | GBP | 556.817 | 605.912 | 0,08 |
| AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S | GB | GBP | 254.728 | 316.095 | 0,04 |
| | | | | **67.932.342** | **8,99** |
| **IT** | | | | | |
| Microchip Tech 4,25% 01/09/2025 | US | USD | 4.262.527 | 4.184.694 | 0,55 |
| Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN | SE | EUR | 2.888.406 | 3.206.704 | 0,42 |
| Gartner 4,50% 01/07/2028 144A | US | USD | 2.962.008 | 2.789.997 | 0,37 |
| Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A | US | USD | 2.742.481 | 2.753.706 | 0,36 |
| NCR Voyix 5,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 1.856.055 | 1.712.842 | 0,23 |
| NXP Funding 2,70% 01/05/2025 | SU | USD | 1.286.438 | 1.248.691 | 0,17 |
| Micron Technology 5,375% 15/04/2028 | US | USD | 1.139.234 | 1.135.045 | 0,15 |
| | | | | **17.031.679** | **2,25** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Leasys 3,875% 01/03/2028 EMTN | IT | EUR | 3.881.715 | 4.107.430 | 0,54 |
| Hyundai Capital America 5,875% 07/04/2025 Reg S | US | USD | 4.096.122 | 4.096.062 | 0,54 |
| Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A | GB | USD | 4.090.361 | 4.015.074 | 0,53 |
| JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A | GB | USD | 3.766.512 | 3.789.491 | 0,50 |
| Ross Stores 4,60% 15/04/2025 | US | USD | 3.334.499 | 3.302.617 | 0,44 |
| Forvia 7,25% 15/06/2026 | FR | EUR | 2.804.563 | 3.146.468 | 0,42 |
| Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S | LU | EUR | 2.732.049 | 3.145.286 | 0,42 |
| Carnival 10,375% 01/05/2028 144A | US | USD | 2.358.470 | 2.558.935 | 0,34 |
| Schaeffler 4,50% 14/08/2026 EMTN | DE | EUR | 2.368.070 | 2.553.430 | 0,34 |
| LKQ 5,75% 15/06/2028 | US | USD | 2.355.270 | 2.356.391 | 0,31 |
| Lithia Motors 4,625% 15/12/2027 144A | US | USD | 2.240.066 | 2.113.642 | 0,28 |
| Jaguar Landd Rover 7,75% 15/10/2025 Reg S | GB | USD | 1.712.051 | 1.722.496 | 0,23 |
| Int'l Game Technology 6,50% 15/02/2025 144A | GB | USD | 1.680.690 | 1.682.003 | 0,22 |
| Stellantis Finance US 1,711% 29/01/2027 144A | US | USD | 1.735.092 | 1.564.929 | 0,21 |
| ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A | US | USD | 1.500.845 | 1.518.037 | 0,20 |
| Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S | LU | EUR | 1.223.076 | 1.334.977 | 0,18 |
| Acushnet 7,375% 15/10/2028 144A | US | USD | 885.786 | 912.137 | 0,12 |
| CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S | GB | GBP | 710.421 | 874.362 | 0,12 |
| CCO Holdings 5,125% 01/05/2027 144A | US | USD | 822.424 | 773.829 | 0,10 |
| Fnac Darty 6,00% 01/04/2029 | FR | EUR | 630.419 | 700.514 | 0,09 |
| Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S | GB | GBP | 446.733 | 537.358 | 0,07 |
| Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035 | IE | EUR | 164.357 | 175.877 | 0,02 |
| | | | | **46.981.345** | **6,22** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| US Foods 6,875% 15/09/2028 144A | US | USD | 2.313.669 | 2.335.875 | 0,31 |
| Spectrum Brands 4,00% 01/10/2026 Reg S | US | EUR | 1.715.251 | 1.816.782 | 0,24 |
| Coty 5,00% 15/04/2026 144A | US | USD | 1.036.191 | 1.018.085 | 0,13 |
| NBM US Holdings 7,00% 14/05/2026 Reg S | US | USD | 396.812 | 395.761 | 0,05 |
| | | | | **5.566.503** | **0,74** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6,75% 01/03/2028 | NL | USD | 4.304.128 | 4.375.635 | 0,58 |
| IQVIA 6,25% 01/02/2029 | US | USD | 3.200.095 | 3.258.532 | 0,43 |
| Centene 4,25% 15/12/2027 | US | USD | 2.668.879 | 2.521.883 | 0,33 |
| Tenet HealthCare 5,125% 01/11/2027 | US | USD | 2.300.868 | 2.233.672 | 0,30 |
| Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 575.377 | 569.457 | 0,08 |
| | | | | **12.959.179** | **1,72** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN | IE | EUR | 7.083.730 | 7.454.698 | 0,99 |
| JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029 | US | USD | 7.334.618 | 7.271.212 | 0,96 |
| BPCE 5,15% 21/07/2024 Reg S | FR | USD | 7.097.811 | 7.076.370 | 0,94 |
| Morgan Stanley 5,173% VRN 16/01/2030 | US | USD | 6.866.764 | 6.742.660 | 0,89 |
| Aurium CLO XI DAC 5,735% FRN 18/01/2038 | IE | EUR | 5.760.171 | 6.185.622 | 0,82 |
| JPMorgan Chase & Co 6,07% VRN 22/10/2027 | US | USD | 5.689.129 | 5.760.936 | 0,76 |
| Shinhan Card 1,375% 19/10/2025 | KR | USD | 5.241.756 | 4.904.432 | 0,65 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S | TR | USD | 4.726.540 | 4.718.699 | 0,62 |
| Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 4.186.238 | 4.457.253 | 0,59 |
| MSCI 4,00% 15/11/2029 144A | US | USD | 4.727.820 | 4.279.359 | 0,57 |
| Avoca CLO XXVIII DAC 5,656% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 3.984.118 | 4.261.562 | 0,56 |
| CIBC 5,926% 02/10/2026 | CA | USD | 4.131.323 | 4.172.829 | 0,55 |
| Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN | IT | EUR | 3.720.430 | 4.155.191 | 0,55 |
| Islandsbanki 4,625% 27/03/2028 | IS | EUR | 3.272.417 | 3.468.793 | 0,46 |
| Neuberger Berman LA Euro 4,936% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 3.200.095 | 3.388.353 | 0,45 |
| Neuberger Berman Advisers 4,936% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 3.200.095 | 3.388.353 | 0,45 |
| Intesa Sanpaolo 7,00% 21/11/2025 144A | IT | USD | 3.276.897 | 3.319.405 | 0,44 |
| Intesa Sanpaolo 5,017% 26/06/2024 144A | IT | USD | 3.097.692 | 3.089.186 | 0,41 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028 | IE | EUR | 2.707.280 | 3.053.321 | 0,40 |
| UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet) | IT | USD | 3.024.090 | 3.027.664 | 0,40 |
| Contego CLO X DAC 6,20% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 2.611.278 | 2.790.020 | 0,37 |
| Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 2.167.744 | 2.739.733 | 0,36 |
| Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN | ES | EUR | 2.368.070 | 2.654.260 | 0,35 |
| Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028 | IE | EUR | 2.282.308 | 2.507.033 | 0,33 |
| Harvest CLO XXVIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 2.192.065 | 2.333.978 | 0,31 |
| Banco Santander Mexico 5,375% 17/04/2025 Reg S | MX | USD | 2.166.464 | 2.153.258 | 0,29 |
| Landsbankinn HF 6,375% 12/03/2027 EMTN | IS | EUR | 1.926.457 | 2.146.076 | 0,28 |
| Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 1.664.049 | 1.951.657 | 0,26 |
| Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 1.907.257 | 1.910.842 | 0,25 |
| Nordea Bankp 4,75% 22/09/2025 144A | FI | USD | 1.929.657 | 1.910.322 | 0,25 |
| JBS USA Finance 5,125% 01/02/2028 | LU | USD | 1.948.858 | 1.901.545 | 0,25 |
| OCP Euro 5,57% FRN 20/07/2036 | IE | EUR | 1.712.051 | 1.834.754 | 0,24 |
| Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet) | ES | EUR | 1.664.049 | 1.735.772 | 0,23 |
| Bridgepoint Clo VI DAC 5,50% FRN 14/11/2036 | IE | EUR | 1.568.047 | 1.675.380 | 0,22 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 1.580.847 | 1.567.092 | 0,21 |
| Deutsche Bank 5,375% VRN 11/01/2029 | DE | EUR | 1.344.040 | 1.497.304 | 0,20 |
| Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN | IS | EUR | 1.271.078 | 1.364.063 | 0,18 |
| North Westerly V Lev. Loan 4,910% FRN 20/07/2034 | IE | EUR | 1.280.038 | 1.351.538 | 0,18 |
| Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 1.264.038 | 1.327.277 | 0,18 |
| Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031 | GB | GBP | 1.024.927 | 1.326.166 | 0,18 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 1.190.435 | 1.273.293 | 0,17 |
| Commerzbank 5,25% VRN 25/03/2029 | DE | EUR | 1.088.032 | 1.210.597 | 0,16 |
| Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN | GR | EUR | 1.000.350 | 1.132.285 | 0,15 |
| Vivion Investments 3,00% 08/08/2024 | LU | EUR | 896.027 | 934.623 | 0,12 |
| Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061 | GB | GBP | 739.607 | 929.152 | 0,12 |
| Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038 | IE | EUR | 821.786 | 884.852 | 0,12 |
| Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034 | IE | EUR | 821.786 | 872.716 | 0,12 |
| Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 | US | USD | 848.025 | 848.229 | 0,11 |
| Fifth Third Bank 5,852% VRN 27/10/2025 | US | USD | 848.025 | 846.846 | 0,11 |
| Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 546.250 | 687.604 | 0,09 |
| Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 534.161 | 653.909 | 0,09 |
| Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056 | GB | GBP | 513.955 | 643.744 | 0,09 |
| Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 575.250 | 618.576 | 0,08 |
| Together Asset Backed 6,659% FRN 15/12/2061 | GB | GBP | 484.746 | 607.511 | 0,08 |
| Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 517.725 | 555.098 | 0,07 |
| Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 513.616 | 547.609 | 0,07 |
| Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 472.527 | 516.955 | 0,07 |
| Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S | GB | GBP | 428.813 | 511.934 | 0,07 |
| Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN | IS | EUR | 425.613 | 475.594 | 0,06 |
| Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 435.546 | 466.728 | 0,06 |
| Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037 | IE | EUR | 410.893 | 449.442 | 0,06 |
| CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036 | IE | EUR | 410.893 | 444.246 | 0,06 |
| Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 349.259 | 437.045 | 0,06 |
| Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035 | IE | EUR | 406.784 | 429.902 | 0,06 |
| Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 394.457 | 426.888 | 0,06 |
| Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031 | GB | GBP | 328.714 | 426.510 | 0,06 |
| Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036 | IE | EUR | 378.021 | 406.480 | 0,05 |
| Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031 | IE | EUR | 369.804 | 395.649 | 0,05 |
| NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030 | GB | GBP | 283.516 | 374.408 | 0,05 |
| Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035 | IE | EUR | 345.150 | 368.834 | 0,05 |
| Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030 | IE | EUR | 343.424 | 367.527 | 0,05 |
| Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038 | IE | EUR | 328.714 | 359.224 | 0,05 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 328.714 | 353.155 | 0,05 |
| Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038 | IE | EUR | 328.714 | 351.559 | 0,05 |
| Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036 | IE | EUR | 328.714 | 351.205 | 0,05 |
| CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 328.714 | 348.427 | 0,05 |
| Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 274.887 | 345.761 | 0,05 |
| Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055 | GB | GBP | 275.298 | 343.060 | 0,05 |
| Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035 | IE | EUR | 324.605 | 341.366 | 0,05 |
| Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 268.724 | 336.497 | 0,04 |
| Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 320.088 | 332.287 | 0,04 |
| Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 299.952 | 323.425 | 0,04 |
| Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038 | IE | EUR | 293.788 | 313.890 | 0,04 |
| Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033 | IE | EUR | 287.625 | 310.855 | 0,04 |
| Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 287.625 | 307.249 | 0,04 |
| Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036 | IE | EUR | 279.407 | 305.923 | 0,04 |
| Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036 | IE | EUR | 279.407 | 299.557 | 0,04 |
| Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028 | LU | EUR | 274.454 | 293.468 | 0,04 |
| Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 270.368 | 288.874 | 0,04 |
| BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034 | IE | EUR | 268.477 | 286.047 | 0,04 |
| Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038 | FR | EUR | 262.971 | 283.302 | 0,04 |
| BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034 | IE | EUR | 267.080 | 281.371 | 0,04 |
| Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036 | IE | EUR | 258.863 | 280.773 | 0,04 |
| Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 246.536 | 274.114 | 0,04 |
| Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 214.830 | 273.771 | 0,04 |
| Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 257.219 | 268.560 | 0,04 |
| Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037 | IE | EUR | 246.536 | 267.097 | 0,04 |
| OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 246.536 | 267.038 | 0,04 |
| Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 246.536 | 265.073 | 0,04 |
| ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036 | IE | EUR | 246.536 | 264.966 | 0,04 |
| Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 246.536 | 264.759 | 0,04 |
| Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037 | IE | EUR | 246.536 | 263.801 | 0,03 |
| Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 246.536 | 263.504 | 0,03 |
| Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 246.536 | 263.411 | 0,03 |
| Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037 | IE | EUR | 246.536 | 263.411 | 0,03 |
| Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 246.536 | 263.411 | 0,03 |
| Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 246.536 | 262.825 | 0,03 |
| Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034 | IE | EUR | 246.536 | 262.683 | 0,03 |
| Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039 | IT | EUR | 238.318 | 258.173 | 0,03 |
| Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 230.100 | 253.505 | 0,03 |
| Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034 | IE | EUR | 235.853 | 249.253 | 0,03 |
| Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 221.882 | 237.070 | 0,03 |
| Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036 | IE | EUR | 221.882 | 237.070 | 0,03 |
| Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 213.664 | 230.893 | 0,03 |
| Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 182.436 | 228.704 | 0,03 |
| Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 205.446 | 220.714 | 0,03 |
| Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 205.446 | 220.409 | 0,03 |
| Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036 | IE | EUR | 205.446 | 220.061 | 0,03 |
| SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038 | LU | EUR | 205.446 | 219.844 | 0,03 |
| Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 205.446 | 219.479 | 0,03 |
| Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034 | IE | EUR | 205.446 | 219.293 | 0,03 |
| Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034 | IE | EUR | 205.446 | 218.940 | 0,03 |
| Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 202.488 | 216.797 | 0,03 |
| Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 164.357 | 209.860 | 0,03 |
| Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 164.357 | 204.031 | 0,03 |
| CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033 | IE | EUR | 184.902 | 197.558 | 0,03 |
| Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 183.258 | 195.802 | 0,03 |
| Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054 | GB | GBP | 156.139 | 195.107 | 0,03 |
| CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035 | IE | EUR | 172.575 | 183.704 | 0,02 |
| Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 164.357 | 180.536 | 0,02 |
| OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036 | IE | EUR | 164.357 | 179.626 | 0,02 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 141.850 | 178.871 | 0,02 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 164.357 | 177.775 | 0,02 |
| Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031 | IE | EUR | 164.357 | 177.188 | 0,02 |
| Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 164.357 | 176.373 | 0,02 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 164.357 | 176.241 | 0,02 |
| Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029 | LU | EUR | 164.357 | 176.144 | 0,02 |

# Global Short Duration Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 164.357 | 175.759 | 0,02 |
| Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 156.139 | 166.947 | 0,02 |
| FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 149.565 | 161.031 | 0,02 |
| Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 148.332 | 158.095 | 0,02 |
| Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036 | DE | EUR | 147.921 | 157.581 | 0,02 |
| Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 146.293 | 156.704 | 0,02 |
| Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035 | IE | EUR | 147.921 | 155.073 | 0,02 |
| Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030 | IE | EUR | 143.813 | 154.307 | 0,02 |
| Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031 | IE | EUR | 143.813 | 152.889 | 0,02 |
| Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055 | GB | GBP | 120.885 | 150.539 | 0,02 |
| Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 117.009 | 148.768 | 0,02 |
| London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034 | GB | GBP | 115.050 | 144.369 | 0,02 |
| Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058 | GB | GBP | 112.075 | 140.319 | 0,02 |
| Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 123.268 | 133.262 | 0,02 |
| Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 123.268 | 132.043 | 0,02 |
| OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 123.268 | 127.374 | 0,02 |
| Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073 | GB | GBP | 96.971 | 122.593 | 0,02 |
| Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 110.941 | 120.033 | 0,02 |
| Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066 | GB | GBP | 94.505 | 118.259 | 0,02 |
| Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033 | IE | EUR | 107.654 | 116.749 | 0,02 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 106.832 | 115.572 | 0,02 |
| Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 93.273 | 114.440 | 0,02 |
| CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034 | IE | EUR | 107.161 | 114.361 | 0,02 |
| Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 90.396 | 113.834 | 0,02 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 98.614 | 106.249 | 0,01 |
| Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065 | GB | GBP | 82.179 | 104.237 | 0,01 |
| Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 100.176 | 101.651 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 82.179 | 99.821 | 0,01 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043 | FR | EUR | 89.248 | 95.778 | 0,01 |
| Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054 | GB | GBP | 73.961 | 94.286 | 0,01 |
| Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034 | IE | EUR | 82.179 | 90.071 | 0,01 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041 | ES | EUR | 80.556 | 89.367 | 0,01 |
| Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 82.179 | 88.456 | 0,01 |
| Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032 | DE | EUR | 82.179 | 88.239 | 0,01 |
| Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 82.179 | 87.804 | 0,01 |
| Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 82.179 | 87.804 | 0,01 |
| CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034 | IE | EUR | 82.179 | 87.800 | 0,01 |
| Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034 | IE | EUR | 82.179 | 86.942 | 0,01 |
| Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 82.179 | 86.926 | 0,01 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 65.743 | 83.920 | 0,01 |
| FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 65.743 | 71.020 | 0,01 |
| Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 67.939 | 70.982 | 0,01 |
| Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 55.881 | 68.848 | 0,01 |
| Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 57.525 | 61.929 | 0,01 |
| RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037 | DE | EUR | 57.525 | 61.599 | 0,01 |
| Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061 | GB | GBP | 44.376 | 57.152 | 0,01 |
| Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055 | GB | GBP | 43.637 | 55.344 | 0,01 |
| Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 41.089 | 51.417 | 0,01 |
| Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 41.089 | 51.002 | 0,01 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 41.089 | 44.288 | 0,01 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 41.089 | 44.230 | 0,01 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 41.089 | 43.976 | 0,01 |
| Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041 | ES | EUR | 40.278 | 43.197 | 0,01 |
| E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029 | GB | GBP | 33.817 | 42.317 | 0,01 |
| Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 32.871 | 41.815 | 0,01 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 34.515 | 37.362 | 0,00 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 31.721 | 34.223 | 0,00 |
| Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033 | IE | EUR | 28.763 | 31.003 | 0,00 |
| Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 24.654 | 26.572 | 0,00 |
| Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 16.436 | 20.964 | 0,00 |
| Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030 | GB | GBP | 3.856 | 4.827 | 0,00 |
| | | | | **175.477.793** | **23,23** |
| **Immobilien** | | | | | |
| VICI Properties 3,50% 15/02/2025 144A | US | USD | 4.926.226 | 4.835.962 | 0,64 |
| VICI Properties 4,625% 15/06/2025 144A | US | USD | 4.812.943 | 4.740.210 | 0,63 |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 2.650.959 | 3.104.417 | 0,41 |
| Heimstaden Bostad 1,125% 21/01/2026 EMTN | SE | EUR | 3.171.294 | 3.083.491 | 0,41 |
| Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 2.684.240 | 2.785.980 | 0,37 |
| CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN | NL | EUR | 2.366.150 | 2.540.653 | 0,34 |
| Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN | SE | EUR | 2.451.273 | 2.238.341 | 0,30 |
| CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN | LU | EUR | 1.312.039 | 1.283.874 | 0,17 |
| Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024 | GB | GBP | 1.655.116 | 1.108.054 | 0,15 |
| Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN | GB | EUR | 887.066 | 895.658 | 0,12 |
| Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN | NL | EUR | 801.304 | 861.500 | 0,11 |
| CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN | LU | EUR | 934.428 | 842.900 | 0,11 |
| Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033 | IE | GBP | 203.228 | 255.302 | 0,03 |
| | | | | **28.576.342** | **3,78** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,50% 15/04/2027 | US | USD | 2.950.488 | 2.922.596 | 0,39 |
| | | | | **2.922.596** | **0,39** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Iliad 5,375% 14/06/2027 | FR | EUR | 3.200.095 | 3.489.737 | 0,46 |
| Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A | FR | USD | 2.653.519 | 2.643.009 | 0,35 |
| Netflix 3,625% 15/06/2025 144A | US | USD | 1.974.459 | 1.932.356 | 0,26 |
| Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.472.044 | 1.707.477 | 0,23 |
| Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 982.429 | 1.099.829 | 0,15 |
| Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A | US | USD | 822.424 | 788.990 | 0,10 |
| | | | | **11.661.398** | **1,54** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 (Ausgefallen)* | US | USD | 448.013 | 45 | 0,00 |
| | | | | **45** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Newday Fund-Series 6,275% FRN 2021-2X 15/07/2029 | GB | USD | 2.519.755 | 2.519.045 | 0,33 |
| Highways 6,580% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 1.105.944 | 1.380.462 | 0,18 |
| Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)* | IE | USD | 400.012 | 4 | 0,00 |
| | | | | **3.899.511** | **0,52** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 763.975.226)** | | | | **753.659.315** | **99,78** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027 | USD | 5.926.576 | 372.673 | 0,05 |
| Verkauf Absicherung auf iTraxx Xover S36 20/12/2026 | EUR | 3.520.104 | 274.418 | 0,04 |
| Verkauf Absicherung auf CMA CGM 7,5% 20/12/2025 | EUR | 2.352.070 | 165.403 | 0,02 |
| Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028 | EUR | 333.450 | 42.943 | 0,01 |
| Verkauf Absicherung auf Deutsche Bank 4% 20/06/2024 | EUR | 1.280.038 | 1.039 | 0,00 |
| Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026 | EUR | 428.813 | (151.760) | (0,02) |
| | | | **704.716** | **0,09** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 146.098.670 | 1.640.022 | 0,22 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08166300 16/05/2024 | 65.670.952 | 773.858 | 0,10 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 42.877.152 | 529.724 | 0,07 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08878700 16/05/2024 | 19.986.811 | 368.709 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292490 16/05/2024 | 22.726.901 | 208.496 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08873900 16/05/2024 | 9.480.412 | 174.466 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27207900 16/05/2024 | 7.729.149 | 127.444 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07999000 16/05/2024 | 9.590.741 | 98.007 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09413520 16/05/2024 | 4.160.070 | 97.555 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08879250 16/05/2024 | 5.083.770 | 93.810 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09710500 16/05/2024 | 2.091.667 | 54.861 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08873340 16/05/2024 | 2.386.567 | 43.907 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08422370 16/05/2024 | 2.403.672 | 34.082 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08629700 16/05/2024 | 2.015.034 | 32.479 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07873600 16/05/2024 | 3.311.635 | 29.957 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26681750 16/05/2024 | 2.107.294 | 25.887 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08189500 16/05/2024 | 2.094.404 | 25.135 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09172020 16/05/2024 | 945.595 | 20.038 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08589060 16/05/2024 | 1.206.284 | 18.985 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27314170 16/05/2024 | 927.498 | 16.081 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08286030 16/05/2024 | 1.231.600 | 15.892 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07094090 16/05/2024 | 8.531.565 | 14.968 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024 | 1.653.081 | 12.192 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07306400 16/05/2024 | 2.965.419 | 11.092 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93890313 16/05/2024 | 2.293.808 | 8.599 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024 | 1.049.960 | 3.420 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024 | 256.456 | 802 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024 | 9.441.586 | (864) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024 | 263.628 | (1.236) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06832060 16/05/2024 | 4.519.971 | (3.148) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024 | 490.577 | (3.534) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06602530 16/05/2024 | 1.765.293 | (5.020) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79671714 16/05/2024 | 1.770.518 | (5.228) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06621200 16/05/2024 | 2.209.353 | (5.897) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93050903 16/05/2024 | 2.432.805 | (12.712) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79368122 16/05/2024 | 2.555.460 | (17.255) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91364167 16/05/2024 | 1.169.158 | (27.192) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91159448 16/05/2024 | 1.393.643 | (35.463) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92227704 16/05/2024 | 2.786.230 | (39.079) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91782325 16/05/2024 | 3.381.318 | (63.525) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92066314 16/05/2024 | 4.828.663 | (76.056) | (0,01) |
| | | **4.184.259** | **0,55** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07226650 07/05/2024 | 219.745.357 | 739.549 | 0,10 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024 | 4.038.290 | (14.737) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93130707 11/06/2024 | 220.791.946 | (722.821) | (0,10) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92169348 07/05/2024 | 227.194.730 | (3.411.082) | (0,45) |
| | | **(3.409.091)** | **(0,45)** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 48.838 | 207 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477500 07/05/2024 | 855 | (3) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 49.114 | (204) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166922 07/05/2024 | 50.452 | (759) | (0,00) |
| | | **(759)** | **(0,00)** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 51.932 | 167 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641548 11/06/2024 | 52.108 | (166) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133717 07/05/2024 | 52.443 | (510) | (0,00) |
| | | **(509)** | **(0,00)** |

# Global Short Duration Income Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437621 07/05/2024 | 48.410 | 59 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73631000 07/05/2024 | 733 | 3 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945212 11/06/2024 | 48.549 | (58) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530805 07/05/2024 | 49.803 | (660) | (0,00) |
| | | **(656)** | **(0,00)** |
| **A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320660 07/05/2024 | 24.670.245 | 104.729 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381131 07/05/2024 | 386.431 | (1.757) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049240 11/06/2024 | 24.809.445 | (102.851) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024 | 25.435.997 | (379.321) | (0,05) |
| | | **(379.200)** | **(0,05)** |
| **B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 158.697 | 674 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883927 07/05/2024 | 79.673 | 264 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,94035482 07/05/2024 | 7.869 | 39 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93183962 07/05/2024 | 14.917 | (62) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92245142 07/05/2024 | 5.746 | (82) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 159.593 | (662) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166927 07/05/2024 | 51.103 | (769) | (0,00) |
| | | **(598)** | **(0,00)** |
| **B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320696 07/05/2024 | 66.044 | 280 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93294120 07/05/2024 | 15.757 | (47) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 66.416 | (275) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166927 07/05/2024 | 51.103 | (769) | (0,00) |
| | | **(811)** | **(0,00)** |
| **E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07232660 07/05/2024 | 89.346.682 | 305.719 | 0,04 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93614990 07/05/2024 | 1.412.060 | 615 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93308040 07/05/2024 | 1.541.882 | (4.387) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92956474 07/05/2024 | 1.352.246 | (8.928) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92650997 07/05/2024 | 1.691.185 | (16.686) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125607 11/06/2024 | 89.777.133 | (298.809) | (0,04) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168617 07/05/2024 | 84.650.288 | (1.271.593) | (0,17) |
| | | **(1.294.069)** | **(0,17)** |
| **E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07232660 07/05/2024 | 33.049.151 | 113.085 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93614989 07/05/2024 | 702.452 | 306 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93558419 07/05/2024 | 798.218 | (135) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93025938 11/06/2024 | 589.191 | (2.590) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92650997 07/05/2024 | 475.440 | (4.691) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92163181 07/05/2024 | 568.774 | (8.577) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92308666 07/05/2024 | 726.476 | (9.826) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125607 11/06/2024 | 33.208.374 | (110.529) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024 | 30.251.854 | (451.139) | (0,06) |
| | | **(474.096)** | **(0,06)** |
| **W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 89.864.857 | 288.430 | 0,04 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024 | 90.169.517 | (287.844) | (0,04) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024 | 30.929.672 | (301.058) | (0,04) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79136839 07/05/2024 | 59.816.137 | (579.894) | (0,08) |
| | | **(880.366)** | **(0,12)** |
| **X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024 | 792.691 | 5.181 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910412 11/06/2024 | 798.703 | (5.152) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991027 07/05/2024 | 798.282 | (5.591) | (0,00) |
| | | **(5.562)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07232660 07/05/2024 | 7.315.366 | 25.031 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125607 11/06/2024 | 7.350.610 | (24.465) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 7.425.768 | (110.402) | (0,01) |
| | | **(109.836)** | **(0,01)** |
| **Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320696 07/05/2024 | 49.159 | 209 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477143 07/05/2024 | 748 | (3) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 49.436 | (205) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166917 07/05/2024 | 50.669 | (762) | (0,00) |
| | | **(761)** | **(0,00)** |
| **Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 68.701 | 221 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80409715 07/05/2024 | 16.540 | 103 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641546 11/06/2024 | 68.934 | (220) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133714 07/05/2024 | 52.569 | (512) | (0,00) |
| | | **(408)** | **(0,00)** |
| **Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437613 07/05/2024 | 48.556 | 59 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73477000 07/05/2024 | 733 | 1 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945206 11/06/2024 | 48.696 | (58) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530791 07/05/2024 | 49.951 | (662) | (0,00) |
| | | **(660)** | **(0,00)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | (1.557.466) | 14.200 | 0,00 |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | (61.301) | 1.962 | 0,00 |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 1.547.265 | (9.498) | (0,00) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 1.266.796 | (17.198) | (0,00) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 60.884.181 | (1.190.937) | (0,16) |
| | | | **(1.201.471)** | **(0,16)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Overnight Index Swaps** | | | | |
| Zahlung fix 1,58%; Erlös variabel (1d SOFR) 10/03/2027 | USD | 30.496.905 | 2.548.101 | 0,34 |
| Zahlung fix 2,651%; Erlös variabel (1d SOFR) 18/05/2027 | USD | 12.832.381 | 738.796 | 0,10 |
| Zahlung fix 4,23%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/04/2027 | USD | 20.807.018 | 276.747 | 0,04 |
| Zahlung fix 1,51%; Erlös variabel (1d SOFR) 01/02/2027 | USD | 3.312.098 | 274.855 | 0,04 |
| | | | **3.838.499** | **0,51** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 676.736 | 0,09 |
| **Nettovermögen** | | | **755.304.672** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 28,66 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 17,11 |
| Irland | IE | 14,18 |
| Frankreich | FR | 6,61 |
| Niederlande | NL | 4,49 |
| Luxemburg | LU | 3,51 |
| Italien | IT | 3,18 |
| Spanien | ES | 2,97 |
| Deutschland | DE | 2,02 |
| Japan | JP | 1,92 |
| Supranational | SU | 1,33 |
| Korea | KR | 1,27 |
| Norwegen | NO | 1,21 |
| Mexiko | MX | 1,20 |
| Schweden | SE | 1,13 |
| Island | IS | 0,99 |
| Kaimaninseln | KY | 0,96 |
| Tschechien | CZ | 0,82 |
| Türkei | TR | 0,62 |
| Dänemark | DK | 0,59 |
| Belgien | BE | 0,59 |
| Finnland | FI | 0,57 |
| Kanada | CA | 0,55 |
| Singapur | SG | 0,52 |
| Griechenland | GR | 0,51 |
| Rumänien | RO | 0,39 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,39 |
| Österreich | AT | 0,36 |
| Australien | AU | 0,33 |
| Schweiz | CH | 0,26 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,23 |
| Israel | IL | 0,19 |
| Zypern | CY | 0,13 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,22 |

Fidelity Funds

# Structured Credit Income Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035 | IE | EUR | 296.495 | 296.950 | 0,48 |
| | | | | **296.950** | **0,48** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 1.778.970 | 1.772.792 | 2,85 |
| Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061 | GB | GBP | 1.334.228 | 1.568.777 | 2,52 |
| Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038 | IE | EUR | 1.482.475 | 1.493.981 | 2,40 |
| Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034 | IE | EUR | 1.482.475 | 1.473.492 | 2,37 |
| Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 985.418 | 1.160.948 | 1,87 |
| Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 963.609 | 1.104.058 | 1,78 |
| Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031 | GB | GBP | 889.485 | 1.077.182 | 1,73 |
| Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 1.037.733 | 1.044.401 | 1,68 |
| Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 933.959 | 937.226 | 1,51 |
| Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 926.547 | 924.582 | 1,49 |
| Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036 | IE | EUR | 852.423 | 872.825 | 1,40 |
| Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 785.712 | 788.023 | 1,27 |
| Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037 | IE | EUR | 741.238 | 758.837 | 1,22 |
| CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036 | IE | EUR | 741.238 | 750.064 | 1,21 |
| Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 630.052 | 737.906 | 1,19 |
| Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035 | IE | EUR | 733.825 | 725.846 | 1,17 |
| Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 711.588 | 720.756 | 1,16 |
| Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031 | GB | GBP | 592.990 | 720.118 | 1,16 |
| Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036 | IE | EUR | 681.939 | 686.300 | 1,10 |
| Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031 | IE | EUR | 667.114 | 668.013 | 1,07 |
| NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030 | GB | GBP | 511.454 | 632.150 | 1,02 |
| Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035 | IE | EUR | 622.640 | 622.739 | 1,00 |
| Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030 | IE | EUR | 619.526 | 620.532 | 1,00 |
| Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038 | IE | EUR | 592.990 | 606.513 | 0,98 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 592.990 | 596.266 | 0,96 |
| Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038 | IE | EUR | 592.990 | 593.571 | 0,96 |
| Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036 | IE | EUR | 592.990 | 592.973 | 0,95 |
| CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 592.990 | 588.282 | 0,95 |
| Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 495.888 | 583.782 | 0,94 |
| Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055 | GB | GBP | 496.629 | 579.222 | 0,93 |
| Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035 | IE | EUR | 585.578 | 576.362 | 0,93 |
| Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 484.769 | 568.141 | 0,91 |
| Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 577.428 | 561.033 | 0,90 |
| Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 541.103 | 546.070 | 0,88 |
| Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038 | IE | EUR | 529.985 | 529.972 | 0,85 |
| Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033 | IE | EUR | 518.866 | 524.846 | 0,84 |
| Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038 | IE | EUR | 518.866 | 518.757 | 0,83 |
| Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036 | IE | EUR | 504.042 | 516.520 | 0,83 |
| Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036 | IE | EUR | 504.042 | 505.771 | 0,81 |
| Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028 | LU | EUR | 495.107 | 495.490 | 0,80 |
| Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 487.734 | 487.734 | 0,78 |
| BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034 | IE | EUR | 484.325 | 482.960 | 0,78 |
| Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056 | GB | GBP | 410.816 | 481.594 | 0,77 |
| Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038 | FR | EUR | 474.392 | 478.326 | 0,77 |
| BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034 | IE | EUR | 481.804 | 475.066 | 0,76 |
| Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036 | IE | EUR | 466.980 | 474.057 | 0,76 |
| Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 444.743 | 462.813 | 0,74 |
| Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 387.547 | 462.234 | 0,74 |
| Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 464.015 | 453.435 | 0,73 |
| Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037 | IE | EUR | 444.743 | 450.966 | 0,73 |
| OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 444.743 | 450.866 | 0,73 |
| Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 444.743 | 447.548 | 0,72 |
| ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036 | IE | EUR | 444.743 | 447.367 | 0,72 |
| Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 444.743 | 447.018 | 0,72 |
| Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037 | IE | EUR | 444.743 | 445.401 | 0,72 |
| Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034 | IE | EUR | 444.743 | 444.899 | 0,72 |
| Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037 | IE | EUR | 444.743 | 444.743 | 0,72 |
| Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037 | IE | EUR | 444.743 | 444.743 | 0,72 |
| Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 444.743 | 444.743 | 0,72 |
| Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033 | IE | EUR | 444.743 | 443.753 | 0,71 |
| Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034 | IE | EUR | 444.743 | 443.514 | 0,71 |
| Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039 | IT | EUR | 429.918 | 435.898 | 0,70 |
| Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 415.093 | 428.016 | 0,69 |
| Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034 | IE | EUR | 425.470 | 420.837 | 0,68 |
| Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038 | IE | EUR | 400.268 | 400.268 | 0,64 |
| Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036 | IE | EUR | 400.268 | 400.268 | 0,64 |
| Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 385.444 | 389.839 | 0,63 |
| Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 329.110 | 386.143 | 0,62 |
| Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036 | IE | EUR | 370.619 | 372.652 | 0,60 |
| Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 370.619 | 372.138 | 0,60 |
| Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036 | IE | EUR | 370.619 | 371.551 | 0,60 |
| SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038 | LU | EUR | 370.619 | 371.184 | 0,60 |
| Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033 | IE | EUR | 370.619 | 370.568 | 0,60 |
| Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034 | IE | EUR | 370.619 | 370.253 | 0,60 |
| Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034 | IE | EUR | 370.619 | 369.658 | 0,59 |
| Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 365.282 | 366.040 | 0,59 |
| Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 296.495 | 354.327 | 0,57 |
| Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031 | GB | GBP | 296.495 | 344.485 | 0,55 |
| CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033 | IE | EUR | 333.557 | 333.557 | 0,54 |
| Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037 | IE | EUR | 330.592 | 330.592 | 0,53 |
| Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054 | GB | GBP | 281.670 | 329.418 | 0,53 |
| CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035 | IE | EUR | 311.320 | 310.165 | 0,50 |
| Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036 | IE | EUR | 296.495 | 304.816 | 0,49 |
| OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036 | IE | EUR | 296.495 | 303.281 | 0,49 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 255.893 | 302.006 | 0,49 |
| MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038 | IE | EUR | 296.495 | 300.155 | 0,48 |
| Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031 | IE | EUR | 296.495 | 299.164 | 0,48 |
| Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 296.495 | 297.788 | 0,48 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034 | IE | EUR | 296.495 | 297.564 | 0,48 |
| Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029 | LU | EUR | 296.495 | 297.401 | 0,48 |
| Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 296.495 | 296.751 | 0,48 |
| Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 281.670 | 281.872 | 0,45 |
| FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 269.811 | 271.884 | 0,44 |
| Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 267.587 | 266.928 | 0,43 |
| Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036 | DE | EUR | 266.846 | 266.059 | 0,43 |
| Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032 | IE | EUR | 263.908 | 264.578 | 0,43 |
| Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035 | IE | EUR | 266.846 | 261.825 | 0,42 |
| Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030 | IE | EUR | 259.433 | 260.531 | 0,42 |
| Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031 | IE | EUR | 259.433 | 258.137 | 0,42 |
| Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055 | GB | GBP | 218.072 | 254.169 | 0,41 |
| Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055 | GB | GBP | 211.080 | 251.179 | 0,40 |
| London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034 | GB | GBP | 207.547 | 243.752 | 0,39 |
| Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058 | GB | GBP | 202.180 | 236.915 | 0,38 |
| Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035 | IE | EUR | 222.371 | 225.000 | 0,36 |
| Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 222.371 | 222.941 | 0,36 |
| OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035 | IE | EUR | 222.371 | 215.058 | 0,35 |
| Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073 | GB | GBP | 174.932 | 206.986 | 0,33 |
| Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036 | IE | EUR | 200.134 | 202.663 | 0,33 |
| Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066 | GB | GBP | 170.485 | 199.669 | 0,32 |
| Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033 | IE | EUR | 194.204 | 197.118 | 0,32 |
| Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037 | IE | EUR | 192.722 | 195.131 | 0,31 |
| Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 168.261 | 193.219 | 0,31 |
| CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034 | IE | EUR | 193.315 | 193.087 | 0,31 |
| Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055 | GB | GBP | 163.072 | 192.196 | 0,31 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 177.897 | 179.390 | 0,29 |
| Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065 | GB | GBP | 148.248 | 175.993 | 0,28 |
| Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032 | IE | EUR | 180.714 | 171.628 | 0,28 |
| Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 148.248 | 168.537 | 0,27 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043 | FR | EUR | 161.001 | 161.712 | 0,26 |
| Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054 | GB | GBP | 133.423 | 159.192 | 0,26 |
| Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034 | IE | EUR | 148.248 | 152.075 | 0,24 |
| FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041 | ES | EUR | 145.321 | 150.887 | 0,24 |
| Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 148.248 | 149.349 | 0,24 |
| Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032 | DE | EUR | 148.248 | 148.982 | 0,24 |
| Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 148.248 | 148.248 | 0,24 |
| Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035 | IE | EUR | 148.248 | 148.248 | 0,24 |
| CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034 | IE | EUR | 148.248 | 148.240 | 0,24 |
| Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034 | IE | EUR | 148.248 | 146.792 | 0,24 |
| Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037 | IE | EUR | 148.248 | 146.765 | 0,24 |
| Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064 | GB | GBP | 118.598 | 141.690 | 0,23 |
| FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063 | IE | EUR | 118.598 | 119.909 | 0,19 |
| Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033 | IE | EUR | 122.560 | 119.846 | 0,19 |
| Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053 | GB | GBP | 100.808 | 116.243 | 0,19 |
| Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 103.773 | 104.561 | 0,17 |
| RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037 | DE | EUR | 103.773 | 104.004 | 0,17 |
| Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061 | GB | GBP | 80.054 | 96.494 | 0,16 |
| Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055 | GB | GBP | 78.719 | 93.443 | 0,15 |
| Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031 | GB | GBP | 74.124 | 86.812 | 0,14 |
| Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030 | GB | GBP | 74.124 | 86.111 | 0,14 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 74.124 | 74.776 | 0,12 |
| Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032 | LU | EUR | 74.124 | 74.677 | 0,12 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 74.124 | 74.248 | 0,12 |
| Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041 | ES | EUR | 72.661 | 72.934 | 0,12 |
| E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029 | GB | GBP | 61.006 | 71.448 | 0,11 |
| Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 59.299 | 70.600 | 0,11 |
| Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032 | IE | EUR | 62.264 | 63.082 | 0,10 |
| Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062 | IE | EUR | 57.224 | 57.782 | 0,09 |
| Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033 | IE | EUR | 51.887 | 52.345 | 0,08 |
| Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034 | IT | EUR | 44.474 | 44.865 | 0,07 |
| Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054 | GB | GBP | 29.650 | 35.395 | 0,06 |
| Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030 | GB | GBP | 6.956 | 8.149 | 0,01 |
| | | | | **60.972.031** | **98,10** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033 | IE | GBP | 366.616 | 431.051 | 0,69 |
| | | | | **431.051** | **0,69** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 60.627.140)** | | | | **61.700.031** | **99,27** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024 | 1.772.749 | 5.774 | 0,01 |
| Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024 | 432.999 | 1.354 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024 | 15.941.143 | (1.459) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024 | 445.108 | (2.087) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024 | 828.289 | (5.967) | (0,01) |
| | | **(2.385)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 455.538 | 0,73 |
| **Nettovermögen** | | **62.153.184** | **100,00** |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Structured Credit Income Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Irland | IE | 70,69 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 23,30 |
| Luxemburg | LU | 2,11 |
| Frankreich | FR | 1,03 |
| Italien | IT | 0,94 |
| Deutschland | DE | 0,84 |
| Spanien | ES | 0,36 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,73 |

Fidelity Funds

# Sustainable Asian Bond Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Pertamina PR 6,50% 07/11/2048 Reg S | ID | USD | 200.000 | 204.638 | 1,12 |
| Pertamina 2,30% 09/02/2031 Reg S | ID | USD | 200.000 | 161.650 | 0,89 |
| | | | | **366.288** | **2,01** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S | MU | USD | 233.325 | 211.486 | 1,16 |
| Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S | MU | USD | 180.000 | 160.769 | 0,88 |
| JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S | IN | USD | 161.000 | 140.628 | 0,77 |
| | | | | **512.883** | **2,81** |
| **Industrie** | | | | | |
| Doosan Enerbility 5,50% 17/07/2026 | KR | USD | 263.000 | 262.550 | 1,44 |
| Singapore Airlines 5,25% 21/03/2034 EMTN | SG | USD | 229.000 | 226.570 | 1,24 |
| Airport Authority 2,10% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 200.000 | 187.307 | 1,03 |
| | | | | **676.427** | **3,71** |
| **IT** | | | | | |
| Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S | MU | USD | 200.000 | 199.439 | 1,09 |
| AAC Techno 2,625% 02/06/2026 | KY | USD | 200.000 | 185.401 | 1,02 |
| SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S | KR | USD | 200.000 | 160.762 | 0,88 |
| | | | | **545.602** | **2,99** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Midea Inv. Development 2,88% 24/02/2027 | VG | USD | 200.000 | 185.494 | 1,02 |
| Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S | KY | USD | 200.000 | 178.313 | 0,98 |
| Meituan 3,05% 28/10/2030 Reg S | KY | USD | 200.000 | 169.217 | 0,93 |
| Alibaba Group 3,15% 09/02/2051 | KY | USD | 200.000 | 125.637 | 0,69 |
| | | | | **658.661** | **3,61** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 5,716% 14/09/2028 | JP | USD | 400.000 | 404.158 | 2,22 |
| SMTB 5,20% 07/03/2027 Reg S | JP | USD | 400.000 | 396.477 | 2,18 |
| Oversea-Chinese Banking 4,602% VRN 15/06/2032 | SG | USD | 325.000 | 315.437 | 1,73 |
| Shinhan Bank 4,00% 23/04/2029 Reg S | KR | USD | 300.000 | 275.348 | 1,51 |
| State Bank of India 5,00% 17/01/2029 EMTN | IN | USD | 276.000 | 269.646 | 1,48 |
| Far East Horizon 6,625% 16/04/2027 EMTN | HK | USD | 257.000 | 255.551 | 1,40 |
| AIA Group 3,20% 16/09/2040 Reg S | HK | USD | 350.000 | 249.005 | 1,37 |
| Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet) | HK | USD | 250.000 | 246.475 | 1,35 |
| Mirae Asset 5,875% 26/01/2027 | KR | USD | 239.000 | 236.036 | 1,29 |
| Kookmin Bank 4,50% 01/02/2029 GMTN | KR | USD | 250.000 | 235.346 | 1,29 |
| Woori Bank 4,875% 26/01/2028 Reg S | KR | USD | 206.000 | 202.948 | 1,11 |
| Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S | GB | USD | 200.000 | 202.594 | 1,11 |
| Korea Investment & Securities 6,875% 06/11/2026 | KR | USD | 200.000 | 201.676 | 1,11 |
| ANZ 6,75% VRN (Unbefristet) Reg S | AU | USD | 200.000 | 200.319 | 1,10 |
| BPI 5,25% 26/03/2029 EMTN | PH | USD | 200.000 | 197.680 | 1,08 |
| Woori Bank Korea 4,75% 24/01/2027 Reg S | KR | USD | 200.000 | 196.809 | 1,08 |
| DBS Group 3,30% VRN (Unbefristet) GMTN | SG | USD | 200.000 | 195.000 | 1,07 |
| Korea Ocean Business 4,50% 03/05/2028 | KR | USD | 200.000 | 193.304 | 1,06 |
| ST Telemedia 5,50% VRN (Unbefristet) MTN | SG | SGD | 250.000 | 192.674 | 1,06 |
| Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025 | VG | USD | 200.000 | 187.586 | 1,03 |
| Westwood Group 2,80% 20/01/2026 EMTN | HK | USD | 200.000 | 185.845 | 1,02 |
| United Overseas Bank 2,00% VRN 14/10/2031 Reg S | SG | USD | 200.000 | 182.761 | 1,00 |
| | | | | **5.222.675** | **28,65** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Franshion Brill 3,20% 09/04/2026 | VG | USD | 200.000 | 174.916 | 0,96 |
| | | | | **174.916** | **0,96** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Indonesia 5,40% 15/11/2028 Reg S | ID | USD | 400.000 | 399.574 | 2,19 |
| Indonesia 5,60% 15/11/2033 Reg S | ID | USD | 200.000 | 201.996 | 1,11 |
| Rop Sukuk Trust 5,045% 06/06/2029 Reg S | PH | USD | 200.000 | 197.000 | 1,08 |
| | | | | **798.570** | **4,38** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tower Bersama 4,25% 21/01/2025 | ID | USD | 350.000 | 344.493 | 1,89 |
| SK Telecom 6,625% 20/07/2027 Reg S | KR | USD | 250.000 | 257.542 | 1,41 |
| CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet) | VG | USD | 200.000 | 182.000 | 1,00 |
| | | | | **784.035** | **4,30** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| ENN Energy 2,625% 17/09/2030 Reg S | KY | USD | 300.000 | 252.698 | 1,39 |
| Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S | IN | USD | 259.000 | 239.195 | 1,31 |
| Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S | ID | USD | 200.000 | 196.801 | 1,08 |
| ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S | IN | USD | 200.000 | 192.250 | 1,05 |
| Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S | VG | USD | 187.920 | 187.235 | 1,03 |
| SK Battery America 2,125% 26/01/2026 | US | USD | 200.000 | 184.899 | 1,01 |
| Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S | NL | USD | 186.550 | 174.424 | 0,96 |
| | | | | **1.427.502** | **7,83** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S | VG | USD | 300.000 | 283.330 | 1,55 |
| FMG Resources August 2006 4,375% 01/04/2031 144A | AU | USD | 200.000 | 176.526 | 0,97 |
| | | | | **459.856** | **2,52** |
| **Industrie** | | | | | |
| LG Energy Solution 5,75% 25/09/2028 Reg S | KR | USD | 200.000 | 200.198 | 1,10 |
| | | | | **200.198** | **1,10** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| LG Electronics 5,625% 24/04/2027 Reg S | KR | USD | 500.000 | 497.695 | 2,73 |
| Hyundai Capital 5,125% 05/02/2029 Reg S | KR | USD | 280.000 | 271.953 | 1,49 |
| | | | | **769.648** | **4,22** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S | KR | USD | 500.000 | 485.584 | 2,66 |
| Macquarie Group 6,255% VRN 07/12/2034 Reg S | AU | USD | 400.000 | 406.238 | 2,23 |
| Bank Of East Asia 6,625% VRN 13/03/2027 EMTN | HK | USD | 400.000 | 401.401 | 2,20 |
| Nippon Life Insurance 5,95% VRN 16/04/2054 Reg S | JP | USD | 400.000 | 389.997 | 2,14 |
| UBS Group 5,750% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) EMTN | CH | SGD | 500.000 | 370.237 | 2,03 |
| Westpac Banking 5,00% VRN (Unbefristet) | NZ | USD | 300.000 | 279.813 | 1,54 |
| Shanghai Commercial Bank 6,375% VRN 28/02/2033 | HK | USD | 262.000 | 262.297 | 1,44 |
| Shinhan Card 5,50% 12/03/2029 | KR | USD | 235.000 | 231.509 | 1,27 |
| SMTB 5,65% 14/09/2026 Reg S | JP | USD | 200.000 | 200.460 | 1,10 |
| HSBC Holdings 4,75% VRN (Unbefristet) EMTN | GB | EUR | 200.000 | 198.894 | 1,09 |
| SMTB 5,20% 07/03/2029 Reg S | JP | USD | 200.000 | 197.800 | 1,09 |
| Bangkok Bank 5,00% VRN (Unbefristet) Reg S | TH | USD | 200.000 | 194.531 | 1,07 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 200.000 | 192.775 | 1,06 |
| Zhongan Online 3,125% 16/07/2025 | CN | USD | 200.000 | 191.551 | 1,05 |
| Oversea-Chinese Bkg 1,832% VRN 10/09/2030 Reg S | SG | USD | 200.000 | 189.369 | 1,04 |
| Macquarie Group 1,34% VRN 12/01/2027 Reg S | AU | USD | 200.000 | 185.395 | 1,02 |
| Kasikornbank HK 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN | TH | USD | 200.000 | 183.500 | 1,01 |
| | | | | **4.561.351** | **25,02** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Sun Hung Kai Properties 2,875% 21/01/2030 EMTN | KY | USD | 200.000 | 174.235 | 0,96 |
| | | | | **174.235** | **0,96** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Philippine 5,95% 13/10/2047 | PH | USD | 200.000 | 203.666 | 1,12 |
| | | | | **203.666** | **1,12** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| HKT Capital 3,00% 14/07/2026 | VG | USD | 200.000 | 188.755 | 1,04 |
| | | | | **188.755** | **1,04** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Immobilien** | | | | | |
| Logan Group 5,25% 23/02/2023 (Ausgefallen) | KY | USD | 200.000 | 20.000 | 0,11 |
| | | | | **20.000** | **0,11** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 18.585.198)** | | | | **17.745.267** | **97,36** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74643243 16/05/2024 | 377.173 | 6.493 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74528477 16/05/2024 | 369.101 | 5.777 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106597 16/05/2024 | 164.636 | 1.848 | 0,01 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,33983002 16/05/2024 | 188.084 | (3.166) | (0,02) |
| | | **10.952** | **0,06** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 815.395 | 3.462 | 0,02 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 819.996 | (3.400) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92182168 07/05/2024 | 827.709 | (12.314) | (0,07) |
| | | **(12.252)** | **(0,07)** |
| **A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437623 07/05/2024 | 41.662 | 51 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73476667 07/05/2024 | 660 | 1 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945205 11/06/2024 | 41.782 | (50) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530789 07/05/2024 | 42.890 | (568) | (0,00) |
| | | **(566)** | **(0,00)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437614 07/05/2024 | 810.786 | 993 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74060054 07/05/2024 | 13.496 | 131 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945200 11/06/2024 | 813.122 | (966) | (0,01) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530800 07/05/2024 | 835.348 | (11.065) | (0,06) |
| | | **(10.907)** | **(0,06)** |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320690 07/05/2024 | 43.388 | 184 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432857 07/05/2024 | 748 | 4 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92651215 07/05/2024 | 648 | (6) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 43.633 | (181) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166921 07/05/2024 | 44.159 | (664) | (0,00) |
| | | **(663)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320690 07/05/2024 | 43.388 | 184 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 43.633 | (181) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166924 07/05/2024 | 44.051 | (663) | (0,00) |
| | | **(660)** | **(0,00)** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | (2.097.656) | 28.203 | 0,15 |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (2.319.516) | 25.688 | 0,14 |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | (349.290) | 4.231 | 0,02 |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 608.367 | (422) | (0,00) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 1.399.328 | (8.688) | (0,05) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 600.000 | (40.074) | (0,22) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 1.369.875 | (78.641) | (0,43) |
| | | | **(69.703)** | **(0,38)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 565.899 | 3,10 |
| **Nettovermögen** | | | **18.227.367** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Korea | KR | 21,45 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 9,81 |
| Japan | JP | 9,77 |
| Indonesien | ID | 8,28 |
| Britische Jungferninseln | VG | 7,62 |
| Singapur | SG | 7,14 |
| Kaimaninseln | KY | 6,07 |
| Australien | AU | 5,31 |
| Indien | IN | 4,62 |
| Philippinen | PH | 3,28 |
| Mauritius | MU | 3,14 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 2,20 |
| Thailand | TH | 2,07 |
| Schweiz | CH | 2,03 |
| Neuseeland | NZ | 1,54 |
| China | CN | 1,05 |
| USA | US | 1,01 |
| Niederlande | NL | 0,96 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 2,64 |

Fidelity Funds

# Sustainable Climate Bond Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| National Grid 2,50% 29/01/2031 EMTN | GB | USD | 5.661.893 | 4.454.502 | 1,40 |
| Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08/03/2026 EMTN | GB | GBP | 2.733.328 | 3.213.983 | 1,01 |
| Electricity Nw 8,875% 25/03/2026 | GB | GBP | 2.367.257 | 3.142.402 | 0,99 |
| Southern Water Services Finance 6,64% 31/03/2026 | KY | GBP | 2.118.329 | 2.613.367 | 0,82 |
| Southern California Edison 6,65% 01/04/2029 | US | USD | 2.440.471 | 2.532.126 | 0,79 |
| Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN | GB | GBP | 1.952.377 | 2.234.969 | 0,70 |
| Thames Water Utilities 6,75% 16/11/2028 EMTN | GB | GBP | 1.786.425 | 2.042.667 | 0,64 |
| United Utilities Water Fin. 3,75% 23/05/2034 EMTN | GB | EUR | 1.796.187 | 1.858.315 | 0,58 |
| DWR Cymru Financing 1,625% 31/03/2026 EMTN | GB | GBP | 1.596.068 | 1.841.610 | 0,58 |
| SW Finance 7,00% 16/04/2040 EMTN | GB | GBP | 1.522.854 | 1.784.712 | 0,56 |
| Yorkshire Water Finance 5,50% 28/04/2035 EMTN | GB | GBP | 1.464.283 | 1.701.114 | 0,53 |
| Severn Trent Utilities Finance 6,25% 07/06/2029 | GB | GBP | 1.317.855 | 1.697.022 | 0,53 |
| Sempra Energy 3,80% 01/02/2038 | US | USD | 1.659.520 | 1.321.654 | 0,41 |
| Orsted AS 3,25% 13/09/2031 EMTN | DK | EUR | 1.171.426 | 1.218.429 | 0,38 |
| PSEG 2,45% 15/11/2031 | US | USD | 1.464.283 | 1.179.837 | 0,37 |
| RTE 3,75% 04/07/2035 EMTN | FR | EUR | 1.073.807 | 1.151.862 | 0,36 |
| National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN | GB | EUR | 965.450 | 1.022.565 | 0,32 |
| Severn Trent Utilities Fin. 4,00% 05/03/2034 EMTN | GB | EUR | 924.451 | 974.629 | 0,31 |
| Alliander 3,25% 13/06/2028 EMTN | NL | EUR | 875.641 | 932.095 | 0,29 |
| RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3,75% 30/04/2044 EMTN | FR | EUR | 878.570 | 928.342 | 0,29 |
| SSE 3,74% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 683.332 | 817.682 | 0,26 |
| Thames Water Utilities Fin. 7,75% 30/04/2044 EMTN | GB | GBP | 685.284 | 814.190 | 0,26 |
| SSE 4,00% 05/09/2031 EMTN | GB | EUR | 746.784 | 811.473 | 0,25 |
| Northumbrian WA 5,50% 02/10/2037 EMTN | GB | GBP | 624.761 | 734.479 | 0,23 |
| Thames Water Util. Fin. 2,875% 03/05/2027 EMTN | GB | GBP | 870.760 | 684.394 | 0,21 |
| Orsted 5,25% VRN 08/12/3022 | DK | EUR | 585.713 | 636.366 | 0,20 |
| Iberdrola International BV 1,45% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 585.713 | 577.471 | 0,18 |
| Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN | GB | EUR | 585.713 | 548.764 | 0,17 |
| Orsted 1,50% VRN 18/02/3021 | DK | EUR | 585.713 | 492.384 | 0,15 |
| Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 488.094 | 466.423 | 0,15 |
| Anglian Waterancing 2,00% 31/07/2028 EMTN | GB | GBP | 439.285 | 435.529 | 0,14 |
| Northumbrian Water Fin. 6,375% 28/10/2034 EMTN | GB | GBP | 318.237 | 405.270 | 0,13 |
| | | | | **45.270.627** | **14,20** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| DS Smith 4,50% 27/07/2030 EMTN | GB | EUR | 4.389.920 | 4.803.764 | 1,51 |
| LG Chemical 3,625% 15/04/2029 Reg S | KR | USD | 2.440.471 | 2.234.676 | 0,70 |
| Antofagasta 5,625% 13/05/2032 Reg S | GB | USD | 1.073.807 | 1.038.502 | 0,33 |
| | | | | **8.076.942** | **2,53** |
| **Industrie** | | | | | |
| Emerson Electric 2,00% 15/10/2029 EMTN | US | EUR | 2.440.471 | 2.411.358 | 0,76 |
| International Dist. Serv.7,375% 14/09/2030 | GB | GBP | 1.625.354 | 2.076.753 | 0,65 |
| Carrier Global 4,50% 29/11/2032 | US | EUR | 1.552.140 | 1.716.859 | 0,54 |
| Norfolk Southern 4,45% 01/03/2033 | US | USD | 1.464.283 | 1.368.135 | 0,43 |
| Bazalgette Finance 2,75% 10/03/2034 EMTN | GB | GBP | 1.220.236 | 1.205.808 | 0,38 |
| Quanta Services 3,05% 01/10/2041 | US | USD | 1.659.520 | 1.128.789 | 0,35 |
| Heathrow Funding 6,00% 05/03/2032 EMTN | GB | GBP | 913.712 | 1.126.708 | 0,35 |
| Mobico Group 4,875% 26/09/2031 EMTN | GB | EUR | 1.073.807 | 1.109.967 | 0,35 |
| Nexans 5,50% 05/04/2028 | FR | EUR | 976.189 | 1.097.071 | 0,34 |
| Heathrow Funding 2,625% 16/03/2028 | GB | GBP | 851.236 | 943.557 | 0,30 |
| Johnson Controls 4,25% 23/05/2035 | IE | EUR | 708.713 | 776.112 | 0,24 |
| Ashtead Capital 5,80% 15/04/2034 144A | US | USD | 729.213 | 711.185 | 0,22 |
| | | | | **15.672.302** | **4,91** |
| **IT** | | | | | |
| Sage Group 3,82% 15/02/2028 EMTN | GB | EUR | 1.952.377 | 2.099.559 | 0,66 |
| | | | | **2.099.559** | **0,66** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Next Group 3,00% 26/08/2025 | GB | GBP | 2.538.090 | 3.076.428 | 0,96 |
| ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN | NL | EUR | 1.171.426 | 1.316.538 | 0,41 |
| General Motors 6,125% 01/10/2025 | US | USD | 976.189 | 979.981 | 0,31 |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 976.189 | 953.701 | 0,30 |
| Home Depot 3,35% 15/09/2025 | US | USD | 976.189 | 950.880 | 0,30 |
| Denso 1,239% 16/09/2026 Reg S | JP | USD | 732.141 | 661.955 | 0,21 |
| VWIF 7,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 488.094 | 585.752 | 0,18 |
| Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN | DE | EUR | 488.094 | 528.693 | 0,17 |
| | | | | **9.053.928** | **2,84** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Suntory Holdings 2,25% 16/10/2024 Reg S | JP | USD | 2.440.471 | 2.400.161 | 0,75 |
| Bunge Finance 2,75% 14/05/2031 | US | USD | 2.342.852 | 1.968.753 | 0,62 |
| Coca-Cola 0,125% 15/03/2029 | US | EUR | 1.659.520 | 1.523.943 | 0,48 |
| Unilever Capital 2,00% 28/07/2026 | US | USD | 1.464.283 | 1.367.077 | 0,43 |
| Archer Dan 1,00% 12/09/2025 | US | EUR | 1.073.807 | 1.102.314 | 0,35 |
| Reckitt Benckiser Treasury 2,75% 26/06/2024 144A | GB | USD | 1.070.879 | 1.066.154 | 0,33 |
| Unilever Capital 5,00% 08/12/2033 | US | USD | 976.189 | 959.509 | 0,30 |
| Diageo Capita 1,375% 29/09/2025 | GB | USD | 976.189 | 922.737 | 0,29 |
| | | | | **11.310.648** | **3,55** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| UnitedHealth Group 5,05% 15/04/2053 | US | USD | 2.928.566 | 2.673.988 | 0,84 |
| CVS Health 6,00% 01/06/2063 | US | USD | 2.440.471 | 2.347.506 | 0,74 |
| AbbVie 5,50% 15/03/2064 | US | USD | 1.517.973 | 1.468.271 | 0,46 |
| Centene 2,625% 01/08/2031 | US | USD | 1.659.520 | 1.332.552 | 0,42 |
| | | | | **7.822.317** | **2,45** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Europaan Investment Bank 1,625% 09/10/2029 | SU | USD | 12.690.451 | 10.805.077 | 3,39 |
| BFCM Paris 2,125% 12/09/2026 EMTN | FR | EUR | 2.440.471 | 2.497.962 | 0,78 |
| KBC Group 3,75% 27/03/2032 EMTN | BE | EUR | 1.757.139 | 1.872.569 | 0,59 |
| HSBC Holdings 6,75% 11/09/2028 | GB | GBP | 1.366.664 | 1.761.704 | 0,55 |
| Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025 | JP | USD | 1.757.139 | 1.672.652 | 0,52 |
| Allianz Finance II 3,00% 13/03/2028 | NL | EUR | 1.561.902 | 1.656.694 | 0,52 |
| KBC Group 4,750% VRN 17/04/2035 EMTN | BE | EUR | 1.464.283 | 1.570.280 | 0,49 |
| HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN | GB | EUR | 1.359.831 | 1.529.250 | 0,48 |
| Worldline CV -86,54% 30/07/2026 | FR | EUR | 14.643 | 1.421.945 | 0,45 |
| Barclays 7,09% VRN 06/11/2029 | GB | GBP | 1.078.688 | 1.414.248 | 0,44 |
| Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN | IT | EUR | 1.300.283 | 1.414.037 | 0,44 |
| John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN | US | USD | 1.372.521 | 1.355.790 | 0,43 |
| Lloyd Banking Group 5,985% VRN 07/08/2027 | GB | USD | 1.274.902 | 1.277.799 | 0,40 |
| Natwest Group 3,032% VRN 28/11/2035 | GB | USD | 1.464.283 | 1.204.989 | 0,38 |
| UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A | CH | USD | 1.366.664 | 1.200.066 | 0,38 |
| BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN | FR | EUR | 1.073.807 | 1.172.910 | 0,37 |
| Credit Agricole 3,875% 20/04/2031 EMTN | FR | EUR | 976.189 | 1.055.858 | 0,33 |
| Shinhan Financial Group 1,35% 10/01/2026 144A | KR | USD | 1.073.807 | 999.400 | 0,31 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 3,446% 11/01/2027 | JP | USD | 1.044.522 | 992.946 | 0,31 |
| Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A | GB | USD | 976.189 | 932.713 | 0,29 |
| Shinhan Bank 4,00% 23/04/2029 Reg S | KR | USD | 976.189 | 895.971 | 0,28 |
| Barclays 5,851% VRN 21/03/2035 | GB | GBP | 632.570 | 777.709 | 0,24 |
| Barclays 1,106% VRN 12/05/2032 | GB | EUR | 829.760 | 728.263 | 0,23 |
| LSEGA Financing 1,375% 06/04/2026 Reg S | GB | USD | 780.951 | 722.052 | 0,23 |
| Lloyd Banking Group 4,976% VRN 11/08/2033 | GB | USD | 695.046 | 653.530 | 0,20 |
| Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN | GB | EUR | 531.047 | 565.683 | 0,18 |
| Societe Generale 5,625% 02/06/2033 EMTN | FR | EUR | 488.094 | 550.634 | 0,17 |
| John Deere Capital 4,35% 15/09/2032 MTN | US | USD | 566.189 | 532.917 | 0,17 |
| HSBC Holdings 5,402% VRN 11/08/2033 | GB | USD | 541.785 | 524.374 | 0,16 |
| Admiral Group 8,50% 06/01/2034 | GB | GBP | 357.285 | 488.636 | 0,15 |
| ANZ 0,669% VRN 05/05/2031 EMTN | AU | EUR | 488.094 | 482.766 | 0,15 |
| | | | | **44.731.424** | **14,03** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Aster Treasury 5,412% 20/12/2032 EMTN | GB | GBP | 2.282.329 | 2.910.139 | 0,91 |
| American Tower 4,625% 16/05/2031 | US | EUR | 1.096.260 | 1.205.015 | 0,38 |
| | | | | **4.115.154** | **1,29** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Chile 5,33% 05/01/2054 | CL | USD | 3.904.754 | 3.579.195 | 1,12 |
| US Treasury 4,125% 31/03/2031 | US | USD | 3.221.422 | 3.116.978 | 0,98 |
| Canadian Government Bond 2,00% 01/06/2028 | CA | CAD | 1.034.760 | 702.270 | 0,22 |
| Canada 2,00% 01/12/2051 | CA | CAD | 702.856 | 364.862 | 0,11 |
| | | | | **7.763.305** | **2,43** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 345 | 6.820.172 | 2,14 |
| | | | | **6.820.172** | **2,14** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Orange SA 8,125% 20/11/2028 EMTN | FR | GBP | 3.416.660 | 4.799.242 | 1,50 |
| Rogers Communications 5,30% 15/02/2034 | CA | USD | 1.781.544 | 1.711.648 | 0,54 |
| Netflix 4,625% 15/05/2029 | US | EUR | 1.269.045 | 1.412.568 | 0,44 |
| Telefonica Emisiones 5,52% 01/03/2049 | ES | USD | 1.488.687 | 1.351.420 | 0,42 |
| Telefonica Emisiones 5,375% 02/02/2026 EMTN | ES | GBP | 944.950 | 1.180.798 | 0,37 |
| Verizon Communications 3,875% 08/02/2029 | US | USD | 1.103.093 | 1.035.253 | 0,32 |
| Verizon Communications 3,40% 22/03/2041 | US | USD | 1.073.807 | 801.401 | 0,25 |
| NBN 3,75% 22/03/2034 EMTN | AU | EUR | 753.618 | 800.806 | 0,25 |
| Koninklijke KPN 5,75% 17/09/2029 GMTN | NL | GBP | 193.285 | 248.117 | 0,08 |
| | | | | **13.341.253** | **4,18** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Amprion 4,125% 07/09/2034 EMTN | DE | EUR | 2.342.852 | 2.552.735 | 0,80 |
| EDP Finance 3,625% 15/07/2024 Reg S | NL | USD | 2.538.090 | 2.525.511 | 0,79 |
| Sweihan PV Power 3,625% 31/01/2049 Reg S | AE | USD | 1.945.795 | 1.536.534 | 0,48 |
| Wods Transmission 3,446% 24/08/2034 | GB | GBP | 1.344.300 | 1.522.684 | 0,48 |
| Gwynt Y Mor OFTO 2,778% 17/02/2034 | GB | GBP | 1.304.046 | 1.396.657 | 0,44 |
| E.ON 3,75% 15/01/2036 | DE | EUR | 1.036.712 | 1.096.018 | 0,34 |
| TC Dudgeon Ofto 3,158% 12/11/2038 | GB | GBP | 960.037 | 1.010.012 | 0,32 |
| EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082 | PT | EUR | 976.189 | 899.814 | 0,28 |
| Orsted 3,75% 01/03/2030 EMTN | DK | EUR | 589.618 | 654.085 | 0,20 |
| | | | | **13.174.050** | **4,13** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Brambles USA 4,125% 23/10/2025 144A | US | USD | 4.207.373 | 4.102.008 | 1,29 |
| Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN | IE | EUR | 3.514.279 | 3.510.591 | 1,10 |
| Smurfit Kappa Treasury 5,20% 15/01/2030 144A | IE | USD | 1.688.806 | 1.651.255 | 0,52 |
| Inversiones CMPC 6,125% 23/06/2033 Reg S | CL | USD | 1.464.283 | 1.454.740 | 0,46 |
| Suzano International Finance 4,00% 14/01/2025 | NL | USD | 976.189 | 961.654 | 0,30 |
| | | | | **11.680.248** | **3,66** |
| **Industrie** | | | | | |
| Arcadis 4,875% 28/02/2028 | NL | EUR | 1.757.139 | 1.931.544 | 0,61 |
| Central Japan Railway 2,20% 02/10/2024 | JP | USD | 1.952.377 | 1.920.475 | 0,60 |
| Siemens Energy Finance BV 4,25% 05/04/2029 | NL | EUR | 1.757.139 | 1.872.216 | 0,59 |
| Ryder System 5,50% 01/06/2029 | US | USD | 1.442.807 | 1.436.949 | 0,45 |
| Autostrade per l'Italia 4,625% 28/02/2036 EMTN | IT | EUR | 1.311.021 | 1.383.562 | 0,43 |
| Verisk Analytic 5,75% 01/04/2033 | US | USD | 1.129.450 | 1.141.837 | 0,36 |
| British Airways 2,90% 15/03/2035 144A | US | USD | 1.332.004 | 1.138.113 | 0,36 |
| Autostrade Per l'Italia 2,25% 25/01/2032 EMTN | IT | EUR | 998.641 | 922.362 | 0,29 |
| Verisk Analytic 4,125% 15/03/2029 | US | USD | 976.189 | 921.074 | 0,29 |
| GXO Logistics 6,50% 06/05/2034 | US | USD | 805.356 | 805.649 | 0,25 |
| AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN | GB | GBP | 620.856 | 777.529 | 0,24 |
| Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN | DK | EUR | 706.760 | 763.084 | 0,24 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Aena SME SA 4,25% 13/10/2030 EMTN | ES | EUR | 488.094 | 537.779 | 0,17 |
| Autostrade per l'Italia 2,00% 04/12/2028 | IT | EUR | 488.094 | 476.613 | 0,15 |
| AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN | GB | GBP | 358.261 | 457.339 | 0,14 |
| Autostrade per l'Italia 2,00% 15/01/2030 | IT | EUR | 390.475 | 372.509 | 0,12 |
| | | | | **16.858.634** | **5,29** |
| **IT** | | | | | |
| Cisco Systems Inc 4,85% 26/02/2029 | US | USD | 3.221.422 | 3.185.399 | 1,00 |
| Microsoft 2,50% 15/09/2050 144A | US | USD | 3.807.135 | 2.297.496 | 0,72 |
| Gartner 3,75% 01/10/2030 144A | US | USD | 1.757.139 | 1.530.086 | 0,48 |
| Broadcom 3,50% 15/02/2041 144A | US | USD | 1.952.377 | 1.455.311 | 0,46 |
| Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN | SE | EUR | 1.142.141 | 1.268.003 | 0,40 |
| Cisco Systems 5,35% 26/02/2064 | US | USD | 1.025.974 | 981.905 | 0,31 |
| Micron Technology 5,875% 15/09/2033 | US | USD | 902.974 | 908.715 | 0,28 |
| Gartner 4,50% 01/07/2028 144A | US | USD | 683.332 | 643.649 | 0,20 |
| Micron Tec 5,30% 15/01/2031 | US | USD | 528.118 | 519.079 | 0,16 |
| | | | | **12.789.643** | **4,01** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN | GB | EUR | 2.049.996 | 1.974.066 | 0,62 |
| Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S | NL | EUR | 1.854.758 | 1.596.818 | 0,50 |
| Volkswagen Group 6,45% 16/11/2030 Reg S | US | USD | 1.464.283 | 1.517.309 | 0,48 |
| LKQ 5,75% 15/06/2028 | US | USD | 1.464.283 | 1.464.980 | 0,46 |
| Amadeus IT Group 3,50% 21/03/2029 EMTN | ES | EUR | 976.189 | 1.032.528 | 0,32 |
| Warnermedia Holdings 4,279% 15/03/2032 | US | USD | 614.999 | 530.861 | 0,17 |
| | | | | **8.116.562** | **2,55** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Nestle Holdings 4,00% 12/09/2025 144A | US | USD | 1.464.283 | 1.438.588 | 0,45 |
| | | | | **1.438.588** | **0,45** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A | US | USD | 2.342.852 | 2.344.342 | 0,74 |
| Amgen 5,65% 02/03/2053 | US | USD | 2.137.853 | 2.059.506 | 0,65 |
| Sartorius Finance 4,875% 14/09/2035 | NL | EUR | 1.561.902 | 1.751.996 | 0,55 |
| Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A | US | USD | 1.757.139 | 1.737.193 | 0,54 |
| American Medical Systems Europe 3,50% 08/03/2032 | NL | EUR | 1.522.854 | 1.601.841 | 0,50 |
| Baxter International 2,539% 01/02/2032 | US | USD | 1.952.377 | 1.567.586 | 0,49 |
| Centene 4,625% 15/12/2029 | US | USD | 1.464.283 | 1.367.702 | 0,43 |
| Bayer US Finance 6,875% 21/11/2053 144A | US | USD | 1.269.045 | 1.256.652 | 0,39 |
| Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032 | NL | EUR | 878.570 | 968.929 | 0,30 |
| CSL Finance 5,106% 03/04/2034 Reg S | GB | USD | 573.999 | 554.781 | 0,17 |
| | | | | **15.210.528** | **4,77** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S | KR | USD | 4.099.992 | 3.981.780 | 1,25 |
| Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026 | GB | GBP | 2.964.685 | 3.345.750 | 1,05 |
| Gabon Blue Bond Master 6,097% 01/08/2038 Reg S | US | USD | 3.416.660 | 3.316.859 | 1,04 |
| Shinhan Financial Group 5,00% 24/07/2028 Reg S | KR | USD | 3.123.803 | 3.049.467 | 0,96 |
| Deutsche Bank (NY) 5,882% VRN 08/07/2031 | DE | USD | 2.538.090 | 2.433.126 | 0,76 |
| SE Handelsbanken 1,418% VRN 11/06/2027 144A | SE | USD | 2.635.709 | 2.405.522 | 0,75 |
| Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN | IE | EUR | 1.952.377 | 1.897.348 | 0,59 |
| Coop. Rabobank UA 1,98% VRN 15/12/2027 144A | NL | USD | 1.952.377 | 1.770.819 | 0,56 |
| MSCI 3,25% 15/08/2033 144A | US | USD | 1.952.377 | 1.565.323 | 0,49 |
| CBRE Global Euro. Core Fund 0,50% 27/01/2028 | LU | EUR | 1.642.925 | 1.530.361 | 0,48 |
| Credit Agricole 4,125% 10/01/2027 144A | FR | USD | 1.464.283 | 1.412.604 | 0,44 |
| CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN | LU | EUR | 1.235.855 | 1.325.005 | 0,42 |
| Deutsche Bank 5,58% 01/09/2026 EMTN | DE | USD | 1.171.426 | 1.179.568 | 0,37 |
| Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A | FR | USD | 976.189 | 999.895 | 0,31 |
| CaixaBank 1,25% VRN 18/06/2031 EMTN | ES | EUR | 976.189 | 975.300 | 0,31 |
| Cloverie 5,625% VRN 24/06/2046 EMTN | IE | USD | 976.189 | 964.045 | 0,30 |
| Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 144A | US | USD | 878.570 | 950.691 | 0,30 |
| UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S | IT | USD | 976.189 | 804.848 | 0,25 |
| Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A | DK | USD | 836.594 | 800.298 | 0,25 |
| UBS Group 9,016% VRN 15/11/2033 144A | CH | USD | 595.475 | 705.283 | 0,22 |
| Morgan Stanley 4,431% VRN 23/01/2030 GMTN | US | USD | 732.141 | 697.576 | 0,22 |
| AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S | HK | USD | 637.451 | 605.536 | 0,19 |
| BPCE 3,648% VRN 14/01/2037 144A | FR | USD | 732.141 | 595.515 | 0,19 |
| BPCE 3,50% 23/10/2027 144A | FR | USD | 634.523 | 588.660 | 0,18 |
| Bank of Ireland 7,594% VRN 06/12/2032 EMTN | IE | GBP | 425.618 | 547.718 | 0,17 |
| UBS Group 6,537% VRN 12/08/2033 144A | CH | USD | 488.094 | 501.191 | 0,16 |
| BNP Paribas 3,052% VRN 13/01/2031 144A | FR | USD | 561.308 | 483.360 | 0,15 |
| Acef Holding 0,75% 14/06/2028 | LU | EUR | 520.308 | 482.632 | 0,15 |
| Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN | IE | EUR | 292.857 | 308.193 | 0,10 |
| | | | | **40.224.273** | **12,61** |
| **Immobilien** | | | | | |
| SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029 | LU | EUR | 2.491.233 | 2.252.559 | 0,71 |
| Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024 | GB | GBP | 2.692.763 | 1.802.730 | 0,57 |
| New River 3,50% 07/03/2028 | GB | GBP | 1.464.283 | 1.654.616 | 0,52 |
| Logicor Financing 4,625% 25/07/2028 EMTN | LU | EUR | 1.543.354 | 1.649.817 | 0,52 |
| Logicor 2019-1 UK 1,875% 17/11/2026 | GB | GBP | 1.317.855 | 1.506.183 | 0,47 |
| Places for People 5,75% 11/05/2055 EMTN | GB | GBP | 1.135.307 | 1.371.583 | 0,43 |
| Heimstaden Bostad 0,25% 13/10/2024 EMTN | NL | EUR | 1.200.712 | 1.245.445 | 0,39 |
| Tritax EuroBox 0,95% 02/06/2026 | GB | EUR | 923.474 | 908.512 | 0,28 |
| Heimstaden Bostad 0,625% 24/07/2025 EMTN | NL | EUR | 878.570 | 872.245 | 0,27 |
| CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 839.522 | 539.475 | 0,17 |
| Digital Intrepid Holding 1,375% 18/07/2032 | NL | EUR | 562.285 | 484.649 | 0,15 |
| Vonovia 1,875% 28/06/2028 | DE | EUR | 488.094 | 477.007 | 0,15 |
| CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN | LU | GBP | 390.475 | 397.809 | 0,12 |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 253.809 | 297.224 | 0,09 |
| | | | | **15.459.854** | **4,85** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Hydro One 3,64% 05/04/2050 MTN | CA | CAD | 976.189 | 572.846 | 0,18 |
| | | | | **572.846** | **0,18** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruchteile | | | | (6) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 317.532.484)** | | | | **311.602.851** | **97,72** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029 | EUR | 11.665.453 | (258.674) | (0,08) |
| | | | **(258.674)** | **(0,08)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26374970 07/05/2024 | 50.401.428 | 498.065 | 0,16 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08525770 07/05/2024 | 23.456.876 | 364.095 | 0,11 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25321480 07/06/2024 | 49.817.231 | 64.616 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09453603 07/05/2024 | 1.329.419 | 51.257 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08152100 07/05/2024 | 2.812.530 | 33.822 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73017153 07/05/2024 | 8.060.009 | 29.389 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07099860 07/06/2024 | 22.850.064 | 20.173 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26315390 07/05/2024 | 1.463.460 | 13.765 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25773100 07/05/2024 | 2.162.208 | 10.967 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07896850 07/05/2024 | 1.091.212 | 10.516 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505876 07/05/2024 | 2.283.906 | 9.064 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637822 07/05/2024 | 1.603.884 | 6.392 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65264720 07/05/2024 | 1.037.837 | 5.744 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09119717 07/06/2024 | 1.331.325 | 588 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06846900 07/05/2024 | 836.665 | (157) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,98066103 07/05/2024 | 1.330.043 | (624) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06564430 07/05/2024 | 1.938.309 | (5.488) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53079719 07/06/2024 | 1.044.552 | (5.703) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,05176973 07/06/2024 | 1.617.827 | (6.070) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24349039 07/05/2024 | 1.022.468 | (6.449) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53005565 07/05/2024 | 1.045.058 | (7.221) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91002800 07/06/2024 | 2.300.945 | (8.840) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79185905 07/05/2024 | 1.231.548 | (11.183) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93486252 07/05/2024 | 22.841.994 | (21.484) | (0,01) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36891190 07/06/2024 | 8.093.117 | (28.900) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79109462 07/05/2024 | 4.061.002 | (40.761) | (0,01) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90042620 07/05/2024 | 2.325.481 | (41.576) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92487328 07/05/2024 | 4.095.276 | (47.570) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91926390 07/05/2024 | 3.325.946 | (58.571) | (0,02) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79807460 07/05/2024 | 49.873.923 | (64.964) | (0,02) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,39856991 07/05/2024 | 1.678.638 | (74.755) | (0,02) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35851890 07/05/2024 | 8.155.031 | (95.022) | (0,03) |
| | | **593.115** | **0,19** |
| **A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08479800 07/05/2024 | 3.112.074 | 46.967 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04262487 07/05/2024 | 13.088.697 | 41.230 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470000 11/06/2024 | 3.116.659 | 12.975 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640973 07/05/2024 | 450.043 | 5.500 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368381 07/05/2024 | 556.490 | 5.470 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 92.515 | 4.305 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122283 11/06/2024 | 450.309 | 2.025 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 556.594 | 1.782 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04273154 07/05/2024 | 163.412 | 925 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787112 07/05/2024 | 49.846 | 783 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363309 07/05/2024 | 62.569 | 441 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024 | 62.637 | 407 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228031 11/06/2024 | 50.048 | 326 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 93.024 | 323 | 0,00 |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077204 07/05/2024 | 50.177 | (331) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190632 07/05/2024 | 92.855 | (340) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024 | 62.978 | (409) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 558.276 | (1.786) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024 | 452.095 | (2.051) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93178669 07/05/2024 | 3.125.286 | (13.212) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,45827001 11/06/2024 | 13.131.164 | (40.879) | (0,01) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,37515000 07/05/2024 | 13.342.383 | (90.273) | (0,03) |
| | | **(25.822)** | **(0,01)** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 2.415.515 | 10.255 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368383 07/05/2024 | 138.528 | 1.362 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640976 07/05/2024 | 107.382 | 1.312 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 21.789 | 1.014 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122283 11/06/2024 | 107.445 | 483 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562602 11/06/2024 | 138.554 | 444 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08667597 07/05/2024 | 24.900 | 420 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787143 07/05/2024 | 12.216 | 192 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024 | 18.433 | 130 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397782 11/06/2024 | 18.453 | 120 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228036 11/06/2024 | 12.266 | 80 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 21.908 | 76 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83188346 07/05/2024 | 21.869 | (80) | (0,00) |

# Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077199 07/05/2024 | 12.297 | (81) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069694 07/05/2024 | 18.554 | (120) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 138.973 | (445) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829773 07/05/2024 | 107.871 | (489) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 2.429.144 | (10.071) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 2.477.245 | (36.830) | (0,01) |
| | | **(32.228)** | **(0,01)** |
| **E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320699 07/05/2024 | 809.731 | 3.438 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368386 07/05/2024 | 43.423 | 427 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640980 07/05/2024 | 32.666 | 399 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 6.985 | 325 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122272 11/06/2024 | 32.685 | 147 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562594 11/06/2024 | 43.431 | 139 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08360000 07/05/2024 | 8.549 | 119 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,94001650 07/05/2024 | 9.574 | 44 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 7.023 | 24 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83192382 07/05/2024 | 7.011 | (26) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92650990 07/05/2024 | 8.958 | (88) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 43.562 | (139) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829755 07/05/2024 | 32.815 | (149) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 814.300 | (3.376) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92182169 07/05/2024 | 811.871 | (12.078) | (0,00) |
| | | **(10.794)** | **(0,00)** |
| **I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 35.629.027 | 151.265 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024 | 1.987.698 | 19.538 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024 | 1.540.739 | 18.829 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 328.812 | 15.300 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 1.541.650 | 6.934 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024 | 1.988.070 | 6.367 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577231 07/05/2024 | 379.378 | 2.521 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787122 07/05/2024 | 154.993 | 2.436 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363309 07/05/2024 | 241.643 | 1.704 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397771 11/06/2024 | 241.905 | 1.571 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 330.622 | 1.148 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228037 11/06/2024 | 155.620 | 1.014 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024 | 14.626 | 384 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332440 07/05/2024 | 18.337 | 246 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033043 07/05/2024 | 14.954 | 235 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340316 11/06/2024 | 14.953 | 60 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024 | 14.628 | 47 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559040 11/06/2024 | 18.368 | 22 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36170027 07/05/2024 | 18.359 | (22) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10506231 07/05/2024 | 14.648 | (22) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518707 07/05/2024 | 15.013 | (60) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077209 07/05/2024 | 156.021 | (1.029) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189975 07/05/2024 | 330.021 | (1.209) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069689 07/05/2024 | 243.223 | (1.579) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 1.994.077 | (6.380) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024 | 1.547.763 | (7.023) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 35.830.068 | (148.546) | (0,05) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92173714 07/05/2024 | 36.555.541 | (547.136) | (0,17) |
| | | **(483.385)** | **(0,15)** |
| **I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08496800 07/05/2024 | 52.713.746 | 803.928 | 0,25 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 219.895.873 | 705.777 | 0,22 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470000 11/06/2024 | 52.791.414 | 219.776 | 0,07 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024 | 6.609.726 | 80.777 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 1.374.229 | 63.945 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024 | 6.613.634 | 29.745 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787120 07/05/2024 | 734.061 | 11.536 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024 | 1.200.233 | 8.465 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024 | 1.201.534 | 7.801 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228037 11/06/2024 | 737.032 | 4.803 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 1.381.793 | 4.797 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024 | 69.923 | 1.838 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332423 07/05/2024 | 81.416 | 1.093 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033054 07/05/2024 | 63.479 | 997 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447783 07/05/2024 | 21.182 | 803 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79922871 07/05/2024 | 3.203.213 | 454 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340298 11/06/2024 | 63.478 | 253 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024 | 69.930 | 222 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559054 11/06/2024 | 81.554 | 97 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123790 11/06/2024 | 21.216 | 15 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766303 07/05/2024 | 21.198 | (16) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36170004 07/05/2024 | 81.516 | (100) | (0,00) |
| Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10453829 07/05/2024 | 70.030 | (107) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518699 07/05/2024 | 63.732 | (253) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077210 07/05/2024 | 738.933 | (4.872) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189954 07/05/2024 | 1.379.281 | (5.052) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024 | 1.208.077 | (7.844) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24614500 07/05/2024 | 2.220.956 | (9.297) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024 | 6.639.856 | (30.130) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93178669 07/05/2024 | 52.937.545 | (223.799) | (0,07) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024 | 220.641.363 | (704.343) | (0,22) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024 | 221.064.927 | (2.151.765) | (0,67) |
| | | **(1.190.456)** | **(0,37)** |
| **W-Anteile (GBP) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08488200 07/05/2024 | 501.206 | 7.603 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 1.993.579 | 6.399 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470000 11/06/2024 | 501.945 | 2.090 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640969 07/05/2024 | 69.042 | 844 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 14.313 | 666 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122287 11/06/2024 | 69.082 | 311 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363333 07/05/2024 | 10.125 | 71 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397756 11/06/2024 | 10.136 | 66 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 14.392 | 50 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189820 07/05/2024 | 14.366 | (53) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069635 07/05/2024 | 10.191 | (66) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23856831 07/05/2024 | 22.900 | (235) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829774 07/05/2024 | 69.356 | (315) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93178670 07/05/2024 | 503.334 | (2.128) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024 | 2.000.338 | (6.386) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024 | 2.036.300 | (19.821) | (0,01) |
| | | **(10.904)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09796952 07/05/2024 | 626.188 | 4.156 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08486788 07/05/2024 | 161.690 | 2.451 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07475003 11/06/2024 | 161.928 | 682 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640986 07/05/2024 | 20.662 | 253 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368382 07/05/2024 | 25.528 | 251 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122289 11/06/2024 | 20.674 | 93 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562598 11/06/2024 | 25.533 | 82 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09734203 07/05/2024 | 7.526 | 46 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 25.610 | (82) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829751 07/05/2024 | 20.756 | (94) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93174354 07/05/2024 | 162.384 | (694) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90721021 11/06/2024 | 632.819 | (4.097) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90263200 07/05/2024 | 643.673 | (9.959) | (0,00) |
| | | **(6.912)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07830829 07/05/2024 | 962.444 | 8.680 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 1.124.775 | 4.775 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024 | 91.304 | 1.116 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368379 07/05/2024 | 108.870 | 1.070 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 15.602 | 726 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122275 11/06/2024 | 47.681 | 214 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562599 11/06/2024 | 63.082 | 202 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08360092 07/05/2024 | 11.649 | 163 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363317 07/05/2024 | 13.500 | 95 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024 | 10.551 | 37 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83187646 07/05/2024 | 10.532 | (39) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53395611 07/05/2024 | 13.560 | (59) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476987 07/05/2024 | 16.671 | (61) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 63.272 | (202) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829769 07/05/2024 | 47.870 | (217) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,79862140 07/05/2024 | 5.333 | (224) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79520340 07/05/2024 | 46.026 | (225) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35655085 07/05/2024 | 44.230 | (579) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 1.131.122 | (4.689) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 2.147.466 | (31.927) | (0,01) |
| | | **(21.144)** | **(0,01)** |
| **Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 425.758 | 1.808 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640984 07/05/2024 | 18.479 | 226 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368407 07/05/2024 | 22.775 | 224 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024 | 3.825 | 178 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122283 11/06/2024 | 18.490 | 83 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562582 11/06/2024 | 22.779 | 73 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07851707 07/05/2024 | 4.382 | 40 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641005 11/06/2024 | 3.846 | 13 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,83199883 07/05/2024 | 3.839 | (14) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381064 07/05/2024 | 5.023 | (23) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92650928 07/05/2024 | 4.857 | (48) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024 | 22.848 | (73) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829783 07/05/2024 | 18.563 | (84) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 428.160 | (1.775) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92175924 07/05/2024 | 436.882 | (6.529) | (0,00) |
| | | **(5.901)** | **(0,00)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (23.397.606) | 726.758 | 0,23 |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | (8.788.938) | 262.115 | 0,08 |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | (16.934.987) | 220.534 | 0,07 |
| JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024 | JPY | (986.321.361) | 55.088 | 0,02 |
| Euro-Btp Bond Future 06/06/2024 | EUR | (7.080.666) | 19.289 | 0,01 |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | (2.354.864) | 19.097 | 0,01 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | 1.015.861 | (3.171) | (0,00) |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 1.539.108 | (9.544) | (0,00) |
| Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024 | AUD | 657.344 | (16.931) | (0,01) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 5.148.799 | (40.848) | (0,01) |
| Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024 | CAD | 4.693.183 | (85.309) | (0,03) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 8.668.554 | (360.671) | (0,11) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 35.434.903 | (364.660) | (0,11) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 35.548.729 | (1.606.364) | (0,50) |
| | | | **(1.184.617)** | **(0,37)** |

# Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 9.922.023 | 3,08 |
| **Nettovermögen** | **318.887.152** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 26,58 |
| USA | US | 25,52 |
| Niederlande | NL | 7,63 |
| Frankreich | FR | 5,88 |
| Irland | IE | 5,17 |
| Korea | KR | 3,50 |
| Supranational | SU | 3,39 |
| Deutschland | DE | 2,59 |
| Luxemburg | LU | 2,56 |
| Japan | JP | 2,40 |
| Italien | IT | 1,69 |
| Spanien | ES | 1,59 |
| Chile | CL | 1,58 |
| Dänemark | DK | 1,43 |
| Schweden | SE | 1,15 |
| Belgien | BE | 1,08 |
| Kanada | CA | 1,05 |
| Kaimaninseln | KY | 0,82 |
| Schweiz | CH | 0,75 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,48 |
| Australien | AU | 0,40 |
| Portugal | PT | 0,28 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,19 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 2,28 |

Fidelity Funds

# Sustainable Strategic Bond Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S | GB | USD | 1.200.000 | 1.230.054 | 0,27 |
| Kosmos Energy 7,75% 01/05/2027 Reg S | US | USD | 1.200.000 | 1.168.153 | 0,26 |
| Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027 | US | USD | 1.138.000 | 1.134.216 | 0,25 |
| Wintershall De Finance BV 1,823% 25/09/2031 | NL | EUR | 1.200.000 | 1.064.770 | 0,23 |
| Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A | GB | USD | 1.045.000 | 1.018.832 | 0,22 |
| Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A | GB | USD | 925.000 | 907.442 | 0,20 |
| Vital Energy 9,75% 15/10/2030 | US | USD | 824.000 | 898.936 | 0,20 |
| Western Midstream Operating 4,05% 01/02/2030 | US | USD | 581.000 | 535.025 | 0,12 |
| | | | | **7.957.428** | **1,74** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN | GB | GBP | 1.895.000 | 2.169.287 | 0,47 |
| Southern Co 1,875% VRN 15/09/2081 | US | EUR | 1.957.000 | 1.843.430 | 0,40 |
| EDF 3,75% 05/06/2027 EMTN | FR | EUR | 1.500.000 | 1.602.382 | 0,35 |
| EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 1.200.000 | 1.401.211 | 0,31 |
| SSE 4,00% VRN (Unbefristet) | GB | EUR | 1.174.000 | 1.221.678 | 0,27 |
| Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S | IE | EUR | 1.095.000 | 1.212.738 | 0,27 |
| Thames Water Utilities 4,00% 19/06/2025 EMTN | GB | GBP | 1.035.000 | 1.173.522 | 0,26 |
| Thames Water Utilities Fin. 4,375% 18/01/2031 EMTN | GB | EUR | 1.236.000 | 1.149.005 | 0,25 |
| SW Finance 7,375% 12/12/2041 | GB | GBP | 911.000 | 1.102.114 | 0,24 |
| | | | | **12.875.367** | **2,81** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Mosaic 5,375% 15/11/2028 | US | USD | 2.337.000 | 2.320.538 | 0,51 |
| Anglo American Capital 4,75% 16/03/2052 144A | GB | USD | 1.505.000 | 1.239.326 | 0,27 |
| | | | | **3.559.864** | **0,78** |
| **Industrie** | | | | | |
| Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN | FR | EUR | 1.900.000 | 2.058.830 | 0,45 |
| RAC Bond 5,25% 04/11/2027 Reg S | GB | GBP | 1.000.000 | 1.184.097 | 0,26 |
| AGCO 5,80% 21/03/2034 | US | USD | 1.143.000 | 1.120.656 | 0,24 |
| Saint-Gobain 3,875% 29/11/2030 EMTN | FR | EUR | 500.000 | 540.158 | 0,12 |
| | | | | **4.903.741** | **1,07** |
| **IT** | | | | | |
| IBM International Capital 4,90% 05/02/2034 | SG | USD | 4.625.000 | 4.388.418 | 0,96 |
| ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S | AT | EUR | 1.738.000 | 1.866.251 | 0,41 |
| | | | | **6.254.669** | **1,37** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| BMW Finance 3,50% 19/10/2024 EMTN | NL | EUR | 3.550.000 | 3.784.331 | 0,83 |
| Forvia 5,125% 15/06/2029 | FR | EUR | 1.493.000 | 1.614.635 | 0,35 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S | GB | EUR | 1.039.000 | 1.159.381 | 0,25 |
| Volkswagen Fin. Serv. 1,875% 03/12/2024 EMTN | NL | GBP | 900.000 | 1.105.234 | 0,24 |
| GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S | SU | USD | 1.050.000 | 1.044.307 | 0,23 |
| Tapestry 7,35% 27/11/2028 | US | USD | 945.000 | 974.439 | 0,21 |
| ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN | NL | EUR | 900.000 | 961.674 | 0,21 |
| Tapestry 5,875% 27/11/2031 | US | EUR | 665.000 | 731.016 | 0,16 |
| Aston Martin Cap. Hlds. 10,375% 31/03/2029 Reg S | GB | GBP | 529.000 | 661.822 | 0,14 |
| ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN | DE | EUR | 600.000 | 659.704 | 0,14 |
| | | | | **12.696.543** | **2,77** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Anheuser-Busch 3,75% 22/03/2037 EMTN | BE | EUR | 2.083.000 | 2.212.942 | 0,48 |
| Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 1.637.000 | 2.018.315 | 0,44 |
| Iceland Bondco 4,375% 15/05/2028 Reg S | GB | GBP | 1.300.000 | 1.351.833 | 0,30 |
| | | | | **5.583.090** | **1,22** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| McKesson 5,25% 15/02/2026 | US | USD | 3.544.000 | 3.529.702 | 0,77 |
| Rossini 7,74% FRN 30/10/2025 Reg S | LU | EUR | 1.401.000 | 1.501.762 | 0,33 |
| CVS Health 5,25% 21/02/2033 | US | USD | 1.290.000 | 1.249.039 | 0,27 |
| Roche Finance Europe 3,586% 04/12/2036 | NL | EUR | 989.000 | 1.066.719 | 0,23 |
| Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027 | US | USD | 975.000 | 967.681 | 0,21 |
| | | | | **8.314.903** | **1,82** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| KfW 1,125% 04/07/2025 EMTN | DE | GBP | 5.106.000 | 6.108.336 | 1,33 |
| KfW 3,18% 15/06/2026 EMTN | DE | EUR | 5.987.000 | 5.984.966 | 1,31 |
| Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN | CA | EUR | 2.519.000 | 2.658.341 | 0,58 |
| Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S | GB | GBP | 2.062.000 | 2.550.110 | 0,56 |
| LeasePlan 7,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 2.158.000 | 2.311.480 | 0,51 |
| Coventry Building So. 5,875% VRN 12/03/2030 EMTN | GB | GBP | 1.720.000 | 2.135.484 | 0,47 |
| Temasek Financial 3,50% 15/02/2033 GMTN | SG | EUR | 1.677.000 | 1.794.886 | 0,39 |
| Yorkshire Building Society 7,375% VRN 12/09/2027 | GB | GBP | 1.380.000 | 1.778.102 | 0,39 |
| Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025 | GB | GBP | 1.375.000 | 1.748.483 | 0,38 |
| UBS Group 7,75% VRN 01/03/2029 | CH | EUR | 1.412.000 | 1.701.753 | 0,37 |
| HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 1.287.000 | 1.648.515 | 0,36 |
| KBC Group 4,250% VRN 28/11/2029 EMTN | BE | EUR | 1.500.000 | 1.626.757 | 0,36 |
| Motability Operations 3,625% 24/07/2029 EMTN | GB | EUR | 1.519.000 | 1.619.005 | 0,35 |
| Banca Monte 10,50% 23/07/2029 EMTN | IT | EUR | 1.256.000 | 1.591.191 | 0,35 |
| HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034 | GB | USD | 1.452.000 | 1.547.709 | 0,34 |
| Royal Bank of Canada 5,00% 24/01/2028 EMTN | CA | GBP | 1.176.000 | 1.457.690 | 0,32 |
| Barclays 6,375% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 1.200.000 | 1.448.958 | 0,32 |
| Poste Italiane 2,625% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 1.532.000 | 1.408.327 | 0,31 |
| Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027 | GB | GBP | 1.018.000 | 1.268.590 | 0,28 |
| Nexi 4,43% 24/02/2028 | IT | EUR | 1.400.000 | 1.267.470 | 0,28 |
| Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN | IT | EUR | 1.131.000 | 1.229.944 | 0,27 |
| BPER Banca 5,75% VRN 11/09/2029 EMTN | IT | EUR | 1.085.000 | 1.215.638 | 0,27 |
| Ford Motor Credit 5,625% 09/10/2028 EMTN | US | GBP | 978.000 | 1.215.486 | 0,27 |
| Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN | US | EUR | 1.063.000 | 1.180.463 | 0,26 |
| Piraeus Bank 6,75% VRN 05/12/2029 EMTN | GR | EUR | 900.000 | 1.031.272 | 0,23 |
| Worldline CV -86,54% 30/07/2026 | FR | EUR | 10.391 | 1.009.056 | 0,22 |
| Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN | GB | EUR | 829.000 | 883.070 | 0,19 |
| Banca IFIS 5,50% 27/02/2029 EMTN | IT | EUR | 759.000 | 820.508 | 0,18 |
| Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN | GR | EUR | 650.000 | 743.107 | 0,16 |
| Santander 9,625% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 600.000 | 641.029 | 0,14 |
| Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet) | GR | EUR | 522.000 | 610.878 | 0,13 |
| BBVA 9,375% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 578.000 | 608.440 | 0,13 |
| Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S | LU | EUR | 763.000 | 576.855 | 0,13 |
| Barclays 4,506% VRN 31/01/2033 | GB | EUR | 485.000 | 526.622 | 0,12 |
| Deutsche PF 7,625% 08/12/2025 | DE | GBP | 400.000 | 479.885 | 0,10 |
| Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024 | IE | USD | 314.000 | 307.534 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group 4,50% VRN 18/03/2030 EMTN | GB | EUR | 100.000 | 106.411 | 0,02 |
| | | | | **56.842.351** | **12,42** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Prologis Euro Finance 4,00% 05/05/2034 | US | EUR | 1.755.000 | 1.866.413 | 0,41 |
| Aroundtown 3,375% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 700.000 | 478.105 | 0,10 |
| | | | | **2.344.518** | **0,51** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2026** | US | USD | 23.500.000 | 26.522.483 | 5,80 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 13.300.000 | 13.284.439 | 2,90 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029 | GB | GBP | 5.000.000 | 9.925.736 | 2,17 |
| New Zealand 3,50% 14/04/2033 | NZ | NZD | 17.401.000 | 9.278.248 | 2,03 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75% 15/07/2028 | US | USD | 5.450.000 | 6.350.472 | 1,39 |
| Mexico 8,00% 24/05/2035 | MX | MXN | 123.801.900 | 6.298.923 | 1,38 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029 | US | USD | 5.250.000 | 6.059.390 | 1,32 |
| New Zealand 4,25% 15/05/2034 | NZ | NZD | 10.199.000 | 5.718.821 | 1,25 |
| UK Treasury 4,75% 07/12/2030 | GB | GBP | 4.200.000 | 5.419.909 | 1,18 |
| US Treasury 3,50% 15/02/2033 | US | USD | 5.600.000 | 5.131.328 | 1,12 |
| US Treasury 5,31% 05/07/2024 | US | USD | 4.800.000 | 4.754.435 | 1,04 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031 | US | USD | 3.500.000 | 3.505.303 | 0,77 |
| US Treasury 2,875% 15/05/2032 | US | USD | 3.950.000 | 3.477.157 | 0,76 |
| UK Treasury 4,375% 31/07/2054 | GB | GBP | 2.830.000 | 3.308.970 | 0,72 |
| US Treasury 2,375% 15/11/2049** | US | USD | 4.699.600 | 3.007.377 | 0,66 |
| Panama 6,875% 31/01/2036 | PA | USD | 2.374.000 | 2.250.093 | 0,49 |
| UK Treasury 4,125% 29/01/2027 | GB | GBP | 1.680.000 | 2.079.827 | 0,45 |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | US | USD | 1.250.000 | 1.247.259 | 0,27 |
| Mexico 6,338% 04/05/2053 | MX | USD | 1.019.000 | 953.980 | 0,21 |
| Hungary 5,375% 12/09/2033 | HU | EUR | 812.000 | 899.812 | 0,20 |
| Gabonese 7,00% 24/11/2031 Reg S | GA | USD | 975.000 | 771.610 | 0,17 |
| Argentina 3,625% 09/07/2035 | AR | USD | 376.496 | 173.017 | 0,04 |
| Argentina 0,75% 09/07/2030 | AR | USD | 205.503 | 119.297 | 0,03 |
| Argentina 1,00% 09/07/2029 | AR | USD | 22.573 | 13.498 | 0,00 |
| | | | | **120.551.384** | **26,35** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 162 | 3.193.425 | 0,70 |
| | | | | **3.193.425** | **0,70** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| AT&T 5,539% 20/02/2026 | US | USD | 3.250.000 | 3.242.690 | 0,71 |
| Rogers Communications 5,30% 15/02/2034 | CA | USD | 2.380.000 | 2.286.624 | 0,50 |
| Iliad 5,375% 15/02/2029 | FR | EUR | 1.300.000 | 1.405.767 | 0,31 |
| Iliad 5,375% 02/05/2031 | FR | EUR | 1.000.000 | 1.065.024 | 0,23 |
| | | | | **8.000.105** | **1,75** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Columbia Pipelines Holding 5,681% 15/01/2034 144A | US | USD | 1.169.000 | 1.127.871 | 0,25 |
| Eni 3,875% 15/01/2034 EMTN | IT | EUR | 814.000 | 864.050 | 0,19 |
| Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen) | GB | USD | 1.450.000 | 276.675 | 0,06 |
| | | | | **2.268.596** | **0,50** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Enel 4,750% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 1.823.000 | 1.931.723 | 0,42 |
| EnBW 5,250% VRN 23/01/2084 | DE | EUR | 1.200.000 | 1.314.194 | 0,29 |
| Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S | CZ | USD | 1.060.000 | 1.150.100 | 0,25 |
| EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S | ES | USD | 1.400.000 | 1.146.049 | 0,25 |
| EDP Finance 0,375% 16/09/2026 EMTN | NL | EUR | 995.000 | 983.235 | 0,21 |
| Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S | IN | USD | 489.000 | 451.608 | 0,10 |
| | | | | **6.976.909** | **1,52** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Endeavour Mining 5,00% 14/10/2026 Reg S | GB | USD | 1.375.000 | 1.295.939 | 0,28 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A | GB | EUR | 1.087.000 | 1.217.856 | 0,27 |
| Anglo American Capital 4,125% 15/03/2032 | GB | EUR | 1.137.000 | 1.214.346 | 0,27 |
| Berry Global 5,65% 15/01/2034 144A | US | USD | 1.169.000 | 1.131.556 | 0,25 |
| | | | | **4.859.697** | **1,06** |
| **Industrie** | | | | | |
| Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A | KY | USD | 2.448.000 | 2.415.337 | 0,53 |
| Element Fleet Management 6,319% 04/12/2028 144A | CA | USD | 2.365.000 | 2.402.196 | 0,52 |
| Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S | DE | EUR | 1.851.000 | 1.989.716 | 0,43 |
| AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN | GB | GBP | 1.286.000 | 1.641.646 | 0,36 |
| United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 1.603.000 | 1.592.502 | 0,35 |
| AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN | GB | GBP | 1.423.000 | 1.548.468 | 0,34 |
| Delta Air Lines 4,75% 20/10/2028 144A | SU | USD | 1.425.000 | 1.382.465 | 0,30 |
| RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN | GB | GBP | 963.000 | 1.302.344 | 0,28 |

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Sustainable Strategic Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Holding d'Infr de Trans. 4,25% 18/03/2030 EMTN | FR | EUR | 1.200.000 | 1.295.019 | 0,28 |
| VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A | US | USD | 1.013.000 | 1.050.295 | 0,23 |
| Carrier Global 5,90% 15/03/2034 | US | USD | 945.000 | 967.744 | 0,21 |
| Autostrade per l'Italia 4,25% 28/06/2032 EMTN | IT | EUR | 813.000 | 858.567 | 0,19 |
| Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN | DK | EUR | 706.000 | 762.263 | 0,17 |
| Carrier Global 6,20% 15/03/2054 | US | USD | 719.000 | 753.320 | 0,16 |
| Autostrade per l'Italia 4,75% 24/01/2031 EMTN | IT | EUR | 553.000 | 604.503 | 0,13 |
| Autostrade per l'Italia 5,125% 14/06/2033 EMTN | IT | EUR | 100.000 | 111.649 | 0,02 |
| | | | | **20.678.034** | **4,52** |
| **IT** | | | | | |
| Statkraft 3,125% 13/12/2031 EMTN | NO | EUR | 1.870.000 | 1.944.296 | 0,42 |
| Broadcom 4,15% 15/04/2032 144A | US | USD | 1.781.000 | 1.607.528 | 0,35 |
| Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN | SE | EUR | 1.445.000 | 1.604.237 | 0,35 |
| Micron Tec 5,30% 15/01/2031 | US | USD | 939.000 | 922.929 | 0,20 |
| Wolfspeed 1,875% 01/12/2029 | US | USD | 1.224.000 | 714.867 | 0,16 |
| Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A | US | USD | 407.000 | 390.041 | 0,09 |
| | | | | **7.183.898** | **1,57** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| General Motor Finance 5,50% 12/01/2030 EMTN | US | GBP | 1.989.000 | 2.461.808 | 0,54 |
| Volkswagen Grp. of Am. Fin. 6,45% 16/11/2030 144A | US | USD | 2.235.000 | 2.315.937 | 0,51 |
| Charter Communications 6,65% 01/02/2034 | US | USD | 1.840.000 | 1.819.247 | 0,40 |
| General Motors Financial 6,10% 07/01/2034 | US | USD | 1.606.000 | 1.599.149 | 0,35 |
| Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A | JP | USD | 1.269.000 | 1.322.939 | 0,29 |
| Greene King Finance 3,593% 15/03/2035 | GB | GBP | 1.102.875 | 1.225.301 | 0,27 |
| CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S | DE | EUR | 1.047.000 | 1.124.283 | 0,25 |
| Prosus 4,193% 19/01/2032 Reg S | NL | USD | 1.295.000 | 1.105.840 | 0,24 |
| Schaeffler 4,50% 28/03/2030 EMTN | DE | EUR | 900.000 | 956.761 | 0,21 |
| Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S | SE | EUR | 826.000 | 922.160 | 0,20 |
| Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S | LU | EUR | 786.600 | 905.577 | 0,20 |
| Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S | LU | EUR | 768.000 | 838.265 | 0,18 |
| Time Warner Cable 5,875% 15/11/2040 | US | USD | 1.000.000 | 829.596 | 0,18 |
| CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A | US | USD | 814.000 | 775.501 | 0,17 |
| Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A | US | USD | 773.000 | 754.845 | 0,16 |
| Forvia 7,25% 15/06/2026 | FR | EUR | 654.000 | 733.729 | 0,16 |
| Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A | US | USD | 725.000 | 679.249 | 0,15 |
| Stellantis 3,75% 19/03/2036 EMTN | NL | EUR | 543.000 | 568.281 | 0,12 |
| | | | | **20.938.468** | **4,58** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Solventum 5,60% 23/03/2034 144A | US | USD | 1.790.000 | 1.731.144 | 0,38 |
| Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A | US | USD | 1.274.000 | 1.305.853 | 0,29 |
| Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A | US | USD | 1.174.000 | 1.230.599 | 0,27 |
| Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030 | NL | EUR | 1.184.000 | 1.213.765 | 0,27 |
| Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A | US | USD | 1.140.000 | 1.140.725 | 0,25 |
| Astrazeneca Finance 5,00% 26/02/2034 | US | USD | 1.156.000 | 1.128.639 | 0,25 |
| IQVIA 6,25% 01/02/2029 | US | USD | 955.000 | 972.439 | 0,21 |
| Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032 | NL | EUR | 700.000 | 771.994 | 0,17 |
| Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 502.000 | 501.884 | 0,11 |
| | | | | **9.997.042** | **2,18** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026 | US | USD | 3.321.000 | 3.307.312 | 0,72 |
| UniCredit 4,600% VRN 14/02/2030 EMTN | IT | EUR | 2.242.000 | 2.470.484 | 0,54 |
| RGA Global Fund 5,50% 11/01/2031 144A | US | USD | 2.313.000 | 2.279.786 | 0,50 |
| Bank Of Montreal 5,266% 11/12/2026 | CA | USD | 2.275.000 | 2.264.105 | 0,49 |
| Pacific Life Global II 5,375% 30/11/2028 EMTN | US | GBP | 1.676.000 | 2.120.204 | 0,46 |
| Erna Srl 6,198% FRN 25/07/2031 | IT | EUR | 1.941.125 | 2.065.339 | 0,45 |
| Erna Srl 7,548% FRN 25/07/2031 | IT | EUR | 1.711.939 | 1.814.259 | 0,40 |
| CaixaBank 6,684% VRN 13/09/2027 144A | ES | USD | 1.750.000 | 1.775.324 | 0,39 |
| Vivion Investments 3,00% 08/08/2024 | LU | EUR | 1.600.000 | 1.668.919 | 0,36 |
| Channel Link Ent. Fin. 2,706% VRN 30/06/2050 | GB | EUR | 1.600.000 | 1.582.257 | 0,35 |
| Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN | IE | EUR | 1.500.000 | 1.578.554 | 0,34 |
| Intesa Sanpaolo 6,625% 31/05/2033 EMTN | IT | GBP | 1.194.000 | 1.538.641 | 0,34 |
| Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026 | GB | GBP | 1.350.000 | 1.523.522 | 0,33 |
| Banco de Sabadell 4,00% VRN 15/01/2030 EMTN | ES | EUR | 1.400.000 | 1.503.006 | 0,33 |
| Danske Bank 4,625% VRN 14/05/2034 EMTN | DK | EUR | 1.370.000 | 1.458.624 | 0,32 |
| Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN | DE | EUR | 1.300.000 | 1.409.959 | 0,31 |
| Income Cont Student Lns. 2,50% 24/07/2056 | GB | GBP | 1.460.000 | 1.403.364 | 0,31 |
| Commerzbank 4,875% VRN 16/10/2034 EMTN | DE | EUR | 1.300.000 | 1.369.608 | 0,30 |
| BPER Banca 3,875% VRN 25/07/2032 EMTN | IT | EUR | 1.250.000 | 1.296.106 | 0,28 |
| Banco de Credito Soc. 7,50% VRN 14/09/2029 EMTN | ES | EUR | 1.100.000 | 1.294.595 | 0,28 |
| Allianz SE 2,60% VRN (Unbefristet) | DE | EUR | 1.600.000 | 1.281.046 | 0,28 |
| ASR Nederland 3,625% 12/12/2028 | NL | EUR | 1.170.000 | 1.242.033 | 0,27 |
| CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN | ES | EUR | 1.100.000 | 1.234.662 | 0,27 |
| Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN | PT | EUR | 1.200.000 | 1.231.000 | 0,27 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 1.150.000 | 1.230.043 | 0,27 |
| Alpha Bank 6,875% VRN 27/06/2029 EMTN | GR | EUR | 1.052.000 | 1.218.145 | 0,27 |
| Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN | IE | EUR | 1.250.000 | 1.214.768 | 0,27 |
| Eurobank 5,875% VRN 28/11/2029 EMTN | GR | EUR | 1.079.000 | 1.210.815 | 0,26 |
| Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 1.102.000 | 1.198.309 | 0,26 |
| CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN | LU | EUR | 1.079.000 | 1.156.835 | 0,25 |
| AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S | HK | USD | 1.207.000 | 1.146.569 | 0,25 |
| Channel Link Ent. Fin. A5 3,043% VRN 30/06/2050 | GB | GBP | 1.000.000 | 1.084.932 | 0,24 |
| Global Aircraft Leasing 6,50% 15/09/2024 Reg S | KY | USD | 1.124.417 | 1.062.832 | 0,23 |
| Volkswagen Leasing 4,00% 11/04/2031 EMTN | DE | EUR | 935.000 | 999.771 | 0,22 |
| Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN | IE | EUR | 819.000 | 930.215 | 0,20 |
| Bank of Nova Scotia 4,90% VRN (Unbefristet) | CA | USD | 925.000 | 905.892 | 0,20 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028 | IE | EUR | 735.000 | 828.947 | 0,18 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6,45% 15/04/2027 | IE | USD | 799.000 | 815.242 | 0,18 |
| Permanent TSB Grp 4,25% VRN 10/07/2030 EMTN | IE | EUR | 682.000 | 718.621 | 0,16 |
| TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S | GE | USD | 656.000 | 629.760 | 0,14 |
| Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN | IS | EUR | 582.000 | 624.576 | 0,14 |
| Toronto-Dominion Bank 8,125% VRN 31/10/2082 | CA | USD | 591.000 | 610.074 | 0,13 |
| UnipolSai 6,375% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 571.000 | 609.332 | 0,13 |
| BNP Paribas 7,75% VRN (Unbefristet) Reg S | FR | USD | 591.000 | 597.294 | 0,13 |
| Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058 | GB | GBP | 49.774 | 62.317 | 0,01 |
| | | | | **59.567.998** | **13,02** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Immobilien** | | | | | |
| MPT Operating Partnership 3,692% 05/06/2028 | US | GBP | 1.337.000 | 1.267.700 | 0,28 |
| Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 1.178.000 | 1.222.650 | 0,27 |
| Land Securities Capital 4,75% 18/09/2031 EMTN | GB | GBP | 910.000 | 1.108.292 | 0,24 |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 900.000 | 1.053.949 | 0,23 |
| P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN | LU | EUR | 927.000 | 989.100 | 0,22 |
| Akelius Residential Prop 2,249% VRN 17/05/2081 | SE | EUR | 947.000 | 930.219 | 0,20 |
| Stark Financing 2023-1 DAC 9,274% FRN 17/08/2033 | IE | GBP | 625.000 | 786.848 | 0,17 |
| Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN | NL | EUR | 725.000 | 779.464 | 0,17 |
| Heimstaden Bostad AB 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN | SE | EUR | 1.042.000 | 714.198 | 0,16 |
| CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN | LU | EUR | 960.000 | 693.646 | 0,15 |
| CPI Property Group 1,75% 14/01/2030 EMTN | LU | EUR | 700.000 | 556.121 | 0,12 |
| Aroundtown 2,875% VRN (Unbefristet) EMTN | LU | EUR | 795.000 | 456.562 | 0,10 |
| CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 528.000 | 342.293 | 0,07 |
| CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 300.000 | 192.779 | 0,04 |
| Modern Ld CN 11,00% 30/12/2026 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 422.620 | 8.452 | 0,00 |
| Modern Ld CN 11,00% 30/12/2025 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 316.966 | 6.339 | 0,00 |
| | | | | **11.108.612** | **2,43** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,32% 18/07/2024 | US | USD | 26.100.000 | 25.802.830 | 5,64 |
| US Treasury 4,125% 15/11/2032** | US | USD | 13.600.000 | 13.080.172 | 2,86 |
| US Treasury 5,12% 30/05/2024 | US | USD | 5.800.000 | 5.775.377 | 1,26 |
| US Treasury 5,31% 25/07/2024 | US | USD | 3.100.000 | 3.061.591 | 0,67 |
| Brasilienian Govt. Int. Bond 6,125% 15/03/2034 | BR | USD | 2.505.000 | 2.400.860 | 0,52 |
| Poland 3,625% 11/01/2034 | PL | EUR | 1.680.000 | 1.769.642 | 0,39 |
| Italy 0,95% 01/06/2032 | IT | EUR | 1.950.000 | 1.693.701 | 0,37 |
| South Africa 7,30% 20/04/2052 | ZA | USD | 1.150.000 | 974.717 | 0,21 |
| | | | | **54.558.890** | **11,92** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 500.000 | 579.968 | 0,13 |
| | | | | **579.968** | **0,13** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S | NL | USD | 163.000 | 68.043 | 0,01 |
| | | | | **68.043** | **0,01** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Mosaic Solar Loan Trust 5,95% 21/01/2053 | US | USD | 1.250.000 | 612.630 | 0,13 |
| Mosaic Solar Loan Trust 2,00% 22/06/2043 (C) | US | USD | 557.664 | 467.559 | 0,10 |
| Mosaic Solar Loans 2017-2 2,00% 22/06/2043 | US | USD | 3.271 | 3.250 | 0,00 |
| Mosaic Solar Loans 2017-2 2,00% 22/06/2043 | US | USD | 1.402 | 1.393 | 0,00 |
| | | | | **1.084.832** | **0,24** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Sino-Ocean 4,75% 05/08/2029 (Ausgefallen) | VG | USD | 1.294.000 | 92.392 | 0,02 |
| Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen) | GB | GBP | 91.498 | 47.974 | 0,01 |
| Shimao Group 3,45% 11/01/2031 (Ausgefallen) | KY | USD | 2.100.000 | 47.250 | 0,01 |
| Modern Land 11,00% 30/12/2027 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 616.793 | 15.420 | 0,00 |
| Modern Land CN 10,00% 30/12/2024 Reg S (Ausgefallen) | KY | USD | 272.105 | 6.803 | 0,00 |
| | | | | **209.839** | **0,05** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Ghana 7,875% 11/02/2035 Reg S (Ausgefallen) | GH | USD | 1.550.000 | 755.315 | 0,17 |
| Ukraine 7,75% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 1.000.000 | 534.010 | 0,12 |
| Ukraine 7,253% 15/03/2035 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 850.000 | 213.269 | 0,05 |
| Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 650.000 | 209.726 | 0,05 |
| | | | | **1.712.320** | **0,37** |
| Bruchteile | | | | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 481.913.411)** | | | | **454.870.535** | **99,41** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Kauf von Absicherungen auf CDX EM HY S41 5 Year 20/06/2029 | USD | 12.025.000 | 983.092 | 0,21 |
| Verkauf Absicherung auf Stellantis 3,875% 20/06/2029 | EUR | 3.200.000 | 637.562 | 0,14 |
| Kauf von Absicherungen auf Renault 1% 20/06/2029 | EUR | 3.840.000 | 60.848 | 0,01 |
| Kauf von Absicherungen auf Ubs Group 1,5% 20/06/2028 | EUR | 1.425.000 | (29.405) | (0,01) |
| Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029 | USD | 4.374.000 | (264.699) | (0,06) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029 | EUR | 38.542.000 | (3.162.916) | (0,69) |
| | | | **(1.775.518)** | **(0,39)** |

# Sustainable Strategic Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 129.410.351 | 1.452.688 | 0,32 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 75.311.910 | 930.439 | 0,20 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024 | 12.033.886 | 722.534 | 0,16 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61016800 16/05/2024 | 15.210.012 | 492.052 | 0,11 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024 | 9.433.137 | 473.121 | 0,10 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024 | 8.436.446 | 402.048 | 0,09 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024 | 8.113.919 | 345.521 | 0,08 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024 | 4.126.471 | 343.820 | 0,08 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024 | 8.297.648 | 312.198 | 0,07 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024 | 3.136.552 | 240.680 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024 | 3.989.100 | 210.816 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024 | 3.114.540 | 191.557 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024 | 4.482.804 | 191.324 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024 | 8.814.752 | 159.452 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024 | 4.165.713 | 137.218 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024 | 1.695.124 | 124.230 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08685920 16/05/2024 | 7.096.455 | 118.116 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024 | 5.057.068 | 117.519 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024 | 7.916.264 | 105.824 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024 | 7.229.282 | 99.501 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09413520 16/05/2024 | 3.569.609 | 83.708 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720760 08/05/2024 | 5.564.884 | 74.017 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024 | 4.197.854 | 70.108 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024 | 4.194.702 | 65.750 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024 | 916.496 | 60.735 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024 | 1.359.412 | 58.802 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08358000 16/05/2024 | 4.248.465 | 57.682 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09216450 16/05/2024 | 2.635.246 | 56.940 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59455800 08/08/2024 | 9.204.873 | 54.773 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08747020 16/05/2024 | 3.043.629 | 52.399 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024 | 3.786.707 | 52.331 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515400 16/05/2024 | 2.977.347 | 44.807 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09539640 16/05/2024 | 1.791.753 | 44.131 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08850910 16/05/2024 | 2.299.559 | 41.824 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,94034781 16/05/2024 | 7.653.551 | 40.512 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024 | 1.838.471 | 36.810 | 0,01 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024 | 6.543.640 | 34.919 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024 | 4.584.096 | 34.667 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024 | 2.859.878 | 33.086 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09172020 16/05/2024 | 1.505.244 | 31.898 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024 | 4.677.697 | 31.727 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024 | 12.273.636 | 30.824 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024 | 3.803.400 | 30.490 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024 | 4.612.813 | 29.622 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024 | 468.886 | 27.776 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27935600 16/05/2024 | 1.207.644 | 26.935 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09598448 16/05/2024 | 387.212 | 24.562 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024 | 446.056 | 24.538 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09640258 16/05/2024 | 418.258 | 24.519 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024 | 1.472.894 | 24.442 | 0,01 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024 | 1.949.957 | 22.234 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09076420 16/05/2024 | 1.038.062 | 21.070 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08681280 16/05/2024 | 1.219.803 | 20.250 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024 | 5.588.420 | 20.032 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09667620 16/05/2024 | 762.244 | 19.687 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08196980 16/05/2024 | 1.559.766 | 18.828 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26346200 16/05/2024 | 1.924.721 | 18.483 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08849100 16/05/2024 | 996.369 | 18.105 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678489 16/05/2024 | 264.796 | 17.598 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09273873 16/05/2024 | 571.341 | 15.696 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09654734 16/05/2024 | 248.332 | 14.953 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024 | 2.780.020 | 14.908 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09532262 16/05/2024 | 240.360 | 13.484 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024 | 1.653.300 | 12.903 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024 | 996.332 | 12.323 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024 | 3.288.064 | 12.232 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,20088106 16/05/2024 | 294.373 | 12.171 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08525900 16/05/2024 | 801.799 | 12.145 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25721450 16/05/2024 | 2.613.015 | 12.048 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024 | 1.844.995 | 11.802 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528599 08/05/2024 | 463.822 | 11.532 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61587300 16/05/2024 | 263.607 | 11.072 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09501625 16/05/2024 | 241.684 | 10.489 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09325851 16/05/2024 | 307.603 | 10.222 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80551799 16/05/2024 | 1.263.783 | 10.187 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07567830 16/05/2024 | 1.618.565 | 10.012 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19943640 16/05/2024 | 294.373 | 9.967 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024 | 5.114.235 | 9.941 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09710501 16/05/2024 | 366.689 | 9.618 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07364700 16/05/2024 | 1.990.600 | 8.531 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08389540 16/05/2024 | 576.226 | 7.993 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25266086 16/05/2024 | 280.937 | 6.591 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,28442699 16/05/2024 | 241.529 | 6.366 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024 | 965.049 | 5.994 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09227553 16/05/2024 | 267.077 | 5.966 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024 | 294.089 | 5.779 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27815249 16/05/2024 | 246.535 | 5.262 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07207070 16/05/2024 | 1.868.726 | 5.253 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27346349 16/05/2024 | 294.089 | 5.175 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840459 16/05/2024 | 276.888 | 5.009 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806254 16/05/2024 | 1.504.164 | 4.287 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80810890 16/05/2024 | 361.337 | 4.084 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08002890 16/05/2024 | 397.692 | 4.078 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024 | 3.237.049 | 3.945 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25972301 16/05/2024 | 581.922 | 3.850 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26780902 16/05/2024 | 294.089 | 3.846 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07993530 16/05/2024 | 334.617 | 3.402 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07306400 16/05/2024 | 908.705 | 3.399 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08333201 16/05/2024 | 244.816 | 3.267 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93860412 16/05/2024 | 931.170 | 3.193 | 0,00 |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,24940007 16/05/2024 | 251.076 | 3.173 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26561601 16/05/2024 | 254.043 | 2.877 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07441200 16/05/2024 | 490.701 | 2.454 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04285432 16/05/2024 | 279.510 | 2.386 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492049 08/05/2024 | 812.152 | 2.291 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185091 08/08/2024 | 462.739 | 1.987 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,94082494 16/05/2024 | 339.064 | 1.968 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00640126 16/05/2024 | 281.306 | 1.732 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80380760 16/05/2024 | 281.162 | 1.665 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09154764 16/05/2024 | 306.886 | 1.629 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80267394 16/05/2024 | 254.151 | 1.144 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93890312 16/05/2024 | 301.416 | 1.130 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25625161 16/05/2024 | 249.037 | 957 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04259464 16/05/2024 | 279.680 | 678 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024 | 474.612 | 200 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79898369 16/05/2024 | 234.047 | (27) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79868907 16/05/2024 | 251.662 | (122) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93484269 16/05/2024 | 359.419 | (213) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06832060 16/05/2024 | 641.439 | (447) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24918502 16/05/2024 | 274.066 | (495) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06705320 16/05/2024 | 443.662 | (835) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,48446322 16/05/2024 | 20.983 | (1.126) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53065587 16/05/2024 | 205.141 | (1.278) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79568555 16/05/2024 | 446.156 | (1.893) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98691639 16/05/2024 | 233.095 | (1.942) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854499 08/05/2024 | 466.919 | (2.027) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92695966 16/05/2024 | 244.887 | (2.209) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06588000 16/05/2024 | 765.451 | (2.281) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34317140 16/05/2024 | 103.486 | (2.346) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79473303 16/05/2024 | 456.757 | (2.483) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,96136092 16/05/2024 | 248.144 | (2.639) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79117930 16/05/2024 | 278.066 | (2.748) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024 | 463.459 | (3.038) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605400 08/08/2024 | 930.841 | (3.048) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024 | 833.970 | (3.132) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,67215692 16/05/2024 | 276.888 | (3.233) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443291 08/08/2024 | 3.257.835 | (3.313) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024 | 5.606.473 | (3.614) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,36407982 16/05/2024 | 563.172 | (4.068) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,84216002 16/05/2024 | 325.950 | (4.129) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91870220 16/05/2024 | 239.468 | (4.274) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98396025 16/05/2024 | 285.645 | (4.708) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91843304 16/05/2024 | 271.114 | (4.917) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92944085 16/05/2024 | 904.845 | (5.761) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91996981 16/05/2024 | 420.666 | (6.938) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92139827 16/05/2024 | 472.109 | (7.065) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176527 08/05/2024 | 434.687 | (8.846) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79254186 16/05/2024 | 1.096.472 | (8.967) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05778333 16/05/2024 | 816.019 | (9.306) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91364167 16/05/2024 | 445.470 | (10.360) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132323 16/05/2024 | 1.124.698 | (10.913) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024 | 948.852 | (10.937) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,68968537 16/05/2024 | 322.928 | (11.353) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 147,49241840 16/05/2024 | 185.284 | (11.421) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024 | 1.889.195 | (12.066) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024 | 928.045 | (12.084) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,63303005 16/05/2024 | 306.498 | (12.343) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024 | 914.365 | (12.371) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92348639 16/05/2024 | 1.008.136 | (12.836) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342023 08/05/2024 | 3.217.423 | (12.873) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094899 16/05/2024 | 264.080 | (12.950) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024 | 946.629 | (13.207) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78376417 16/05/2024 | 699.190 | (13.399) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79368122 16/05/2024 | 1.999.543 | (13.501) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,55781218 16/05/2024 | 291.632 | (13.724) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,53212281 16/05/2024 | 354.345 | (14.493) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,48536206 16/05/2024 | 273.143 | (14.640) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024 | 2.789.462 | (14.671) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452699 08/08/2024 | 2.327.274 | (14.963) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281006 08/08/2024 | 4.713.171 | (15.941) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92193871 16/05/2024 | 1.126.973 | (16.214) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365797 08/05/2024 | 431.385 | (16.558) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92454518 16/05/2024 | 1.438.545 | (16.688) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91216648 16/05/2024 | 685.182 | (17.016) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,32910210 16/05/2024 | 288.699 | (17.145) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,20668415 16/05/2024 | 248.465 | (17.526) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91159448 16/05/2024 | 734.976 | (18.702) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680062 08/05/2024 | 892.670 | (18.980) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78855212 16/05/2024 | 1.467.246 | (19.325) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805964 08/05/2024 | 1.414.868 | (19.567) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91452819 16/05/2024 | 885.703 | (19.760) | (0,00) |
| Kauf BRL verkauft USD zu 5,01997000 16/05/2024 | 652.992 | (20.649) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024 | 5.627.748 | (21.275) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24351200 16/05/2024 | 3.360.128 | (21.298) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024 | 5.602.317 | (21.427) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91991589 16/05/2024 | 1.320.773 | (21.859) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91995372 16/05/2024 | 1.393.548 | (23.007) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024 | 1.412.527 | (23.199) | (0,01) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024 | 5.112.970 | (23.575) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024 | 1.358.718 | (23.894) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92227704 16/05/2024 | 1.732.668 | (24.302) | (0,01) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607462 08/05/2024 | 2.844.055 | (24.510) | (0,01) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024 | 7.618.923 | (24.731) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92259842 16/05/2024 | 1.814.441 | (24.825) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,51835038 08/05/2024 | 1.393.006 | (25.356) | (0,01) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,39525361 16/05/2024 | 501.767 | (26.777) | (0,01) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,65260517 16/05/2024 | 704.335 | (27.120) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92854821 16/05/2024 | 3.894.251 | (28.511) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024 | 12.092.809 | (30.242) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79039175 16/05/2024 | 2.868.198 | (31.174) | (0,01) |

# Sustainable Strategic Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024 | 2.359.027 | (32.693) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024 | 6.089.634 | (38.250) | (0,01) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024 | 5.602.533 | (39.300) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91842899 16/05/2024 | 2.294.135 | (41.614) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024 | 1.853.174 | (43.383) | (0,01) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343272 08/05/2024 | 2.671.793 | (45.361) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024 | 3.352.942 | (45.517) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024 | 1.752.723 | (49.320) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636967 08/05/2024 | 1.303.511 | (51.490) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91851496 16/05/2024 | 3.005.939 | (54.250) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68190755 08/05/2024 | 9.367.935 | (55.368) | (0,01) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544914 08/05/2024 | 954.951 | (62.578) | (0,01) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024 | 3.279.542 | (63.128) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024 | 5.294.343 | (67.286) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024 | 3.838.501 | (68.079) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024 | 8.047.108 | (74.501) | (0,02) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05765952 16/05/2024 | 5.879.009 | (79.498) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92430411 16/05/2024 | 6.795.383 | (80.584) | (0,02) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024 | 2.443.892 | (87.971) | (0,02) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024 | 8.886.503 | (95.526) | (0,02) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024 | 9.221.482 | (102.397) | (0,02) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024 | 7.979.541 | (102.563) | (0,02) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,65470021 08/05/2024 | 1.889.574 | (104.795) | (0,02) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024 | 5.704.143 | (118.161) | (0,03) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669997 08/05/2024 | 2.379.141 | (134.637) | (0,03) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024 | 11.757.342 | (202.408) | (0,04) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024 | 5.258.577 | (216.339) | (0,05) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56819999 08/05/2024 | 5.846.407 | (221.988) | (0,05) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024 | 7.367.401 | (257.220) | (0,06) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024 | 7.641.626 | (285.992) | (0,06) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557499 08/05/2024 | 5.852.596 | (335.503) | (0,07) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024 | 9.772.576 | (559.986) | (0,12) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024 | 9.895.827 | (562.729) | (0,12) |
| | | **3.591.384** | **0,78** |
| **A-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024 | 24.108.125 | 105.946 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08688100 07/05/2024 | 400.537 | 6.826 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024 | 442.002 | (1.613) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024 | 24.247.767 | (104.122) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174513 07/05/2024 | 25.329.562 | (378.898) | (0,08) |
| | | **(371.861)** | **(0,08)** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07232670 07/05/2024 | 132.014.504 | 451.729 | 0,10 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08503200 07/05/2024 | 2.726.925 | 41.751 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432230 07/05/2024 | 2.138.515 | 11.311 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125573 11/06/2024 | 132.650.567 | (441.556) | (0,10) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92173714 07/05/2024 | 138.959.790 | (2.079.846) | (0,45) |
| | | **(2.016.611)** | **(0,44)** |
| **A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24777068 07/05/2024 | 29.358.667 | 104.043 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,25192316 07/05/2024 | 833.619 | 16.975 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,02769403 07/05/2024 | 507.015 | (2.829) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24503456 07/05/2024 | 627.535 | (4.731) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03759000 11/06/2024 | 29.451.034 | (104.829) | (0,02) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98651000 07/05/2024 | 30.800.675 | (485.041) | (0,11) |
| | | **(476.412)** | **(0,10)** |
| **A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09109409 07/05/2024 | 41.426 | 31 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09187500 07/05/2024 | 619 | 6 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,69616076 07/05/2024 | 879 | (23) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,96035703 11/06/2024 | 41.522 | (29) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,58449574 07/05/2024 | 42.751 | (1.562) | (0,00) |
| | | **(1.577)** | **(0,00)** |
| **A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024 | 24.756.593 | 108.796 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453061 07/05/2024 | 372.538 | (1.443) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024 | 24.899.992 | (106.923) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024 | 25.509.550 | (380.418) | (0,08) |
| | | **(379.988)** | **(0,08)** |
| **D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320699 07/05/2024 | 713.658 | 3.030 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432246 07/05/2024 | 19.984 | 106 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 717.685 | (2.975) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92182168 07/05/2024 | 744.721 | (11.079) | (0,00) |
| | | **(10.918)** | **(0,00)** |
| **D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320703 07/05/2024 | 139.782 | 593 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577273 07/05/2024 | 2.351 | 16 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 140.571 | (583) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177122 07/05/2024 | 144.287 | (2.154) | (0,00) |
| | | **(2.128)** | **(0,00)** |
| **E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024 | 24.809.386 | 109.028 | 0,02 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024 | 24.953.090 | (107.151) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92164370 07/05/2024 | 25.188.910 | (379.524) | (0,08) |
| | | **(377.647)** | **(0,08)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024 | 14.669.311 | 64.466 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432230 07/05/2024 | 222.390 | 1.176 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381132 07/05/2024 | 230.405 | (1.048) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024 | 14.754.281 | (63.356) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92164370 07/05/2024 | 15.353.439 | (231.332) | (0,05) |
| | | **(230.094)** | **(0,05)** |
| **I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024 | 60.404.857 | 265.456 | 0,06 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92023749 07/05/2024 | 1.565.357 | (25.938) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024 | 60.754.742 | (260.886) | (0,06) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174513 07/05/2024 | 59.759.361 | (893.923) | (0,20) |
| | | **(915.291)** | **(0,20)** |
| **REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024 | 11.433.058 | 50.244 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92626942 07/05/2024 | 192.385 | (1.948) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024 | 11.499.282 | (49.379) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174513 07/05/2024 | 11.413.350 | (170.729) | (0,04) |
| | | **(171.812)** | **(0,04)** |
| **Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024 | 28.897.369 | 126.993 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453060 07/05/2024 | 435.483 | (1.687) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024 | 29.064.752 | (124.806) | (0,03) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174513 07/05/2024 | 29.778.297 | (445.445) | (0,10) |
| | | **(444.945)** | **(0,10)** |
| **W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 2.548.943 | 8.181 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024 | 2.557.585 | (8.164) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024 | 2.573.998 | (25.054) | (0,01) |
| | | **(25.037)** | **(0,01)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024 | 65.412.858 | 287.464 | 0,06 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024 | 65.791.751 | (282.515) | (0,06) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92164370 07/05/2024 | 66.413.518 | (1.000.660) | (0,22) |
| | | **(995.711)** | **(0,22)** |
| **Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 3.251.749 | 13.805 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 3.270.097 | (13.557) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 3.300.823 | (49.075) | (0,01) |
| | | **(48.827)** | **(0,01)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024 | JPY | (3.608.500.000) | 201.543 | 0,04 |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | (2.511.438) | 108.109 | 0,02 |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (1.560.000) | 104.914 | 0,02 |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | (10.139.453) | 95.703 | 0,02 |
| Euro-Oat Bond Future 06/06/2024 | EUR | (2.258.460) | 36.541 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024 | EUR | (128.920) | 4.274 | 0,00 |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (3.313.594) | 4.219 | 0,00 |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 2.627.750 | (16.294) | (0,00) |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | 2.341.440 | (28.613) | (0,01) |
| Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024 | AUD | 1.571.216 | (40.468) | (0,01) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 10.711.560 | (146.688) | (0,03) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 5.382.031 | (149.188) | (0,03) |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | 6.321.480 | (228.572) | (0,05) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 23.283.984 | (455.508) | (0,10) |
| | | | **(510.028)** | **(0,11)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Zinsswaps** | | | | |
| Zahlung fix 2,38%; Erlös variabel (3m STIBOR) 21/12/2028 | SEK | 281.783.000 | 661.034 | 0,14 |
| Erlös fix 4,475%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 10/10/2028 | NOK | 268.940.000 | 165.126 | 0,04 |
| Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034 | SEK | 34.100.000 | (25.660) | (0,01) |
| Erlös fix 10,05%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027 | BRL | 25.000.000 | (120.304) | (0,03) |
| Erlös fix 9,91%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027 | BRL | 65.000.000 | (242.239) | (0,05) |
| Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (3m STIBOR) 10/10/2028 | SEK | 271.238.000 | (552.432) | (0,12) |
| Erlös fix 3,39%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 21/12/2028 | NOK | 307.830.000 | (1.038.503) | (0,23) |
| | | | **(1.152.978)** | **(0,25)** |

# Sustainable Strategic Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Overnight Index Swaps** | | | | |
| Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053 | USD | 6.250.000 | 1.052.607 | 0,23 |
| Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034 | USD | 2.100.000 | 93.321 | 0,02 |
| Zahlung fix 3,94%; Erlös variabel (1d SOFR) 16/11/2053 | USD | 5.900.000 | 75.667 | 0,02 |
| Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034 | USD | 2.400.000 | 58.419 | 0,01 |
| Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034 | JPY | 396.100.000 | 40.879 | 0,01 |
| Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033 | JPY | 357.000.000 | 28.515 | 0,01 |
| Zahlung fix 4,05%; Erlös variabel (1d SONIA) 24/04/2054 | GBP | 2.500.000 | 13.336 | 0,00 |
| Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033 | CHF | 2.900.000 | (4.487) | (0,00) |
| Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033 | JPY | 315.600.000 | (11.131) | (0,00) |
| Zahlung fix 1,85%; Erlös variabel (1d SARON) 27/03/2033 | CHF | 900.000 | (54.832) | (0,01) |
| Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034 | GBP | 1.700.000 | (99.773) | (0,02) |
| Erlös fix 3,61%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 18/12/2028 | USD | 3.000.000 | (109.194) | (0,02) |
| Erlös fix 3,354%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 09/02/2033 | GBP | 1.825.000 | (118.925) | (0,03) |
| Erlös fix 4,16%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 16/11/2028 | USD | 23.050.000 | (316.356) | (0,07) |
| Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028 | USD | 27.000.000 | (929.702) | (0,20) |
| | | | **(281.656)** | **(0,06)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 9.313.396 | 2,02 |
| **Nettovermögen** | | | **457.586.276** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 40,61 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 15,99 |
| Deutschland | DE | 5,17 |
| Italien | IT | 5,11 |
| Niederlande | NL | 3,85 |
| Neuseeland | NZ | 3,28 |
| Frankreich | FR | 2,91 |
| Irland | IE | 2,79 |
| Kanada | CA | 2,75 |
| Luxemburg | LU | 2,26 |
| Spanien | ES | 1,79 |
| Mexiko | MX | 1,59 |
| Singapur | SG | 1,35 |
| Griechenland | GR | 1,05 |
| Schweden | SE | 0,91 |
| Belgien | BE | 0,84 |
| Kaimaninseln | KY | 0,78 |
| Schweiz | CH | 0,64 |
| Supranational | SU | 0,53 |
| Brasilien | BR | 0,52 |
| Panama | PA | 0,49 |
| Dänemark | DK | 0,49 |
| Norwegen | NO | 0,42 |
| Österreich | AT | 0,41 |
| Polen | PL | 0,39 |
| Japan | JP | 0,29 |
| Portugal | PT | 0,27 |
| Tschechien | CZ | 0,25 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,25 |
| Südafrika | ZA | 0,21 |
| Ukraine | UA | 0,21 |
| Ungarn | HU | 0,20 |
| Gabon | GA | 0,17 |
| Ghana | GH | 0,17 |
| Georgien | GE | 0,14 |
| Island | IS | 0,14 |
| Indien | IN | 0,10 |
| Argentinien | AR | 0,07 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,02 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,59 |

Fidelity Funds

# US Dollar Bond Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029 | US | USD | 10.711.084 | 10.468.833 | 0,28 |
| Energy Transfer 6,10% 01/12/2028 | US | USD | 9.294.908 | 9.483.668 | 0,25 |
| Energy Transfer 5,25% 15/04/2029 | US | USD | 8.128.058 | 8.005.531 | 0,22 |
| Occidental Petroleum 3,50% 15/08/2029 | US | USD | 8.746.388 | 7.857.362 | 0,21 |
| Energy Transfer 6,25% 15/04/2049 | US | USD | 7.390.050 | 7.230.603 | 0,19 |
| Energy Transfer 6,00% 15/06/2048 | US | USD | 6.133.442 | 5.833.494 | 0,16 |
| Energy Transfer 4,95% 15/05/2028 | US | USD | 4.986.538 | 4.861.189 | 0,13 |
| Energy Transfer 6,55% 01/12/2033 | US | USD | 3.670.092 | 3.833.540 | 0,10 |
| | | | | **57.574.220** | **1,55** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Pacific Gas and Electric 6,95% 15/03/2034 | US | USD | 8.975.769 | 9.517.159 | 0,26 |
| PacifiCorp 5,80% 15/01/2055 | US | USD | 9.806.526 | 9.097.120 | 0,24 |
| EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN | FR | EUR | 4.487.885 | 4.866.221 | 0,13 |
| PacifiCorp 5,35% 01/12/2053 | US | USD | 4.986.538 | 4.394.756 | 0,12 |
| PacifiCorp 5,45% 15/02/2034 | US | USD | 4.442.008 | 4.283.804 | 0,12 |
| NextEra Energy 1,875% 15/01/2027 | US | USD | 4.629.502 | 4.212.786 | 0,11 |
| | | | | **36.371.846** | **0,98** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Ashland 6,875% 15/05/2043 | US | USD | 11.589.712 | 11.578.111 | 0,31 |
| Ball 6,00% 15/06/2029 | US | USD | 8.755.364 | 8.727.809 | 0,23 |
| | | | | **20.305.920** | **0,55** |
| **Industrie** | | | | | |
| Owens Corning 4,20% 01/12/2024 | US | USD | 12.581.036 | 12.459.745 | 0,33 |
| Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A | US | USD | 12.235.968 | 11.777.657 | 0,32 |
| Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A | US | USD | 9.224.099 | 8.855.309 | 0,24 |
| Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033 144A | US | USD | 8.377.384 | 8.269.743 | 0,22 |
| Air Lease 1,875% 15/08/2026 | US | USD | 5.776.406 | 5.299.108 | 0,14 |
| Air Lease 3,125% 01/12/2030 | US | USD | 3.789.769 | 3.253.167 | 0,09 |
| | | | | **49.914.729** | **1,34** |
| **IT** | | | | | |
| Oracle 4,90% 06/02/2033 | US | USD | 5.734.519 | 5.451.921 | 0,15 |
| Oracle 5,55% 06/02/2053 | US | USD | 5.147.105 | 4.752.987 | 0,13 |
| | | | | **10.204.908** | **0,27** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Allegion US Holding 3,20% 01/10/2024 | US | USD | 15.951.936 | 15.770.146 | 0,42 |
| American Honda Finance 4,90% 12/03/2027 | US | USD | 15.208.942 | 15.072.309 | 0,41 |
| DR Horton 2,50% 15/10/2024 | US | USD | 11.670.494 | 11.504.269 | 0,31 |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 8.676.577 | 8.476.705 | 0,23 |
| Home Depot 4,90% 15/04/2029 | US | USD | 6.582.231 | 6.521.212 | 0,18 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 5.347.564 | 5.798.196 | 0,16 |
| General Motor Financial 5,85% 06/04/2030 | US | USD | 3.686.049 | 3.682.559 | 0,10 |
| VWIF 3,748% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 2.293.808 | 2.304.028 | 0,06 |
| | | | | **69.129.424** | **1,86** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Walmart 4,10% 15/04/2033 | US | USD | 8.252.721 | 7.733.358 | 0,21 |
| General Mills 5,241% 18/11/2025 | US | USD | 6.605.169 | 6.571.909 | 0,18 |
| Campbell Soup 5,30% 20/03/2026 | US | USD | 5.505.138 | 5.485.941 | 0,15 |
| Campbell Soup 5,20% 21/03/2029 | US | USD | 3.568.367 | 3.525.350 | 0,09 |
| | | | | **23.316.558** | **0,63** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Eli Lilly 4,50% 09/02/2027 | US | USD | 11.166.854 | 11.013.278 | 0,30 |
| Elevance Health 4,90% 08/02/2026 | US | USD | 9.973.077 | 9.859.912 | 0,26 |
| HCA 5,375% 01/02/2025 | US | USD | 8.651.644 | 8.615.412 | 0,23 |
| AbbVie 4,80% 15/03/2027 | US | USD | 8.477.115 | 8.385.387 | 0,23 |
| AbbVie 4,80% 15/03/2029 | US | USD | 8.477.115 | 8.330.699 | 0,22 |
| Eli Lilly 4,50% 09/02/2029 | US | USD | 6.732.824 | 6.585.683 | 0,18 |
| Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027 | US | USD | 5.684.654 | 5.641.983 | 0,15 |
| HCA 5,20% 01/06/2028 | US | USD | 5.485.192 | 5.396.044 | 0,15 |
| Becton Dickinson 3,363% 06/06/2024 | US | USD | 5.263.790 | 5.251.125 | 0,14 |
| Cardinal Health 3,079% 15/06/2024 | US | USD | 5.094.248 | 5.076.603 | 0,14 |
| UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028 | US | USD | 4.986.538 | 4.720.496 | 0,13 |
| Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/05/2028 | SG | USD | 4.517.804 | 4.387.718 | 0,12 |
| Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024 | US | USD | 4.253.517 | 4.198.481 | 0,11 |
| HCA 5,875% 15/02/2026 | US | USD | 3.829.661 | 3.833.656 | 0,10 |
| CVS Health 2,625% 15/08/2024 | US | USD | 1.864.965 | 1.847.968 | 0,05 |
| | | | | **93.144.445** | **2,50** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| BNG Bank 4,50% 01/03/2027 144A | NL | USD | 37.797.961 | 37.304.451 | 1,00 |
| Barclays 7,385% VRN 02/11/2028 | GB | USD | 19.946.153 | 20.864.494 | 0,56 |
| Toyota Motor Credit 4,65% 05/01/2029 MTN | US | USD | 18.782.295 | 18.370.945 | 0,49 |
| Banco Santander 6,921% 08/08/2033 | ES | USD | 16.754.769 | 17.136.114 | 0,46 |
| Banco Santander 5,588% 08/08/2028 | ES | USD | 16.754.769 | 16.684.173 | 0,45 |
| HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN | GB | EUR | 14.641.474 | 16.465.635 | 0,44 |
| Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A | GB | USD | 14.311.365 | 14.331.513 | 0,39 |
| UBS Group 5,699% VRN 08/02/2035 144A | CH | USD | 13.329.017 | 12.969.815 | 0,35 |
| ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN | AU | EUR | 10.745.990 | 11.742.187 | 0,32 |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | IE | USD | 11.743.298 | 10.860.291 | 0,29 |
| Standard Chartered 1,822% VRN 23/11/2025 144A | GB | USD | 10.361.029 | 10.103.833 | 0,27 |
| Toyota Motor Finance 3,125% 11/01/2027 EMTN | NL | EUR | 9.175.231 | 9.689.037 | 0,26 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032 | IE | USD | 11.064.131 | 9.265.067 | 0,25 |
| Aon 3,75% 02/05/2029 | US | USD | 9.973.077 | 9.246.787 | 0,25 |
| Standard Chartered 7,283% FRN 06/07/2027 144A | GB | USD | 9.028.626 | 9.188.098 | 0,25 |
| Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN | US | EUR | 8.952.831 | 9.033.084 | 0,24 |
| HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034 | GB | GBP | 6.620.128 | 8.933.404 | 0,24 |
| Societe Generale 4,875% VRN 21/11/2031 | FR | EUR | 8.078.192 | 8.925.736 | 0,24 |
| ABN AMRO Bank 5,50% VRN 21/09/2033 EMTN | NL | EUR | 7.380.077 | 8.167.604 | 0,22 |
| AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 7.128.755 | 7.821.024 | 0,21 |
| Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024 | IE | USD | 7.891.696 | 7.729.176 | 0,21 |
| Standard Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 144A | GB | USD | 6.912.339 | 6.954.127 | 0,19 |
| Barclays 7,437% VRN 02/11/2033 | GB | USD | 6.302.984 | 6.821.834 | 0,18 |
| HSBC Holdings 4,18% VRN 09/12/2025 | GB | USD | 6.856.490 | 6.777.875 | 0,18 |
| Lloyd Banking Group 5,985% VRN 07/08/2027 | GB | USD | 6.676.975 | 6.692.145 | 0,18 |
| UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033 | CH | EUR | 5.981.851 | 6.395.371 | 0,17 |
| ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN | NL | EUR | 5.983.846 | 6.378.801 | 0,17 |
| Lseg (US) 4,875% 28/03/2027 144A | US | USD | 6.423.659 | 6.338.028 | 0,17 |
| Lseg (US) 5,297% 28/03/2034 144A | US | USD | 6.012.768 | 5.858.203 | 0,16 |
| AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029 | IE | USD | 5.934.978 | 5.796.014 | 0,16 |
| Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN | CA | EUR | 5.441.311 | 5.742.301 | 0,15 |
| UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN | CH | EUR | 4.913.735 | 5.456.395 | 0,15 |
| HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034 | GB | USD | 5.055.353 | 5.388.576 | 0,14 |
| Lloyds Banking Group 4,75% VRN 21/09/2031 EMTN | GB | EUR | 4.648.451 | 5.162.896 | 0,14 |
| Lloyd Banking Group 6,908% FRN 07/08/2027 | GB | USD | 5.066.323 | 5.138.105 | 0,14 |
| ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033 | NL | EUR | 4.288.423 | 5.012.754 | 0,13 |
| Nederlands 2,875% 24/05/2024 EMTN | NL | USD | 4.986.538 | 4.978.330 | 0,13 |
| Barclays 2,064% VRN 20/05/2027 | GB | AUD | 6.482.500 | 3.877.333 | 0,10 |
| Goldman Sachs Group 6,25% 01/02/2041 | US | USD | 3.440.711 | 3.603.046 | 0,10 |
| Barclays 3,33% VRN 24/11/2042 | GB | USD | 4.060.040 | 2.848.949 | 0,08 |
| BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN | FR | EUR | 2.593.000 | 2.834.626 | 0,08 |
| Barclays 3,382% VRN 20/05/2032 | GB | AUD | 4.986.538 | 2.618.444 | 0,07 |
| Aon 3,90% 28/02/2052 | US | USD | 3.510.523 | 2.547.245 | 0,07 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041 | IE | USD | 3.365.913 | 2.545.473 | 0,07 |
| Aon 2,60% 02/12/2031 | US | USD | 2.393.538 | 1.959.154 | 0,05 |
| Aon Global 3,50% 14/06/2024 | GB | USD | 1.495.962 | 1.492.266 | 0,04 |
| | | | | **394.050.759** | **10,59** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Welltower OP 4,00% 01/06/2025 | US | USD | 8.147.006 | 7.994.568 | 0,21 |
| Ventas Realty 3,75% 01/05/2024 | US | USD | 3.964.298 | 3.964.298 | 0,11 |
| Ventas Realty 2,65% 15/01/2025 | US | USD | 2.692.731 | 2.631.452 | 0,07 |
| | | | | **14.590.318** | **0,39** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,00% 15/02/2034 | US | USD | 484.442.202 | 459.614.539 | 12,35 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2029 | US | USD | 375.825.423 | 364.587.364 | 9,80 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2031 | US | USD | 156.906.416 | 150.752.743 | 4,05 |
| US Treasury 4,25% 28/02/2031 | US | USD | 133.868.609 | 130.542.811 | 3,51 |
| US Treasury 4,00% 28/02/2030** | US | USD | 107.285.373 | 103.505.240 | 2,78 |
| US Treasury 4,875% 31/10/2028 | US | USD | 91.273.598 | 91.797.709 | 2,47 |
| US Treasury 3,625% 15/02/2053 | US | USD | 108.781.334 | 89.170.949 | 2,40 |
| US Treasury 4,00% 15/11/2052 | US | USD | 99.056.787 | 87.075.172 | 2,34 |
| US Treasury 4,50% 30/11/2024 | US | USD | 82.736.644 | 82.332.565 | 2,21 |
| US Treasury 4,125% 15/08/2053 | US | USD | 90.266.317 | 81.056.332 | 2,18 |
| US Treasury 4,25% 28/02/2029 | US | USD | 63.827.691 | 62.601.003 | 1,68 |
| US Treasury 4,75% 15/11/2053 | US | USD | 40.311.176 | 40.216.697 | 1,08 |
| US Treasury 3,875% 15/02/2043 | US | USD | 38.740.417 | 33.934.184 | 0,91 |
| US Treasury 5,00% 31/10/2025 | US | USD | 31.225.703 | 31.168.375 | 0,84 |
| US Treasury 4,125% 31/03/2031 | US | USD | 25.929.999 | 25.089.300 | 0,67 |
| US Treasury 3,00% 15/08/2052 | US | USD | 31.774.222 | 23.017.693 | 0,62 |
| Mexico 5,75% 05/03/2026 | MX | MXN | 365.887.252 | 19.682.630 | 0,53 |
| US Treasury 3,375% 15/08/2042 | US | USD | 18.998.711 | 15.543.321 | 0,42 |
| New Zealand 0,50% 15/05/2024 | NZ | NZD | 21.152.896 | 12.482.085 | 0,34 |
| Australia 1,25% 21/05/2032 | AU | AUD | 16.954.230 | 8.715.052 | 0,23 |
| United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033 | GB | GBP | 8.975.769 | 8.308.834 | 0,22 |
| Germany 2,30% 15/02/2033 | DE | EUR | 7.818.892 | 8.193.624 | 0,22 |
| Australia 1,75% 21/06/2051 | AU | AUD | 21.408.206 | 7.583.537 | 0,20 |
| Mexico 7,75% 29/05/2031 | MX | MXN | 132.392.593 | 6.881.281 | 0,18 |
| Saudi Arabia 4,875% 18/07/2033 Reg S | SA | USD | 6.108.509 | 5.859.893 | 0,16 |
| Mexico 6,338% 04/05/2053 | MX | USD | 4.608.559 | 4.314.498 | 0,12 |
| Australia 3,00% 21/03/2047 | AU | AUD | 3.515.510 | 1.729.906 | 0,05 |
| | | | | **1.955.757.337** | **52,56** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 551 | 10.884.023 | 0,29 |
| | | | | **10.884.023** | **0,29** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031 | ES | EUR | 6.382.769 | 5.591.439 | 0,15 |
| | | | | **5.591.439** | **0,15** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029 | US | USD | 12.341.682 | 12.584.308 | 0,34 |
| Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030 | US | USD | 4.986.538 | 4.871.161 | 0,13 |
| DCP Midstream Operating 5,375% 15/07/2025 | US | USD | 2.985.939 | 2.970.800 | 0,08 |
| | | | | **20.426.269** | **0,55** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A | US | USD | 8.687.547 | 9.069.849 | 0,24 |
| EDF 6,90% 23/05/2053 144A | FR | USD | 6.981.154 | 7.351.545 | 0,20 |
| EDP Finance 3,625% 15/07/2024 144A | NL | USD | 5.824.277 | 5.795.411 | 0,16 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 4.437.022 | 4.831.431 | 0,13 |
| | | | | **27.048.236** | **0,73** |

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# US Dollar Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rohstoffe** | | | | | |
| WRKCo 3,75% 15/03/2025 | US | USD | 6.981.154 | 6.861.505 | 0,18 |
| OCI 6,70% 16/03/2033 144A | NL | USD | 2.659.820 | 2.560.987 | 0,07 |
| WRKCo 3,00% 15/09/2024 | US | USD | 1.881.920 | 1.861.718 | 0,05 |
| | | | | **11.284.210** | **0,30** |
| **Industrie** | | | | | |
| Veralto 5,50% 18/09/2026 144A | US | USD | 13.358.936 | 13.290.259 | 0,36 |
| United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 7.170.642 | 7.123.684 | 0,19 |
| Veralto 5,45% 18/09/2033 144A | US | USD | 6.721.854 | 6.613.319 | 0,18 |
| Daimler Truck Finance (NA) 1,625% 13/12/2024 144A | US | USD | 5.983.846 | 5.833.976 | 0,16 |
| Carrier Global 5,80% 30/11/2025 | US | USD | 4.479.906 | 4.492.478 | 0,12 |
| Uber Technologies 6,25% 15/01/2028 144A | US | USD | 2.991.923 | 2.992.573 | 0,08 |
| | | | | **40.346.289** | **1,08** |
| **IT** | | | | | |
| Intuit 5,25% 15/09/2026 | US | USD | 18.450.192 | 18.504.285 | 0,50 |
| Envestnet 0,75% 15/08/2025 | US | USD | 4.712.279 | 4.572.765 | 0,12 |
| Envestnet 2,625% 01/12/2027 | US | USD | 3.490.577 | 3.746.371 | 0,10 |
| Apple 3,95% 08/08/2052 | US | USD | 3.173.433 | 2.508.063 | 0,07 |
| Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A | US | USD | 2.543.135 | 1.957.085 | 0,05 |
| Apple 2,20% 11/09/2029 | US | USD | 1.695.423 | 1.475.822 | 0,04 |
| | | | | **32.764.391** | **0,88** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S | US | USD | 14.435.031 | 14.367.225 | 0,39 |
| Charter Communications 6,834% 23/10/2055 | US | USD | 13.898.480 | 12.727.625 | 0,34 |
| Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S | US | USD | 9.025.634 | 8.977.142 | 0,24 |
| Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S | NL | EUR | 8.826.173 | 7.327.204 | 0,20 |
| Amazon.com 4,70% 01/12/2032 | US | USD | 6.033.711 | 5.876.748 | 0,16 |
| Warnermedia Hldgs 5,05% 15/03/2042 | US | USD | 7.120.777 | 5.728.529 | 0,15 |
| Amazon.com 4,65% 01/12/2029 | US | USD | 4.986.538 | 4.915.743 | 0,13 |
| Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S | NL | EUR | 4.986.538 | 4.293.063 | 0,12 |
| Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062 | US | USD | 5.096.242 | 3.917.784 | 0,11 |
| Charter Communication 3,75% 15/02/2028 | US | USD | 3.989.231 | 3.654.858 | 0,10 |
| Lennar 5,25% 01/06/2026 | US | USD | 2.642.865 | 2.626.127 | 0,07 |
| Hyundai Capital America 5,40% 08/01/2031 Reg S | US | USD | 1.828.065 | 1.792.039 | 0,05 |
| Marriott Vacations World 4,41% 15/01/2026 | US | USD | 1.645.558 | 1.528.729 | 0,04 |
| | | | | **77.732.816** | **2,09** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| PepsiCo 5,125% 10/11/2026 | US | USD | 12.207.046 | 12.212.515 | 0,33 |
| Alimentation Couche-Tard 5,267% 12/02/2034 144A | CA | USD | 6.166.353 | 5.961.095 | 0,16 |
| | | | | **18.173.610** | **0,49** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030 | NL | EUR | 17.216.522 | 17.649.338 | 0,47 |
| Amgen 4,05% 18/08/2029 | US | USD | 14.959.615 | 14.091.697 | 0,38 |
| GE Healthcare Technologies 5,60% 15/11/2025 | US | USD | 12.043.487 | 12.031.184 | 0,32 |
| IQVIA 6,25% 01/02/2029 | US | USD | 9.863.373 | 10.043.488 | 0,27 |
| Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031 | NL | EUR | 6.369.804 | 7.844.305 | 0,21 |
| GE HealthCare 5,65% 15/11/2027 | US | USD | 7.591.506 | 7.639.119 | 0,21 |
| HCA 3,375% 15/03/2029 | US | USD | 4.213.625 | 3.800.223 | 0,10 |
| Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030 144A | US | USD | 2.862.273 | 2.874.174 | 0,08 |
| Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027 | NL | EUR | 2.692.731 | 2.806.964 | 0,08 |
| Amgen 5,65% 02/03/2053 | US | USD | 2.886.208 | 2.780.436 | 0,07 |
| Amgen 5,25% 02/03/2033 | US | USD | 2.057.446 | 2.015.053 | 0,05 |
| GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024 | US | USD | 1.994.615 | 1.991.726 | 0,05 |
| HCA 3,625% 15/03/2032 | US | USD | 2.199.063 | 1.894.303 | 0,05 |
| | | | | **87.462.010** | **2,35** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| BNG Bank 4,25% 25/01/2029 144A | NL | USD | 24.932.692 | 24.274.618 | 0,65 |
| ABN AMRO Bank 7,134% FRN 18/09/2027 144A | NL | USD | 19.148.307 | 19.396.450 | 0,52 |
| John Deere capital 5,920% FRN 03/03/2026 MTN | US | USD | 17.851.807 | 17.942.613 | 0,48 |
| BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A | FR | USD | 17.078.894 | 17.183.910 | 0,46 |
| Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A | FR | USD | 17.133.746 | 16.640.964 | 0,45 |
| AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 14.816.003 | 15.914.268 | 0,43 |
| Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026 | US | USD | 13.427.750 | 13.372.407 | 0,36 |
| Willis North America 3,875% 15/09/2049 | US | USD | 16.840.537 | 11.990.725 | 0,32 |
| ABN AMRO Bank 6,339% VRN 18/09/2027 144A | NL | USD | 10.970.384 | 11.076.672 | 0,30 |
| CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN | LU | EUR | 10.076.797 | 10.803.701 | 0,29 |
| JPMorgan Chase Bank 6,353% FRN 08/12/2026 | US | USD | 10.546.529 | 10.683.567 | 0,29 |
| Wells Fargo Bank 6,423% FRN 11/12/2026 | US | USD | 10.488.685 | 10.629.868 | 0,29 |
| UBS Group 5,428% VRN 08/02/2030 144A | CH | USD | 10.663.214 | 10.499.370 | 0,28 |
| AerCap Ireland Capital 5,30% 19/01/2034 | IE | USD | 10.496.663 | 10.016.748 | 0,27 |
| Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034 MTN | US | USD | 10.172.538 | 9.790.805 | 0,26 |
| Banco Santander 4,875% 18/10/2031 EMTN | ES | EUR | 8.477.115 | 9.505.979 | 0,26 |
| Toyota Motor Credit 4,80% 05/01/2034 MTN | US | USD | 9.973.077 | 9.500.882 | 0,26 |
| Intesa Sanpaolo 7,20% 28/11/2033 144A | IT | USD | 8.759.353 | 9.175.244 | 0,25 |
| Willis North America 4,50% 15/09/2028 | US | USD | 9.195.177 | 8.789.011 | 0,24 |
| Deutsche Bank 6,568% FRN 16/11/2027 | DE | USD | 8.626.711 | 8.558.470 | 0,23 |
| KfW 4,00% 15/03/2029 | DE | USD | 8.842.130 | 8.544.617 | 0,23 |
| Morgan Stanley Bank 5,479% 16/07/2025 | US | USD | 8.467.142 | 8.471.331 | 0,23 |
| Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027 | DE | USD | 9.297.899 | 8.465.051 | 0,23 |
| Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 | US | USD | 8.239.756 | 8.241.732 | 0,22 |
| Nordea Bank 5,00% 19/03/2027 144A | FI | USD | 8.003.394 | 7.922.739 | 0,21 |
| Willis North America 3,60% 15/05/2024 | US | USD | 7.905.658 | 7.899.021 | 0,21 |
| US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029 | US | USD | 7.975.469 | 7.692.344 | 0,21 |
| JPMorgan Chase Bank 5,11% 08/12/2026 | US | USD | 7.569.565 | 7.525.487 | 0,20 |
| Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A | DK | USD | 7.779.000 | 7.441.509 | 0,20 |
| Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A | IE | USD | 7.582.530 | 7.439.323 | 0,20 |
| Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035 | US | EUR | 6.836.544 | 7.253.222 | 0,19 |
| Danske Bank 6,259% VRN 22/09/2026 144A | DK | USD | 7.180.615 | 7.216.545 | 0,19 |
| Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A | AU | USD | 8.566.873 | 6.967.404 | 0,19 |
| Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026 | AU | USD | 6.814.603 | 6.824.007 | 0,18 |
| CaixaBank 6,125% VRN 30/05/2034 EMTN | ES | EUR | 5.684.654 | 6.397.186 | 0,17 |
| AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN | IE | EUR | 5.792.363 | 6.334.617 | 0,17 |
| AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A | IE | USD | 6.133.442 | 6.262.249 | 0,17 |
| Bank of America 1,734% VRN 22/07/2027 | US | USD | 6.706.894 | 6.161.620 | 0,17 |
| Societe Generale 1,038% VRN 18/06/2025 144A | FR | USD | 6.163.361 | 6.116.533 | 0,16 |
| Citigroup 5,174% VRN 13/02/2030 | US | USD | 6.038.698 | 5.914.585 | 0,16 |
| MSCI 3,625% 01/09/2030 144A | US | USD | 6.731.827 | 5.867.471 | 0,16 |
| Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN | SE | EUR | 5.269.774 | 5.759.013 | 0,15 |
| DNB Bank 1,127% VRN 16/09/2026 144A | NO | USD | 6.064.628 | 5.687.963 | 0,15 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 30/06/2029 | IE | EUR | 4.703.303 | 5.406.531 | 0,15 |
| Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028 | US | USD | 4.986.538 | 5.096.393 | 0,14 |
| Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A | FR | USD | 5.525.085 | 5.067.379 | 0,14 |
| Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034 | US | USD | 5.186.000 | 5.003.522 | 0,13 |
| Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A | FR | USD | 4.986.538 | 4.958.687 | 0,13 |
| Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A | IE | USD | 5.111.202 | 4.657.291 | 0,13 |
| US Bancorp 4,839% VRN 01/02/2034 | US | USD | 4.986.538 | 4.612.710 | 0,12 |
| Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A | FR | USD | 5.510.125 | 4.519.036 | 0,12 |
| ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S | AU | USD | 3.461.655 | 3.638.328 | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025 | US | USD | 3.440.711 | 3.425.646 | 0,09 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 3.450.685 | 3.420.660 | 0,09 |
| ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A | NL | USD | 3.789.769 | 3.044.427 | 0,08 |
| Danske Bank 3,244% VRN 20/12/2025 144A | DK | USD | 2.892.192 | 2.838.865 | 0,08 |
| MSCI 4,00% 15/11/2029 144A | US | USD | 3.066.721 | 2.775.825 | 0,07 |
| BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S | FR | USD | 2.543.135 | 2.535.381 | 0,07 |
| Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032 | US | USD | 2.902.165 | 2.398.914 | 0,06 |
| Charles Schwab 6,402% FRN 03/03/2027 | US | USD | 1.994.615 | 2.012.282 | 0,05 |
| Danske Bank 4,375% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 2.070.411 | 1.911.091 | 0,05 |
| MSCI 3,625% 01/11/2031 144A | US | USD | 2.068.416 | 1.768.189 | 0,05 |
| MSCI 3,875% 15/02/2031 144A | US | USD | 1.994.615 | 1.751.613 | 0,05 |
| Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032 | GB | GBP | 1.171.837 | 1.204.359 | 0,03 |
| | | | | **490.198.970** | **13,17** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Equinix 2,625% 18/11/2024 | US | USD | 15.956.923 | 15.678.071 | 0,42 |
| Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN | LU | EUR | 4.392.143 | 4.413.960 | 0,12 |
| Welltower 3,85% 15/06/2032 | US | USD | 4.986.538 | 4.401.962 | 0,12 |
| Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031 | NL | EUR | 4.647.454 | 4.066.119 | 0,11 |
| | | | | **28.560.112** | **0,77** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,50% 15/11/2025 | US | USD | 70.855.718 | 70.194.213 | 1,89 |
| | | | | **70.194.213** | **1,89** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A | GB | USD | 18.111.107 | 17.963.507 | 0,48 |
| | | | | **17.963.507** | **0,48** |
| Bruchteile | | | | 3 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.792.303.540)** | | | | **3.662.990.562** | **98,44** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2029 | USD | 6.831.558 | (10.945) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025 | USD | 6.382.769 | (78.581) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025 | USD | 7.779.000 | (88.209) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026 | USD | 8.676.577 | (116.629) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026 | USD | 9.973.077 | (160.381) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2029 | USD | 13.962.307 | (208.708) | (0,01) |
| Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank G 3,511% 20/06/2029 | EUR | 17.353.153 | (338.212) | (0,01) |
| Kauf von Absicherungen auf Natwest Gp 6,016% 20/06/2029 | EUR | 17.353.153 | (339.853) | (0,01) |
| | | | **(1.341.518)** | **(0,04)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 246.706.076 | 2.769.384 | 0,07 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 25.621.729 | 316.543 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61016800 16/05/2024 | 8.412.127 | 272.137 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00639235 16/05/2024 | 15.905.922 | 75.669 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06958920 16/05/2024 | 16.297.734 | 7.987 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53065590 16/05/2024 | 44.810.748 | (279.155) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05765952 16/05/2024 | 32.407.563 | (438.229) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 147,49242001 16/05/2024 | 36.387.204 | (2.242.921) | (0,06) |
| | | **481.415** | **0,01** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07341650 07/05/2024 | 2.468.521 | 10.964 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93766607 07/05/2024 | 48.418 | 100 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93731682 07/05/2024 | 40.755 | 69 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93614994 07/05/2024 | 56.081 | 24 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93558413 07/05/2024 | 38.799 | (7) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93308033 07/05/2024 | 44.905 | (128) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92651004 07/05/2024 | 44.036 | (434) | (0,00) |

# US Dollar Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92045477 07/05/2024 | 42.914 | (701) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93031148 11/06/2024 | 2.482.932 | (10.774) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 2.186.193 | (32.503) | (0,00) |
| | | **(33.390)** | **(0,00)** |
| **A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24777068 07/05/2024 | 133.871.750 | 474.421 | 0,01 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,04241300 07/05/2024 | 2.189.039 | (4.259) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24503855 07/05/2024 | 2.398.493 | (18.042) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03759000 11/06/2024 | 134.292.932 | (478.007) | (0,01) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98651000 07/05/2024 | 136.230.788 | (2.145.326) | (0,06) |
| | | **(2.171.213)** | **(0,06)** |
| **A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792152 07/05/2024 | 25.219.086 | 2.485 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13813242 07/05/2024 | 420.785 | 685 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845000 11/06/2024 | 25.263.558 | 364 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24798991 07/05/2024 | 370.158 | (165) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24825993 07/05/2024 | 517.103 | (211) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23410005 07/05/2024 | 530.170 | (1.251) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24070000 07/05/2024 | 24.259.243 | (35.177) | (0,00) |
| | | **(33.270)** | **(0,00)** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024 | 6.198.412 | 40.511 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,55789686 07/05/2024 | 137.172 | 1.531 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,55231052 07/05/2024 | 172.710 | 1.301 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,55515921 07/05/2024 | 136.385 | 1.280 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,55033475 07/05/2024 | 152.548 | 954 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53398709 07/05/2024 | 87.289 | (380) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53482962 07/05/2024 | 121.186 | (462) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53246415 07/05/2024 | 139.710 | (747) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53229841 07/05/2024 | 253.410 | (1.382) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53542848 07/05/2024 | 437.988 | (1.499) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,51858450 07/05/2024 | 112.341 | (1.613) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,50808177 07/05/2024 | 80.897 | (1.713) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53127584 07/05/2024 | 468.564 | (2.866) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024 | 3.931.342 | (27.534) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024 | 6.245.422 | (40.289) | (0,00) |
| | | **(32.908)** | **(0,00)** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07341650 07/05/2024 | 3.413.973 | 15.163 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07851697 07/05/2024 | 47.235 | 435 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93917003 07/05/2024 | 68.678 | 252 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92626944 07/05/2024 | 81.618 | (826) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92045462 07/05/2024 | 77.896 | (1.273) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92245167 07/05/2024 | 161.092 | (2.288) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92472780 07/05/2024 | 216.280 | (2.546) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93031148 11/06/2024 | 3.433.904 | (14.901) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 2.905.523 | (43.197) | (0,00) |
| | | **(49.181)** | **(0,00)** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 1.496.279 | 4.802 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,81038499 07/05/2024 | 185.714 | 2.619 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80409707 07/05/2024 | 112.922 | 704 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80274541 07/05/2024 | 114.233 | 519 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80443517 07/05/2024 | 36.174 | 241 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80325595 07/05/2024 | 30.003 | 155 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79495855 07/05/2024 | 22.643 | (118) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79236879 07/05/2024 | 14.387 | (121) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79693854 11/06/2024 | 65.752 | (167) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79569708 07/05/2024 | 38.960 | (167) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78801424 07/05/2024 | 16.116 | (224) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78978648 07/05/2024 | 43.050 | (503) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79157192 07/05/2024 | 65.313 | (617) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024 | 1.501.352 | (4.793) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024 | 822.279 | (8.004) | (0,00) |
| | | **(5.674)** | **(0,00)** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637625 07/05/2024 | 43.470.375 | 159.801 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,00089957 11/06/2024 | 1.436.331 | (5.009) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 155,74540088 07/05/2024 | 870.385 | (9.196) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,17999901 07/05/2024 | 572.168 | (11.735) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,44367943 07/05/2024 | 624.882 | (11.770) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,66290092 07/05/2024 | 730.472 | (12.741) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,01319968 07/05/2024 | 401.370 | (16.307) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,27790068 07/05/2024 | 428.533 | (16.690) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,11950023 07/05/2024 | 873.684 | (18.255) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,54319928 07/05/2024 | 1.059.178 | (19.280) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 155,48375031 07/05/2024 | 1.585.031 | (19.381) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,07670055 07/05/2024 | 1.129.569 | (23.909) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,98480065 07/05/2024 | 1.146.799 | (24.943) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,24904941 07/05/2024 | 813.296 | (31.824) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,29863940 07/05/2024 | 1.263.933 | (33.000) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,37689945 07/05/2024 | 923.005 | (41.231) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,54999993 07/05/2024 | 999.188 | (43.536) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,42731959 07/05/2024 | 1.191.760 | (52.855) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,95169010 07/05/2024 | 1.546.902 | (63.452) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,00520001 11/06/2024 | 43.861.380 | (151.747) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 152,32516995 07/05/2024 | 8.732.007 | (281.986) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,40959998 07/05/2024 | 20.208.846 | (898.543) | (0,02) |
| | | **(1.627.589)** | **(0,04)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792152 07/05/2024 | 318.989.558 | 31.434 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845000 11/06/2024 | 319.552.073 | 4.606 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25360001 07/05/2024 | 4.874.724 | 1.604 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13791049 07/05/2024 | 5.935.682 | 110 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23610000 11/06/2024 | 5.991.860 | (1.859) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23410000 07/05/2024 | 7.353.396 | (17.356) | (0,00) |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,24070000 07/05/2024 | 313.166.973 | (454.101) | (0,01) |
| | | **(435.562)** | **(0,01)** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437615 07/05/2024 | 109.331.382 | 133.919 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35946240 07/05/2024 | 1.758.563 | (5.038) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35026500 07/05/2024 | 3.543.601 | (34.057) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34890020 07/05/2024 | 3.601.156 | (38.215) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34700800 07/05/2024 | 3.268.874 | (39.225) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34616900 07/05/2024 | 3.562.257 | (44.938) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34589000 07/05/2024 | 3.652.082 | (46.818) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945200 11/06/2024 | 109.646.313 | (130.242) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530800 07/05/2024 | 91.363.390 | (1.210.250) | (0,03) |
| | | **(1.414.864)** | **(0,04)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024 | 7.622.699 | 49.819 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64189099 07/05/2024 | 142.597 | (1.574) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,51801272 07/05/2024 | 202.765 | (2.986) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024 | 7.680.510 | (49.547) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024 | 7.618.878 | (53.361) | (0,00) |
| | | **(57.649)** | **(0,00)** |
| **A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437615 07/05/2024 | 30.872.444 | 37.815 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35838801 07/05/2024 | 603.730 | (2.205) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34589000 07/05/2024 | 456.204 | (5.848) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34700800 07/05/2024 | 1.372.078 | (16.464) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945200 11/06/2024 | 30.961.373 | (36.777) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530800 07/05/2024 | 28.847.074 | (382.124) | (0,01) |
| | | **(405.603)** | **(0,01)** |
| **I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09796953 07/05/2024 | 268.865 | 1.785 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09741087 07/05/2024 | 5.017 | 31 | 0,00 |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90721021 11/06/2024 | 271.712 | (1.759) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90263200 07/05/2024 | 278.186 | (4.304) | (0,00) |
| | | **(4.247)** | **(0,00)** |
| **I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07246700 07/05/2024 | 232.401.829 | 825.746 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08360050 07/05/2024 | 3.943.285 | 55.092 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07225720 07/05/2024 | 14.526.323 | 48.762 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381130 07/05/2024 | 4.287.824 | (19.494) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93308041 07/05/2024 | 10.762.417 | (30.620) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92626942 07/05/2024 | 3.796.843 | (38.438) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93113424 11/06/2024 | 233.552.038 | (807.794) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178710 07/05/2024 | 244.312.705 | (3.643.645) | (0,10) |
| | | **(3.610.391)** | **(0,10)** |
| **Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09796951 07/05/2024 | 5.916.555 | 39.271 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09741052 07/05/2024 | 114.090 | 699 | 0,00 |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,89743600 07/05/2024 | 763.731 | (16.145) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90721020 11/06/2024 | 5.979.210 | (38.709) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90263200 07/05/2024 | 5.366.085 | (83.026) | (0,00) |
| | | **(97.910)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07221670 07/05/2024 | 139.122.121 | 461.730 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08360050 07/05/2024 | 7.830.251 | 109.398 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432230 07/05/2024 | 2.273.702 | 12.026 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93135131 11/06/2024 | 139.778.083 | (450.983) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92169466 07/05/2024 | 151.500.497 | (2.274.423) | (0,06) |
| | | **(2.142.252)** | **(0,06)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024 | CAD | (52.624.934) | 956.571 | 0,03 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | (40.605.422) | 660.301 | 0,02 |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | (46.098.263) | 563.433 | 0,02 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024 | EUR | (8.228.666) | 272.787 | 0,01 |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 4.822.042 | (29.900) | (0,00) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 10.718.884 | (101.172) | (0,00) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 10.701.797 | (461.411) | (0,01) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 9.215.123 | (620.552) | (0,02) |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | 30.949.170 | (986.604) | (0,03) |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 57.170.831 | (1.879.674) | (0,05) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 191.837.191 | (3.715.286) | (0,10) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 336.759.510 | (8.701.307) | (0,23) |
| | | | **(14.042.814)** | **(0,38)** |

# US Dollar Bond Fund [8] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Inflation Swaps** | | | | |
| Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026 | EUR | 14.959.615 | (1.735.082) | (0,05) |
| | | | **(1.735.082)** | **(0,05)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 86.937.866 | 2,29 |
| **Nettovermögen** | | | **3.721.168.726** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 75,34 |
| Niederlande | NL | 5,17 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 4,33 |
| Irland | IE | 2,93 |
| Frankreich | FR | 2,52 |
| Spanien | ES | 1,49 |
| Australien | AU | 1,27 |
| Schweiz | CH | 0,95 |
| Deutschland | DE | 0,91 |
| Mexiko | MX | 0,83 |
| Dänemark | DK | 0,61 |
| Luxemburg | LU | 0,41 |
| Neuseeland | NZ | 0,34 |
| Kanada | CA | 0,31 |
| Italien | IT | 0,25 |
| Finnland | FI | 0,21 |
| Saudi-Arabien | SA | 0,16 |
| Schweden | SE | 0,15 |
| Norwegen | NO | 0,15 |
| Singapur | SG | 0,12 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 1,56 |

**Fidelity Funds**

# US High Yield Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Vital Energy 9,75% 15/10/2030 | US | USD | 13.049.204 | 14.235.920 | 0,56 |
| Genesis Energy 8,00% 15/01/2027 | US | USD | 11.651.235 | 11.803.656 | 0,46 |
| Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027 | US | USD | 8.683.916 | 8.655.042 | 0,34 |
| Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S | US | USD | 8.299.878 | 8.050.873 | 0,32 |
| Genesis Energy 8,875% 15/04/2030 | US | USD | 2.296.150 | 2.381.163 | 0,09 |
| | | | | **45.126.654** | **1,77** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| DPL 4,35% 15/04/2029 | US | USD | 9.125.380 | 8.231.963 | 0,32 |
| | | | | **8.231.963** | **0,32** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Chemours 5,375% 15/05/2027 | US | USD | 12.889.487 | 12.272.935 | 0,48 |
| Perenti Finance 7,50% 26/04/2029 Reg S | AU | USD | 4.056.622 | 4.108.482 | 0,16 |
| | | | | **16.381.417** | **0,64** |
| **Industrie** | | | | | |
| Albion 6,125% 15/10/2026 144A | LU | USD | 7.574.873 | 7.443.020 | 0,29 |
| TK Elevator US Newco 5,25% 15/07/2027 144A | US | USD | 978.040 | 937.003 | 0,04 |
| | | | | **8.380.023** | **0,33** |
| **IT** | | | | | |
| Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A | KY | USD | 8.837.711 | 9.916.207 | 0,39 |
| ams OSRAM 2,125% 03/11/2027 | AT | EUR | 3.319.951 | 2.633.798 | 0,10 |
| | | | | **12.550.005** | **0,49** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Kohl's 5,55% 17/07/2045 | US | USD | 19.560.795 | 13.415.967 | 0,53 |
| Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035 | US | USD | 11.503.183 | 11.439.628 | 0,45 |
| Resorts World 8,45% 27/07/2030 144A | US | USD | 10.049.583 | 10.606.742 | 0,42 |
| American Axle & Manufacturing 5,00% 01/10/2029 | US | USD | 7.402.594 | 6.690.310 | 0,26 |
| American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028 | US | USD | 6.289.962 | 6.253.979 | 0,25 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 4.789.703 | 5.193.325 | 0,20 |
| Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S | VG | USD | 5.350.505 | 5.002.222 | 0,20 |
| Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A | LU | USD | 3.813.458 | 3.832.478 | 0,15 |
| Dana 5,625% 15/06/2028 | US | USD | 2.472.018 | 2.389.957 | 0,09 |
| Caesars Entertainment | US | USD | 62.810 | 2.313.288 | 0,09 |
| Dana 4,25% 01/09/2030 | US | USD | 2.548.287 | 2.212.061 | 0,09 |
| IHO Verwaltungs 6,00% 15/05/2027 144A | DE | USD | 2.151.632 | 2.114.581 | 0,08 |
| Yum! Brands 4,625% 31/01/2032 | US | USD | 1.345.926 | 1.214.750 | 0,05 |
| | | | | **72.679.288** | **2,86** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029 | NL | USD | 11.036.595 | 10.470.833 | 0,41 |
| Cheplapharm Arzneimittel 5,50% 15/01/2028 144A | DE | USD | 5.424.083 | 5.104.387 | 0,20 |
| Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S | DE | EUR | 3.925.618 | 4.413.129 | 0,17 |
| | | | | **19.988.349** | **0,79** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| OneMain Finance 9,00% 15/01/2029 | US | USD | 11.348.850 | 11.931.202 | 0,47 |
| Synchrony Financial 7,25% 02/02/2033 | US | USD | 7.439.383 | 7.311.980 | 0,29 |
| Banco Santander 9,625% VRN (Unbefristet) | ES | USD | 6.639.903 | 6.977.243 | 0,27 |
| Ally Financial 6,70% 14/02/2033 | US | USD | 6.927.931 | 6.806.289 | 0,27 |
| Barclays 9,625% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 4.014.449 | 4.207.942 | 0,17 |
| OneMain Finance 4,00% 15/09/2030 | US | USD | 2.871.309 | 2.420.110 | 0,10 |
| | | | | **39.654.766** | **1,56** |
| **Immobilien** | | | | | |
| MPT Operating Partnership 5,25% 01/08/2026 | US | USD | 12.264.080 | 11.183.054 | 0,44 |
| MPT Finance 5,00% 15/10/2027 | US | USD | 690.909 | 568.988 | 0,02 |
| | | | | **11.752.042** | **0,46** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 4.195 | 82.883.074 | 3,26 |
| | | | | **82.883.074** | **3,26** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S | KY | USD | 6.011.804 | 5.208.927 | 0,20 |
| Altice France 11,50% 01/02/2027 | FR | EUR | 5.607.129 | 4.869.435 | 0,19 |
| | | | | **10.078.362** | **0,40** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Civitas Resources 8,625% 01/11/2030 144A | US | USD | 15.968.069 | 17.022.073 | 0,67 |
| Venture Global LNG 9,50% 01/02/2029 144A | US | USD | 15.025.921 | 16.168.852 | 0,64 |
| Permian Resources Optg. 9,875% 15/07/2031 144A | US | USD | 13.538.223 | 14.988.749 | 0,59 |
| Nabors Index 9,125% 31/01/2030 144A | US | USD | 14.110.691 | 14.584.457 | 0,57 |
| USA Compression Finance 7,125% 15/03/2029 144A | US | USD | 10.716.265 | 10.721.885 | 0,42 |
| EQM Midstream 4,75% 15/01/2031 144A | US | USD | 11.042.876 | 10.105.051 | 0,40 |
| Prairie Acquiro 9,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 9.244.719 | 9.457.421 | 0,37 |
| Howard Mid. Eng Partners 8,875% 15/07/2028 144A | US | USD | 8.595.982 | 9.022.463 | 0,35 |
| Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A | FR | USD | 8.705.451 | 8.848.386 | 0,35 |
| New Fortress Energy 8,75% 15/03/2029 144A | US | USD | 8.217.328 | 8.052.080 | 0,32 |
| Transocean 8,75% 15/02/2030 144A | KY | USD | 7.419.015 | 7.742.678 | 0,30 |
| Talos Production 9,00% 01/02/2029 144A | US | USD | 7.144.176 | 7.562.940 | 0,30 |
| Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A | CA | USD | 7.318.250 | 7.515.211 | 0,30 |
| Rockies Express Pipeline 4,95% 15/07/2029 144A | US | USD | 7.985.829 | 7.391.703 | 0,29 |
| Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A | US | USD | 7.644.861 | 7.293.889 | 0,29 |
| Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A | KY | USD | 6.397.636 | 6.573.597 | 0,26 |
| CITGO Petroleum 8,375% 15/01/2029 144A | US | USD | 6.280.989 | 6.509.975 | 0,26 |
| Vital Energy 7,75% 31/07/2029 144A | US | USD | 6.263.043 | 6.319.448 | 0,25 |
| EQM Midstream Partners 7,50% 01/06/2030 144A | US | USD | 5.774.921 | 6.069.488 | 0,24 |
| Permian Resources Optg. 7,00% 15/01/2032 144A | US | USD | 5.691.473 | 5.823.840 | 0,23 |
| NGL Energy 8,125% 15/02/2029 144A | US | USD | 5.383.705 | 5.470.237 | 0,22 |
| Global Partners Finance 6,875% 15/01/2029 | US | USD | 5.343.327 | 5.251.722 | 0,21 |
| Comstock Resources 5,875% 15/01/2030 144A | US | USD | 5.311.922 | 4.844.324 | 0,19 |
| Hunt Oil 8,55% 18/09/2033 Reg S | PE | USD | 4.251.332 | 4.522.368 | 0,18 |
| Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A | BM | USD | 3.930.105 | 4.090.689 | 0,16 |
| Transocean 8,25% 15/05/2029 144A | KY | USD | 3.911.262 | 3.904.817 | 0,15 |
| Sunoco Finance 4,50% 30/04/2030 | US | USD | 4.262.100 | 3.843.639 | 0,15 |
| DT Midstream 4,375% 15/06/2031 144A | US | USD | 3.858.322 | 3.428.607 | 0,13 |
| Hilcorp Energy 6,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 3.306.492 | 3.200.934 | 0,13 |
| Archrock Partners Finance 6,25% 01/04/2028 144A | US | USD | 3.171.900 | 3.111.587 | 0,12 |
| DT Midstream 4,125% 15/06/2029 144A | US | USD | 3.382.761 | 3.079.457 | 0,12 |
| Harvest Midstream 7,50% 01/09/2028 144A | US | USD | 2.754.662 | 2.776.201 | 0,11 |
| MC Brazil 7,25% 30/06/2031 144A | LU | USD | 2.985.830 | 2.582.464 | 0,10 |
| CQP Holdco 5,50% 15/06/2031 | US | USD | 2.395.749 | 2.211.554 | 0,09 |
| Vital Energy 7,875% 15/04/2032 144A | US | USD | 1.643.825 | 1.673.697 | 0,07 |
| Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen) | GB | USD | 4.486.421 | 856.054 | 0,03 |
| | | | | **242.622.537** | **9,54** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Vistra Operations 7,75% 15/10/2031 144A | US | USD | 11.129.015 | 11.422.465 | 0,45 |
| Terraform Global Operating 6,125% 01/03/2026 144A | US | USD | 8.277.446 | 8.181.070 | 0,32 |
| Vistra Operations 5,625% 15/02/2027 144A | US | USD | 2.924.249 | 2.859.025 | 0,11 |
| Terraform Power Operating 5,00% 31/01/2028 144A | US | USD | 1.794.568 | 1.677.996 | 0,07 |
| | | | | **24.140.556** | **0,95** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S | US | USD | 21.648.775 | 22.141.068 | 0,87 |
| Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031 144A | US | USD | 16.189.698 | 17.107.411 | 0,67 |
| Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | MX | USD | 15.119.238 | 16.147.313 | 0,63 |
| Cleveland-Cliff 7,00% 15/03/2032 144A | US | USD | 13.970.714 | 13.670.500 | 0,54 |
| Novelis 4,75% 30/01/2030 144A | US | USD | 13.782.285 | 12.624.366 | 0,50 |
| Owens-Brockway Glass Con. 7,25% 15/05/2031 144A | US | USD | 11.610.857 | 11.623.861 | 0,46 |
| Ardagh Packaging Finance 4,125% 15/08/2026 144A | SU | USD | 13.588.471 | 11.323.373 | 0,45 |
| Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A | US | USD | 10.131.235 | 10.020.839 | 0,39 |
| INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A | GB | USD | 9.440.327 | 9.520.626 | 0,37 |
| Chemours 5,75% 15/11/2028 144A | US | USD | 10.105.214 | 9.268.071 | 0,36 |
| INEOS Quattro Finance 2 9,625% 15/03/2029 144A | GB | USD | 7.157.636 | 7.571.865 | 0,30 |
| Ardagh Metal Packaging Fin. 3,25% 01/09/2028 144A | SU | USD | 7.833.291 | 6.794.683 | 0,27 |
| FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A | AU | USD | 6.228.947 | 6.008.302 | 0,24 |
| Brundage-Bone 6,00% 01/02/2026 144A | US | USD | 6.038.722 | 5.971.386 | 0,23 |
| SCIH Salt Holdings 4,875% 01/05/2028 144A | US | USD | 5.715.700 | 5.318.409 | 0,21 |
| Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A | LU | USD | 5.026.586 | 5.209.397 | 0,20 |
| Consolidated Energy Fin. 6,50% 15/05/2026 144A | LU | USD | 5.343.327 | 5.092.936 | 0,20 |
| Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A | NL | USD | 4.621.013 | 4.584.715 | 0,18 |
| Ardagh Metal Packaging Fin. 4,00% 01/09/2029 144A | SU | USD | 5.383.705 | 4.448.219 | 0,17 |
| Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A | US | USD | 4.464.886 | 4.380.125 | 0,17 |
| Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A | AU | USD | 3.869.987 | 4.066.059 | 0,16 |
| ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A | CA | USD | 3.669.892 | 3.479.548 | 0,14 |
| WR Grace Holdings 7,375% 01/03/2031 144A | US | USD | 3.239.196 | 3.288.108 | 0,13 |
| Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25% 15/04/2027 144A | US | USD | 3.312.773 | 3.255.755 | 0,13 |
| OI European Group 4,75% 15/02/2030 144A | NL | USD | 2.871.309 | 2.627.281 | 0,10 |
| Olympus Water US Holding 9,75% 15/11/2028 144A | US | USD | 2.090.672 | 2.221.351 | 0,09 |
| Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A | SU | USD | 4.267.483 | 2.182.647 | 0,09 |
| CVR Partners 6,125% 15/06/2028 144A | US | USD | 1.834.946 | 1.735.771 | 0,07 |
| SCIH Salt Holdings 6,625% 01/05/2029 144A | US | USD | 1.875.324 | 1.729.876 | 0,07 |
| Summit Materials Finance 7,25% 15/01/2031 144A | US | USD | 1.345.926 | 1.381.172 | 0,05 |
| Sealed Air 7,25% 15/02/2031 144A | US | USD | 1.345.926 | 1.374.870 | 0,05 |
| Crown Americas 5,25% 01/04/2030 | US | USD | 1.345.926 | 1.284.821 | 0,05 |
| Tronox 4,625% 15/03/2029 144A | US | USD | 1.094.687 | 977.061 | 0,04 |
| | | | | **218.431.785** | **8,59** |
| **Industrie** | | | | | |
| Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A | US | USD | 16.328.777 | 17.569.062 | 0,69 |
| Benteler International 10,50% 15/05/2028 144A | AT | USD | 13.767.031 | 14.716.860 | 0,58 |
| Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A | US | USD | 14.798.908 | 14.552.714 | 0,57 |
| Husky Injection Mold. Sys. 9,00% 15/02/2029 144A | CA | USD | 12.466.866 | 12.856.294 | 0,51 |
| American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A | SU | USD | 12.777.326 | 12.410.426 | 0,49 |
| Brightline East 11,00% 31/01/2030 144A | US | USD | 11.934.777 | 11.836.315 | 0,47 |
| Covanta Holding 4,875% 01/12/2029 144A | US | USD | 13.491.565 | 11.811.890 | 0,46 |
| VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A | US | USD | 10.356.454 | 10.737.740 | 0,42 |
| Hawaiian Brand Intell. Prop. 5,75% 20/01/2026 144A | KY | USD | 10.587.103 | 9.937.738 | 0,39 |
| Aercap 6,50% VRN 15/06/2045 | US | USD | 9.055.392 | 9.003.933 | 0,35 |
| Allied Universal Finance 9,75% 15/07/2027 144A | US | USD | 8.953.999 | 8.929.246 | 0,35 |
| Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A | US | USD | 8.438.060 | 8.475.626 | 0,33 |
| Bombardier 7,25% 01/07/2031 144A | CA | USD | 7.835.983 | 7.868.179 | 0,31 |
| Trinet Group 7,125% 15/08/2031 144A | US | USD | 7.602.689 | 7.647.104 | 0,30 |
| United Rentals NA 6,125% 15/03/2034 144A | US | USD | 7.696.006 | 7.550.242 | 0,30 |
| Brand Industrial Services 10,375% 01/08/2030 144A | US | USD | 6.618.368 | 7.122.529 | 0,28 |
| American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A | US | USD | 6.963.822 | 7.031.615 | 0,28 |
| Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A | BM | USD | 5.888.876 | 5.643.022 | 0,22 |
| Miter Brands 6,75% 01/04/2032 144A | US | USD | 5.555.086 | 5.531.038 | 0,22 |
| Vistajet 9,50% 01/06/2028 144A | SU | USD | 5.101.958 | 4.570.928 | 0,18 |
| United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A | US | USD | 4.804.957 | 4.439.764 | 0,17 |
| Pike 8,625% 31/01/2031 144A | US | USD | 3.966.893 | 4.163.219 | 0,16 |
| XPO 6,25% 01/06/2028 144A | US | USD | 4.024.319 | 4.017.685 | 0,16 |
| ESAB 6,25% 15/04/2029 144A | US | USD | 3.966.893 | 3.957.845 | 0,16 |
| Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A | US | USD | 2.876.693 | 2.992.122 | 0,12 |
| Sensata Technologies BV 4,00% 15/04/2029 144A | NL | USD | 3.230.223 | 2.907.673 | 0,11 |
| VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A | SU | USD | 3.570.294 | 2.766.439 | 0,11 |
| Atlas Lux 4,625% 01/06/2028 144A | SU | USD | 2.708.004 | 2.433.498 | 0,10 |
| Avis Budget Car Rental 5,375% 01/03/2029 144A | US | USD | 2.503.423 | 2.234.473 | 0,09 |
| Standard Industries 4,375% 15/07/2030 144A | US | USD | 2.431.640 | 2.153.041 | 0,08 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# US High Yield Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Navios Logistics 10,75% 01/07/2025 144A | SU | USD | 2.090.672 | 2.102.326 | 0,08 |
| Bombardier 7,875% 15/04/2027 144A | CA | USD | 1.512.821 | 1.513.908 | 0,06 |
| Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A | US | USD | 1.435.655 | 1.280.494 | 0,05 |
| | | | | **232.764.988** | **9,15** |
| **IT** | | | | | |
| ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A | AT | USD | 16.887.785 | 16.944.069 | 0,67 |
| Western Digital 3,10% 01/02/2032 | US | USD | 16.662.567 | 13.051.125 | 0,51 |
| Xerox Holdings 5,50% 15/08/2028 144A | US | USD | 14.424.740 | 12.548.530 | 0,49 |
| Rocket Software 9,00% 28/11/2028 144A | US | USD | 12.256.004 | 12.339.897 | 0,49 |
| McAfee 7,375% 15/02/2030 144A | US | USD | 12.876.028 | 11.932.451 | 0,47 |
| Newfold Digital Hldgs Grp 11,75% 15/10/2028 144A | US | USD | 8.847.222 | 9.517.602 | 0,37 |
| NCR 5,25% 01/10/2030 144A | US | USD | 9.907.812 | 8.847.813 | 0,35 |
| Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A | US | USD | 7.844.955 | 7.877.065 | 0,31 |
| Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034 | KY | USD | 7.042.783 | 6.682.197 | 0,26 |
| Newfold Digital Holdings 6,00% 15/02/2029 144A | US | USD | 8.550.221 | 6.425.304 | 0,25 |
| Imola Merger 4,75% 15/05/2029 144A | US | USD | 6.424.555 | 5.920.620 | 0,23 |
| CommScope 6,00% 01/03/2026 144A | US | USD | 6.376.999 | 5.716.852 | 0,22 |
| Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029 144A | KY | USD | 4.336.574 | 4.625.079 | 0,18 |
| Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A | US | USD | 4.414.638 | 4.196.523 | 0,16 |
| Viasat 5,625% 15/04/2027 144A | US | USD | 4.307.861 | 3.949.224 | 0,16 |
| Sabre GLBL 8,625% 01/06/2027 144A | US | USD | 4.378.747 | 3.882.829 | 0,15 |
| Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A | US | USD | 3.982.147 | 3.816.221 | 0,15 |
| Coherent 5,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 4.106.870 | 3.793.734 | 0,15 |
| Central Parent 7,25% 15/06/2029 144A | US | USD | 3.481.463 | 3.517.558 | 0,14 |
| Viasat 7,50% 30/05/2031 144A | US | USD | 4.935.063 | 3.486.567 | 0,14 |
| Dye & Durham 8,625% 15/04/2029 144A | CA | USD | 3.176.386 | 3.213.374 | 0,13 |
| Viasat 5,625% 15/09/2025 144A | US | USD | 3.176.386 | 3.056.495 | 0,12 |
| CommScope 4,75% 01/09/2029 144A | US | USD | 3.669.892 | 2.578.099 | 0,10 |
| NCR 5,125% 15/04/2029 144A | US | USD | 2.777.094 | 2.553.995 | 0,10 |
| Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A | US | USD | 2.781.581 | 2.362.482 | 0,09 |
| CommScope Technologies 6,00% 15/06/2025 144A | US | USD | 2.029.657 | 1.633.874 | 0,06 |
| Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A | US | USD | 1.464.368 | 1.287.001 | 0,05 |
| TTM Technologies 4,00% 01/03/2029 144A | US | USD | 1.435.655 | 1.285.843 | 0,05 |
| Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028 | US | USD | 520.425 | 399.316 | 0,02 |
| | | | | **167.441.739** | **6,58** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A | US | USD | 27.191.299 | 27.521.429 | 1,08 |
| Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A | US | USD | 18.598.009 | 19.170.102 | 0,75 |
| CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A | US | USD | 19.632.577 | 18.704.037 | 0,74 |
| Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A | US | USD | 17.511.398 | 17.100.127 | 0,67 |
| ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A | US | USD | 19.107.666 | 16.569.799 | 0,65 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A | GB | USD | 14.817.751 | 15.188.194 | 0,60 |
| Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A | US | USD | 15.567.880 | 15.047.094 | 0,59 |
| NCL 7,75% 15/02/2029 144A | BM | USD | 14.170.809 | 14.513.775 | 0,57 |
| Carnival 4,00% 01/08/2028 144A | PA | USD | 15.276.263 | 14.027.450 | 0,55 |
| CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A | US | USD | 16.743.322 | 13.975.105 | 0,55 |
| CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A | US | USD | 17.721.362 | 13.930.127 | 0,55 |
| Rivian 11,310% FRN 15/10/2026 | US | USD | 14.051.470 | 13.910.949 | 0,55 |
| Univision Communications 8,00% 15/08/2028 144A | US | USD | 13.795.744 | 13.807.698 | 0,54 |
| IHeartCommunications 5,25% 15/08/2027 144A | US | USD | 18.510.972 | 13.593.779 | 0,53 |
| Papa John's International 3,875% 15/09/2029 144A | US | USD | 14.105.307 | 12.295.994 | 0,48 |
| Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A | JP | USD | 11.943.749 | 11.859.957 | 0,47 |
| Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A | US | USD | 12.372.651 | 11.591.881 | 0,46 |
| Fertitta Entertainment 6,75% 15/01/2030 144A | US | USD | 13.275.319 | 11.571.038 | 0,45 |
| McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 12.360.987 | 11.379.973 | 0,45 |
| Windsor Holdings III 8,50% 15/06/2030 144A | US | USD | 10.596.029 | 11.073.051 | 0,44 |
| ZF North America Capital 7,125% 14/04/2030 144A | US | USD | 10.632.817 | 10.865.166 | 0,43 |
| Bath & Body Works 6,625% 01/10/2030 144A | US | USD | 10.794.328 | 10.829.712 | 0,43 |
| Viking Cruises 9,125% 15/07/2031 144A | BM | USD | 10.064.836 | 10.809.363 | 0,42 |
| Sally Holdings 6,75% 01/03/2032 | US | USD | 11.044.671 | 10.734.412 | 0,42 |
| Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A | GB | USD | 10.612.180 | 10.416.851 | 0,41 |
| CSC Holdings 11,25% 15/05/2028 144A | US | USD | 11.664.694 | 10.338.703 | 0,41 |
| Carnival 10,375% 01/05/2028 144A | US | USD | 8.972.842 | 9.735.515 | 0,38 |
| Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A | US | USD | 9.533.644 | 9.507.708 | 0,37 |
| Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A | US | USD | 9.405.333 | 9.020.587 | 0,35 |
| Carvana 12,00% 01/12/2028 144A | US | USD | 9.134.711 | 8.975.353 | 0,35 |
| Paramount Global 4,20% 19/05/2032 | US | USD | 10.902.900 | 8.942.949 | 0,35 |
| TEGNA 5,00% 15/09/2029 | US | USD | 9.873.715 | 8.713.544 | 0,34 |
| Stagwell Global 5,625% 15/08/2029 144A | US | USD | 9.267.151 | 8.308.978 | 0,33 |
| Academy 6,00% 15/11/2027 144A | US | USD | 8.237.069 | 8.064.117 | 0,32 |
| America Sports 6,75% 16/02/2031 144A | US | USD | 8.032.488 | 7.930.395 | 0,31 |
| Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A | US | USD | 8.676.738 | 7.730.445 | 0,30 |
| Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A | JP | USD | 7.334.401 | 7.646.152 | 0,30 |
| CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A | US | USD | 8.210.150 | 7.587.805 | 0,30 |
| Marriott Ownership Resorts 4,50% 15/06/2029 144A | US | USD | 7.967.883 | 7.168.181 | 0,28 |
| Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A | CA | USD | 6.945.877 | 7.089.649 | 0,28 |
| Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A | US | USD | 7.598.202 | 6.907.281 | 0,27 |
| Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A | US | USD | 6.157.164 | 6.411.252 | 0,25 |
| LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15/10/2027 144A | IE | USD | 6.837.305 | 6.350.260 | 0,25 |
| EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A | US | USD | 5.809.018 | 5.944.821 | 0,23 |
| NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A | US | USD | 6.222.666 | 5.810.886 | 0,23 |
| Staples 7,50% 15/04/2026 144A | US | USD | 5.652.890 | 5.519.817 | 0,22 |
| ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A | US | USD | 5.446.515 | 5.467.174 | 0,21 |
| Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A | US | USD | 6.007.317 | 5.440.805 | 0,21 |
| PetSmart Finance 7,75% 15/02/2029 144A | US | USD | 5.572.135 | 5.317.217 | 0,21 |
| EquipmentShare.com 9,00% 15/05/2028 144A | US | USD | 5.099.266 | 5.254.176 | 0,21 |
| Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A | US | USD | 5.464.461 | 5.156.709 | 0,20 |
| CCO Holdings Capital 4,50% 01/06/2033 144A | US | USD | 6.832.819 | 5.151.687 | 0,20 |
| Clear Channel Outdoor Hlds 7,75% 15/04/2028 144A | US | USD | 6.045.003 | 5.134.718 | 0,20 |
| CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A | US | USD | 6.828.332 | 4.962.936 | 0,20 |
| Macy's Retail Holdings 5,875% 15/03/2030 144A | US | USD | 5.141.438 | 4.922.549 | 0,19 |
| Phinia 6,75% 15/04/2029 144A | US | USD | 4.764.579 | 4.784.887 | 0,19 |
| Carnival 7,00% 15/08/2029 144A | PA | USD | 4.650.624 | 4.778.587 | 0,19 |
| Penn Entertainment 4,125% 01/07/2029 144A | US | USD | 5.641.226 | 4.736.655 | 0,19 |
| Sirius XM Radio 3,875% 01/09/2031 144A | US | USD | 5.763.256 | 4.667.096 | 0,18 |
| Ashton Woods Finance 4,625% 01/08/2029 144A | US | USD | 5.150.411 | 4.664.268 | 0,18 |
| Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A | US | USD | 6.280.989 | 4.646.007 | 0,18 |
| Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/03/2032 144A | LR | USD | 4.486.421 | 4.446.019 | 0,17 |
| Hertz 5,00% 01/12/2029 144A | US | USD | 6.380.588 | 4.426.922 | 0,17 |
| Cable One 4,00% 15/11/2030 144A | US | USD | 5.608.026 | 4.289.435 | 0,17 |
| Ashton Woods Finance 4,625% 01/04/2030 144A | US | USD | 4.621.013 | 4.134.554 | 0,16 |
| Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A | US | USD | 4.042.265 | 4.070.824 | 0,16 |
| Hilton Grand 6,625% 15/01/2032 144A | US | USD | 4.046.752 | 4.005.132 | 0,16 |
| Sizzling Platter 8,50% 28/11/2025 144A | US | USD | 3.950.742 | 3.997.961 | 0,16 |
| Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S | VG | USD | 4.486.421 | 3.856.587 | 0,15 |
| Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 144A | US | USD | 3.680.660 | 3.514.735 | 0,14 |
| Dish DBS 5,75% 01/12/2028 144A | US | USD | 5.159.384 | 3.494.013 | 0,14 |
| Hertz 4,625% 01/12/2026 144A | US | USD | 4.266.586 | 3.299.351 | 0,13 |
| Nordstrom 4,25% 01/08/2031 | US | USD | 3.584.650 | 3.097.315 | 0,12 |
| Wand NewCo 7,625% 30/01/2032 144A | US | USD | 2.954.757 | 3.014.094 | 0,12 |
| Sirius XM Radio 5,00% 01/08/2027 144A | US | USD | 3.100.117 | 2.936.712 | 0,12 |
| New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A | CA | USD | 3.140.495 | 2.717.987 | 0,11 |
| NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 Reg S | US | USD | 2.790.554 | 2.605.891 | 0,10 |
| Michaels 5,25% 01/05/2028 144A | US | USD | 2.975.394 | 2.525.443 | 0,10 |
| Lamar Media 3,625% 15/01/2031 | US | USD | 2.781.581 | 2.379.281 | 0,09 |
| CSC Holdings LI 4,125% 01/12/2030 144A | US | USD | 3.364.816 | 2.147.280 | 0,08 |
| DISH Network 3,375% 15/08/2026 | US | USD | 3.319.951 | 2.041.759 | 0,08 |
| AMC Networks 10,25% 15/01/2029 144A | US | USD | 1.745.218 | 1.747.958 | 0,07 |
| International Game Tech. 5,25% 15/01/2029 144A | GB | USD | 1.345.926 | 1.272.326 | 0,05 |
| LCM Investments Holdings II 4,875% 01/05/2029 144A | US | USD | 1.247.225 | 1.141.079 | 0,04 |
| Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A | US | USD | 538.370 | 483.541 | 0,02 |
| | | | | **660.923.131** | **25,98** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Albertsons 4,875% 15/02/2030 144A | US | USD | 15.253.831 | 14.252.038 | 0,56 |
| Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034 | US | USD | 8.532.275 | 8.861.698 | 0,35 |
| Pilgrim's Pride 6,25% 01/07/2033 | US | USD | 4.486.421 | 4.470.438 | 0,18 |
| Albertsons 6,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 3.302.006 | 3.311.786 | 0,13 |
| HFC Prestige 4,75% 15/01/2029 144A | US | USD | 3.494.025 | 3.263.817 | 0,13 |
| Darling Ingredients 5,25% 15/04/2027 144A | US | USD | 2.579.692 | 2.503.645 | 0,10 |
| Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A | US | USD | 2.162.455 | 1.943.072 | 0,08 |
| Albertsons 3,50% 15/03/2029 144A | US | USD | 1.615.111 | 1.431.373 | 0,06 |
| New Albertsons 8,00% 01/05/2031 | US | USD | 402.881 | 421.967 | 0,02 |
| Albertsons 5,875% 15/02/2028 144A | US | USD | 209.964 | 205.932 | 0,01 |
| | | | | **40.665.766** | **1,60** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Community Health Systems 8,00% 15/03/2026 144A | US | USD | 16.402.354 | 16.329.145 | 0,64 |
| Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A | US | USD | 14.937.089 | 15.657.207 | 0,62 |
| LifePoint Health 9,875% 15/08/2030 144A | US | USD | 14.628.424 | 15.272.733 | 0,60 |
| Tenet Healthcare 6,75% 15/05/2031 144A | US | USD | 14.632.910 | 14.715.045 | 0,58 |
| Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A | US | USD | 14.311.682 | 13.365.510 | 0,53 |
| Tenet Healthcare 4,375% 15/01/2030 | US | USD | 12.759.381 | 11.599.469 | 0,46 |
| Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A | US | USD | 10.511.684 | 10.774.497 | 0,42 |
| Tenet Healthcare 6,125% 01/10/2028 | US | USD | 9.973.313 | 9.871.967 | 0,39 |
| Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 8.596.880 | 8.508.432 | 0,33 |
| Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A | US | USD | 9.315.604 | 8.087.832 | 0,32 |
| Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A | CA | USD | 9.587.481 | 7.056.722 | 0,28 |
| Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A | US | USD | 6.744.885 | 6.861.628 | 0,27 |
| Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A | US | USD | 6.729.631 | 6.560.036 | 0,26 |
| Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A | US | USD | 7.402.594 | 6.305.482 | 0,25 |
| Bausch Health Cos 5,50% 01/11/2025 144A | CA | USD | 6.123.964 | 5.735.093 | 0,23 |
| Tenet Healthcare 6,25% 01/02/2027 | US | USD | 5.074.142 | 5.066.252 | 0,20 |
| Community Health Systems 5,625% 15/03/2027 144A | US | USD | 5.069.656 | 4.646.749 | 0,18 |
| 1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A | CA | USD | 4.396.692 | 4.306.198 | 0,17 |
| DaVita 3,75% 15/02/2031 144A | US | USD | 4.747.530 | 3.919.950 | 0,15 |
| Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A | US | USD | 3.589.137 | 3.516.406 | 0,14 |
| LifePoint Health 5,375% 15/01/2029 144A | US | USD | 4.262.100 | 3.416.688 | 0,13 |
| Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 3.328.924 | 3.328.157 | 0,13 |
| ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A | US | USD | 4.486.421 | 3.119.213 | 0,12 |
| Molina Healthcare 3,875% 15/05/2032 144A | US | USD | 2.961.038 | 2.487.596 | 0,10 |
| Bausch & Lomb Escrow 8,375% 01/10/2028 144A | CA | USD | 2.186.682 | 2.257.749 | 0,09 |
| Organon Finance 1 4,125% 30/04/2028 144A | US | USD | 1.256.198 | 1.150.527 | 0,05 |
| | | | | **193.916.283** | **7,62** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A | US | USD | 18.161.031 | 15.480.265 | 0,61 |
| NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A | US | USD | 12.641.837 | 13.448.866 | 0,53 |
| Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A | US | USD | 13.466.441 | 13.305.674 | 0,52 |
| Icahn Enterprises 6,375% 15/12/2025 | US | USD | 12.947.810 | 12.743.819 | 0,50 |
| Nationstar Mortgage 5,50% 15/08/2028 144A | US | USD | 13.100.349 | 12.383.021 | 0,49 |
| HUB International 7,25% 15/06/2030 144A | US | USD | 12.074.753 | 12.268.998 | 0,48 |
| Alliant Hldgs Intermediate 7,00% 15/01/2031 144A | US | USD | 11.174.777 | 11.237.970 | 0,44 |
| Navient 9,375% 25/07/2030 | US | USD | 9.772.322 | 10.075.293 | 0,40 |
| Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A | GB | USD | 9.584.789 | 9.476.157 | 0,37 |
| Acrisure Finance 8,25% 01/02/2029 144A | US | USD | 9.197.163 | 9.165.797 | 0,36 |
| Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A | US | USD | 8.561.885 | 9.098.082 | 0,36 |
| PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A | US | USD | 7.989.418 | 8.166.352 | 0,32 |
| Nationstar Mortgage Hlds. 7,125% 01/02/2032 144A | US | USD | 8.157.210 | 8.052.494 | 0,32 |
| OneMain Fin. 7,125% 15/03/2026 | US | USD | 7.819.831 | 7.917.423 | 0,31 |
| Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A | US | USD | 7.468.096 | 7.638.369 | 0,30 |
| Navient 4,875% 15/03/2028 | US | USD | 8.182.334 | 7.401.431 | 0,29 |
| Alliant Holdings 6,75% 15/10/2027 144A | US | USD | 7.110.977 | 6.984.722 | 0,27 |
| Mobius Merger Sub 9,00% 01/06/2030 144A | US | USD | 6.449.679 | 6.406.439 | 0,25 |
| Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A | US | USD | 6.128.451 | 5.586.063 | 0,22 |
| Panther Escrow Issuer 7,125% 01/06/2031 144A | US | USD | 5.482.406 | 5.526.403 | 0,22 |
| UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A | CH | USD | 4.733.174 | 5.062.617 | 0,20 |
| Comerica 5,982% VRN 30/01/2030 | US | USD | 4.486.421 | 4.364.079 | 0,17 |
| Freedom Mortgage 12,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 3.201.510 | 3.439.369 | 0,14 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet) | JP | USD | 3.467.106 | 3.341.864 | 0,13 |
| Acrisure Finance 6,00% 01/08/2029 144A | US | USD | 2.988.854 | 2.700.237 | 0,11 |
| Freedom Mortgage Holdings 9,25% 01/02/2029 144A | US | USD | 2.397.543 | 2.422.008 | 0,10 |
| Acrisure Finance 10,125% 01/08/2026 144A | US | USD | 1.754.191 | 1.814.495 | 0,07 |
| | | | | **215.508.307** | **8,47** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A | US | USD | 25.225.350 | 26.181.466 | 1,03 |
| Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN | LU | USD | 10.690.243 | 9.311.266 | 0,37 |
| Uniti Group Finance 6,50% 15/02/2029 144A | US | USD | 10.864.317 | 8.727.159 | 0,34 |

# US High Yield Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Hughes 4,375% 01/02/2031 144A | US | USD | 9.740.020 | 8.268.206 | 0,32 |
| Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A | US | USD | 4.392.206 | 4.287.725 | 0,17 |
| Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A | US | USD | 3.302.006 | 3.075.432 | 0,12 |
| Kennedy-Wilson 5,00% 01/03/2031 | US | USD | 3.176.386 | 2.475.535 | 0,10 |
| Iron Mountain 5,25% 15/07/2030 144A | US | USD | 731.287 | 679.964 | 0,03 |
| | | | | **63.006.753** | **2,48** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Telecom Italia 7,875% 31/07/2028 | IT | EUR | 15.754.515 | 18.323.134 | 0,72 |
| Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A | US | USD | 16.940.725 | 17.274.814 | 0,68 |
| Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A | US | USD | 14.177.090 | 13.180.361 | 0,52 |
| Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A | US | USD | 12.696.571 | 12.738.065 | 0,50 |
| Windstream 7,75% 15/08/2028 144A | US | USD | 12.008.354 | 11.558.566 | 0,45 |
| C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A | KY | USD | 10.919.948 | 10.307.012 | 0,41 |
| Connect Finco SARL 6,75% 01/10/2026 144A | SU | USD | 6.639.903 | 6.430.144 | 0,25 |
| Intelsat Jackson (H) 6,50% 15/03/2030 144A | LU | USD | 6.280.989 | 6.101.768 | 0,24 |
| Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A | US | USD | 6.813.079 | 6.004.877 | 0,24 |
| Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A | US | USD | 3.795.512 | 3.641.212 | 0,14 |
| Frontier Communications 5,00% 01/05/2028 144A | US | USD | 3.898.700 | 3.586.489 | 0,14 |
| Altice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A | FR | USD | 4.477.448 | 2.930.176 | 0,12 |
| Altice (Frankreich) 5,50% 15/01/2028 144A | FR | USD | 3.871.781 | 2.637.638 | 0,10 |
| Frontier Communications 6,00% 15/01/2030 144A | US | USD | 3.068.712 | 2.573.109 | 0,10 |
| Altice (Frankreich) 5,125% 15/01/2029 144A | FR | USD | 2.871.309 | 1.883.683 | 0,07 |
| Consolidated Comms. 5,00% 01/10/2028 144A | US | USD | 2.252.183 | 1.873.812 | 0,07 |
| Millicom Int. Cellular 7,375% 02/04/2032 144A | LU | USD | 1.345.926 | 1.314.930 | 0,05 |
| Frontier Communications Holdings 5,875% 01/11/2029 | US | USD | 1.437.894 | 1.200.532 | 0,05 |
| Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A | US | USD | 594.002 | 587.144 | 0,02 |
| | | | | **124.147.466** | **4,88** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Mesquite Energy* | US | USD | 53.238 | 3.882.645 | 0,15 |
| Jonah Energy 12,00% 05/11/2025* | US | USD | 3.739.902 | 3.739.902 | 0,15 |
| | | | | **7.622.547** | **0,30** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Pure West Energy RTS 31/12/2049* | US | USD | 4.542 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| New WEI 9,50% 15/10/2019 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 4.670.364 | 47 | 0,00 |
| | | | | **47** | **0,00** |
| **Industrie** | | | | | |
| Hertz 6,00% 15/01/2028 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 5.944.508 | 535.006 | 0,02 |
| Hertz 7,125% 01/08/2026 144A (Ausgefallen)* | US | USD | 5.854.779 | 526.930 | 0,02 |
| Hertz 5,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)* | US | USD | 4.724.201 | 47 | 0,00 |
| Hertz 6,25% 15/10/2022 (Ausgefallen)* | US | USD | 4.356.315 | 44 | 0,00 |
| | | | | **1.062.027** | **0,04** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| New Cotai* | SU | USD | 1.137.067 | 1.751.083 | 0,07 |
| ACC Claims Holdings* | US | USD | 166.446 | 2.288 | 0,00 |
| UC Holdings* | US | USD | 116.530 | 1 | 0,00 |
| | | | | **1.753.372** | **0,07** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Tops Holding 8,00% 15/06/2022 (Ausgefallen)* | US | USD | 11.256.430 | 113 | 0,00 |
| | | | | **113** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)* | US | USD | 5.361.273 | 54 | 0,00 |
| WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)* | US | USD | 5.172.843 | 52 | 0,00 |
| | | | | **106** | **0,00** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Intelsat (Luxemburg)* | LU | USD | 155.874 | 4.637.264 | 0,18 |
| | | | | **4.637.264** | **0,18** |
| Bruchteile | | | | 7 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.540.521.590)** | | | | **2.526.350.737** | **99,30** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 28.843.849 | 323.785 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515400 16/05/2024 | 8.115.300 | 122.130 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08199230 16/05/2024 | 6.392.478 | 77.297 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93277430 16/05/2024 | 7.339.694 | (20.576) | (0,00) |
| | | **502.636** | **0,02** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024 | 81.691.586 | 353.705 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07496900 11/06/2024 | 1.903.965 | 8.405 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07171900 07/05/2024 | 1.369.287 | 3.907 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381130 07/05/2024 | 1.346.097 | (6.120) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024 | 82.159.420 | (347.471) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174513 07/05/2024 | 85.688.763 | (1.281.794) | (0,05) |
| | | **(1.269.368)** | **(0,05)** |
| **A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273973 07/05/2024 | 11.261.935 | 27.718 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273364 07/05/2024 | 208.690 | 49 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270724 07/05/2024 | 176.484 | (1.663) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 365,60020002 07/05/2024 | 11.656.601 | (9.492) | (0,00) |
| Kauf HUF verkauft USD zu 365,69600009 11/06/2024 | 11.268.161 | (27.674) | (0,00) |
| | | **(11.062)** | **(0,00)** |
| **A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)** | | | |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,25550027 07/05/2024 | 49.879 | 29 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792153 07/05/2024 | 49.909 | 5 | 0,00 |
| Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845023 11/06/2024 | 49.997 | 1 | 0,00 |
| | | **35** | **0,00** |
| **A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024 | 2.930.419 | 19.152 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52869546 11/06/2024 | 62.144 | (417) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024 | 2.952.644 | (19.048) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024 | 2.951.088 | (20.669) | (0,00) |
| | | **(20.982)** | **(0,00)** |
| **D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07225700 07/05/2024 | 2.069.907 | 6.948 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08360054 07/05/2024 | 79.188 | 1.106 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07851705 07/05/2024 | 51.403 | 474 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577237 07/05/2024 | 43.709 | 290 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432226 07/05/2024 | 33.129 | 175 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06820489 07/05/2024 | 43.709 | (19) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06647763 07/05/2024 | 55.891 | (115) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453070 07/05/2024 | 35.159 | (136) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381124 07/05/2024 | 47.556 | (216) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93131635 11/06/2024 | 2.079.744 | (6.788) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 2.496.771 | (37.120) | (0,00) |
| | | **(35.401)** | **(0,00)** |
| **E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 14.278.178 | 60.619 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024 | 305.960 | (1.117) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 14.358.744 | (59.529) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174513 07/05/2024 | 14.805.611 | (221.473) | (0,01) |
| | | **(221.500)** | **(0,01)** |
| **I-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07225700 07/05/2024 | 152.150.596 | 510.707 | 0,02 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92023749 07/05/2024 | 4.184.246 | (69.332) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93131635 11/06/2024 | 152.873.725 | (498.954) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166748 07/05/2024 | 150.296.395 | (2.260.713) | (0,09) |
| | | **(2.318.292)** | **(0,09)** |
| **I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07225700 07/05/2024 | 18.835.200 | 63.222 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432230 07/05/2024 | 634.149 | 3.354 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92045468 07/05/2024 | 319.951 | (5.227) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93131635 11/06/2024 | 18.924.719 | (61.767) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166748 07/05/2024 | 19.447.144 | (292.518) | (0,01) |
| | | **(292.936)** | **(0,01)** |
| **RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 161.903 | 687 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476923 07/05/2024 | 2.779 | (10) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 162.817 | (675) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177123 07/05/2024 | 167.178 | (2.496) | (0,00) |
| | | **(2.494)** | **(0,00)** |
| **Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09796951 07/05/2024 | 50.309.479 | 333.926 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10938355 07/05/2024 | 8.058.858 | 137.823 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10147080 07/05/2024 | 1.007.289 | 9.919 | 0,00 |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90721020 11/06/2024 | 50.842.241 | (329.146) | (0,01) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90263200 07/05/2024 | 60.308.742 | (933.116) | (0,04) |
| | | **(780.594)** | **(0,03)** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07232660 07/05/2024 | 154.647.650 | 529.161 | 0,02 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93558419 07/05/2024 | 5.270.397 | (892) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 1,06584200 07/05/2024 | 4.078.365 | (10.792) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024 | 7.361.640 | (26.865) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92956474 07/05/2024 | 4.583.005 | (30.258) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125607 11/06/2024 | 155.392.705 | (517.200) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168617 07/05/2024 | 158.648.578 | (2.383.175) | (0,09) |
| | | **(2.440.021)** | **(0,10)** |
| **Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024 | 5.334.195 | 34.862 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,66309398 07/05/2024 | 105.601 | 2.284 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65254378 07/05/2024 | 141.883 | 763 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64868000 07/05/2024 | 87.298 | (50) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64558199 07/05/2024 | 161.485 | (864) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024 | 5.374.650 | (34.672) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024 | 5.871.586 | (41.123) | (0,00) |
| | | **(38.800)** | **(0,00)** |

# US High Yield Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 43.199.485 | 183.405 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92719911 07/05/2024 | 1.561.693 | (14.259) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 43.443.243 | (180.109) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166748 07/05/2024 | 42.288.136 | (636.085) | (0,03) |
| | | **(647.048)** | **(0,03)** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (130.425.911) | 3.462.064 | 0,14 |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 55.524.714 | (1.005.659) | (0,04) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 245.463.246 | (2.316.855) | (0,09) |
| | | | **139.550** | **0,01** |

| | Wäh-rung | Kontrakte | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Optionen** | | | | |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024 | USD | 42.172.356 | 149.469 | 0,01 |
| Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103,25 20/06/2024 | USD | 62.809.891 | 137.880 | 0,01 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 42.439.115 | 130.533 | 0,01 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 42.439.115 | 130.533 | 0,01 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024 | USD | 40.741.552 | 125.312 | 0,00 |
| Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102,5 15/05/2024 | USD | 62.809.891 | 17.079 | 0,00 |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106,24 17/07/2024 | USD | (42.172.356) | (222.348) | (0,01) |
| Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106,25 20/06/2024 | USD | (62.809.891) | (246.116) | (0,01) |
| Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024 | USD | (62.809.891) | (263.856) | (0,01) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105,5 17/07/2024 | USD | (40.741.552) | (315.366) | (0,01) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024 | USD | (42.439.115) | (328.507) | (0,01) |
| Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024 | USD | (42.439.115) | (328.507) | (0,01) |
| | | | **(1.013.894)** | **(0,04)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 26.288.135 | 1,01 |
| **Nettovermögen** | | | **2.544.188.701** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 74,57 |
| Irland | IE | 3,71 |
| Kanada | CA | 2,58 |
| Kaimaninseln | KY | 2,55 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 2,30 |
| Supranational | SU | 2,25 |
| Luxemburg | LU | 1,79 |
| Bermuda | BM | 1,38 |
| Österreich | AT | 1,35 |
| Japan | JP | 0,90 |
| Frankreich | FR | 0,83 |
| Niederlande | NL | 0,81 |
| Panama | PA | 0,74 |
| Italien | IT | 0,72 |
| Mexiko | MX | 0,63 |
| Australien | AU | 0,56 |
| Deutschland | DE | 0,46 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,35 |
| Spanien | ES | 0,27 |
| Schweiz | CH | 0,20 |
| Peru | PE | 0,18 |
| Liberia | LR | 0,17 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,70 |

Fidelity Funds

# Euro Cash Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN | LU | EUR | 16.243.657 | 16.644.518 | 2,26 |
| | | | | **16.644.518** | **2,26** |
| **Geldmarktinstrumente** | | | | | |
| Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024 | FR | EUR | 24.365.485 | 24.264.827 | 3,30 |
| Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024 | NL | EUR | 16.243.657 | 16.229.573 | 2,21 |
| Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024 | DE | EUR | 16.243.657 | 16.126.818 | 2,19 |
| Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024 | KY | EUR | 12.182.743 | 12.180.100 | 1,66 |
| Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024 | KY | EUR | 12.182.743 | 12.173.487 | 1,66 |
| AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024 | NL | EUR | 12.182.743 | 12.136.058 | 1,65 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024 | SE | EUR | 12.182.743 | 12.105.871 | 1,65 |
| UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024 | GB | EUR | 12.182.743 | 12.096.827 | 1,65 |
| P&G CP 3,925% 05/07/2024 | US | EUR | 10.558.377 | 10.485.799 | 1,43 |
| TD Bank London BRH CD 3,81% VRN 20/06/2024 | GB | EUR | 8.121.828 | 8.123.868 | 1,11 |
| Bred Banque CP 0,21% 23/09/2024 | FR | EUR | 8.121.828 | 8.122.931 | 1,11 |
| Colgate-Palmoli CP 3,94% 02/05/2024 | US | EUR | 8.121.828 | 8.120.067 | 1,10 |
| Credit Agricole CD 4,03% 02/05/2024 | FR | EUR | 8.121.828 | 8.120.042 | 1,10 |
| Mitsu Finance CP 3,97% 02/05/2024 | GB | EUR | 8.121.828 | 8.120.036 | 1,10 |
| Matchpoint Finance CP 3,99% 06/05/2024 | IE | EUR | 8.121.828 | 8.116.431 | 1,10 |
| Mitsu Finance CP 3,97% 09/05/2024 | GB | EUR | 8.121.828 | 8.115.564 | 1,10 |
| Matchpoint Finance CP 4,01% 09/05/2024 | IE | EUR | 8.121.828 | 8.113.735 | 1,10 |
| Colgate-Palmoli CP 3,93% 23/05/2024 | US | EUR | 8.121.828 | 8.103.252 | 1,10 |
| Schlumber Finance CP 3,99% 24/05/2024 | NL | EUR | 8.121.828 | 8.094.913 | 1,10 |
| Mizuho London CD 4,00% 01/07/2024 | GB | EUR | 8.121.828 | 8.067.100 | 1,10 |
| Sumi Trust Bank CD 4,00% 08/07/2024 | JP | EUR | 8.121.828 | 8.061.010 | 1,10 |
| Toyota Motor Finance CP 3,94% 10/07/2024 | NL | EUR | 8.121.828 | 8.060.324 | 1,10 |
| MUFG Securities EMEA CP 4,025% 29/07/2024 | GB | EUR | 8.121.828 | 8.042.250 | 1,09 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 09/09/2024 | US | EUR | 6.091.371 | 6.003.375 | 0,82 |
| DNB Bank CD 0,29% 25/11/2024 | NO | EUR | 4.060.914 | 4.064.336 | 0,55 |
| Cred London CD 0,31% 02/01/2025 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.064.051 | 0,55 |
| National Australia CD 0,26% 21/10/2024 | AU | EUR | 4.060.914 | 4.062.968 | 0,55 |
| BFCM CP 0,23% 07/10/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 4.061.903 | 0,55 |
| KBC Bank CD 3,92% 30/08/2024 | BE | EUR | 4.060.914 | 4.061.646 | 0,55 |
| Credit Agricole CD 0,16% 27/08/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.061.347 | 0,55 |
| Nordea Bank CD 0,22% 19/02/2025 | FI | EUR | 4.060.914 | 4.061.329 | 0,55 |
| KBC Bank CD 3,94% 31/07/2024 | BE | EUR | 4.060.914 | 4.061.290 | 0,55 |
| Bred Banque CP 0,21% 25/10/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 4.061.160 | 0,55 |
| BFCM CP 0,24% 11/12/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 4.061.112 | 0,55 |
| MUFG Bank CD 0,24% 17/10/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.061.101 | 0,55 |
| MUFG Bank London CD 0,17% 27/08/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.061.011 | 0,55 |
| KBC Bank CD 3,97% 28/06/2024 | BE | EUR | 4.060.914 | 4.060.997 | 0,55 |
| Toronto VCD 0,23% 10/04/2025 | CA | EUR | 4.060.914 | 4.060.949 | 0,55 |
| KBC Bank CD 4,06% 02/05/2024 | BE | EUR | 4.060.914 | 4.060.919 | 0,55 |
| HSBC Continental CP 4,08% 02/05/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 4.060.033 | 0,55 |
| Mitsu Finance CP 3,955% 02/05/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.060.018 | 0,55 |
| DZ Bank CP 4,07% 06/05/2024 | DE | EUR | 4.060.914 | 4.058.351 | 0,55 |
| Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.057.908 | 0,55 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 17/05/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.053.440 | 0,55 |
| Korea Development Bank CD 4,05% 17/05/2024 | KR | EUR | 4.060.914 | 4.053.296 | 0,55 |
| HSBC Continental CP 3,98% 20/05/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 4.052.123 | 0,55 |
| LMA CP 3,98% 23/05/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 4.050.808 | 0,55 |
| Barclays Bank CP 4,01% 28/05/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.048.916 | 0,55 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 29/05/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.048.180 | 0,55 |
| MUFG Securities EMEA CP 4,00% 29/05/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.047.959 | 0,55 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 31/05/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.047.307 | 0,55 |
| Mitsu Finance CP 3,965% 03/06/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.045.734 | 0,55 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,01% 10/06/2024 | BE | EUR | 4.060.914 | 4.042.744 | 0,55 |
| AMRO Bank CD 4,02% 14/06/2024 | NL | EUR | 4.060.914 | 4.040.962 | 0,55 |
| Barclays Bank CP 3,99% 17/06/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.040.486 | 0,55 |
| Barclays Bank CP 4,02% 18/06/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.040.068 | 0,55 |
| Sumi Trust Bank CD 4,01% 17/06/2024 | JP | EUR | 4.060.914 | 4.039.671 | 0,55 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,01% 18/06/2024 | BE | EUR | 4.060.914 | 4.039.233 | 0,55 |
| HSBC Continental CP 3,97% 19/06/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 4.039.099 | 0,55 |
| La Banque Postale CP 4,03% 27/06/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 4.035.622 | 0,55 |
| P&G CP 3,93% 02/07/2024 | US | EUR | 4.060.914 | 4.034.244 | 0,55 |
| Mitsu Finance CP 3,94% 02/07/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.033.983 | 0,55 |
| SMBC Brussel BRH CD 3,93% 02/07/2024 | BE | EUR | 4.060.914 | 4.033.643 | 0,55 |
| Matchpoint Finance CP 3,99% 02/07/2024 | IE | EUR | 4.060.914 | 4.032.752 | 0,55 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,13% 01/07/2024 | BE | EUR | 4.060.914 | 4.032.685 | 0,55 |
| P&G CP 3,93% 08/07/2024 | US | EUR | 4.060.914 | 4.031.757 | 0,55 |
| LMA CP 3,97% 10/07/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 4.030.247 | 0,55 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/07/2024 | US | EUR | 4.060.914 | 4.029.856 | 0,55 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,00% 11/07/2024 | BE | EUR | 4.060.914 | 4.029.203 | 0,55 |
| P&G CP 3,92% 16/07/2024 | US | EUR | 4.060.914 | 4.028.456 | 0,55 |
| Barclays Bank CP 3,94% 17/07/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.028.045 | 0,55 |
| Dekabank CP 3,94% 26/07/2024 | DE | EUR | 4.060.914 | 4.023.450 | 0,55 |
| SMBC Brussel BRH CD 3,94% 02/08/2024 | BE | EUR | 4.060.914 | 4.020.230 | 0,55 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/08/2024 | US | EUR | 4.060.914 | 4.016.296 | 0,55 |
| ING Bank CP 3,90% 12/08/2024 | NL | EUR | 4.060.914 | 4.016.239 | 0,55 |
| LMA CP 3,95% 21/08/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 4.012.444 | 0,55 |
| Cred London BRH CD 3,91% 27/08/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.009.968 | 0,55 |
| Dekabank CP 3,90% 27/08/2024 | DE | EUR | 4.060.914 | 4.009.908 | 0,55 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,895% 09/09/2024 | SE | EUR | 4.060.914 | 4.004.568 | 0,54 |
| ING Bank CP 3,88% 12/09/2024 | NL | EUR | 4.060.914 | 4.003.326 | 0,54 |
| Barclays Bank CP 3,90% 17/09/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.002.196 | 0,54 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,89% 16/09/2024 | SE | EUR | 4.060.914 | 4.001.673 | 0,54 |
| ANZ Banking Group CP 3,85% 19/09/2024 | AU | EUR | 4.060.914 | 4.001.359 | 0,54 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 18/09/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 4.000.630 | 0,54 |
| BFCM Paris CD 3,91% 23/09/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 3.998.528 | 0,54 |
| Dekabank CP 3,88% 26/09/2024 | DE | EUR | 4.060.914 | 3.997.268 | 0,54 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,865% 30/09/2024 | SE | EUR | 4.060.914 | 3.995.910 | 0,54 |
| ANZ Banking Group CD 3,84% 04/10/2024 | AU | EUR | 4.060.914 | 3.995.088 | 0,54 |
| MUFG Bank CD 3,90% 02/10/2024 | JP | EUR | 4.060.914 | 3.994.869 | 0,54 |
| HSBC Continental CP 3,855% 02/10/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 3.994.753 | 0,54 |
| Bred Banque CP 3,87% 02/10/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 3.994.697 | 0,54 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 04/10/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 3.993.916 | 0,54 |
| Bank of America CD 3,84% 10/10/2024 | IE | EUR | 4.060.914 | 3.992.583 | 0,54 |
| Bank of Montreal CD 3,87% 10/10/2024 | CA | EUR | 4.060.914 | 3.992.027 | 0,54 |
| ING Bank CP 3,87% 14/10/2024 | NL | EUR | 4.060.914 | 3.990.176 | 0,54 |
| Collateral Comm. Paper CP 3,98% 09/10/2024 | US | EUR | 4.060.914 | 3.989.177 | 0,54 |
| BFCM Paris CP 3,875% 16/10/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 3.988.900 | 0,54 |
| LMA CP 3,88% 22/10/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 3.986.398 | 0,54 |
| Bred Banque CP 3,89% 25/10/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 3.985.588 | 0,54 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,94% 29/10/2024 | GB | EUR | 4.060.914 | 3.982.964 | 0,54 |
| MUFG Bank CD 3,88% 04/11/2024 | JP | EUR | 4.060.914 | 3.981.510 | 0,54 |
| BFCM Paris CP 3,90% 04/11/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 3.981.060 | 0,54 |
| Matchpoint Finance CP 3,92% 04/11/2024 | IE | EUR | 4.060.914 | 3.980.300 | 0,54 |
| BFCM Paris CP 3,84% 18/11/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 3.975.392 | 0,54 |
| ING Bank CP 3,82% 25/11/2024 | NL | EUR | 4.060.914 | 3.973.313 | 0,54 |
| BFCM Paris CP 3,87% 02/12/2024 | FR | EUR | 4.060.914 | 3.969.761 | 0,54 |
| | | | | **577.313.671** | **78,54** |
| Bruchteile | | | | 5 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 591.136.637)** | | | | **593.958.194** | **80,81** |
| **Bankeinlagen** | | | | | |
| LBBW TD 3,95% 02/05/2024 | DE | EUR | 64.981.757 | 64.981.757 | 8,84 |
| Hessen-Thuringen TD 3,9% 02/05/2024 | DE | EUR | 56.852.799 | 56.852.799 | 7,73 |
| DZ Bank TD 3,85% 02/05/2024 | DE | EUR | 40.613.485 | 40.613.485 | 5,53 |
| Bred Banque TD 3,87% 02/05/2024 | FR | EUR | 30.862.948 | 30.862.948 | 4,20 |
| | | | | **193.310.989** | **26,30** |
| **Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)** | | | | **787.269.183** | **107,11** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | (52.239.745) | (7,11) |
| **Nettovermögen** | | | | **735.029.438** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Deutschland | DE | 26,48 |
| Frankreich | FR | 20,10 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 18,69 |
| Niederlande | NL | 8,78 |
| USA | US | 7,73 |
| Belgien | BE | 5,50 |
| Irland | IE | 3,84 |
| Kaimaninseln | KY | 3,31 |
| Schweden | SE | 3,28 |
| Japan | JP | 2,73 |
| Luxemburg | LU | 2,26 |
| Australien | AU | 1,64 |
| Kanada | CA | 1,10 |
| Norwegen | NO | 0,55 |
| Finnland | FI | 0,55 |
| Korea | KR | 0,55 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (7,11) |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# US Dollar Cash Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| SG Issuer 0,09% 07/03/2025 | LU | USD | 34.775.202 | 35.063.558 | 1,83 |
| | | | | **35.063.558** | **1,83** |
| **Geldmarktinstrumente** | | | | | |
| Rentenbank CP 5,36% 16/05/2024 | DE | USD | 49.678.860 | 49.561.103 | 2,59 |
| UBS London Branch CP 5,40% 05/07/2024 | GB | USD | 39.743.088 | 39.355.775 | 2,06 |
| Mitsu Finance CP 5,45% 24/06/2024 | GB | USD | 29.807.316 | 29.559.835 | 1,55 |
| Mitsu Finance CP 5,43% 25/06/2024 | GB | USD | 29.807.316 | 29.555.282 | 1,55 |
| National Australia VCD 0,36% 17/01/2025 | AU | USD | 24.839.430 | 24.845.299 | 1,30 |
| Chesham Finance CP 5,33% 02/05/2024 | KY | USD | 24.839.430 | 24.831.856 | 1,30 |
| Chesham Finance CP 5,33% 09/05/2024 | KY | USD | 24.839.430 | 24.813.713 | 1,30 |
| TD Bank VCD 3,75% 13/01/2025 | GB | USD | 19.871.544 | 19.888.952 | 1,04 |
| BFCM VCP 0,25% 07/10/2024 | FR | USD | 19.871.544 | 19.878.284 | 1,04 |
| Standard Chartered SG CD 5,33% 20/05/2024 | SG | USD | 19.871.544 | 19.813.864 | 1,04 |
| Bank of England CP 5,36% 20/06/2024 | GB | USD | 19.871.544 | 19.722.594 | 1,03 |
| MUFG Securities EMEA CP 5,525% 29/07/2024 | GB | USD | 19.871.544 | 19.601.533 | 1,03 |
| Collateral Comm. Paper CP 5,51% 09/09/2024 | US | USD | 19.871.544 | 19.486.007 | 1,02 |
| Mizuho Bank Sydney CD 5,52% 29/05/2024 | AU | USD | 15.897.235 | 15.828.001 | 0,83 |
| Cred London BRH CD 5,44% 18/06/2024 | GB | USD | 14.903.658 | 14.795.862 | 0,77 |
| Zurich Finance CP 5,49% 08/05/2024 | IE | USD | 12.419.715 | 12.404.733 | 0,65 |
| National Australia VCD 0,50% 21/10/2024 | AU | USD | 9.935.772 | 9.947.947 | 0,52 |
| HSBC Bank CP 0,38% 28/01/2025 | GB | USD | 9.935.772 | 9.940.882 | 0,52 |
| Royal Bank of Canada CD 0,41% 16/12/2024 | CA | USD | 9.935.772 | 9.940.837 | 0,52 |
| Bank Of Montreal London CD 0,47% 20/06/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.939.753 | 0,52 |
| Svenska CP 0,30% 13/03/2025 | SE | USD | 9.935.772 | 9.938.643 | 0,52 |
| Westpac Bank CP 0,33% 11/04/2025 | AU | USD | 9.935.772 | 9.937.159 | 0,52 |
| Standard Chartered Bank CD FRN 5,60% 13/01/2025 | GB | USD | 9.935.772 | 9.936.809 | 0,52 |
| Nordea Bank CD 5,60% FRN 14/03/2025 | FI | USD | 9.935.772 | 9.936.573 | 0,52 |
| Mizuho Bank CD 5,540% FRN 11/10/2024 | JP | USD | 9.935.772 | 9.936.044 | 0,52 |
| KBC Bank CD 5,48% 28/06/2024 | BE | USD | 9.935.772 | 9.935.939 | 0,52 |
| KBC Bank CD 5,47% 31/07/2024 | BE | USD | 9.935.772 | 9.935.256 | 0,52 |
| KBC Bank CD 5,47% 30/08/2024 | BE | USD | 9.935.772 | 9.934.988 | 0,52 |
| Lloyds Bank CD 5,47% 01/05/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.934.287 | 0,52 |
| Swedbank CP 5,85% 02/05/2024 | SE | USD | 9.935.772 | 9.932.831 | 0,52 |
| Agence Centrale CP 5,36% 02/05/2024 | FR | USD | 9.935.772 | 9.932.826 | 0,52 |
| Agence Centrale CP 5,36% 06/05/2024 | FR | USD | 9.935.772 | 9.926.940 | 0,52 |
| Bank of England CP 5,365% 07/05/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.925.564 | 0,52 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,51% 07/05/2024 | AU | USD | 9.935.772 | 9.925.312 | 0,52 |
| TD Bank London CD 30,5% 21/03/2025 | GB | USD | 9.935.772 | 9.925.299 | 0,52 |
| Mizuho London CD 5,52% 07/05/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.925.293 | 0,52 |
| Bank of Tokyo Sydney CD 5,52% 07/05/2024 | AU | USD | 9.935.772 | 9.925.293 | 0,52 |
| Mizuho London CD 5,52% 09/05/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.922.302 | 0,52 |
| AMRO Bank CD 5,41% 13/05/2024 | NL | USD | 9.935.772 | 9.916.721 | 0,52 |
| Sumi Trust Bank CD 5,51% 13/05/2024 | JP | USD | 9.935.772 | 9.916.363 | 0,52 |
| Mitsu Finance CP 5,45% 13/05/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.916.328 | 0,52 |
| MUFG Bank London CD 5,52% 13/05/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.916.328 | 0,52 |
| MUFG Securities EMEA CP 5,44% 20/05/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.905.889 | 0,52 |
| Sumi Trust Bank CD 5,51% 22/05/2024 | JP | USD | 9.935.772 | 9.902.971 | 0,52 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,52% 22/05/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.902.911 | 0,52 |
| Toyota Finance Australia CP 5,71% 28/05/2024 | AU | USD | 9.935.772 | 9.894.523 | 0,52 |
| Natwest CP 5,86% 28/05/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.893.910 | 0,52 |
| Mizuho Bank Sydney CD 5,52% 30/05/2024 | AU | USD | 9.935.772 | 9.891.015 | 0,52 |
| Korea Development Bank CD 5,53% 30/05/2024 | KR | USD | 9.935.772 | 9.890.933 | 0,52 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,52% 31/05/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.889.513 | 0,52 |
| Agence Centrale CP 5,35% 03/06/2024 | FR | USD | 9.935.772 | 9.888.746 | 0,52 |
| Lloyds Bank CD 5,47% 03/06/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.885.543 | 0,52 |
| Caisse Des Depots CP 5,36% 04/06/2024 | FR | USD | 9.935.772 | 9.884.847 | 0,52 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,53% 04/06/2024 | AU | USD | 9.935.772 | 9.883.531 | 0,52 |
| Agence Centrale CP 5,37% 05/06/2024 | FR | USD | 9.935.772 | 9.882.958 | 0,52 |
| Natwest CP 5,65% 05/06/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.881.975 | 0,52 |
| Bank of England CP 5,355% 06/06/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.881.913 | 0,52 |
| ING Bank CP 5,63% 11/06/2024 | NL | USD | 9.935.772 | 9.874.484 | 0,52 |
| CIBC CD 5,54% 10/06/2024 | CA | USD | 9.935.772 | 9.874.482 | 0,52 |
| KBC Bank CD 5,50% 18/06/2024 | BE | USD | 9.935.772 | 9.863.108 | 0,52 |
| TD Bank London BRH CD 5,54% 05/07/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.837.479 | 0,51 |
| Bank of Montreal London CD 5,55% 05/07/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.837.301 | 0,51 |
| Natwest CD 5,56% 05/07/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.837.194 | 0,51 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,59% 05/07/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.836.694 | 0,51 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,61% 05/07/2024 | AU | USD | 9.935.772 | 9.836.229 | 0,51 |
| Collateral Comm. Paper CP 5,46% 08/07/2024 | US | USD | 9.935.772 | 9.834.692 | 0,51 |
| ING Bank CP 5,63% 11/07/2024 | NL | USD | 9.935.772 | 9.830.001 | 0,51 |
| Mizuho London CD 5,59% 19/07/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.815.873 | 0,51 |
| Collateral Comm. Paper CP 5,46% 08/08/2024 | US | USD | 9.935.772 | 9.789.617 | 0,51 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,60% 07/08/2024 | AU | USD | 9.935.772 | 9.787.624 | 0,51 |
| Korea Development Bank CD 5,59% 12/08/2024 | KR | USD | 9.935.772 | 9.780.430 | 0,51 |
| Korea Development Bank CD 5,60% 23/08/2024 | KR | USD | 9.935.772 | 9.764.092 | 0,51 |
| Korea Development Bank CP 5,43% 28/08/2024 | KR | USD | 9.935.772 | 9.756.672 | 0,51 |
| CIBC CD 5,57% 09/09/2024 | CA | USD | 9.935.772 | 9.740.132 | 0,51 |
| BFCM Paris CP 5,49% 16/09/2024 | FR | USD | 9.935.772 | 9.731.753 | 0,51 |
| KBC Bank CD 5,54% 18/09/2024 | BE | USD | 9.935.772 | 9.728.274 | 0,51 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,51% 25/09/2024 | AU | USD | 9.935.772 | 9.719.339 | 0,51 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,64% 04/10/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.701.094 | 0,51 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,64% 04/10/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.701.094 | 0,51 |
| Collateral Comm. Paper CP 5,51% 09/10/2024 | US | USD | 9.935.772 | 9.699.379 | 0,51 |
| Barclays Bank CP 5,50% 10/10/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.694.655 | 0,51 |
| UBS (London) CP 5,47% 15/10/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.687.717 | 0,51 |
| BFCM Paris CP 5,48% 16/10/2024 | FR | USD | 9.935.772 | 9.686.924 | 0,51 |
| Natwest CP 5,50% 24/10/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.672.393 | 0,51 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,66% 29/10/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.663.867 | 0,51 |
| Swedbank CP 5,51% 04/11/2024 | SE | USD | 9.935.772 | 9.660.747 | 0,51 |
| BFCM Paris CP 5,46% 15/11/2024 | FR | USD | 9.935.772 | 9.642.575 | 0,50 |
| ANZ Banking Group CP 5,52% 19/11/2024 | AU | USD | 9.935.772 | 9.636.719 | 0,50 |
| MUFG Securities EMEA CP 5,47% 12/12/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.599.773 | 0,50 |
| MUFG Securities EMEA CP 5,46% 16/12/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.593.952 | 0,50 |
| Barclays Bank CD 5,64% 23/12/2024 | GB | USD | 9.935.772 | 9.585.662 | 0,50 |
| BFCM Paris CP 5,375% 10/01/2025 | FR | USD | 9.935.772 | 9.569.211 | 0,50 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5,52% 07/05/2024 | JP | USD | 5.961.463 | 5.955.176 | 0,31 |
| Mizuho Sydney CD 5,60% 22/08/2024 | AU | USD | 5.961.463 | 5.859.266 | 0,31 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5,52% 03/05/2024 | JP | USD | 3.974.309 | 3.972.511 | 0,21 |
| Mizuho Sydney CD 5,67% 26/08/2024 | AU | USD | 2.980.732 | 2.927.223 | 0,15 |
| | | | | **1.150.091.796** | **60,17** |
| Bruchteile | | | | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.174.519.834)** | | | | **1.185.155.352** | **62,00** |
| **Bankeinlagen** | | | | | |
| LBBW TD 5,34% 01/05/2024 | DE | USD | 173.901.802 | 173.901.802 | 9,10 |
| Bred Banque TD 5,33% 01/05/2024 | FR | USD | 149.146.932 | 149.146.932 | 7,80 |
| Hessen-Thuringen TD 5,26% 01/05/2024 | DE | USD | 149.036.580 | 149.036.580 | 7,80 |
| Credit Agricole TD 5,3% 01/05/2024 | FR | USD | 106.312.761 | 106.312.761 | 5,56 |
| DZ Bank TD 5,25% 01/05/2024 | DE | USD | 100.260.015 | 100.260.015 | 5,25 |
| DNB Bank TD 5,26% 01/05/2024 | NO | USD | 99.357.720 | 99.357.720 | 5,20 |
| | | | | **778.015.810** | **40,70** |
| **Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)** | | | | **1.963.171.162** | **102,71** |

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 33.033.844 | 34.647 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024 | 33.074.444 | (34.399) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024 | 33.286.695 | (252.851) | (0,01) |
| | | **(252.603)** | **(0,01)** |
| **A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)** | | | |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,03759000 11/06/2024 | 54.456.668 | 93.477 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,08105698 07/05/2024 | 674.776 | 8.728 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,05385810 07/05/2024 | 1.336.850 | 8.267 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,07311301 07/05/2024 | 677.762 | 7.430 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,02768998 11/06/2024 | 656.307 | (485) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,99077072 07/05/2024 | 574.125 | (5.440) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98819298 07/05/2024 | 551.302 | (5.576) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,93520902 07/05/2024 | 563.985 | (13.121) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,94621572 07/05/2024 | 1.226.086 | (25.175) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft PLN zu 0,24777068 07/05/2024 | 54.573.548 | (95.291) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 3,98651000 07/05/2024 | 49.515.039 | (521.492) | (0,03) |
| | | **(548.678)** | **(0,03)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | (50.949.414) | (2,67) |
| **Nettovermögen** | | **1.911.420.467** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 24,96 |
| Deutschland | DE | 24,73 |
| Frankreich | FR | 19,02 |
| Australien | AU | 8,26 |
| Norwegen | NO | 5,20 |
| Kaimaninseln | KY | 2,60 |
| Belgien | BE | 2,58 |
| USA | US | 2,55 |
| Japan | JP | 2,08 |
| Korea | KR | 2,05 |
| Luxemburg | LU | 1,83 |
| Niederlande | NL | 1,55 |
| Kanada | CA | 1,55 |
| Schweden | SE | 1,55 |
| Singapur | SG | 1,04 |
| Irland | IE | 0,65 |
| Finnland | FI | 0,52 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (2,71) |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Fidelity Target™ 2020 Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (USD) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| SG Issuer 0,09% 07/03/2025 | LU | USD | 209.233 | 210.968 | 1,83 |
| | | | | **210.968** | **1,83** |
| **Geldmarktinstrumente** | | | | | |
| Rentenbank CP 5,36% 16/05/2024 | DE | USD | 298.905 | 298.196 | 2,59 |
| UBS London Branch CP 5,40% 05/07/2024 | GB | USD | 239.124 | 236.793 | 2,06 |
| Mitsu Finance CP 5,45% 24/06/2024 | GB | USD | 179.343 | 177.854 | 1,55 |
| Mitsu Finance CP 5,43% 25/06/2024 | GB | USD | 179.343 | 177.826 | 1,55 |
| National Australia VCD 0,36% 17/01/2025 | AU | USD | 149.452 | 149.488 | 1,30 |
| Chesham Finance CP 5,33% 02/05/2024 | KY | USD | 149.452 | 149.407 | 1,30 |
| Chesham Finance CP 5,33% 09/05/2024 | KY | USD | 149.452 | 149.298 | 1,30 |
| TD Bank VCD 3,75% 13/01/2025 | GB | USD | 119.562 | 119.667 | 1,04 |
| BFCM VCP 0,25% 07/10/2024 | FR | USD | 119.562 | 119.602 | 1,04 |
| Standard Chartered SG CD 5,33% 20/05/2024 | SG | USD | 119.562 | 119.215 | 1,04 |
| Bank of England CP 5,36% 20/06/2024 | GB | USD | 119.562 | 118.666 | 1,03 |
| MUFG Securities EMEA CP 5,525% 29/07/2024 | GB | USD | 119.562 | 117.937 | 1,03 |
| Collateral Comm. Paper CP 5,51% 09/09/2024 | US | USD | 119.562 | 117.242 | 1,02 |
| Mizuho Bank Sydney CD 5,52% 29/05/2024 | AU | USD | 95.650 | 95.233 | 0,83 |
| Cred London BRH CD 5,44% 18/06/2024 | GB | USD | 89.671 | 89.023 | 0,77 |
| Zurich Finance CP 5,49% 08/05/2024 | IE | USD | 74.726 | 74.636 | 0,65 |
| National Australia VCD 0,50% 21/10/2024 | AU | USD | 59.781 | 59.854 | 0,52 |
| HSBC Bank CP 0,38% 28/01/2025 | GB | USD | 59.781 | 59.812 | 0,52 |
| Royal Bank of Canada CD 0,41% 16/12/2024 | CA | USD | 59.781 | 59.811 | 0,52 |
| Bank Of Montreal London CD 0,47% 20/06/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.805 | 0,52 |
| Svenska CP 0,30% 13/03/2025 | SE | USD | 59.781 | 59.798 | 0,52 |
| Westpac Bank CP 0,33% 11/04/2025 | AU | USD | 59.781 | 59.789 | 0,52 |
| Standard Chartered Bank CD FRN 5,60% 13/01/2025 | GB | USD | 59.781 | 59.787 | 0,52 |
| Nordea Bank CD 5,60% FRN 14/03/2025 | FI | USD | 59.781 | 59.786 | 0,52 |
| Mizuho Bank CD 5,540% FRN 11/10/2024 | JP | USD | 59.781 | 59.783 | 0,52 |
| KBC Bank CD 5,48% 28/06/2024 | BE | USD | 59.781 | 59.782 | 0,52 |
| KBC Bank CD 5,47% 31/07/2024 | BE | USD | 59.781 | 59.778 | 0,52 |
| KBC Bank CD 5,47% 30/08/2024 | BE | USD | 59.781 | 59.776 | 0,52 |
| Lloyds Bank CD 5,47% 01/05/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.772 | 0,52 |
| Swedbank CP 5,85% 02/05/2024 | SE | USD | 59.781 | 59.763 | 0,52 |
| Agence Centrale CP 5,36% 02/05/2024 | FR | USD | 59.781 | 59.763 | 0,52 |
| Agence Centrale CP 5,36% 06/05/2024 | FR | USD | 59.781 | 59.728 | 0,52 |
| Bank of England CP 5,365% 07/05/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.720 | 0,52 |
| TD Bank London CD 30,5% 21/03/2025 | GB | USD | 59.781 | 59.718 | 0,52 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,51% 07/05/2024 | AU | USD | 59.781 | 59.718 | 0,52 |
| Mizuho London CD 5,52% 07/05/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.718 | 0,52 |
| Bank of Tokyo Sydney CD 5,52% 07/05/2024 | AU | USD | 59.781 | 59.718 | 0,52 |
| Mizuho London CD 5,52% 09/05/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.700 | 0,52 |
| AMRO Bank CD 5,41% 13/05/2024 | NL | USD | 59.781 | 59.666 | 0,52 |
| Sumi Trust Bank CD 5,51% 13/05/2024 | JP | USD | 59.781 | 59.664 | 0,52 |
| Mitsu Finance CP 5,45% 13/05/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.664 | 0,52 |
| MUFG Bank London CD 5,52% 13/05/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.664 | 0,52 |
| MUFG Securities EMEA CP 5,44% 20/05/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.601 | 0,52 |
| Sumi Trust Bank CD 5,51% 22/05/2024 | JP | USD | 59.781 | 59.584 | 0,52 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,52% 22/05/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.583 | 0,52 |
| Toyota Finance Australia CP 5,71% 28/05/2024 | AU | USD | 59.781 | 59.533 | 0,52 |
| Natwest CP 5,86% 28/05/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.529 | 0,52 |
| Mizuho Bank Sydney CD 5,52% 30/05/2024 | AU | USD | 59.781 | 59.512 | 0,52 |
| Korea Development Bank CD 5,53% 30/05/2024 | KR | USD | 59.781 | 59.511 | 0,52 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,52% 31/05/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.503 | 0,52 |
| Agence Centrale CP 5,35% 03/06/2024 | FR | USD | 59.781 | 59.498 | 0,52 |
| Lloyds Bank CD 5,47% 03/06/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.479 | 0,52 |
| Caisse Des Depots CP 5,36% 04/06/2024 | FR | USD | 59.781 | 59.475 | 0,52 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,53% 04/06/2024 | AU | USD | 59.781 | 59.467 | 0,52 |
| Agence Centrale CP 5,37% 05/06/2024 | FR | USD | 59.781 | 59.463 | 0,52 |
| Natwest CP 5,65% 05/06/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.457 | 0,52 |
| Bank of England CP 5,355% 06/06/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.457 | 0,52 |
| ING Bank CP 5,63% 11/06/2024 | NL | USD | 59.781 | 59.412 | 0,52 |
| CIBC CD 5,54% 10/06/2024 | CA | USD | 59.781 | 59.412 | 0,52 |
| KBC Bank CD 5,50% 18/06/2024 | BE | USD | 59.781 | 59.344 | 0,52 |
| TD Bank London BRH CD 5,54% 05/07/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.190 | 0,51 |
| Natwest CD 5,56% 05/07/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.188 | 0,51 |
| Bank of Montreal London CD 5,55% 05/07/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.188 | 0,51 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,59% 05/07/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.185 | 0,51 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,61% 05/07/2024 | AU | USD | 59.781 | 59.182 | 0,51 |
| Collateral Comm. Paper CP 5,46% 08/07/2024 | US | USD | 59.781 | 59.173 | 0,51 |
| ING Bank CP 5,63% 11/07/2024 | NL | USD | 59.781 | 59.145 | 0,51 |
| Mizuho London CD 5,59% 19/07/2024 | GB | USD | 59.781 | 59.060 | 0,51 |
| Collateral Comm. Paper CP 5,46% 08/08/2024 | US | USD | 59.781 | 58.902 | 0,51 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,60% 07/08/2024 | AU | USD | 59.781 | 58.890 | 0,51 |
| Korea Development Bank CD 5,59% 12/08/2024 | KR | USD | 59.781 | 58.846 | 0,51 |
| Korea Development Bank CD 5,60% 23/08/2024 | KR | USD | 59.781 | 58.748 | 0,51 |
| Korea Development Bank CP 5,43% 28/08/2024 | KR | USD | 59.781 | 58.703 | 0,51 |
| CIBC CD 5,57% 09/09/2024 | CA | USD | 59.781 | 58.604 | 0,51 |
| BFCM Paris CP 5,49% 16/09/2024 | FR | USD | 59.781 | 58.553 | 0,51 |
| KBC Bank CD 5,54% 18/09/2024 | BE | USD | 59.781 | 58.532 | 0,51 |
| SMBC Sydney BRH CD 5,51% 25/09/2024 | AU | USD | 59.781 | 58.479 | 0,51 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,64% 04/10/2024 | GB | USD | 59.781 | 58.369 | 0,51 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,64% 04/10/2024 | GB | USD | 59.781 | 58.369 | 0,51 |
| Collateral Comm. Paper CP 5,51% 09/10/2024 | US | USD | 59.781 | 58.359 | 0,51 |
| Barclays Bank CP 5,50% 10/10/2024 | GB | USD | 59.781 | 58.330 | 0,51 |
| UBS (London) CP 5,47% 15/10/2024 | GB | USD | 59.781 | 58.288 | 0,51 |
| BFCM Paris CP 5,48% 16/10/2024 | FR | USD | 59.781 | 58.284 | 0,51 |
| Natwest CP 5,50% 24/10/2024 | GB | USD | 59.781 | 58.196 | 0,51 |
| Goldman Sachs Int'l CD 5,66% 29/10/2024 | GB | USD | 59.781 | 58.145 | 0,51 |
| Swedbank CP 5,51% 04/11/2024 | SE | USD | 59.781 | 58.126 | 0,51 |
| BFCM Paris CP 5,46% 15/11/2024 | FR | USD | 59.781 | 58.017 | 0,50 |
| ANZ Banking Group CP 5,52% 19/11/2024 | AU | USD | 59.781 | 57.982 | 0,50 |
| MUFG Securities EMEA CP 5,47% 12/12/2024 | GB | USD | 59.781 | 57.759 | 0,50 |
| MUFG Securities EMEA CP 5,46% 16/12/2024 | GB | USD | 59.781 | 57.724 | 0,50 |
| Barclays Bank CD 5,64% 23/12/2024 | GB | USD | 59.781 | 57.674 | 0,50 |
| BFCM Paris CP 5,375% 10/01/2025 | FR | USD | 59.781 | 57.575 | 0,50 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5,52% 07/05/2024 | JP | USD | 35.869 | 35.831 | 0,31 |
| Mizuho Sydney CD 5,60% 22/08/2024 | AU | USD | 35.869 | 35.254 | 0,31 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5,52% 03/05/2024 | JP | USD | 23.912 | 23.902 | 0,21 |
| Mizuho Sydney CD 5,67% 26/08/2024 | AU | USD | 17.934 | 17.612 | 0,15 |
| | | | | **6.919.804** | **60,17** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 7.066.780)** | | | | **7.130.771** | **62,01** |
| **Bankeinlagen** | | | | | |
| LBBW TD 5,34% 01/05/2024 | DE | USD | 1.046.322 | 1.046.322 | 9,10 |
| Bred Banque TD 5,33% 01/05/2024 | FR | USD | 897.378 | 897.378 | 7,80 |
| Hessen-Thuringen TD 5,26% 01/05/2024 | DE | USD | 896.714 | 896.714 | 7,80 |
| Credit Agricole TD 5,3% 01/05/2024 | FR | USD | 639.656 | 639.656 | 5,56 |
| DZ Bank TD 5,25% 01/05/2024 | DE | USD | 603.238 | 603.238 | 5,25 |
| DNB Bank TD 5,26% 01/05/2024 | NO | USD | 597.810 | 597.810 | 5,20 |
| | | | | **4.681.118** | **40,71** |
| **Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)** | | | | **11.811.889** | **102,71** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | (311.798) | (2,72) |
| **Nettovermögen** | | | | **11.500.091** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 24,96 |
| Deutschland | DE | 24,73 |
| Frankreich | FR | 19,02 |
| Australien | AU | 8,26 |
| Norwegen | NO | 5,20 |
| Kaimaninseln | KY | 2,60 |
| Belgien | BE | 2,58 |
| USA | US | 2,55 |
| Japan | JP | 2,08 |
| Korea | KR | 2,05 |
| Luxemburg | LU | 1,83 |
| Niederlande | NL | 1,55 |
| Kanada | CA | 1,55 |
| Schweden | SE | 1,55 |
| Singapur | SG | 1,04 |
| Irland | IE | 0,65 |
| Finnland | FI | 0,52 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (2,72) |

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Fidelity Target™ 2025 Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| KazMunayGas National 6,375% 24/10/2048 144A | KZ | USD | 245.349 | 205.045 | 0,09 |
| Exxon Mobil 4,227% 19/03/2040 | US | USD | 204.458 | 166.870 | 0,07 |
| BP Capital Markets 3,723% 28/11/2028 | GB | USD | 181.967 | 160.093 | 0,07 |
| Exxon Mobil 4,114% 01/03/2046 | US | USD | 184.012 | 140.845 | 0,06 |
| Exxon Mobil 0,835% 26/06/2032 | US | EUR | 143.121 | 115.535 | 0,05 |
| BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN | NL | EUR | 102.229 | 105.801 | 0,05 |
| Pioneer Natural Resources 5,10% 29/03/2026 | US | USD | 102.229 | 95.072 | 0,04 |
| Exxon Mobil | US | USD | 804 | 89.589 | 0,04 |
| TotalEnergies Cap. Int'l 1,66% 22/07/2026 EMTN | FR | GBP | 81.783 | 89.310 | 0,04 |
| TotalEnergies Capital Intl. 1,618% 18/05/2040 EMTN | FR | EUR | 102.229 | 76.305 | 0,03 |
| Eni 3,625% 19/05/2027 EMTN | IT | EUR | 61.337 | 61.258 | 0,03 |
| Cheniere Energy | US | USD | 368 | 55.394 | 0,02 |
| Shell | GB | GBP | 1.195 | 40.059 | 0,02 |
| BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 40.892 | 37.507 | 0,02 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 544 | 37.322 | 0,02 |
| Baker Hughes | US | USD | 988 | 30.393 | 0,01 |
| Diamondback Energy | US | USD | 119 | 22.591 | 0,01 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 84 | 21.235 | 0,01 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 362 | 16.402 | 0,01 |
| DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029 | US | USD | 14.715 | 13.461 | 0,01 |
| Energy Transfer 6,10% 01/12/2028 | US | USD | 12.769 | 12.194 | 0,01 |
| Energy Transfer 5,25% 15/04/2029 | US | USD | 11.166 | 10.294 | 0,00 |
| Occidental Petroleum 3,50% 15/08/2029 | US | USD | 12.016 | 10.103 | 0,00 |
| Energy Transfer 6,25% 15/04/2049 | US | USD | 10.153 | 9.297 | 0,00 |
| Parex Resources | CA | CAD | 457 | 7.517 | 0,00 |
| Energy Transfer 6,00% 15/06/2048 | US | USD | 8.426 | 7.501 | 0,00 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 40 | 6.973 | 0,00 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 270 | 6.852 | 0,00 |
| Energy Transfer 4,95% 15/05/2028 | US | USD | 6.851 | 6.251 | 0,00 |
| Energy Transfer 6,55% 01/12/2033 | US | USD | 5.042 | 4.929 | 0,00 |
| EQT | US | USD | 126 | 4.827 | 0,00 |
| OMV AG | AT | EUR | 82 | 3.660 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 2.598 | 2.858 | 0,00 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 2.767 | 2.427 | 0,00 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 4.030 | 2.262 | 0,00 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 102 | 1.546 | 0,00 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 1.866 | 1.526 | 0,00 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 86 | 1.314 | 0,00 |
| S-Oil | KR | KRW | 22 | 1.089 | 0,00 |
| BP | GB | GBP | 179 | 1.089 | 0,00 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 421 | 423 | 0,00 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 272 | 300 | 0,00 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 3.082 | 238 | 0,00 |
| Neste | FI | EUR | 11 | 226 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 8 | 129 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 49 | 100 | 0,00 |
| Inpex | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| ENEOS Holdings | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 4 | 0 | 0,00 |
| | | | | **1.686.016** | **0,75** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Renewables Infrastructure Group | GB | GBP | 645.836 | 756.391 | 0,34 |
| US Solar Fund | GB | USD | 830.432 | 367.630 | 0,16 |
| PacifiCorp 5,35% 01/12/2053 | US | USD | 211.308 | 174.300 | 0,08 |
| EDF 3,875% 12/01/2027 EMTN | FR | EUR | 143.121 | 143.055 | 0,06 |
| Veolia Environnement 1,25% 19/05/2028 EMTN | FR | EUR | 143.121 | 130.806 | 0,06 |
| TenneT Holding BV 3,875% 28/10/2028 EMTN | NL | EUR | 122.675 | 125.774 | 0,06 |
| Snam 4,00% 27/11/2029 EMTN | IT | EUR | 122.675 | 123.730 | 0,05 |
| A2A 2,50% 15/06/2026 EMTN | IT | EUR | 122.675 | 119.317 | 0,05 |
| Verbund 0,90% 01/04/2041 | AT | EUR | 143.121 | 92.883 | 0,04 |
| Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 102.229 | 91.431 | 0,04 |
| Iberdrola 3,625% 13/07/2033 EMTN | ES | EUR | 61.337 | 61.374 | 0,03 |
| Sempra Energy | US | USD | 894 | 60.065 | 0,03 |
| Saudi Electricity Sukuk Prog. 5,684% 11/04/2053 | KY | USD | 61.337 | 54.788 | 0,02 |
| Engie 3,50% 27/09/2029 EMTN | FR | EUR | 20.446 | 20.382 | 0,01 |
| APA Infrastructure 3,125% 18/07/2031 | AU | GBP | 20.446 | 20.167 | 0,01 |
| Constellation Energy | US | USD | 74 | 13.020 | 0,01 |
| Pacific Gas and Electric 6,95% 15/03/2034 | US | USD | 12.331 | 12.237 | 0,01 |
| PacifiCorp 5,80% 15/01/2055 | US | USD | 13.472 | 11.697 | 0,01 |
| Eversource Energy | US | USD | 172 | 9.764 | 0,00 |
| NextEra Energy | US | USD | 117 | 7.395 | 0,00 |
| Southern | US | USD | 101 | 6.997 | 0,00 |
| EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN | FR | EUR | 6.166 | 6.257 | 0,00 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 378 | 6.076 | 0,00 |
| PacifiCorp 5,45% 15/02/2034 | US | USD | 6.102 | 5.508 | 0,00 |
| SSE | GB | GBP | 281 | 5.476 | 0,00 |
| NextEra Energy 1,875% 15/01/2027 | US | USD | 6.360 | 5.417 | 0,00 |
| Enel | IT | EUR | 733 | 4.530 | 0,00 |
| National Grid | GB | GBP | 361 | 4.433 | 0,00 |
| Centrica | GB | GBP | 2.369 | 3.549 | 0,00 |
| Exelon | US | USD | 98 | 3.458 | 0,00 |
| Orsted | DK | DKK | 54 | 2.786 | 0,00 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 201 | 2.460 | 0,00 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 4.711 | 1.909 | 0,00 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 489 | 1.625 | 0,00 |
| Nippon Gas | JP | JPY | 101 | 1.537 | 0,00 |
| E.ON | DE | EUR | 100 | 1.235 | 0,00 |
| ACEN | PH | PHP | 11.519 | 774 | 0,00 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 738 | 748 | 0,00 |
| Severn Trent | GB | GBP | 24 | 685 | 0,00 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 529 | 631 | 0,00 |
| Drax Group | GB | GBP | 77 | 467 | 0,00 |
| CGN Power | CN | CNY | 492 | 261 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 68 | 201 | 0,00 |
| Scatec | NO | NOK | 18 | 127 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 101 | 92 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 7 | 77 | 0,00 |
| Kyushu Electric Power | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| | | | | **2.463.524** | **1,09** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Suzano Austria 6,00% 15/01/2029 | AT | USD | 306.687 | 284.338 | 0,13 |
| Vulcan Material 3,50% 01/06/2030 | US | USD | 327.133 | 275.939 | 0,12 |
| Dow Chemical 6,90% 15/05/2053 | US | USD | 265.795 | 274.023 | 0,12 |
| BHP Billiton Finance (US) 4,875% 27/02/2026 | AU | USD | 143.121 | 132.705 | 0,06 |
| LANXESS 0,625% 01/12/2029 EMTN | DE | EUR | 143.121 | 116.915 | 0,05 |
| Air Liquide Finance 2,875% 16/09/2032 EMTN | FR | EUR | 81.783 | 78.828 | 0,03 |
| Linde | US | USD | 191 | 78.739 | 0,03 |
| PPG Industries 2,75% 01/06/2029 | US | EUR | 40.892 | 39.104 | 0,02 |
| Ball | US | USD | 323 | 21.142 | 0,01 |
| Air Liquide | FR | EUR | 108 | 19.784 | 0,01 |
| Ashland 6,875% 15/05/2043 | US | USD | 15.922 | 14.887 | 0,01 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 55 | 14.772 | 0,01 |
| Freeport-McMoRan | US | USD | 308 | 14.574 | 0,01 |
| Ecolab | US | USD | 64 | 13.636 | 0,01 |
| Agnico Eagle Mines (US) | CA | USD | 200 | 11.933 | 0,01 |
| Avery Dennison | US | USD | 55 | 11.228 | 0,00 |
| Ball 6,00% 15/06/2029 | US | USD | 12.028 | 11.222 | 0,00 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 126 | 8.046 | 0,00 |
| Symrise | DE | EUR | 60 | 6.003 | 0,00 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 206 | 5.030 | 0,00 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 170 | 5.004 | 0,00 |
| Steel Dynamics | US | USD | 31 | 3.737 | 0,00 |
| Newmont | US | USD | 93 | 3.566 | 0,00 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 97 | 3.527 | 0,00 |
| SIG Group | CH | CHF | 108 | 2.022 | 0,00 |
| CMOC Group | CN | HKD | 2.246 | 1.982 | 0,00 |
| Corteva | US | USD | 32 | 1.631 | 0,00 |
| Hexpol | SE | SEK | 141 | 1.505 | 0,00 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 1.126 | 1.496 | 0,00 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 771 | 1.456 | 0,00 |
| Crown Holdings | US | USD | 18 | 1.427 | 0,00 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 65 | 1.421 | 0,00 |
| China Steel | TW | TWD | 1.576 | 1.125 | 0,00 |
| Maeda Kosen | JP | JPY | 54 | 1.117 | 0,00 |
| Arkema | FR | EUR | 11 | 1.075 | 0,00 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 10 | 1.054 | 0,00 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 181 | 1.051 | 0,00 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 83 | 1.039 | 0,00 |
| Covestro | DE | EUR | 22 | 1.016 | 0,00 |
| CMOC Group | CN | CNY | 841 | 970 | 0,00 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 47 | 939 | 0,00 |
| Victrex | GB | GBP | 59 | 878 | 0,00 |
| NOF | JP | JPY | 67 | 840 | 0,00 |
| Lanxess | DE | EUR | 30 | 798 | 0,00 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 176 | 740 | 0,00 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 324 | 705 | 0,00 |
| Imerys | FR | EUR | 22 | 662 | 0,00 |
| Avia Avian | ID | IDR | 22.147 | 650 | 0,00 |
| DL Holdings | KR | KRW | 18 | 639 | 0,00 |
| Shandong Sinocera Functional Material (A) | CN | CNY | 248 | 620 | 0,00 |
| FP | JP | JPY | 41 | 617 | 0,00 |
| KeePer Technical Laboratory | JP | JPY | 22 | 597 | 0,00 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 25 | 493 | 0,00 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 238 | 445 | 0,00 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 9 | 384 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 96 | 355 | 0,00 |
| Wienerberger | AT | EUR | 10 | 319 | 0,00 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 121 | 272 | 0,00 |
| Shandong Sinocera Functional Material | CN | CNY | 90 | 225 | 0,00 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 61 | 209 | 0,00 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 101 | 183 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 95 | 154 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 4 | 128 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 5 | 109 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 57 | 94 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 7 | 27 | 0,00 |
| Osaka Soda | JP | JPY | 1 | 5 | 0,00 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| Tokyo Ohka Kogyo | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Okamoto Industries | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **1.482.163** | **0,66** |
| **Industrie** | | | | | |
| Norfolk Southern 4,10% 15/05/2121 | US | USD | 449.807 | 290.422 | 0,13 |
| Ryder System 6,60% 01/12/2033 | US | USD | 286.241 | 281.974 | 0,13 |
| Fortive 4,30% 15/06/2046 | US | USD | 347.578 | 260.787 | 0,12 |
| Bouygues 5,375% 30/06/2042 | FR | EUR | 122.675 | 141.373 | 0,06 |
| FedEx 0,45% 05/08/2025 | US | EUR | 122.675 | 117.814 | 0,05 |
| easyJet FinCo BV 1,875% 03/03/2028 EMTN | NL | EUR | 122.675 | 113.854 | 0,05 |
| Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN | FR | EUR | 102.229 | 103.678 | 0,05 |
| Siemens Financierings. 0,25% 20/02/2029 EMTN | NL | EUR | 102.229 | 89.020 | 0,04 |
| Siemens Finance 3,375% 24/08/2031 EMTN | NL | EUR | 81.783 | 82.330 | 0,04 |
| Schneider Electric 3,375% 13/04/2034 EMTN | FR | EUR | 61.337 | 60.812 | 0,03 |
| Canadian National Railway 2,45% 01/05/2050 | CA | USD | 102.229 | 56.271 | 0,02 |
| Howmet Aerospace | US | USD | 808 | 50.763 | 0,02 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Target™ 2025 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies | US | USD | 741 | 47.053 | 0,02 |
| FedEx | US | USD | 183 | 44.976 | 0,02 |
| Caterpillar Financial Services 4,85% 27/02/2029 | US | USD | 40.892 | 37.811 | 0,02 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 54 | 27.675 | 0,01 |
| Emerson Electric | US | USD | 265 | 26.864 | 0,01 |
| RELX | GB | GBP | 580 | 22.454 | 0,01 |
| Union Pacific | US | USD | 95 | 21.084 | 0,01 |
| Norfolk Southern | US | USD | 96 | 20.920 | 0,01 |
| Legrand | FR | EUR | 214 | 20.685 | 0,01 |
| CSX | US | USD | 651 | 20.387 | 0,01 |
| General Electric (US) | US | USD | 120 | 18.225 | 0,01 |
| Rollins | US | USD | 428 | 18.093 | 0,01 |
| Owens Corning 4,20% 01/12/2024 | US | USD | 17.284 | 16.021 | 0,01 |
| Quanta Services | US | USD | 65 | 15.704 | 0,01 |
| Kone (B) | FI | EUR | 333 | 15.229 | 0,01 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 968 | 15.150 | 0,01 |
| Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A | US | USD | 16.810 | 15.144 | 0,01 |
| WW Grainger | US | USD | 17 | 14.537 | 0,01 |
| Tetra Tech | US | USD | 66 | 11.995 | 0,01 |
| Cintas | US | USD | 19 | 11.807 | 0,01 |
| MTU Aero Engines | DE | EUR | 51 | 11.451 | 0,01 |
| Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A | US | USD | 12.672 | 11.386 | 0,01 |
| Airbus | FR | EUR | 72 | 11.081 | 0,00 |
| Jacobs Solutions | US | USD | 81 | 10.934 | 0,00 |
| Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033 144A | US | USD | 11.509 | 10.633 | 0,00 |
| IDEX | US | USD | 50 | 10.528 | 0,00 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 409 | 10.231 | 0,00 |
| XPO | US | USD | 99 | 9.888 | 0,00 |
| Carrier Global | US | USD | 169 | 9.845 | 0,00 |
| Safran | FR | EUR | 48 | 9.722 | 0,00 |
| Triumph Group | US | USD | 746 | 9.501 | 0,00 |
| TransUnion | US | USD | 130 | 9.102 | 0,00 |
| Republic Services | US | USD | 50 | 9.078 | 0,00 |
| Eaton | US | USD | 30 | 8.740 | 0,00 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 61 | 8.500 | 0,00 |
| Rexel | FR | EUR | 337 | 8.224 | 0,00 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 107 | 7.979 | 0,00 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 363 | 7.011 | 0,00 |
| Air Lease 1,875% 15/08/2026 | US | USD | 7.936 | 6.814 | 0,00 |
| Deere | US | USD | 18 | 6.574 | 0,00 |
| 3M | US | USD | 65 | 5.780 | 0,00 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 37 | 5.595 | 0,00 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 428 | 5.573 | 0,00 |
| ITOCHU | JP | JPY | 108 | 4.569 | 0,00 |
| Hitachi | JP | JPY | 50 | 4.299 | 0,00 |
| Intertek Group | GB | GBP | 74 | 4.297 | 0,00 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 62 | 4.276 | 0,00 |
| Air Lease 3,125% 01/12/2030 | US | USD | 5.206 | 4.183 | 0,00 |
| Cummins | US | USD | 16 | 4.179 | 0,00 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 164 | 4.144 | 0,00 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 66 | 4.022 | 0,00 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 220 | 3.852 | 0,00 |
| Allegion | IE | USD | 33 | 3.790 | 0,00 |
| Veralto | US | USD | 42 | 3.743 | 0,00 |
| Genpact | US | USD | 114 | 3.352 | 0,00 |
| Hensoldt | DE | EUR | 81 | 2.971 | 0,00 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 46 | 2.686 | 0,00 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 162 | 2.679 | 0,00 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 2 | 2.619 | 0,00 |
| Kajima | JP | JPY | 130 | 2.350 | 0,00 |
| Experian | IE | GBP | 59 | 2.242 | 0,00 |
| Energy Recovery | US | USD | 161 | 2.233 | 0,00 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 79 | 2.156 | 0,00 |
| Siemens | DE | EUR | 12 | 2.127 | 0,00 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 739 | 2.018 | 0,00 |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service (A) | CN | CNY | 257 | 1.818 | 0,00 |
| Havells India | IN | INR | 93 | 1.728 | 0,00 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 10 | 1.489 | 0,00 |
| UniFirst | US | USD | 10 | 1.432 | 0,00 |
| AGC | JP | JPY | 41 | 1.421 | 0,00 |
| Kubota | JP | JPY | 92 | 1.386 | 0,00 |
| DL E&C | KR | KRW | 52 | 1.315 | 0,00 |
| Centre Testing International Group (A) | CN | CNY | 775 | 1.257 | 0,00 |
| Traton | DE | EUR | 37 | 1.249 | 0,00 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 87 | 1.240 | 0,00 |
| MISUMI Group | JP | JPY | 79 | 1.204 | 0,00 |
| Sandvik | SE | SEK | 63 | 1.191 | 0,00 |
| TKH Group | NL | EUR | 28 | 1.135 | 0,00 |
| Concentrix | US | USD | 22 | 1.134 | 0,00 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 367 | 1.125 | 0,00 |
| S-1 | KR | KRW | 27 | 1.093 | 0,00 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 239 | 1.018 | 0,00 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 48 | 941 | 0,00 |
| Clarivate | GB | USD | 145 | 939 | 0,00 |
| Central Japan Railway | JP | JPY | 42 | 910 | 0,00 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 21 | 907 | 0,00 |
| Maximus | US | USD | 12 | 890 | 0,00 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 4 | 842 | 0,00 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 3 | 817 | 0,00 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 12 | 802 | 0,00 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 101 | 775 | 0,00 |
| Vinci | FR | EUR | 7 | 743 | 0,00 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 723 | 715 | 0,00 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 301 | 702 | 0,00 |
| GS Yuasa | JP | JPY | 38 | 668 | 0,00 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 299 | 621 | 0,00 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 165 | 607 | 0,00 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 196 | 592 | 0,00 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 129 | 547 | 0,00 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 49 | 528 | 0,00 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 223 | 464 | 0,00 |
| Brenntag | DE | EUR | 4 | 336 | 0,00 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 8 | 299 | 0,00 |
| CITIC | CN | HKD | 314 | 279 | 0,00 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 37 | 276 | 0,00 |
| KOC Holding | TR | TRY | 41 | 268 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 69 | 183 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 10 | 181 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 16 | 73 | 0,00 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 1 | 4 | 0,00 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 1 | 3 | 0,00 |
| Kosaido Holdings | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| Toyo Tanso | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| TRYT | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| SMC | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Recruit Holdings | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Raksul | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Kinden | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| AZ-COM MARUWA Holdings | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Techno Smart | JP | JPY | 1 | 0 | 0,00 |
| Sumitomo | JP | JPY | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **2.406.026** | **1,07** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 997 | 370.874 | 0,16 |
| Apple | US | USD | 2.235 | 364.353 | 0,16 |
| IBM 4,15% 15/05/2039 | US | USD | 449.807 | 354.203 | 0,16 |
| TSMC Arizona 3,25% 25/10/2051 | US | USD | 429.362 | 289.052 | 0,13 |
| NVIDIA | US | USD | 354 | 288.509 | 0,13 |
| Salesforce 2,70% 15/07/2041 | US | USD | 429.362 | 275.933 | 0,12 |
| DXC Technology 2,375% 15/09/2028 | US | USD | 327.133 | 262.091 | 0,12 |
| Alphabet (A) | US | USD | 1.199 | 185.534 | 0,08 |
| International Business Machines 4,875% 06/02/2038 | US | GBP | 102.229 | 111.573 | 0,05 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 271 | 110.641 | 0,05 |
| Alphabet | US | USD | 606 | 94.817 | 0,04 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 3.165 | 71.338 | 0,03 |
| Broadcom | US | USD | 53 | 65.583 | 0,03 |
| Applied Materials | US | USD | 343 | 64.735 | 0,03 |
| Salesforce.com | US | USD | 253 | 64.412 | 0,03 |
| Accenture (A) | IE | USD | 209 | 58.864 | 0,03 |
| Oracle | US | USD | 473 | 50.683 | 0,02 |
| ASML Holding | NL | EUR | 57 | 47.693 | 0,02 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 845 | 44.197 | 0,02 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 710 | 43.855 | 0,02 |
| ANSYS | US | USD | 127 | 38.965 | 0,02 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 908 | 37.511 | 0,02 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 132 | 36.128 | 0,02 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 233 | 35.058 | 0,02 |
| Marvell Technology | US | USD | 533 | 33.564 | 0,01 |
| SAP | DE | EUR | 196 | 33.318 | 0,01 |
| Qualcomm | US | USD | 174 | 27.209 | 0,01 |
| Lam Research | US | USD | 30 | 25.342 | 0,01 |
| Intel | US | USD | 819 | 23.731 | 0,01 |
| Microchip Technology | US | USD | 247 | 21.485 | 0,01 |
| Analog Devices | US | USD | 111 | 21.071 | 0,01 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 87 | 20.755 | 0,01 |
| TE Connectivity | US | USD | 152 | 20.396 | 0,01 |
| Micron Technology | US | USD | 159 | 17.116 | 0,01 |
| Cadence Design Systems | US | USD | 61 | 16.048 | 0,01 |
| Dell Technologies | US | USD | 135 | 15.779 | 0,01 |
| SK Hynix | KR | KRW | 131 | 15.251 | 0,01 |
| Shopify A (US) | CA | USD | 228 | 15.220 | 0,01 |
| Nutanix (A) | US | USD | 212 | 12.260 | 0,01 |
| Workday (A) | US | USD | 50 | 11.484 | 0,01 |
| Sage Group | GB | GBP | 695 | 9.488 | 0,00 |
| Yageo | TW | TWD | 493 | 8.829 | 0,00 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 213 | 7.884 | 0,00 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 26 | 7.134 | 0,00 |
| Oracle 4,90% 06/02/2033 | US | USD | 7.878 | 7.010 | 0,00 |
| Infosys | IN | INR | 417 | 6.611 | 0,00 |
| Oracle 5,55% 06/02/2053 | US | USD | 7.071 | 6.111 | 0,00 |
| PTC | US | USD | 34 | 5.569 | 0,00 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 2.768 | 5.242 | 0,00 |
| First Solar | US | USD | 29 | 4.924 | 0,00 |
| NAVER | KR | KRW | 39 | 4.834 | 0,00 |
| Dynatrace | US | USD | 109 | 4.701 | 0,00 |
| MediaTek | TW | TWD | 165 | 4.667 | 0,00 |
| F5 Networks | US | USD | 28 | 4.465 | 0,00 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 76 | 4.412 | 0,00 |
| Gartner | US | USD | 11 | 4.376 | 0,00 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 911 | 4.339 | 0,00 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 954 | 4.260 | 0,00 |
| Capgemini | FR | EUR | 21 | 4.076 | 0,00 |
| Wiwynn | TW | TWD | 59 | 3.990 | 0,00 |
| Western Digital | US | USD | 55 | 3.627 | 0,00 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 16 | 3.238 | 0,00 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 73 | 3.206 | 0,00 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 95 | 3.108 | 0,00 |
| Ciena | US | USD | 68 | 2.998 | 0,00 |
| Keyence | JP | JPY | 7 | 2.728 | 0,00 |
| Elastic | US | USD | 27 | 2.616 | 0,00 |
| Alchip Technologies | TW | TWD | 25 | 2.189 | 0,00 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 126 | 2.175 | 0,00 |
| Maxscend Microelectronics | CN | CNY | 179 | 2.091 | 0,00 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 378 | 1.967 | 0,00 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 153 | 1.872 | 0,00 |
| NEC | JP | JPY | 27 | 1.857 | 0,00 |
| Kakao | KR | KRW | 51 | 1.666 | 0,00 |
| Shimadzu | JP | JPY | 65 | 1.655 | 0,00 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 364 | 1.545 | 0,00 |
| Nomura Research Institute | JP | JPY | 65 | 1.472 | 0,00 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 378 | 1.255 | 0,00 |

# Fidelity Target™ 2025 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Group | CN | HKD | 1.102 | 1.169 | 0,00 |
| Suzhou Maxwell Technologies (A) | CN | CNY | 76 | 1.124 | 0,00 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 69 | 1.055 | 0,00 |
| Motorola Solutions | US | USD | 3 | 965 | 0,00 |
| Snowflake (A) | US | USD | 6 | 814 | 0,00 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 90 | 671 | 0,00 |
| Lotes | TW | TWD | 13 | 555 | 0,00 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 65 | 529 | 0,00 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 87 | 491 | 0,00 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 102 | 465 | 0,00 |
| Opt Machine Vision Technology | CN | CNY | 46 | 452 | 0,00 |
| Atea | NO | NOK | 25 | 296 | 0,00 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 1 | 263 | 0,00 |
| Adevinta | NO | NOK | 26 | 247 | 0,00 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 191 | 217 | 0,00 |
| FD Technologies | GB | GBP | 8 | 126 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 6 | 120 | 0,00 |
| OPT Machine Vision Tech (A) | CN | CNY | 11 | 112 | 0,00 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 1 | 5 | 0,00 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 1 | 4 | 0,00 |
| Maruwa Ceramic | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| Information Services International-Dentsu | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| m-up Holdings | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| giftee | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Tokyo Seimitsu | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Shibaura Electronics | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| SEMITEC | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Rorze | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| RS Technologies | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Lasertec | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Ibiden | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Enplas | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| A&D HOLON Holdings | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| VRAIN Solution | JP | JPY | 1 | 0 | 0,00 |
| Plus Alpha Consulting | JP | JPY | 1 | 0 | 0,00 |
| Appier Group | JP | JPY | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **3.860.514** | **1,71** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Home Depot 3,50% 15/09/2056 | US | USD | 572.482 | 373.014 | 0,17 |
| NIKE 3,25% 27/03/2040 | US | USD | 470.253 | 337.932 | 0,15 |
| Tapestry 7,70% 27/11/2030 | US | USD | 286.241 | 278.013 | 0,12 |
| TJX Cos 3,875% 15/04/2030 | US | USD | 276.018 | 240.543 | 0,11 |
| Amazon.com | US | USD | 1.012 | 169.648 | 0,08 |
| Omnicom Finance 0,80% 08/07/2027 EMTN | GB | EUR | 122.675 | 112.521 | 0,05 |
| JCDecaux 5,00% 11/01/2029 | FR | EUR | 102.229 | 105.744 | 0,05 |
| Tapestry 5,875% 27/11/2031 | US | EUR | 102.229 | 105.178 | 0,05 |
| IHG Finance 4,375% 28/11/2029 EMTN | US | EUR | 102.229 | 104.144 | 0,05 |
| Bertelsmann 3,50% 29/05/2029 | DE | EUR | 102.229 | 101.365 | 0,04 |
| PVH 3,125% 15/12/2027 Reg S | US | EUR | 102.229 | 98.907 | 0,04 |
| Home Depot | US | USD | 205 | 64.112 | 0,03 |
| Electronic Arts | US | USD | 510 | 60.574 | 0,03 |
| Lowe's Cos | US | USD | 219 | 47.003 | 0,02 |
| MercadoLibre | UY | USD | 34 | 46.190 | 0,02 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 43 | 33.539 | 0,01 |
| Aptiv | IE | USD | 497 | 33.049 | 0,01 |
| Tesla | US | USD | 165 | 28.325 | 0,01 |
| Wendy's | US | USD | 1.159 | 21.797 | 0,01 |
| Allegion US Holding 3,20% 01/10/2024 | US | USD | 21.915 | 20.277 | 0,01 |
| American Honda Finance 4,90% 12/03/2027 | US | USD | 20.894 | 19.380 | 0,01 |
| Ross Stores | US | USD | 158 | 19.158 | 0,01 |
| NVR | US | USD | 3 | 18.542 | 0,01 |
| DR Horton 2,50% 15/10/2024 | US | USD | 16.033 | 14.792 | 0,01 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 1.260 | 13.411 | 0,01 |
| JD.com ADR | CN | USD | 488 | 13.299 | 0,01 |
| Ulta Beauty | US | USD | 32 | 12.279 | 0,01 |
| Ferrari | IT | USD | 31 | 12.072 | 0,01 |
| Hermes International | FR | EUR | 5 | 12.021 | 0,01 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 1.293 | 11.329 | 0,01 |
| Service Corp International | US | USD | 166 | 11.246 | 0,00 |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 11.920 | 10.899 | 0,00 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 2.449 | 10.625 | 0,00 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 3 | 9.412 | 0,00 |
| NetEase | CN | HKD | 487 | 8.606 | 0,00 |
| Home Depot 4,90% 15/04/2029 | US | USD | 9.043 | 8.385 | 0,00 |
| Airbnb (A) | US | USD | 53 | 7.898 | 0,00 |
| Brunswick | US | USD | 102 | 7.771 | 0,00 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 7.347 | 7.455 | 0,00 |
| Aramark | US | USD | 229 | 6.832 | 0,00 |
| Autoliv | SE | USD | 61 | 6.814 | 0,00 |
| Vail Resorts | US | USD | 34 | 6.145 | 0,00 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 126 | 5.743 | 0,00 |
| Hasbro | US | USD | 98 | 5.740 | 0,00 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 1.311 | 5.528 | 0,00 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 46 | 5.447 | 0,00 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 39 | 5.081 | 0,00 |
| Expedia Group | US | USD | 39 | 4.960 | 0,00 |
| Valvoline | US | USD | 121 | 4.794 | 0,00 |
| General Motor Financial 5,85% 06/04/2030 | US | USD | 5.064 | 4.735 | 0,00 |
| Puma | DE | EUR | 107 | 4.638 | 0,00 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 352 | 4.542 | 0,00 |
| Toyota Motor | JP | JPY | 211 | 4.502 | 0,00 |
| Ipsos | FR | EUR | 69 | 4.343 | 0,00 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 51 | 3.637 | 0,00 |
| Cable One | US | USD | 10 | 3.636 | 0,00 |
| Tractor Supply | US | USD | 13 | 3.424 | 0,00 |
| Sony | JP | JPY | 41 | 3.175 | 0,00 |
| Stellantis | NL | EUR | 150 | 3.125 | 0,00 |
| Moncler | IT | EUR | 47 | 3.008 | 0,00 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 83 | 2.989 | 0,00 |
| VWIF 3,748% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 3.151 | 2.963 | 0,00 |
| Prosus | NL | EUR | 87 | 2.731 | 0,00 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 1.558 | 2.665 | 0,00 |
| Eicher Motors | IN | INR | 49 | 2.502 | 0,00 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 175 | 2.382 | 0,00 |
| Gray Television | US | USD | 424 | 2.315 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 278 | 2.298 | 0,00 |
| Entain | GB | GBP | 243 | 2.235 | 0,00 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 178 | 2.194 | 0,00 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 62 | 2.152 | 0,00 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 69 | 2.008 | 0,00 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 7.534 | 1.974 | 0,00 |
| BMW | DE | EUR | 18 | 1.895 | 0,00 |
| Pan Pacific International Holdings | JP | JPY | 83 | 1.841 | 0,00 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 152 | 1.659 | 0,00 |
| Fast Retailing | JP | JPY | 7 | 1.632 | 0,00 |
| Continental | DE | EUR | 26 | 1.566 | 0,00 |
| Samsonite International | US | HKD | 468 | 1.547 | 0,00 |
| TopBuild | US | USD | 4 | 1.490 | 0,00 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 243 | 1.451 | 0,00 |
| Resorttrust | JP | JPY | 92 | 1.431 | 0,00 |
| NetEase ADR | CN | USD | 16 | 1.372 | 0,00 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 273 | 1.352 | 0,00 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 133 | 1.255 | 0,00 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 7 | 1.190 | 0,00 |
| Oriental Land | JP | JPY | 46 | 1.184 | 0,00 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 149 | 1.171 | 0,00 |
| De' Longhi | IT | EUR | 37 | 1.143 | 0,00 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 12 | 1.136 | 0,00 |
| Informa | GB | GBP | 119 | 1.108 | 0,00 |
| D.R. Horton | US | USD | 8 | 1.053 | 0,00 |
| Zalando | DE | EUR | 43 | 1.048 | 0,00 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 6 | 1.024 | 0,00 |
| Kingfisher | GB | GBP | 324 | 940 | 0,00 |
| Denso | JP | JPY | 58 | 930 | 0,00 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 2 | 889 | 0,00 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 7 | 874 | 0,00 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 1.677 | 830 | 0,00 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 427 | 669 | 0,00 |
| Li Ning | CN | HKD | 253 | 625 | 0,00 |
| Coats Group | GB | GBP | 633 | 604 | 0,00 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 773 | 604 | 0,00 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 197 | 590 | 0,00 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 39 | 564 | 0,00 |
| Vistry Group | GB | GBP | 31 | 429 | 0,00 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 4 | 394 | 0,00 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 13 | 348 | 0,00 |
| Compass Group | GB | GBP | 11 | 282 | 0,00 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 293 | 281 | 0,00 |
| Burberry Group | GB | GBP | 20 | 275 | 0,00 |
| SSP Group | GB | GBP | 118 | 272 | 0,00 |
| Forvia | FR | EUR | 16 | 238 | 0,00 |
| Thule Group | SE | SEK | 9 | 231 | 0,00 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 248 | 221 | 0,00 |
| Kering | FR | EUR | 1 | 194 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 26 | 191 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 147 | 188 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 3 | 168 | 0,00 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 12 | 168 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 70 | 123 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 15 | 118 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 26 | 101 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 57 | 99 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 17 | 97 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 6 | 58 | 0,00 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 1 | 4 | 0,00 |
| Honda Motor | JP | JPY | 1 | 4 | 0,00 |
| Yonex | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| Nojima | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| Inforich | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| Descente | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| Central Automotive Products | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| Tokyotokeiba | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Sanrio | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Proto | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Geo Holdings | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Fuji Media Holdings | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Airtrip | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Tamron | JP | JPY | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **2.782.879** | **1,23** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Sysco 6,60% 01/04/2050 | US | USD | 306.687 | 312.439 | 0,14 |
| Coca Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032 | MX | USD | 388.470 | 274.436 | 0,12 |
| Coca-Cola 2,875% 05/05/2041 | US | USD | 224.904 | 151.437 | 0,07 |
| PepsiCo 1,05% 09/10/2050 | US | EUR | 184.012 | 112.644 | 0,05 |
| Coca-Cola | US | USD | 1.309 | 75.882 | 0,03 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 869 | 74.448 | 0,03 |
| Coca-Cola 0,375% 15/03/2033 | US | EUR | 61.337 | 47.431 | 0,02 |
| Sysco | US | USD | 618 | 43.548 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Treasury 1,75% 19/05/2032 Reg S | GB | GBP | 40.892 | 37.508 | 0,02 |
| Nestle | CH | CHF | 368 | 34.652 | 0,02 |
| Walmart | US | USD | 531 | 29.502 | 0,01 |
| L'Oreal | FR | EUR | 63 | 27.619 | 0,01 |
| Monster Beverage | US | USD | 443 | 22.351 | 0,01 |
| Ingredion | US | USD | 185 | 19.829 | 0,01 |
| McCormick & Co | US | USD | 268 | 19.148 | 0,01 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 225 | 15.973 | 0,01 |
| Dollar Tree | US | USD | 121 | 13.301 | 0,01 |
| Danone | FR | EUR | 178 | 10.468 | 0,00 |
| Walmart 4,10% 15/04/2033 | US | USD | 11.338 | 9.944 | 0,00 |

# Fidelity Target™ 2025 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Estee Lauder (A) | US | USD | 70 | 9.733 | 0,00 |
| Procter & Gamble | US | USD | 63 | 9.517 | 0,00 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 6.494 | 9.411 | 0,00 |
| Target | US | USD | 60 | 9.032 | 0,00 |
| General Mills 5,241% 18/11/2025 | US | USD | 9.074 | 8.450 | 0,00 |
| Bunge Global | US | USD | 85 | 8.093 | 0,00 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 21.947 | 7.445 | 0,00 |
| Unilever | GB | GBP | 152 | 7.391 | 0,00 |
| Campbell Soup 5,30% 20/03/2026 | US | USD | 7.563 | 7.054 | 0,00 |
| Davide Campari-Milano | IT | EUR | 665 | 6.266 | 0,00 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 3.147 | 6.133 | 0,00 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 83 | 4.637 | 0,00 |
| General Mills | US | USD | 69 | 4.573 | 0,00 |
| Campbell Soup 5,20% 21/03/2029 | US | USD | 4.902 | 4.533 | 0,00 |
| Amorepacific | KR | KRW | 36 | 4.103 | 0,00 |
| Kraft Heinz | US | USD | 104 | 3.739 | 0,00 |
| Constellation Brands | US | USD | 15 | 3.473 | 0,00 |
| Haleon | GB | GBP | 671 | 2.669 | 0,00 |
| US Foods Holding | US | USD | 54 | 2.573 | 0,00 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 8 | 2.256 | 0,00 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 32 | 2.139 | 0,00 |
| Diageo | GB | GBP | 64 | 2.075 | 0,00 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 16 | 2.028 | 0,00 |
| Darling Ingredients | US | USD | 50 | 2.013 | 0,00 |
| President Chain Store | TW | TWD | 253 | 1.994 | 0,00 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 22 | 1.975 | 0,00 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 8 | 1.820 | 0,00 |
| Ajinomoto | JP | JPY | 48 | 1.666 | 0,00 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 31 | 1.614 | 0,00 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 11 | 1.598 | 0,00 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 123 | 1.534 | 0,00 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 53 | 1.512 | 0,00 |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 45 | 1.436 | 0,00 |
| Conagra Brands | US | USD | 46 | 1.333 | 0,00 |
| JD Health International | CN | HKD | 295 | 948 | 0,00 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 213 | 913 | 0,00 |
| Rohto Pharmaceutical | JP | JPY | 48 | 873 | 0,00 |
| Universal Robina | PH | PHP | 497 | 831 | 0,00 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 10 | 764 | 0,00 |
| Morinaga Milk Industry | JP | JPY | 40 | 733 | 0,00 |
| Takara Holdings | JP | JPY | 111 | 683 | 0,00 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 183 | 674 | 0,00 |
| Yakult Honsha | JP | JPY | 35 | 641 | 0,00 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 462 | 478 | 0,00 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 23 | 446 | 0,00 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 75 | 426 | 0,00 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 73 | 412 | 0,00 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 55 | 237 | 0,00 |
| Dino Polska | PL | PLN | 2 | 205 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 283 | 203 | 0,00 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 3 | 166 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 21 | 86 | 0,00 |
| Kotobuki Spirits | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| Transaction | JP | JPY | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **1.488.099** | **0,66** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063 | US | USD | 347.578 | 338.274 | 0,15 |
| Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037 | US | USD | 327.133 | 260.388 | 0,12 |
| Novartis Finance 3,24% 23/09/2028 | LU | EUR | 143.121 | 124.369 | 0,06 |
| GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12/05/2035 EMTN | GB | GBP | 143.121 | 119.271 | 0,05 |
| Boston Scientific | US | USD | 1.276 | 85.850 | 0,04 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 185 | 83.908 | 0,04 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 457 | 55.337 | 0,02 |
| Amgen | US | USD | 190 | 48.673 | 0,02 |
| Elevance Health | US | USD | 97 | 48.153 | 0,02 |
| Stryker | US | USD | 152 | 47.935 | 0,02 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 1.065 | 44.439 | 0,02 |
| Stryker 3,375% 11/12/2028 | US | EUR | 40.892 | 40.664 | 0,02 |
| Stryker 0,75% 01/03/2029 | US | EUR | 40.892 | 35.885 | 0,02 |
| Merck | US | USD | 286 | 34.991 | 0,02 |
| McKesson | US | USD | 68 | 34.130 | 0,02 |
| Eli Lilly | US | USD | 45 | 32.298 | 0,01 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 221 | 31.161 | 0,01 |
| Danaher | US | USD | 129 | 29.689 | 0,01 |
| Biogen | US | USD | 112 | 22.657 | 0,01 |
| Sanofi | FR | EUR | 240 | 22.344 | 0,01 |
| HCA Healthcare | US | USD | 66 | 19.136 | 0,01 |
| Merck 2,875% VRN 25/06/2079 | DE | EUR | 20.446 | 19.124 | 0,01 |
| Insmed | US | USD | 790 | 18.383 | 0,01 |
| Insulet | US | USD | 111 | 18.014 | 0,01 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 90 | 17.995 | 0,01 |
| Pfizer | US | USD | 688 | 16.551 | 0,01 |
| Viatris | US | USD | 1.394 | 15.184 | 0,01 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 18 | 14.941 | 0,01 |
| Eli Lilly 4,50% 09/02/2027 | US | USD | 15.341 | 14.161 | 0,01 |
| Roche Holding | CH | CHF | 56 | 12.687 | 0,01 |
| Elevance Health 4,90% 08/02/2026 | US | USD | 13.701 | 12.678 | 0,01 |
| ResMed | US | USD | 61 | 12.059 | 0,01 |
| HCA 5,375% 01/02/2025 | US | USD | 11.886 | 11.078 | 0,00 |
| AbbVie 4,80% 15/03/2027 | US | USD | 11.646 | 10.782 | 0,00 |
| AbbVie 4,80% 15/03/2029 | US | USD | 11.646 | 10.712 | 0,00 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 99 | 9.888 | 0,00 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 17 | 9.231 | 0,00 |
| Lonza Group | CH | CHF | 18 | 9.185 | 0,00 |
| Baxter International | US | USD | 234 | 8.875 | 0,00 |
| Eli Lilly 4,50% 09/02/2029 | US | USD | 9.250 | 8.468 | 0,00 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 35 | 7.541 | 0,00 |
| Novartis | CH | CHF | 81 | 7.351 | 0,00 |
| Dexcom | US | USD | 61 | 7.309 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027 | US | USD | 7.810 | 7.254 | 0,00 |
| Centene | US | USD | 104 | 7.099 | 0,00 |
| HCA 5,20% 01/06/2028 | US | USD | 7.536 | 6.938 | 0,00 |
| Becton Dickinson 3,363% 06/06/2024 | US | USD | 7.231 | 6.752 | 0,00 |
| Cardinal Health 3,079% 15/06/2024 | US | USD | 6.999 | 6.528 | 0,00 |
| UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028 | US | USD | 6.851 | 6.070 | 0,00 |
| AbbVie | US | USD | 38 | 5.720 | 0,00 |
| Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/05/2028 | SG | USD | 6.207 | 5.642 | 0,00 |
| Tecan Group | CH | CHF | 16 | 5.504 | 0,00 |
| Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024 | US | USD | 5.844 | 5.398 | 0,00 |
| HCA 5,875% 15/02/2026 | US | USD | 5.261 | 4.929 | 0,00 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 84 | 4.360 | 0,00 |
| Alcon | CH | USD | 59 | 4.286 | 0,00 |
| Humana | US | USD | 15 | 4.262 | 0,00 |
| Zoetis (A) | US | USD | 26 | 3.826 | 0,00 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 813 | 3.698 | 0,00 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 26 | 3.565 | 0,00 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 4.772 | 3.491 | 0,00 |
| Convatec Group | GB | GBP | 1.079 | 3.161 | 0,00 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 807 | 3.122 | 0,00 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 21 | 2.687 | 0,00 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 67 | 2.603 | 0,00 |
| CVS Health 2,625% 15/08/2024 | US | USD | 2.562 | 2.376 | 0,00 |
| Royalty Pharma | US | USD | 74 | 1.929 | 0,00 |
| TG Therapeutics | US | USD | 149 | 1.910 | 0,00 |
| Terumo | JP | JPY | 117 | 1.875 | 0,00 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 898 | 1.861 | 0,00 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 6 | 1.480 | 0,00 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 39 | 1.351 | 0,00 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 32 | 1.174 | 0,00 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 10 | 1.158 | 0,00 |
| Alcon | CH | CHF | 16 | 1.149 | 0,00 |
| Cigna Group | US | USD | 3 | 1.111 | 0,00 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 87 | 997 | 0,00 |
| Solventum | US | USD | 16 | 989 | 0,00 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 5 | 906 | 0,00 |
| Shionogi | JP | JPY | 20 | 883 | 0,00 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 31 | 874 | 0,00 |
| Guardant Health | US | USD | 50 | 845 | 0,00 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 843 | 834 | 0,00 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 20 | 806 | 0,00 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 208 | 748 | 0,00 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 26 | 670 | 0,00 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 1.984 | 636 | 0,00 |
| Merck | DE | EUR | 4 | 626 | 0,00 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 31 | 626 | 0,00 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 16 | 616 | 0,00 |
| WuXi AppTec (H) | CN | HKD | 128 | 539 | 0,00 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 310 | 504 | 0,00 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 633 | 403 | 0,00 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 39 | 352 | 0,00 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 15 | 340 | 0,00 |
| Genmab | DK | DKK | 1 | 325 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 436 | 222 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 1 | 201 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 47 | 195 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 122 | 140 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 16 | 123 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 15 | 111 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 4 | 107 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 32 | 106 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 190 | 105 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 82 | 82 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 7 | 79 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 1 | 78 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 7 | 76 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 2 | 61 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 21 | 53 | 0,00 |
| Sunwels | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **1.971.277** | **0,87** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Toyota Motor Credit 3,80% 24/10/2025 EMTN | US | USD | 408.916 | 373.297 | 0,17 |
| HSBC Holdings 2,099% VRN 04/06/2026 | GB | USD | 408.916 | 366.985 | 0,16 |
| BioPharma Credit | GB | USD | 409.367 | 336.398 | 0,15 |
| KeyCorp 2,25% 06/04/2027 MTN | US | USD | 388.470 | 325.239 | 0,14 |
| DH Europe Finance II 3,25% 15/11/2039 | LU | USD | 449.807 | 324.613 | 0,14 |
| Amundi Physical Gold ETC | IE | USD | 3.645 | 311.450 | 0,14 |
| Berkshire Hathway Finance 3,85% 15/03/2052 | US | USD | 429.362 | 305.986 | 0,14 |
| Air Lease Sukuk 5,85% 01/04/2028 Reg S | KY | USD | 327.133 | 304.015 | 0,13 |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 55.896 | 293.400 | 0,13 |
| AXA 5,125% VRN 17/01/2047 EMTN | FR | USD | 306.687 | 281.147 | 0,12 |
| Credit Agricole 1,00% VRN 22/04/2026 EMTN | FR | EUR | 286.241 | 278.116 | 0,12 |
| BFCM 3,875% VRN 16/06/2032 | FR | EUR | 265.795 | 261.265 | 0,12 |
| RenaissanceRe Holdings 5,75% 05/06/2033 | BM | USD | 265.795 | 243.882 | 0,11 |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | IE | USD | 17.014 | 234.641 | 0,10 |
| Kookmin Bank 1,375% 06/05/2026 144A | KR | USD | 265.795 | 228.836 | 0,10 |
| BNP Paribas 2,375% VRN 20/11/2030 EMTN | FR | EUR | 224.904 | 218.621 | 0,10 |
| Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025 | JP | USD | 224.904 | 200.374 | 0,09 |
| ING Groep 2,125% VRN 26/05/2031 EMTN | NL | EUR | 204.458 | 195.666 | 0,09 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 37.131 | 183.708 | 0,08 |
| JPMorgan Chase 1,09% VRN 11/03/2027 EMTN | US | EUR | 184.012 | 175.170 | 0,08 |
| Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN | DE | EUR | 163.566 | 164.725 | 0,07 |
| Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A | GB | USD | 184.012 | 164.553 | 0,07 |
| HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032 | GB | EUR | 143.121 | 152.020 | 0,07 |
| HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034 | GB | GBP | 111.324 | 140.600 | 0,06 |
| La Banque Postale 5,50% VRN 05/03/2034 EMTN | FR | EUR | 122.675 | 127.805 | 0,06 |
| NatWest Group 7,416% VRN 06/06/2033 EMTN | GB | GBP | 102.229 | 123.504 | 0,05 |
| Carrefour Banque 4,079% 05/05/2027 EMTN | FR | EUR | 122.675 | 123.179 | 0,05 |
| Nomura Holdings 2,999% 22/01/2032 | JP | USD | 153.343 | 117.995 | 0,05 |
| Banco Santander 6,527% VRN 07/11/2027 | ES | USD | 122.675 | 116.757 | 0,05 |
| Royal Bank of Canada 3,625% 14/06/2027 EMTN | CA | GBP | 102.229 | 113.856 | 0,05 |

# Fidelity Target™ 2025 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | US | USD | 445 | 112.680 | 0,05 |
| Lseg (Netherland) 0,75% 06/04/2033 | NL | EUR | 143.121 | 111.855 | 0,05 |
| Grenke Finance 7,875% 06/04/2027 EMTN | IE | EUR | 102.229 | 109.439 | 0,05 |
| Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4,636% VRN 07/06/2031 EMTN | JP | EUR | 102.229 | 107.048 | 0,05 |
| Brambles Finance 4,25% 22/03/2031 EMTN | GB | EUR | 102.229 | 105.364 | 0,05 |
| Raiffeisen Bank Intl. 7,375% VRN 20/12/2032 | AT | EUR | 102.229 | 105.237 | 0,05 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 558 | 101.068 | 0,04 |
| Commerzbank 0,75% VRN 24/03/2026 EMTN | DE | EUR | 102.229 | 99.309 | 0,04 |
| Clarion Funding 3,125% 19/04/2048 EMTN | GB | GBP | 122.675 | 96.870 | 0,04 |
| Lloyd Banking Group 2,707% VRN 03/12/2035 | GB | GBP | 102.229 | 95.509 | 0,04 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | IE | GBP | 8.807 | 93.707 | 0,04 |
| Societe Generale 1,125% VRN 21/04/2026 EMTN | FR | EUR | 81.783 | 79.565 | 0,04 |
| Chubb INA Holdings 1,55% 15/03/2028 | US | EUR | 81.783 | 75.759 | 0,03 |
| Manulife Financial 3,703% 16/03/2032 | CA | USD | 81.783 | 68.379 | 0,03 |
| Progressive | US | USD | 351 | 68.361 | 0,03 |
| Standard Chartered 2,50% VRN 09/09/2030 | GB | EUR | 61.337 | 59.841 | 0,03 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 157 | 58.694 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 146 | 58.434 | 0,03 |
| Bank Nova Scotia 5,35% 07/12/2026 | CA | USD | 61.337 | 57.203 | 0,03 |
| Charles Schwab | US | USD | 784 | 54.372 | 0,02 |
| Wells Fargo | US | USD | 941 | 52.588 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank 5,375% 03/08/2060 EMTN | NL | GBP | 40.892 | 49.707 | 0,02 |
| Bank of America | US | USD | 1.388 | 48.667 | 0,02 |
| BNG Bank 4,50% 01/03/2027 144A | NL | USD | 51.927 | 47.966 | 0,02 |
| Societe Generale 5,25% VRN 06/09/2032 EMTN | FR | EUR | 40.892 | 41.818 | 0,02 |
| Morgan Stanley | US | USD | 492 | 41.784 | 0,02 |
| Visa 2,70% 15/04/2040 | US | USD | 61.337 | 40.817 | 0,02 |
| Erste Group Bank 4,00% VRN 07/06/2033 EMTN | AT | EUR | 40.892 | 40.119 | 0,02 |
| Morgan Stanley 1,342% VRN 23/10/2026 EMTN | US | EUR | 40.892 | 39.393 | 0,02 |
| BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033 | US | USD | 40.892 | 36.683 | 0,02 |
| AON | US | USD | 123 | 32.705 | 0,01 |
| Barclays 7,385% VRN 02/11/2028 | GB | USD | 27.402 | 26.828 | 0,01 |
| ICICI Bank | IN | INR | 1.991 | 25.691 | 0,01 |
| American International Group | US | USD | 345 | 24.272 | 0,01 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 129 | 23.960 | 0,01 |
| Toyota Motor Credit 4,65% 05/01/2029 MTN | US | USD | 25.803 | 23.621 | 0,01 |
| Banco Santander 6,921% 08/08/2033 | ES | USD | 23.018 | 22.034 | 0,01 |
| Banco Santander 5,588% 08/08/2028 | ES | USD | 23.018 | 21.453 | 0,01 |
| HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN | GB | EUR | 20.115 | 21.172 | 0,01 |
| BlackRock | US | USD | 29 | 20.485 | 0,01 |
| MasterCard | US | USD | 44 | 18.544 | 0,01 |
| Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A | GB | USD | 19.661 | 18.427 | 0,01 |
| AXA | FR | EUR | 547 | 17.734 | 0,01 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 94 | 17.004 | 0,01 |
| UBS Group 5,699% VRN 08/02/2035 144A | CH | USD | 18.312 | 16.677 | 0,01 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 79 | 15.974 | 0,01 |
| 3i Group | GB | GBP | 455 | 15.330 | 0,01 |
| ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN | AU | EUR | 14.763 | 15.098 | 0,01 |
| AIA Group | HK | HKD | 2.140 | 14.722 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | IE | USD | 16.133 | 13.964 | 0,01 |
| Natwest Group | GB | GBP | 3.717 | 13.214 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 21.505 | 13.072 | 0,01 |
| Standard Chartered 1,822% VRN 23/11/2025 144A | GB | USD | 14.234 | 12.992 | 0,01 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 10 | 12.612 | 0,01 |
| Toyota Motor Finance 3,125% 11/01/2027 EMTN | NL | EUR | 12.605 | 12.458 | 0,01 |
| Ares Management (A) | US | USD | 99 | 12.369 | 0,01 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 85 | 12.320 | 0,01 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 189 | 12.151 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032 | IE | USD | 15.200 | 11.913 | 0,01 |
| Aon 3,75% 02/05/2029 | US | USD | 13.701 | 11.890 | 0,01 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 54 | 11.869 | 0,01 |
| Standard Chartered 7,283% FRN 06/07/2027 144A | GB | USD | 12.404 | 11.814 | 0,01 |
| Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN | US | EUR | 12.300 | 11.615 | 0,01 |
| Societe Generale 4,875% VRN 21/11/2031 | FR | EUR | 11.098 | 11.477 | 0,01 |
| VZ Holding | CH | CHF | 104 | 11.312 | 0,01 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 292 | 11.056 | 0,00 |
| MetLife | US | USD | 163 | 10.866 | 0,00 |
| ABN AMRO Bank 5,50% VRN 21/09/2033 EMTN | NL | EUR | 10.139 | 10.502 | 0,00 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 2.936 | 10.353 | 0,00 |
| Allianz | DE | EUR | 38 | 10.162 | 0,00 |
| Apollo Global Management | US | USD | 99 | 10.115 | 0,00 |
| AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 9.794 | 10.056 | 0,00 |
| Regions Financial | US | USD | 547 | 9.973 | 0,00 |
| Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024 | IE | USD | 10.842 | 9.938 | 0,00 |
| Northern Trust | US | USD | 124 | 9.684 | 0,00 |
| Comerica | US | USD | 200 | 9.549 | 0,00 |
| Standard Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 144A | GB | USD | 9.496 | 8.942 | 0,00 |
| S&P Global | US | USD | 23 | 8.909 | 0,00 |
| Barclays 7,437% VRN 02/11/2033 | GB | USD | 8.659 | 8.772 | 0,00 |
| HSBC Holdings 4,18% VRN 09/12/2025 | GB | USD | 9.420 | 8.715 | 0,00 |
| Lloyd Banking Group 5,985% VRN 07/08/2027 | GB | USD | 9.173 | 8.605 | 0,00 |
| UniCredit | IT | EUR | 245 | 8.471 | 0,00 |
| DNB Bank | NO | NOK | 512 | 8.387 | 0,00 |
| HDFC Bank | IN | INR | 484 | 8.241 | 0,00 |
| UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033 | CH | EUR | 8.218 | 8.223 | 0,00 |
| ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN | NL | EUR | 8.221 | 8.202 | 0,00 |
| Lseg (US) 4,875% 28/03/2027 144A | US | USD | 8.825 | 8.149 | 0,00 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 949 | 7.728 | 0,00 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 322 | 7.695 | 0,00 |
| Axis Bank | IN | INR | 586 | 7.651 | 0,00 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 192 | 7.592 | 0,00 |
| Lseg (US) 5,297% 28/03/2034 144A | US | USD | 8.260 | 7.532 | 0,00 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 3.624 | 7.486 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029 | IE | USD | 8.154 | 7.453 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN | CA | EUR | 7.475 | 7.383 | 0,00 |
| UBS Group | CH | CHF | 295 | 7.312 | 0,00 |
| UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN | CH | EUR | 6.751 | 7.016 | 0,00 |
| HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034 | GB | USD | 6.945 | 6.929 | 0,00 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 224 | 6.696 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group 4,75% VRN 21/09/2031 EMTN | GB | EUR | 6.386 | 6.638 | 0,00 |
| Lloyd Banking Group 6,908% FRN 07/08/2027 | GB | USD | 6.960 | 6.607 | 0,00 |
| ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033 | NL | EUR | 5.892 | 6.445 | 0,00 |
| Nederlands 2,875% 24/05/2024 EMTN | NL | USD | 6.851 | 6.401 | 0,00 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 88 | 5.928 | 0,00 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 9.897 | 5.578 | 0,00 |
| Nordea Bank | FI | SEK | 498 | 5.433 | 0,00 |
| Barclays 2,064% VRN 20/05/2027 | GB | AUD | 8.906 | 4.985 | 0,00 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 7.975 | 4.840 | 0,00 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 11 | 4.718 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group 6,25% 01/02/2041 | US | USD | 4.727 | 4.633 | 0,00 |
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 146 | 4.326 | 0,00 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JP | JPY | 449 | 4.206 | 0,00 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 531 | 4.016 | 0,00 |
| Voya Financial | US | USD | 61 | 3.881 | 0,00 |
| Barclays 3,33% VRN 24/11/2042 | GB | USD | 5.578 | 3.663 | 0,00 |
| BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN | FR | EUR | 3.562 | 3.645 | 0,00 |
| Societe Generale | FR | EUR | 133 | 3.375 | 0,00 |
| Barclays 3,382% VRN 20/05/2032 | GB | AUD | 6.851 | 3.367 | 0,00 |
| Aon 3,90% 28/02/2052 | US | USD | 4.823 | 3.275 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041 | IE | USD | 4.624 | 3.273 | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 54 | 2.873 | 0,00 |
| ING Groep | NL | EUR | 192 | 2.848 | 0,00 |
| KakaoBank | KR | KRW | 154 | 2.609 | 0,00 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 601 | 2.558 | 0,00 |
| BDO Unibank | PH | PHP | 1.060 | 2.546 | 0,00 |
| NN Group | NL | EUR | 58 | 2.520 | 0,00 |
| Aon 2,60% 02/12/2031 | US | USD | 3.288 | 2.519 | 0,00 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 47 | 2.369 | 0,00 |
| ORIX | JP | JPY | 120 | 2.302 | 0,00 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 256 | 2.259 | 0,00 |
| Aditya Birla Capital | IN | INR | 848 | 2.199 | 0,00 |
| Shriram Finance | IN | INR | 75 | 2.149 | 0,00 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 507 | 2.069 | 0,00 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 508 | 1.922 | 0,00 |
| Aon Global 3,50% 14/06/2024 | GB | USD | 2.055 | 1.919 | 0,00 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 912 | 1.808 | 0,00 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 4.429 | 1.754 | 0,00 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 1.718 | 1.704 | 0,00 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 4 | 1.670 | 0,00 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 1.101 | 1.596 | 0,00 |
| Barclays | GB | GBP | 654 | 1.554 | 0,00 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 432 | 1.542 | 0,00 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 135 | 1.532 | 0,00 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 657 | 1.428 | 0,00 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 4.544 | 1.371 | 0,00 |
| FinecoBank | IT | EUR | 88 | 1.270 | 0,00 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 193 | 1.260 | 0,00 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 1.016 | 1.185 | 0,00 |
| DB Insurance | KR | KRW | 18 | 1.184 | 0,00 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 141 | 1.162 | 0,00 |
| Brown & Brown | US | USD | 15 | 1.160 | 0,00 |
| Resona Holdings | JP | JPY | 193 | 1.149 | 0,00 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 45 | 1.102 | 0,00 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 219 | 1.084 | 0,00 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 328 | 1.065 | 0,00 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 358 | 1.056 | 0,00 |
| KBC Group | BE | EUR | 15 | 1.055 | 0,00 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 271 | 1.025 | 0,00 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 356 | 985 | 0,00 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 1.216 | 982 | 0,00 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 3.414 | 969 | 0,00 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 829 | 920 | 0,00 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 418 | 889 | 0,00 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 492 | 872 | 0,00 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 8 | 822 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 399 | 819 | 0,00 |
| Everest Re Group | BM | USD | 2 | 779 | 0,00 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 1.225 | 758 | 0,00 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 402 | 691 | 0,00 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 32 | 668 | 0,00 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 1.276 | 621 | 0,00 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 12 | 556 | 0,00 |
| Admiral Group | GB | GBP | 17 | 545 | 0,00 |
| Aviva | GB | GBP | 98 | 536 | 0,00 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 112 | 493 | 0,00 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 91 | 485 | 0,00 |
| Tryg | DK | DKK | 23 | 431 | 0,00 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 991 | 393 | 0,00 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 416 | 388 | 0,00 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 286 | 371 | 0,00 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 63 | 362 | 0,00 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 147 | 359 | 0,00 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 2 | 332 | 0,00 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 10 | 327 | 0,00 |
| China International Capital | CN | CNY | 66 | 282 | 0,00 |
| EQT | SE | SEK | 11 | 281 | 0,00 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 116 | 233 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 139 | 197 | 0,00 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 4 | 196 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 54 | 132 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 14 | 124 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 27 | 89 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group | JP | JPY | 1 | 5 | 0,00 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| LIFENET INSURANCE | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| Credit Saison | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **10.012.661** | **4,44** |
| **Immobilien** | | | | | |
| UNITE Group REIT | GB | GBP | 32.375 | 351.870 | 0,16 |
| Omega Healthcare Investors 3,625% 01/10/2029 | US | USD | 368.024 | 301.103 | 0,13 |
| Boston Properties 3,40% 21/06/2029 | US | USD | 347.578 | 285.084 | 0,13 |
| Vonovia 4,05% 01/12/2025 EMTN | DE | EUR | 184.012 | 172.784 | 0,08 |

# Fidelity Target™ 2025 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| American Tower 1,95% 22/05/2026 | US | EUR | 122.675 | 117.833 | 0,05 |
| Merlin Properties Socimi 1,875% 04/12/2034 | ES | EUR | 143.121 | 111.434 | 0,05 |
| Covivio 4,625% 05/06/2032 EMTN | FR | EUR | 102.229 | 103.827 | 0,05 |
| Blackstone Prop Part EU 2,00% 20/10/2025 EMTN | LU | GBP | 94.051 | 103.455 | 0,05 |
| Kilroy Realty 3,05% 15/02/2030 | US | USD | 122.675 | 95.573 | 0,04 |
| ICADE 1,125% 17/11/2025 | FR | EUR | 61.337 | 58.744 | 0,03 |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 392 | 51.361 | 0,02 |
| ICADE 0,625% 18/01/2031 | FR | EUR | 61.337 | 48.231 | 0,02 |
| Cofinimmo 0,875% 02/12/2030 | BE | EUR | 40.892 | 32.562 | 0,01 |
| Orbit Capital 3,50% 24/03/2045 | GB | GBP | 36.802 | 31.883 | 0,01 |
| Welltower REIT | US | USD | 321 | 28.939 | 0,01 |
| American Tower REIT | US | USD | 149 | 24.136 | 0,01 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 207 | 18.384 | 0,01 |
| Prologis REIT | US | USD | 132 | 12.699 | 0,01 |
| Weyerhaeuser REIT | US | USD | 426 | 12.182 | 0,01 |
| Welltower OP 4,00% 01/06/2025 | US | USD | 11.192 | 10.279 | 0,00 |
| China Resources Land | HK | HKD | 1.585 | 5.358 | 0,00 |
| Ventas Realty 3,75% 01/05/2024 | US | USD | 5.446 | 5.097 | 0,00 |
| Sun Hung Kai Properties | HK | HKD | 558 | 4.839 | 0,00 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 297 | 4.231 | 0,00 |
| Ventas Realty 2,65% 15/01/2025 | US | USD | 3.699 | 3.384 | 0,00 |
| CoStar Group | US | USD | 39 | 3.321 | 0,00 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 71 | 2.877 | 0,00 |
| Embassy Office Parks REIT | IN | INR | 410 | 1.652 | 0,00 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 696 | 1.204 | 0,00 |
| Mitsubishi Estate | JP | JPY | 50 | 857 | 0,00 |
| Ayala Land | PH | PHP | 1.023 | 476 | 0,00 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 5 | 425 | 0,00 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 280 | 391 | 0,00 |
| Segro REIT | GB | GBP | 29 | 291 | 0,00 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 330 | 105 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 40 | 83 | 0,00 |
| Sumitomo Realty & Development | JP | JPY | 1 | 2 | 0,00 |
| Tokyo Tatemono | JP | JPY | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **2.006.957** | **0,89** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 3.098.386 | 3.094.481 | 1,37 |
| US Treasury 0,50% 28/02/2026 | US | USD | 1.371.102 | 1.182.055 | 0,52 |
| UK Treasury 3,50% 22/10/2025 | GB | GBP | 1.024.129 | 1.176.850 | 0,52 |
| US Treasury 0,625% 15/08/2030 | US | USD | 1.608.946 | 1.176.284 | 0,52 |
| US Treasury 0,75% 31/08/2026 | US | USD | 1.382.295 | 1.175.482 | 0,52 |
| US Treasury 0,75% 31/05/2026 | US | USD | 1.359.909 | 1.167.036 | 0,52 |
| US Treasury 0,625% 31/07/2026 | US | USD | 1.371.102 | 1.166.215 | 0,52 |
| US Treasury 4,125% 15/08/2053 | US | USD | 1.383.185 | 1.162.484 | 0,52 |
| US Treasury 0,625% 15/05/2030 | US | USD | 1.575.368 | 1.162.419 | 0,52 |
| US Treasury 0,375% 30/11/2025 | US | USD | 1.331.928 | 1.157.778 | 0,51 |
| US Treasury 2,25% 15/05/2041 | US | USD | 1.748.855 | 1.143.980 | 0,51 |
| US Treasury 0,75% 30/04/2026 | US | USD | 1.320.735 | 1.137.015 | 0,50 |
| US Treasury 1,875% 15/02/2041 | US | USD | 1.838.396 | 1.134.096 | 0,50 |
| US Treasury 1,125% 31/10/2026 | US | USD | 1.326.331 | 1.131.771 | 0,50 |
| US Treasury 1,625% 15/05/2026 | US | USD | 1.287.157 | 1.126.625 | 0,50 |
| US Treasury 2,375% 30/04/2026 | US | USD | 1.259.175 | 1.120.041 | 0,50 |
| US Treasury 3,375% 15/11/2048 | US | USD | 1.516.607 | 1.114.653 | 0,49 |
| US Treasury 1,125% 15/08/2040 | US | USD | 2.014.680 | 1.102.198 | 0,49 |
| France 1,50% 25/05/2031 | FR | EUR | 1.208.808 | 1.101.412 | 0,49 |
| US Treasury 0,50% 30/04/2027 | US | USD | 1.320.735 | 1.087.932 | 0,48 |
| UK Treasury 3,75% 29/01/2038 | GB | GBP | 1.012.937 | 1.087.692 | 0,48 |
| US Treasury 0,25% 31/08/2025 | US | USD | 1.236.790 | 1.085.253 | 0,48 |
| US Treasury 1,375% 15/11/2040 | US | USD | 1.905.552 | 1.083.913 | 0,48 |
| US Treasury 3,00% 31/10/2025 | US | USD | 1.186.423 | 1.076.799 | 0,48 |
| US Treasury 2,375% 31/03/2029 | US | USD | 1.275.964 | 1.072.628 | 0,48 |
| Japan 2,30% 20/03/2040 | JP | JPY | 159.607.461 | 1.071.038 | 0,47 |
| US Treasury 4,25% 15/10/2025 | US | USD | 1.158.441 | 1.070.863 | 0,47 |
| US Treasury 3,50% 15/09/2025 | US | USD | 1.169.634 | 1.070.862 | 0,47 |
| US Treasury 3,875% 15/08/2040 | US | USD | 1.275.964 | 1.070.646 | 0,47 |
| US Treasury 2,25% 15/11/2025 | US | USD | 1.192.019 | 1.068.586 | 0,47 |
| US Treasury 2,625% 31/07/2029 | US | USD | 1.261.973 | 1.068.134 | 0,47 |
| US Treasury 3,125% 31/08/2029 | US | USD | 1.231.194 | 1.067.604 | 0,47 |
| US Treasury 2,75% 31/08/2025 | US | USD | 1.175.230 | 1.066.211 | 0,47 |
| US Treasury 1,25% 30/09/2028 | US | USD | 1.320.735 | 1.066.083 | 0,47 |
| Japan 2,40% 20/09/2038 | JP | JPY | 155.829.936 | 1.064.111 | 0,47 |
| Japan 2,20% 20/03/2051 | JP | JPY | 167.162.513 | 1.063.783 | 0,47 |
| Japan 2,30% 20/03/2039 | JP | JPY | 157.816.634 | 1.063.073 | 0,47 |
| US Treasury 3,125% 15/08/2025 | US | USD | 1.164.038 | 1.062.269 | 0,47 |
| Germany 3,10% 18/09/2025 | DE | EUR | 1.063.304 | 1.060.909 | 0,47 |
| Germany 2,80% 12/06/2025 | DE | EUR | 1.066.102 | 1.059.694 | 0,47 |
| US Treasury 1,875% 15/02/2032 | US | USD | 1.382.295 | 1.059.349 | 0,47 |
| US Treasury 1,375% 15/11/2031 | US | USD | 1.427.065 | 1.058.573 | 0,47 |
| US Treasury 4,75% 31/07/2025 | US | USD | 1.130.460 | 1.052.809 | 0,47 |
| US Treasury 2,75% 31/05/2029 | US | USD | 1.231.194 | 1.051.354 | 0,47 |
| US Treasury 3,25% 30/06/2029 | US | USD | 1.203.212 | 1.051.324 | 0,47 |
| US Treasury 5,00% 31/08/2025 | US | USD | 1.124.863 | 1.050.558 | 0,47 |
| US Treasury 2,875% 15/05/2052 | US | USD | 1.566.974 | 1.035.404 | 0,46 |
| US Treasury 0,25% 31/07/2025 | US | USD | 1.155.643 | 1.018.041 | 0,45 |
| Germany 3,52% 17/07/2024 | DE | EUR | 1.014.975 | 1.007.383 | 0,45 |
| Japan 2,50% 20/03/2038 | JP | JPY | 142.678.549 | 986.354 | 0,44 |
| Japan 1,80% 20/06/2031 | JP | JPY | 153.199.658 | 985.445 | 0,44 |
| Japan 1,80% 20/12/2031 | JP | JPY | 152.947.823 | 985.065 | 0,44 |
| Japan 2,10% 20/12/2030 | JP | JPY | 150.485.436 | 983.452 | 0,44 |
| France 0,75% 25/05/2028 | FR | EUR | 1.068.900 | 981.231 | 0,44 |
| Japan 2,30% 20/06/2028 | JP | JPY | 152.779.933 | 978.887 | 0,43 |
| Japan 2,40% 20/06/2028 | JP | JPY | 152.108.373 | 978.263 | 0,43 |
| Canada 3,00% 01/11/2024 | CA | CAD | 1.432.662 | 966.387 | 0,43 |
| France 0,50% 25/05/2029 | FR | EUR | 1.074.496 | 954.816 | 0,42 |
| US Treasury 1,125% 15/05/2040 | US | USD | 1.687.295 | 932.190 | 0,41 |
| Japan 2,20% 20/03/2041 | JP | JPY | 141.307.447 | 931.824 | 0,41 |
| Japan 0,10% 20/09/2027 | JP | JPY | 158.012.506 | 931.513 | 0,41 |
| Germany 1,00% 15/08/2025 | DE | EUR | 940.184 | 913.721 | 0,41 |
| US Treasury 1,375% 31/12/2028 | US | USD | 1.124.863 | 906.785 | 0,40 |
| US Treasury 0,875% 15/11/2030 | US | USD | 1.225.597 | 905.073 | 0,40 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2049 | GB | GBP | 822.661 | 888.431 | 0,39 |
| US Treasury 3,00% 30/09/2025 | US | USD | 889.817 | 808.510 | 0,36 |
| UK Treasury 0,25% 31/07/2031 | GB | GBP | 906.606 | 801.309 | 0,36 |
| Japan 2,20% 20/03/2050 | JP | JPY | 122.167.983 | 780.398 | 0,35 |
| US Treasury 2,875% 30/04/2029 | US | USD | 889.817 | 765.324 | 0,34 |
| US Treasury 3,125% 15/05/2048 | US | USD | 1.063.304 | 747.942 | 0,33 |
| US Treasury 0,375% 31/12/2025 | US | USD | 839.450 | 727.098 | 0,32 |
| UK Treasury 4,00% 22/10/2063 | GB | GBP | 663.166 | 679.622 | 0,30 |
| US Treasury 1,125% 15/02/2031 | US | USD | 901.010 | 673.015 | 0,30 |
| US Treasury 1,875% 28/02/2029 | US | USD | 794.680 | 653.427 | 0,29 |
| US Treasury 3,625% 31/03/2030 | US | USD | 733.120 | 648.602 | 0,29 |
| Germany 2,50% 13/03/2025 | DE | EUR | 640.780 | 635.668 | 0,28 |
| US Treasury 1,75% 15/08/2041 | US | USD | 1.035.322 | 617.204 | 0,27 |
| US Treasury 6,00% 15/02/2026 | US | USD | 637.982 | 608.842 | 0,27 |
| France 2,75% 25/02/2029 | FR | EUR | 596.010 | 591.563 | 0,26 |
| US Treasury 4,00% 15/02/2034 | US | USD | 665.534 | 590.973 | 0,26 |
| US Treasury 2,25% 15/02/2052 | US | USD | 1.029.726 | 589.849 | 0,26 |
| Japan 2,20% 20/03/2026 | JP | JPY | 94.913.834 | 584.482 | 0,26 |
| US Treasury 1,25% 15/08/2031 | US | USD | 755.505 | 559.551 | 0,25 |
| US Treasury 0,375% 31/01/2026 | US | USD | 587.615 | 507.068 | 0,22 |
| Japan 2,00% 20/03/2052 | JP | JPY | 78.152.812 | 476.540 | 0,21 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2029 | US | USD | 516.315 | 468.787 | 0,21 |
| US Treasury 4,00% 15/12/2025 | US | USD | 481.285 | 442.744 | 0,20 |
| UK Treasury 0,375% 22/10/2026 | GB | GBP | 408.532 | 433.065 | 0,19 |
| US Treasury 3,375% 15/08/2042 | US | USD | 540.963 | 414.222 | 0,18 |
| Germany 0,50% 15/02/2026 | DE | EUR | 419.725 | 401.279 | 0,18 |
| Japan 0,30% 20/06/2028 | JP | JPY | 66.512.436 | 393.762 | 0,17 |
| Germany 0,25% 15/02/2027 | DE | EUR | 419.725 | 391.423 | 0,17 |
| Germany 3,10% 12/12/2025 | DE | EUR | 391.743 | 391.216 | 0,17 |
| France 0,10% 01/03/2028 | FR | EUR | 337.121 | 385.167 | 0,17 |
| Germany 2,50% 19/03/2026 | DE | EUR | 386.147 | 381.975 | 0,17 |
| UK Treasury 3,75% 22/10/2053 | GB | GBP | 386.147 | 378.962 | 0,17 |
| France 2,50% 24/09/2026 | FR | EUR | 374.954 | 369.826 | 0,16 |
| US Treasury 0,50% 31/05/2027 | US | USD | 436.514 | 358.390 | 0,16 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028 | US | USD | 370.833 | 354.235 | 0,16 |
| Japan 2,20% 20/09/2039 | JP | JPY | 52.409.673 | 347.995 | 0,15 |
| US Treasury 3,625% 15/05/2053 | US | USD | 442.110 | 339.224 | 0,15 |
| US Treasury 4,75% 15/11/2053 | US | USD | 357.582 | 333.889 | 0,15 |
| US Treasury 1,00% 31/07/2028 | US | USD | 414.129 | 332.327 | 0,15 |
| UK Treasury 4,125% 29/01/2027 | GB | GBP | 285.413 | 330.703 | 0,15 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030 | US | USD | 329.255 | 329.569 | 0,15 |
| Japan 0,10% 20/03/2029 | JP | JPY | 53.137.197 | 310.211 | 0,14 |
| Japan 1,70% 20/03/2032 | JP | JPY | 48.128.477 | 308.152 | 0,14 |
| France 0,50% 25/05/2026 | FR | EUR | 324.587 | 307.802 | 0,14 |
| Germany 2,20% 12/12/2024 | DE | EUR | 291.009 | 288.578 | 0,13 |
| Japan 0,005% 20/06/2027 | JP | JPY | 47.400.954 | 278.907 | 0,12 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027 | US | USD | 243.851 | 272.947 | 0,12 |
| US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033 | US | USD | 302.847 | 269.272 | 0,12 |
| France 2,90% 25/11/2030 | FR | EUR | 324.587 | 269.011 | 0,12 |
| Japan 0,10% 20/03/2028 | JP | JPY | 45.694.072 | 268.703 | 0,12 |
| Japan 0,005% 20/09/2026 | JP | JPY | 44.043.153 | 259.957 | 0,12 |
| Japan 2,50% 20/09/2036 | JP | JPY | 37.103.698 | 256.433 | 0,11 |
| Japan 0,10% 20/03/2026 | JP | JPY | 42.364.253 | 250.974 | 0,11 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027** | US | USD | 255.463 | 245.686 | 0,11 |
| Japan 2,50% 20/09/2034 | JP | JPY | 34.837.183 | 239.406 | 0,11 |
| France 0,75% 25/02/2028 | FR | EUR | 257.431 | 237.369 | 0,11 |
| US Treasury 1,375% 31/10/2028 | US | USD | 291.009 | 235.729 | 0,10 |
| France 2,88% 25/11/2029 | FR | EUR | 263.028 | 224.523 | 0,10 |
| Canada 1,75% 01/12/2053 | CA | CAD | 498.074 | 223.851 | 0,10 |
| Japan 0,005% 20/12/2026 | JP | JPY | 37.579.386 | 221.583 | 0,10 |
| Japan 1,30% 20/03/2063 | JP | JPY | 46.085.815 | 219.520 | 0,10 |
| Japan 2,20% 20/03/2031 | JP | JPY | 33.242.227 | 218.942 | 0,10 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029 | US | USD | 202.273 | 218.501 | 0,10 |
| Canada 1,50% 01/06/2031 | CA | CAD | 341.376 | 200.219 | 0,09 |
| Japan 2,40% 20/03/2028 | JP | JPY | 31.059.657 | 198.954 | 0,09 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2031 | US | USD | 215.560 | 193.838 | 0,09 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029 | US | USD | 187.290 | 193.059 | 0,09 |
| France 0,10% 01/03/2026 | FR | EUR | 164.815 | 191.678 | 0,08 |
| UK Treasury 2,375% 15/05/2029 | US | USD | 212.661 | 178.464 | 0,08 |
| Japan 2,10% 20/12/2028 | JP | JPY | 27.841.764 | 177.958 | 0,08 |
| Japan 0,005% 20/03/2027 | JP | JPY | 29.268.830 | 172.416 | 0,08 |
| US Treasury 4,25% 28/02/2031 | US | USD | 183.911 | 167.852 | 0,07 |
| UK Treasury 3,00% 30/06/2024 | US | USD | 179.083 | 166.919 | 0,07 |
| UK Treasury 2,00% 30/06/2024 | US | USD | 179.083 | 166.662 | 0,07 |
| Canada 0,50% 01/12/2030 | CA | CAD | 291.009 | 161.036 | 0,07 |
| Canada 2,75% 01/12/2064 | CA | CAD | 285.413 | 160.266 | 0,07 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034 | US | USD | 172.306 | 155.819 | 0,07 |
| Italy 1,65% 01/12/2030 | IT | EUR | 173.486 | 154.220 | 0,07 |
| Japan 0,10% 20/06/2026 | JP | JPY | 25.351.396 | 150.050 | 0,07 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032 | US | USD | 169.684 | 149.873 | 0,07 |
| Japan 0,10% 20/12/2028 | JP | JPY | 25.519.286 | 149.280 | 0,07 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033 | GB | GBP | 119.865 | 146.196 | 0,06 |
| US Treasury 2,00% 15/11/2041 | US | USD | 229.450 | 142.297 | 0,06 |
| Japan 0,10% 20/12/2025 | JP | JPY | 23.952.312 | 142.061 | 0,06 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031 | US | USD | 149.832 | 140.445 | 0,06 |
| Japan 0,10% 20/03/2027 | JP | JPY | 22.749.100 | 134.376 | 0,06 |
| US Treasury 4,00% 28/02/2030** | US | USD | 147.390 | 133.087 | 0,06 |
| US Treasury 2,375% 15/05/2051 | US | USD | 223.853 | 132.647 | 0,06 |
| US Treasury 2,875% 31/07/2025 | US | USD | 139.908 | 127.326 | 0,06 |
| Japan 0,40% 20/09/2028 | JP | JPY | 21.210.108 | 125.925 | 0,06 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031 | US | USD | 127.357 | 123.765 | 0,05 |
| US Treasury 3,75% 15/04/2026 | US | USD | 134.312 | 122.764 | 0,05 |
| UK Treasury 0,125% 30/01/2026 | GB | GBP | 111.927 | 121.580 | 0,05 |
| Japan 0,10% 20/06/2031 | JP | JPY | 20.874.328 | 119.572 | 0,05 |
| France 2,00% 25/11/2032 | FR | EUR | 128.716 | 119.241 | 0,05 |
| US Treasury 4,875% 31/10/2028 | US | USD | 125.393 | 118.034 | 0,05 |
| Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030 | DE | EUR | 92.521 | 115.995 | 0,05 |
| Japan 0,10% 20/09/2030 | JP | JPY | 19.866.988 | 114.740 | 0,05 |
| US Treasury 3,625% 15/02/2053 | US | USD | 149.445 | 114.656 | 0,05 |
| US Treasury 4,00% 15/11/2052 | US | USD | 136.086 | 111.961 | 0,05 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029 | GB | GBP | 59.933 | 111.353 | 0,05 |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | US | USD | 117.966 | 110.166 | 0,05 |

# Fidelity Target™ 2025 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| UK Treasury 4,50% 07/06/2028 | GB | GBP | 92.340 | 108.646 | 0,05 |
| Italy 0,40% 15/05/2030 | IT | EUR | 96.042 | 108.099 | 0,05 |
| UK Treasury 2,00% 07/09/2025 | GB | GBP | 95.138 | 107.468 | 0,05 |
| US Treasury 3,00% 15/02/2049 | US | USD | 156.697 | 107.307 | 0,05 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | US | USD | 113.596 | 106.303 | 0,05 |
| US Treasury 4,50% 30/11/2024 | US | USD | 113.665 | 105.863 | 0,05 |
| Japan 0,10% 20/12/2027 | JP | JPY | 17.376.619 | 102.325 | 0,05 |
| UK Treasury 3,75% 07/03/2027 | GB | GBP | 78.349 | 89.822 | 0,04 |
| Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027 | JP | JPY | 11.986.530 | 81.458 | 0,04 |
| Canada 0,25% 01/03/2026 | CA | CAD | 128.716 | 81.456 | 0,04 |
| UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032 | GB | GBP | 36.709 | 80.507 | 0,04 |
| US Treasury 4,25% 28/02/2029 | US | USD | 87.687 | 80.492 | 0,04 |
| Japan 1,60% 20/06/2030 | JP | JPY | 12.647.716 | 80.013 | 0,04 |
| Canada 2,75% 01/08/2024 | CA | CAD | 117.523 | 79.576 | 0,04 |
| Canada 1,50% 01/06/2026 | CA | CAD | 123.119 | 79.307 | 0,04 |
| US Treasury 1,50% 15/02/2030 | US | USD | 100.734 | 79.188 | 0,04 |
| Japan 2,10% 20/09/2028 | JP | JPY | 12.172.028 | 77.594 | 0,03 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032 | US | USD | 86.153 | 76.958 | 0,03 |
| UK Treasury 1,75% 07/09/2037 | GB | GBP | 89.541 | 75.910 | 0,03 |
| France 0,25% 25/11/2026 | FR | EUR | 78.349 | 73.010 | 0,03 |
| US Treasury 3,25% 31/08/2024 | US | USD | 78.349 | 72.815 | 0,03 |
| Japan 2,00% 20/09/2040 | JP | JPY | 11.248.632 | 72.432 | 0,03 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2055 | GB | GBP | 67.156 | 72.059 | 0,03 |
| Japan 0,10% 20/06/2028 | JP | JPY | 12.255.973 | 71.965 | 0,03 |
| UK Treasury 0,50% 31/01/2029 | GB | GBP | 72.752 | 71.577 | 0,03 |
| Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027 | SE | SEK | 636.784 | 67.710 | 0,03 |
| Japan 1,90% 20/03/2053 | JP | JPY | 11.304.596 | 67.331 | 0,03 |
| US Treasury 1,25% 30/11/2026 | US | USD | 78.349 | 66.904 | 0,03 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2046 | GB | GBP | 61.560 | 66.893 | 0,03 |
| Japan 0,10% 20/12/2030 | JP | JPY | 11.556.431 | 66.590 | 0,03 |
| Japan 0,10% 10/03/2028 | JP | JPY | 9.828.205 | 66.227 | 0,03 |
| US Treasury 3,00% 15/08/2048 | US | USD | 95.138 | 65.266 | 0,03 |
| Japan 0,10% 20/09/2031 | JP | JPY | 11.360.559 | 64.866 | 0,03 |
| UK Treasury 4,50% 07/12/2042 | GB | GBP | 55.963 | 63.823 | 0,03 |
| Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025 | AU | AUD | 69.297 | 62.987 | 0,03 |
| UK Treasury 4,375% 31/07/2054 | GB | GBP | 55.963 | 61.243 | 0,03 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 62.265 | 58.208 | 0,03 |
| Canada 4,50% 01/11/2025 | CA | CAD | 83.945 | 57.145 | 0,03 |
| UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031 | GB | GBP | 37.458 | 56.120 | 0,02 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 15/02/2053 | US | USD | 68.923 | 54.999 | 0,02 |
| UK Treasury 5,00% 07/03/2025 | GB | GBP | 44.771 | 52.500 | 0,02 |
| US Treasury 2,875% 15/05/2049 | US | USD | 78.349 | 52.287 | 0,02 |
| France 3,00% 25/05/2054 | FR | EUR | 55.963 | 51.047 | 0,02 |
| Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031 | CA | CAD | 37.458 | 50.824 | 0,02 |
| France 2,50% 25/05/2043 | FR | EUR | 55.963 | 48.982 | 0,02 |
| US Treasury 0,25% 31/10/2025 | US | USD | 55.963 | 48.738 | 0,02 |
| UK Treasury 3,25% 22/01/2044 | GB | GBP | 50.367 | 47.704 | 0,02 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028 | GB | GBP | 29.966 | 47.609 | 0,02 |
| Japan 0,20% 10/03/2030 | JP | JPY | 6.742.423 | 46.729 | 0,02 |
| UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030 | GB | GBP | 11.237 | 44.904 | 0,02 |
| US Treasury 3,875% 15/02/2043 | US | USD | 53.222 | 43.633 | 0,02 |
| France 1,25% 25/05/2038 | FR | EUR | 55.963 | 43.337 | 0,02 |
| France 0,10% 01/03/2032 | FR | EUR | 37.458 | 40.455 | 0,02 |
| US Treasury 5,00% 31/10/2025 | US | USD | 42.898 | 40.076 | 0,02 |
| Japan 0,10% 20/03/2031 | JP | JPY | 5.848.170 | 33.603 | 0,01 |
| UK Treasury 4,75% 22/10/2043 | GB | GBP | 27.982 | 32.786 | 0,01 |
| US Treasury 4,125% 31/03/2031 | US | USD | 35.623 | 32.260 | 0,01 |
| Australia 0,75% 21/11/2027 | AU | AUD | 42.702 | 31.135 | 0,01 |
| US Treasury 3,00% 15/08/2052 | US | USD | 43.652 | 29.596 | 0,01 |
| Japan 2,50% 20/06/2036 | JP | JPY | 4.141.288 | 28.614 | 0,01 |
| UK Treasury 3,50% 22/01/2045 | GB | GBP | 27.982 | 27.336 | 0,01 |
| Mexico 5,75% 05/03/2026 | MX | MXN | 502.661 | 25.308 | 0,01 |
| US Treasury 2,625% 15/02/2029 | US | USD | 27.982 | 23.858 | 0,01 |
| Japan 1,80% 20/09/2053 | JP | JPY | 4.001.379 | 23.248 | 0,01 |
| Australia 2,50% 20/09/2030 | AU | AUD | 22.475 | 20.483 | 0,01 |
| Japan 2,00% 20/06/2030 | JP | JPY | 3.105.966 | 20.093 | 0,01 |
| Canada 4,00% 01/05/2026 | CA | CAD | 27.982 | 18.946 | 0,01 |
| Spain 0,70% 30/11/2033 | ES | EUR | 14.983 | 17.618 | 0,01 |
| New Zealand 0,50% 15/05/2024 | NZ | NZD | 29.060 | 16.049 | 0,01 |
| Japan 2,50% 20/03/2036 | JP | JPY | 2.322.479 | 16.044 | 0,01 |
| UK Treasury 3,50% 22/07/2068 | GB | GBP | 16.789 | 15.552 | 0,01 |
| Canada 2,75% 01/12/2055 | CA | CAD | 22.385 | 12.769 | 0,01 |
| Japan 1,40% 20/03/2055 | JP | JPY | 2.350.461 | 12.292 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/06/2028 | JP | JPY | 2.070.644 | 12.158 | 0,01 |
| Australia 1,25% 21/05/2032 | AU | AUD | 23.292 | 11.206 | 0,00 |
| United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033 | GB | GBP | 12.331 | 10.684 | 0,00 |
| Germany 2,30% 15/02/2033 | DE | EUR | 10.742 | 10.535 | 0,00 |
| Australia 1,75% 21/06/2051 | AU | AUD | 29.411 | 9.751 | 0,00 |
| Mexico 7,75% 29/05/2031 | MX | MXN | 181.883 | 8.848 | 0,00 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025 | US | USD | 7.492 | 8.124 | 0,00 |
| Saudi Arabia 4,875% 18/07/2033 Reg S | SA | USD | 8.392 | 7.535 | 0,00 |
| Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033 | DE | EUR | 5.619 | 6.498 | 0,00 |
| Mexico 6,338% 04/05/2053 | MX | USD | 6.331 | 5.548 | 0,00 |
| Australia 3,00% 21/03/2047 | AU | AUD | 4.830 | 2.224 | 0,00 |
| Japan 1,70% 20/03/2054 | JP | JPY | 307.798 | 1.744 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/12/2031 | JP | JPY | 223.853 | 1.274 | 0,00 |
| Japan 2,20% 20/09/2028 | JP | JPY | 195.872 | 1.254 | 0,00 |
| | | | | **107.066.004** | **47,47** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| Greencoat UK Wind Funds | GB | GBP | 579.567 | 949.612 | 0,42 |
| International Public Partnerships | GB | GBP | 523.157 | 775.694 | 0,34 |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | GB | GBP | 495.230 | 462.843 | 0,21 |
| GCP Infrastructure Investments | GB | GBP | 441.978 | 396.510 | 0,18 |
| 3i Infrastructure | GB | GBP | 98.665 | 384.796 | 0,17 |
| BBGI Global Infrastructure | LU | GBP | 193.835 | 302.839 | 0,13 |
| Starwood European Real Estate Finance | GB | GBP | 255.046 | 274.808 | 0,12 |
| Bluefield Solar Income Fund | GB | GBP | 203.009 | 251.075 | 0,11 |
| JLEN Environmental Assets Group Holdings | GB | GBP | 220.074 | 238.932 | 0,11 |
| SLF Realisation Fund | GB | GBP | 575.555 | 22.986 | 0,01 |
| SLF Realisation Fund (A) | GB | GBP | 834.893 | 17.405 | 0,01 |
| | | | | **4.077.500** | **1,81** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 3 | 63.327 | 0,03 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 1 | 2.044 | 0,00 |
| | | | | **65.371** | **0,03** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 965 | 4.168 | 0,00 |
| JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025 | CN | USD | 16 | 111 | 0,00 |
| | | | | **4.279** | **0,00** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| AT&T 1,70% 25/03/2026 | US | USD | 592.928 | 517.298 | 0,23 |
| Universal Music Group 3,00% 30/06/2027 EMTN | NL | EUR | 102.229 | 100.354 | 0,04 |
| AT&T 4,375% 14/09/2029 | US | GBP | 81.783 | 91.626 | 0,04 |
| Deutsche Telekom Int'l Fin. 1,375% 01/12/2025 EMTN | NL | EUR | 81.783 | 79.156 | 0,04 |
| Deutsche Telekom Intl. Fin. 1,50% 03/04/2028 EMTN | NL | EUR | 61.337 | 57.388 | 0,03 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 260 | 39.814 | 0,02 |
| Netflix | US | USD | 53 | 27.485 | 0,01 |
| Walt Disney | US | USD | 255 | 26.614 | 0,01 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 654 | 20.453 | 0,01 |
| Live Nation Entertainment | US | USD | 191 | 15.972 | 0,01 |
| Spotify Technology | SE | USD | 51 | 13.546 | 0,01 |
| Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031 | ES | EUR | 8.769 | 7.189 | 0,00 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 631 | 5.513 | 0,00 |
| AT&T | US | USD | 329 | 5.210 | 0,00 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 1.713 | 3.976 | 0,00 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 159 | 3.425 | 0,00 |
| Bharti Airtel | IN | INR | 225 | 3.332 | 0,00 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 323 | 3.254 | 0,00 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 185 | 2.647 | 0,00 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 9.088 | 1.650 | 0,00 |
| KDDI | JP | JPY | 59 | 1.529 | 0,00 |
| Internet Initiative Japan | JP | JPY | 94 | 1.503 | 0,00 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 32 | 1.375 | 0,00 |
| Bharti Hexacom | IN | INR | 119 | 1.156 | 0,00 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 134 | 666 | 0,00 |
| SK Telecom | KR | KRW | 16 | 555 | 0,00 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 147 | 502 | 0,00 |
| Indosat | ID | IDR | 330 | 209 | 0,00 |
| | | | | **1.033.397** | **0,46** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Transcanada Trust 5,60% VRN 07/03/2082 | CA | USD | 388.470 | 318.775 | 0,14 |
| TotalEnergies Capital Int'l 2,986% 29/06/2041 | FR | USD | 408.916 | 273.990 | 0,12 |
| Gray Oak Pipeline 2,60% 15/10/2025 144A | US | USD | 143.121 | 127.622 | 0,06 |
| Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029 | US | USD | 16.955 | 16.181 | 0,01 |
| Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030 | US | USD | 6.851 | 6.263 | 0,00 |
| DCP Midstream Operating 5,375% 15/07/2025 | US | USD | 4.102 | 3.820 | 0,00 |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 159 | 1.379 | 0,00 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 87 | 524 | 0,00 |
| Repsol | ES | EUR | 35 | 518 | 0,00 |
| | | | | **749.072** | **0,33** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Greencoat Renewables | IE | EUR | 700.723 | 599.118 | 0,27 |
| East Ohio Gas 2,00% 15/06/2030 144A | US | USD | 470.253 | 354.485 | 0,16 |
| Sempra Global 3,25% 15/01/2032 144A | US | USD | 439.584 | 332.911 | 0,15 |
| Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A | US | USD | 339.068 | 331.310 | 0,15 |
| Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 144A | IN | USD | 347.578 | 269.002 | 0,12 |
| Brooklyn Union Gas 4,504% 10/03/2046 144A | US | USD | 368.024 | 265.413 | 0,12 |
| Terna - Rete Elettrica 3,625% 21/04/2029 EMTN | IT | EUR | 122.675 | 122.304 | 0,05 |
| Enel Finance International 2,875% 11/04/2029 EMTN | NL | GBP | 102.229 | 107.715 | 0,05 |
| KeySpan Gas East 2,742% 15/08/2026 144A | US | USD | 61.337 | 53.376 | 0,02 |
| EDF 6,90% 23/05/2053 144A | FR | USD | 9.591 | 9.453 | 0,00 |
| EDP Finance 3,625% 15/07/2024 144A | NL | USD | 8.001 | 7.452 | 0,00 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 6.096 | 6.212 | 0,00 |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 94 | 634 | 0,00 |
| Endesa | ES | EUR | 14 | 231 | 0,00 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 10 | 96 | 0,00 |
| | | | | **2.459.712** | **1,09** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| CF Industries 4,50% 01/12/2026 144A | US | USD | 306.687 | 278.603 | 0,12 |
| Ecolab 2,75% 18/08/2055 | US | USD | 490.699 | 272.041 | 0,12 |
| Air Liquide Finance 3,50% 27/09/2046 144A | FR | USD | 286.241 | 198.366 | 0,09 |
| Codelco 6,30% 08/09/2053 144A | CL | USD | 184.012 | 164.201 | 0,07 |
| Linde 3,625% 12/06/2034 | IE | EUR | 143.121 | 144.381 | 0,06 |
| BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN | DE | EUR | 143.121 | 135.928 | 0,06 |
| Firmenich Prod. Participations 1,75% 30/04/2030 | FR | EUR | 102.229 | 92.365 | 0,04 |
| WRKCo 3,75% 15/03/2025 | US | USD | 9.591 | 8.823 | 0,00 |
| OCI 6,70% 16/03/2033 144A | NL | USD | 3.654 | 3.293 | 0,00 |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 447 | 2.589 | 0,00 |
| WRKCo 3,00% 15/09/2024 | US | USD | 2.585 | 2.394 | 0,00 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 527 | 1.740 | 0,00 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 293 | 220 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **1.304.944** | **0,58** |
| **Industrie** | | | | | |
| Siemens Finance 4,20% 16/03/2047 144A | NL | USD | 388.470 | 304.803 | 0,14 |
| Aircastle 5,25% 11/08/2025 144A | BM | USD | 306.687 | 283.606 | 0,13 |
| AP Moller - Maersk 5,875% 14/09/2033 144A | DK | USD | 286.241 | 268.050 | 0,12 |
| Concentrix 6,85% 02/08/2033 | US | USD | 286.241 | 258.912 | 0,11 |

# Fidelity Target™ 2025 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB Finance 3,375% 15/01/2034 EMTN | NL | EUR | 122.675 | 121.137 | 0,05 |
| Securitas Treasury (IRL) 4,375% 06/03/2029 EMTN | IE | EUR | 102.229 | 104.028 | 0,05 |
| CSX 4,25% 01/11/2066 | US | USD | 122.675 | 87.287 | 0,04 |
| CSX 4,65% 01/03/2068 | US | USD | 40.892 | 31.352 | 0,01 |
| Veralto 5,50% 18/09/2026 144A | US | USD | 18.353 | 17.089 | 0,01 |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 729 | 14.655 | 0,01 |
| United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 9.851 | 9.160 | 0,00 |
| Veralto 5,45% 18/09/2033 144A | US | USD | 9.235 | 8.503 | 0,00 |
| Daimler Truck Finance (NA) 1,625% 13/12/2024 144A | US | USD | 8.221 | 7.501 | 0,00 |
| Carrier Global 5,80% 30/11/2025 | US | USD | 6.155 | 5.776 | 0,00 |
| Uber Technologies 6,25% 15/01/2028 144A | US | USD | 4.110 | 3.848 | 0,00 |
| Ferrovial | ES | EUR | 108 | 3.661 | 0,00 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 348 | 3.090 | 0,00 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 52 | 1.710 | 0,00 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 477 | 1.178 | 0,00 |
| WEG | BR | BRL | 151 | 1.076 | 0,00 |
| Fluidra | ES | EUR | 54 | 1.076 | 0,00 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 287 | 374 | 0,00 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 201 | 156 | 0,00 |
| | | | | **1.538.028** | **0,68** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft 3,45% 08/08/2036 | US | USD | 368.024 | 294.368 | 0,13 |
| Qualcomm 6,00% 20/05/2053 | US | USD | 224.904 | 222.309 | 0,10 |
| Amphenol Technologies Holdings 0,75% 04/05/2026 | DE | EUR | 102.229 | 96.407 | 0,04 |
| Roper Technologies 2,00% 30/06/2030 | US | USD | 102.229 | 78.457 | 0,03 |
| Intuit 5,25% 15/09/2026 | US | USD | 25.347 | 23.793 | 0,01 |
| Envestnet 0,75% 15/08/2025 | US | USD | 6.474 | 5.880 | 0,00 |
| Envestnet 2,625% 01/12/2027 | US | USD | 4.795 | 4.817 | 0,00 |
| Apple 3,95% 08/08/2052 | US | USD | 4.360 | 3.225 | 0,00 |
| Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A | US | USD | 3.494 | 2.516 | 0,00 |
| Apple 2,20% 11/09/2029 | US | USD | 2.329 | 1.898 | 0,00 |
| | | | | **733.670** | **0,33** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| General Motors Financial 6,10% 07/01/2034 | US | USD | 429.362 | 400.140 | 0,18 |
| Paramount Global 2,90% 15/01/2027 | US | USD | 347.578 | 297.809 | 0,13 |
| BMW Finance 3,625% 22/05/2035 EMTN | NL | EUR | 143.121 | 143.484 | 0,06 |
| General Motors Financial 3,90% 12/01/2028 EMTN | US | EUR | 122.675 | 122.203 | 0,05 |
| WPP Finance 4,125% 30/05/2028 EMTN | FR | EUR | 102.229 | 103.195 | 0,05 |
| Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S | US | USD | 19.831 | 18.473 | 0,01 |
| Charter Communications 6,834% 23/10/2055 | US | USD | 19.094 | 16.365 | 0,01 |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 226 | 13.505 | 0,01 |
| Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S | US | USD | 12.400 | 11.543 | 0,01 |
| Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S | NL | EUR | 12.126 | 9.421 | 0,00 |
| Amazon.com 4,70% 01/12/2032 | US | USD | 8.289 | 7.556 | 0,00 |
| Warnermedia Hldgs 5,05% 15/03/2042 | US | USD | 9.783 | 7.366 | 0,00 |
| Amazon.com 4,65% 01/12/2029 | US | USD | 6.851 | 6.321 | 0,00 |
| Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S | NL | EUR | 6.851 | 5.520 | 0,00 |
| Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062 | US | USD | 7.001 | 5.037 | 0,00 |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 116 | 4.957 | 0,00 |
| Charter Communication 3,75% 15/02/2028 | US | USD | 5.480 | 4.699 | 0,00 |
| Lennar 5,25% 01/06/2026 | US | USD | 3.631 | 3.377 | 0,00 |
| Hyundai Capital America 5,40% 08/01/2031 Reg S | US | USD | 2.511 | 2.304 | 0,00 |
| Marriott Vacations World 4,41% 15/01/2026 | US | USD | 2.261 | 1.966 | 0,00 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 57 | 157 | 0,00 |
| | | | | **1.185.398** | **0,53** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| PepsiCo 3,875% 19/03/2060 | US | USD | 61.337 | 43.664 | 0,02 |
| PepsiCo 5,125% 10/11/2026 | US | USD | 16.770 | 15.703 | 0,01 |
| Alimentation Couche-Tard 5,267% 12/02/2034 144A | CA | USD | 8.471 | 7.665 | 0,00 |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 782 | 2.813 | 0,00 |
| Arca Continental | MX | MXN | 165 | 1.513 | 0,00 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 66 | 339 | 0,00 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 11 | 211 | 0,00 |
| | | | | **71.908** | **0,03** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Fresenius 5,00% 28/11/2029 EMTN | DE | EUR | 122.675 | 128.925 | 0,06 |
| Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030 | NL | EUR | 23.652 | 22.694 | 0,01 |
| Amgen 4,05% 18/08/2029 | US | USD | 20.552 | 18.119 | 0,01 |
| GE Healthcare Technologies 5,60% 15/11/2025 | US | USD | 16.546 | 15.470 | 0,01 |
| IQVIA 6,25% 01/02/2029 | US | USD | 13.550 | 12.914 | 0,01 |
| Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031 | NL | EUR | 8.751 | 10.086 | 0,00 |
| GE HealthCare 5,65% 15/11/2027 | US | USD | 10.429 | 9.822 | 0,00 |
| HCA 3,375% 15/03/2029 | US | USD | 5.789 | 4.886 | 0,00 |
| Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030 144A | US | USD | 3.932 | 3.696 | 0,00 |
| Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027 | NL | EUR | 3.699 | 3.609 | 0,00 |
| Amgen 5,65% 02/03/2053 | US | USD | 3.965 | 3.575 | 0,00 |
| Amgen 5,25% 02/03/2033 | US | USD | 2.827 | 2.591 | 0,00 |
| GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024 | US | USD | 2.740 | 2.561 | 0,00 |
| HCA 3,625% 15/03/2032 | US | USD | 3.021 | 2.436 | 0,00 |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 3.021 | 2.053 | 0,00 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 255 | 1.674 | 0,00 |
| | | | | **245.111** | **0,11** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN | LU | EUR | 1.014.996 | 1.040.044 | 0,46 |
| JPMorgan Chase 2,956% VRN 13/05/2031 | US | USD | 920.060 | 738.114 | 0,33 |
| Citigroup 6,174% VRN 25/05/2034 | US | USD | 633.819 | 589.238 | 0,26 |
| Wells Fargo 2,188% VRN 30/04/2026 | US | USD | 633.819 | 572.223 | 0,25 |
| US Bancorp 5,775% VRN 12/06/2029 | US | USD | 368.024 | 345.592 | 0,15 |
| American Express 6,489% VRN 30/10/2031 | US | USD | 347.578 | 341.125 | 0,15 |
| Five Corners Funding Trust II 2,85% 15/05/2030 | US | USD | 408.916 | 329.647 | 0,15 |
| Credit Agricole 1,907% VRN 16/06/2026 144A | FR | USD | 368.024 | 329.308 | 0,15 |
| Charles Schwab 5,853% VRN 19/05/2034 | US | USD | 347.578 | 324.480 | 0,14 |
| Corebridge Global Funding 5,75% 02/07/2026 144A | US | USD | 327.133 | 304.803 | 0,14 |
| CIBC 6,092% 03/10/2033 | CA | USD | 306.687 | 292.733 | 0,13 |
| Fifth Third Bancorp 6,361% VRN 27/10/2028 | US | USD | 306.687 | 289.800 | 0,13 |
| UBS Group 6,373% VRN 15/07/2026 144A | CH | USD | 306.687 | 288.234 | 0,13 |
| Pine Street Trust I 4,572% 15/02/2029 | US | USD | 327.133 | 286.267 | 0,13 |
| Santander Holdings 4,26% VRN 09/06/2025 | US | USD | 306.687 | 286.021 | 0,13 |
| Manufacturers & Traders Trust 3,40% 17/08/2027 | US | USD | 327.133 | 280.529 | 0,12 |
| Alexander Funding Trust II 7,467% 31/07/2028 | US | USD | 286.241 | 279.886 | 0,12 |
| Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15/12/2026 | US | USD | 327.133 | 278.215 | 0,12 |
| Discover Financial Services 7,964% VRN 02/11/2034 | US | USD | 265.795 | 274.390 | 0,12 |
| Oversea-Chinese Bk 1,832% VRN 10/09/2030 144A | SG | USD | 306.687 | 271.781 | 0,12 |
| QIB Sukuk 1,95% 27/10/2025 | KY | USD | 306.687 | 271.537 | 0,12 |
| Belrose Funding Trust 2,33% 15/08/2030 | US | USD | 368.024 | 268.761 | 0,12 |
| Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15/01/2026 EMTN | PH | USD | 286.241 | 252.302 | 0,11 |
| PNC Financial Serv. Group 5,812% VRN 12/06/2026 | US | USD | 224.904 | 210.587 | 0,09 |
| Morgan Stanley 3,591% VRN 22/07/2028 | US | USD | 224.904 | 198.227 | 0,09 |
| Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN | ES | EUR | 184.012 | 191.280 | 0,08 |
| PNC Financial Serv. Group 6,615% VRN 20/10/2027 | US | USD | 184.012 | 176.122 | 0,08 |
| Intesa Sanpaolo 5,125% 29/08/2031 EMTN | IT | EUR | 163.566 | 175.108 | 0,08 |
| Toronto-Dominion Bank 5,156% 10/01/2028 | CA | USD | 184.012 | 171.086 | 0,08 |
| BBVA 5,75% VRN 15/09/2033 GMTN | ES | EUR | 163.566 | 170.523 | 0,08 |
| Bank of America 4,948% VRN 22/07/2028 MTN | US | USD | 184.012 | 169.111 | 0,07 |
| CaixaBank 4,625% VRN 16/05/2027 EMTN | ES | EUR | 163.566 | 165.402 | 0,07 |
| Huntington National Bank 5,699% VRN 18/11/2025 | US | USD | 173.789 | 161.646 | 0,07 |
| Unicredit 0,85% 19/01/2031 EMTN | IT | EUR | 184.012 | 151.141 | 0,07 |
| Bank of America 2,831% VRN 24/10/2051 MTN | US | USD | 245.349 | 140.843 | 0,06 |
| Danske Bank 1,50% VRN 02/09/2030 EMTN | DK | EUR | 143.121 | 137.517 | 0,06 |
| Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN | DK | GBP | 102.229 | 118.056 | 0,05 |
| Upjohn Finance 1,908% 23/06/2032 | NL | EUR | 143.121 | 117.720 | 0,05 |
| Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034 | US | USD | 129.799 | 117.209 | 0,05 |
| Sydbank 5,125% VRN 06/09/2028 GMTN | DK | EUR | 102.229 | 105.509 | 0,05 |
| Jyske Bank 4,625% VRN 11/04/2026 EMTN | DK | EUR | 102.229 | 102.692 | 0,05 |
| Achmea 3,625% 29/11/2025 | NL | EUR | 102.229 | 101.743 | 0,05 |
| Truist Financial 6,047% VRN 08/06/2027 MTN | US | USD | 81.783 | 76.991 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group 6,484% VRN 24/10/2029 | US | USD | 61.337 | 59.341 | 0,03 |
| State Bank Of India 1,80% 13/07/2026 GMTN | IN | USD | 61.337 | 52.889 | 0,02 |
| BNG Bank 4,25% 25/01/2029 144A | NL | USD | 34.253 | 31.212 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank 7,134% FRN 18/09/2027 144A | NL | USD | 26.306 | 24.940 | 0,01 |
| John Deere capital 5,920% FRN 03/03/2026 MTN | US | USD | 24.525 | 23.071 | 0,01 |
| BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A | FR | USD | 23.463 | 22.095 | 0,01 |
| Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A | FR | USD | 23.539 | 21.397 | 0,01 |
| AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 20.354 | 20.463 | 0,01 |
| Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026 | US | USD | 18.447 | 17.194 | 0,01 |
| Willis North America 3,875% 15/09/2049 | US | USD | 23.136 | 15.418 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank 6,339% VRN 18/09/2027 144A | NL | USD | 15.071 | 14.242 | 0,01 |
| CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN | LU | EUR | 13.844 | 13.891 | 0,01 |
| JPMorgan Chase Bank 6,353% FRN 08/12/2026 | US | USD | 14.489 | 13.737 | 0,01 |
| Wells Fargo Bank 6,423% FRN 11/12/2026 | US | USD | 14.410 | 13.668 | 0,01 |
| UBS Group 5,428% VRN 08/02/2030 144A | CH | USD | 14.649 | 13.500 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital 5,30% 19/01/2034 | IE | USD | 14.420 | 12.880 | 0,01 |
| Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034 MTN | US | USD | 13.975 | 12.589 | 0,01 |
| Banco Santander 4,875% 18/10/2031 EMTN | ES | EUR | 11.646 | 12.223 | 0,01 |
| Toyota Motor Credit 4,80% 05/01/2034 MTN | US | USD | 13.701 | 12.216 | 0,01 |
| Bankinter | ES | EUR | 1.617 | 11.998 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo 7,20% 28/11/2033 144A | IT | USD | 12.034 | 11.798 | 0,01 |
| Willis North America 4,50% 15/09/2028 | US | USD | 12.632 | 11.301 | 0,01 |
| Deutsche Bank 6,568% FRN 16/11/2027 | DE | USD | 11.852 | 11.004 | 0,00 |
| KfW 4,00% 15/03/2029 | DE | USD | 12.147 | 10.987 | 0,00 |
| Morgan Stanley Bank 5,479% 16/07/2025 | US | USD | 11.632 | 10.892 | 0,00 |
| Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027 | DE | USD | 12.774 | 10.884 | 0,00 |
| Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 | US | USD | 11.320 | 10.597 | 0,00 |
| Nordea Bank 5,00% 19/03/2027 144A | FI | USD | 10.995 | 10.187 | 0,00 |
| Willis North America 3,60% 15/05/2024 | US | USD | 10.861 | 10.157 | 0,00 |
| US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029 | US | USD | 10.957 | 9.891 | 0,00 |
| JPMorgan Chase Bank 5,11% 08/12/2026 | US | USD | 10.399 | 9.676 | 0,00 |
| Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A | DK | USD | 10.687 | 9.568 | 0,00 |
| Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A | IE | USD | 10.417 | 9.565 | 0,00 |
| Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035 | US | EUR | 9.392 | 9.326 | 0,00 |
| Danske Bank 6,259% VRN 22/09/2026 144A | DK | USD | 9.865 | 9.279 | 0,00 |
| Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A | AU | USD | 11.769 | 8.959 | 0,00 |
| Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026 | AU | USD | 9.362 | 8.774 | 0,00 |
| CaixaBank 6,125% VRN 30/05/2034 EMTN | ES | EUR | 7.810 | 8.226 | 0,00 |
| AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN | IE | EUR | 7.958 | 8.145 | 0,00 |
| AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A | IE | USD | 8.426 | 8.052 | 0,00 |
| Bank of America 1,734% VRN 22/07/2027 | US | USD | 9.214 | 7.923 | 0,00 |
| Societe Generale 1,038% VRN 18/06/2025 144A | FR | USD | 8.467 | 7.865 | 0,00 |
| Citigroup 5,174% VRN 13/02/2030 | US | USD | 8.296 | 7.605 | 0,00 |
| MSCI 3,625% 01/09/2030 144A | US | USD | 9.248 | 7.544 | 0,00 |
| Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN | SE | EUR | 7.240 | 7.405 | 0,00 |
| DNB Bank 1,127% VRN 16/09/2026 144A | NO | USD | 8.332 | 7.314 | 0,00 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 30/06/2029 | IE | EUR | 6.461 | 6.952 | 0,00 |
| Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028 | US | USD | 6.851 | 6.553 | 0,00 |
| Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A | FR | USD | 7.590 | 6.516 | 0,00 |
| Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A | FR | USD | 6.851 | 6.376 | 0,00 |
| Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A | IE | USD | 7.022 | 5.988 | 0,00 |
| US Bancorp 4,839% VRN 01/02/2034 | US | USD | 6.851 | 5.931 | 0,00 |
| Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A | FR | USD | 7.570 | 5.811 | 0,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 483 | 4.911 | 0,00 |
| ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S | AU | USD | 4.756 | 4.678 | 0,00 |
| JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025 | US | USD | 4.727 | 4.405 | 0,00 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 4.741 | 4.398 | 0,00 |
| ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A | NL | USD | 5.206 | 3.915 | 0,00 |
| Danske Bank 3,244% VRN 20/12/2025 144A | DK | USD | 3.973 | 3.650 | 0,00 |
| MSCI 4,00% 15/11/2029 144A | US | USD | 4.213 | 3.569 | 0,00 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 1.760 | 3.390 | 0,00 |
| BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S | FR | USD | 3.494 | 3.260 | 0,00 |
| Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032 | US | USD | 3.987 | 3.085 | 0,00 |
| Charles Schwab 6,402% FRN 03/03/2027 | US | USD | 2.740 | 2.587 | 0,00 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 417 | 2.523 | 0,00 |
| Danske Bank 4,375% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 2.844 | 2.457 | 0,00 |
| MSCI 3,625% 01/11/2031 144A | US | USD | 2.842 | 2.274 | 0,00 |
| MSCI 3,875% 15/02/2031 144A | US | USD | 2.740 | 2.252 | 0,00 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 189 | 1.778 | 0,00 |
| Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032 | GB | GBP | 1.610 | 1.549 | 0,00 |

# Fidelity Target™ 2025 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 616 | 1.347 | 0,00 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 228 | 1.043 | 0,00 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 96 | 967 | 0,00 |
| AIB Group | IE | EUR | 171 | 832 | 0,00 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 325 | 825 | 0,00 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 94 | 210 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 69 | 110 | 0,00 |
| | | | | **12.259.573** | **5,44** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Scentre Group Trust 3,75% 23/03/2027 144A | AU | USD | 333.266 | 295.790 | 0,13 |
| Aroundtown 0,375% 15/04/2027 EMTN | LU | EUR | 143.121 | 120.955 | 0,05 |
| Fastighets 1,875% 23/01/2026 | SE | EUR | 122.675 | 116.609 | 0,05 |
| CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN | LU | EUR | 163.566 | 110.613 | 0,05 |
| Prologis 3,875% 15/09/2028 | US | USD | 102.229 | 90.541 | 0,04 |
| Equinix 2,625% 18/11/2024 | US | USD | 21.922 | 20.159 | 0,01 |
| Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN | LU | EUR | 6.034 | 5.675 | 0,00 |
| Welltower 3,85% 15/06/2032 | US | USD | 6.851 | 5.660 | 0,00 |
| Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031 | NL | EUR | 6.385 | 5.228 | 0,00 |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 211 | 712 | 0,00 |
| | | | | **771.942** | **0,34** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,50% 15/11/2025 | US | USD | 1.378.903 | 1.278.515 | 0,57 |
| Italy 4,50% 01/10/2053 | IT | EUR | 1.164.038 | 1.193.367 | 0,53 |
| Italy 3,25% 01/03/2038 | IT | EUR | 1.287.157 | 1.173.670 | 0,52 |
| Italy 5,00% 01/09/2040 | IT | EUR | 1.063.304 | 1.163.421 | 0,52 |
| Italy 5,00% 01/08/2039 | IT | EUR | 1.057.707 | 1.157.796 | 0,51 |
| France 2,50% 25/05/2030 | FR | EUR | 1.113.671 | 1.089.684 | 0,48 |
| US Treasury 1,75% 31/01/2029 | US | USD | 1.301.148 | 1.065.352 | 0,47 |
| France 6,00% 25/10/2025 | FR | EUR | 590.413 | 612.733 | 0,27 |
| Italy 3,35% 01/03/2035 | IT | EUR | 534.450 | 508.370 | 0,23 |
| Italy 3,85% 01/09/2049 | IT | EUR | 520.459 | 486.625 | 0,22 |
| France 4,00% 25/04/2060 | FR | EUR | 346.973 | 385.159 | 0,17 |
| France 4,00% 25/04/2055 | FR | EUR | 296.606 | 326.085 | 0,14 |
| Italy 4,45% 01/09/2043 | IT | EUR | 229.450 | 234.586 | 0,10 |
| Canada 4,50% 01/02/2026 | CA | CAD | 335.780 | 229.005 | 0,10 |
| Italy 0,90% 01/04/2031 | IT | EUR | 240.642 | 201.686 | 0,09 |
| Italy 2,80% 01/03/2067 | IT | EUR | 240.642 | 175.715 | 0,08 |
| Italy 2,25% 01/09/2036 | IT | EUR | 195.872 | 163.256 | 0,07 |
| Italy 2,95% 01/09/2038 | IT | EUR | 173.486 | 152.357 | 0,07 |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | US | USD | 113.636 | 106.262 | 0,05 |
| Italy 0,65% 15/05/2026 | IT | EUR | 89.899 | 104.568 | 0,05 |
| Italy Inflation Linked Bond 1,80% 15/05/2036 | IT | EUR | 96.964 | 95.954 | 0,04 |
| Italy 1,30% 15/05/2028 | IT | EUR | 74.916 | 92.613 | 0,04 |
| Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030 | ES | EUR | 49.257 | 61.414 | 0,03 |
| Italy 4,15% 01/10/2039 | IT | EUR | 55.963 | 55.770 | 0,02 |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 39.301 | 36.665 | 0,02 |
| Italy 0,60% 01/08/2031 | IT | EUR | 27.982 | 22.700 | 0,01 |
| France 2,93% 25/11/2031 | FR | EUR | 16.789 | 13.490 | 0,01 |
| France 0,70% 25/07/2030 | FR | EUR | 4.120 | 5.164 | 0,00 |
| | | | | **12.191.982** | **5,41** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 382 | 956 | 0,00 |
| BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025 | CN | USD | 444 | 721 | 0,00 |
| HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024 | CN | USD | 360 | 584 | 0,00 |
| JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024 | CN | USD | 205 | 514 | 0,00 |
| JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025 | CN | USD | 112 | 417 | 0,00 |
| UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025 | CN | USD | 32 | 308 | 0,00 |
| JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024 | CN | USD | 139 | 289 | 0,00 |
| UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025 | CN | USD | 130 | 212 | 0,00 |
| CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 52 | 192 | 0,00 |
| HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 91 | 189 | 0,00 |
| BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024 | CN | USD | 55 | 137 | 0,00 |
| | | | | **4.519** | **0,00** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Telefonica Moviles Chile 3,537% 18/11/2031 144A | CL | USD | 408.916 | 290.595 | 0,13 |
| Telstra 3,25% 15/11/2027 | AU | USD | 306.687 | 267.625 | 0,12 |
| Koninklijke KPN 3,875% 03/07/2031 GMTN | NL | EUR | 81.783 | 82.982 | 0,04 |
| TELUS 3,40% 13/05/2032 | CA | USD | 61.337 | 49.089 | 0,02 |
| Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A | GB | USD | 24.881 | 23.098 | 0,01 |
| Tim | BR | BRL | 432 | 1.370 | 0,00 |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 28 | 864 | 0,00 |
| | | | | **715.623** | **0,32** |
| **Geldmarktinstrumente** | | | | | |
| Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024 | FR | EUR | 1.522.494 | 1.516.204 | 0,67 |
| Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024 | NL | EUR | 1.014.996 | 1.014.116 | 0,45 |
| Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024 | DE | EUR | 1.014.996 | 1.007.695 | 0,45 |
| Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024 | KY | EUR | 761.247 | 761.082 | 0,34 |
| Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024 | KY | EUR | 761.247 | 760.669 | 0,34 |
| AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024 | NL | EUR | 761.247 | 758.330 | 0,34 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024 | SE | EUR | 761.247 | 756.444 | 0,34 |
| UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024 | GB | EUR | 761.247 | 755.878 | 0,34 |
| P&G CP 3,925% 05/07/2024 | US | EUR | 659.747 | 655.212 | 0,29 |
| TD Bank London BRH CD 3,81% VRN 20/06/2024 | GB | EUR | 507.498 | 507.625 | 0,23 |
| Bred Banque CP 0,21% 23/09/2024 | FR | EUR | 507.498 | 507.567 | 0,23 |
| Colgate-Palmoli CP 3,94% 02/05/2024 | US | EUR | 507.498 | 507.388 | 0,22 |
| Mitsu Finance CP 3,97% 02/05/2024 | GB | EUR | 507.498 | 507.386 | 0,22 |
| Credit Agricole CD 4,03% 02/05/2024 | FR | EUR | 507.498 | 507.386 | 0,22 |
| Matchpoint Finance CP 3,99% 06/05/2024 | IE | EUR | 507.498 | 507.161 | 0,22 |
| Mitsu Finance CP 3,97% 09/05/2024 | GB | EUR | 507.498 | 507.106 | 0,22 |
| Matchpoint Finance CP 4,01% 09/05/2024 | IE | EUR | 507.498 | 506.992 | 0,22 |
| Colgate-Palmoli CP 3,93% 23/05/2024 | US | EUR | 507.498 | 506.337 | 0,22 |
| Schlumber Finance CP 3,99% 24/05/2024 | NL | EUR | 507.498 | 505.816 | 0,22 |
| Mizuho London CD 4,00% 01/07/2024 | GB | EUR | 507.498 | 504.078 | 0,22 |
| Sumi Trust Bank CD 4,00% 08/07/2024 | JP | EUR | 507.498 | 503.698 | 0,22 |
| Toyota Motor Finance CP 3,94% 10/07/2024 | NL | EUR | 507.498 | 503.655 | 0,22 |
| MUFG Securities EMEA CP 4,025% 29/07/2024 | GB | EUR | 507.498 | 502.525 | 0,22 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 09/09/2024 | US | EUR | 380.623 | 375.125 | 0,17 |
| DNB Bank CD 0,29% 25/11/2024 | NO | EUR | 253.749 | 253.963 | 0,11 |
| Cred London CD 0,31% 02/01/2025 | GB | EUR | 253.749 | 253.945 | 0,11 |
| National Australia CD 0,26% 21/10/2024 | AU | EUR | 253.749 | 253.877 | 0,11 |
| BFCM CP 0,23% 07/10/2024 | FR | EUR | 253.749 | 253.811 | 0,11 |
| KBC Bank CD 3,92% 30/08/2024 | BE | EUR | 253.749 | 253.795 | 0,11 |
| Credit Agricole CD 0,16% 27/08/2024 | GB | EUR | 253.749 | 253.776 | 0,11 |
| Nordea Bank CD 0,22% 19/02/2025 | FI | EUR | 253.749 | 253.775 | 0,11 |
| KBC Bank CD 3,94% 31/07/2024 | BE | EUR | 253.749 | 253.772 | 0,11 |
| Bred Banque CP 0,21% 25/10/2024 | FR | EUR | 253.749 | 253.764 | 0,11 |
| MUFG Bank CD 0,24% 17/10/2024 | GB | EUR | 253.749 | 253.761 | 0,11 |
| BFCM CP 0,24% 11/12/2024 | FR | EUR | 253.749 | 253.761 | 0,11 |
| MUFG Bank London CD 0,17% 27/08/2024 | GB | EUR | 253.749 | 253.755 | 0,11 |
| KBC Bank CD 3,97% 28/06/2024 | BE | EUR | 253.749 | 253.754 | 0,11 |
| Toronto VCD 0,23% 10/04/2025 | CA | EUR | 253.749 | 253.751 | 0,11 |
| KBC Bank CD 4,06% 02/05/2024 | BE | EUR | 253.749 | 253.749 | 0,11 |
| HSBC Continental CP 4,08% 02/05/2024 | FR | EUR | 253.749 | 253.694 | 0,11 |
| Mitsu Finance CP 3,955% 02/05/2024 | GB | EUR | 253.749 | 253.693 | 0,11 |
| DZ Bank CP 4,07% 06/05/2024 | DE | EUR | 253.749 | 253.589 | 0,11 |
| Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2024 | GB | EUR | 253.749 | 253.561 | 0,11 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 17/05/2024 | GB | EUR | 253.749 | 253.282 | 0,11 |
| Korea Development Bank CD 4,05% 17/05/2024 | KR | EUR | 253.749 | 253.273 | 0,11 |
| HSBC Continental CP 3,98% 20/05/2024 | FR | EUR | 253.749 | 253.200 | 0,11 |
| LMA CP 3,98% 23/05/2024 | FR | EUR | 253.749 | 253.117 | 0,11 |
| Barclays Bank CP 4,01% 28/05/2024 | GB | EUR | 253.749 | 252.999 | 0,11 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 29/05/2024 | GB | EUR | 253.749 | 252.953 | 0,11 |
| MUFG Securities EMEA CP 4,00% 29/05/2024 | GB | EUR | 253.749 | 252.939 | 0,11 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 31/05/2024 | GB | EUR | 253.749 | 252.899 | 0,11 |
| Mitsu Finance CP 3,965% 03/06/2024 | GB | EUR | 253.749 | 252.800 | 0,11 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,01% 10/06/2024 | BE | EUR | 253.749 | 252.614 | 0,11 |
| AMRO Bank CD 4,02% 14/06/2024 | NL | EUR | 253.749 | 252.502 | 0,11 |
| Barclays Bank CP 3,99% 17/06/2024 | GB | EUR | 253.749 | 252.472 | 0,11 |
| Barclays Bank CP 4,02% 18/06/2024 | GB | EUR | 253.749 | 252.446 | 0,11 |
| Sumi Trust Bank CD 4,01% 17/06/2024 | JP | EUR | 253.749 | 252.422 | 0,11 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,01% 18/06/2024 | BE | EUR | 253.749 | 252.394 | 0,11 |
| HSBC Continental CP 3,97% 19/06/2024 | FR | EUR | 253.749 | 252.386 | 0,11 |
| La Banque Postale CP 4,03% 27/06/2024 | FR | EUR | 253.749 | 252.169 | 0,11 |
| P&G CP 3,93% 02/07/2024 | US | EUR | 253.749 | 252.082 | 0,11 |
| Mitsu Finance CP 3,94% 02/07/2024 | GB | EUR | 253.749 | 252.066 | 0,11 |
| SMBC Brussel BRH CD 3,93% 02/07/2024 | BE | EUR | 253.749 | 252.045 | 0,11 |
| Matchpoint Finance CP 3,99% 02/07/2024 | IE | EUR | 253.749 | 251.989 | 0,11 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,13% 01/07/2024 | BE | EUR | 253.749 | 251.985 | 0,11 |
| P&G CP 3,93% 08/07/2024 | US | EUR | 253.749 | 251.927 | 0,11 |
| LMA CP 3,97% 10/07/2024 | FR | EUR | 253.749 | 251.833 | 0,11 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/07/2024 | US | EUR | 253.749 | 251.808 | 0,11 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,00% 11/07/2024 | BE | EUR | 253.749 | 251.767 | 0,11 |
| P&G CP 3,92% 16/07/2024 | US | EUR | 253.749 | 251.721 | 0,11 |
| Barclays Bank CP 3,94% 17/07/2024 | GB | EUR | 253.749 | 251.695 | 0,11 |
| Dekabank CP 3,94% 26/07/2024 | DE | EUR | 253.749 | 251.408 | 0,11 |
| SMBC Brussel BRH CD 3,94% 02/08/2024 | BE | EUR | 253.749 | 251.207 | 0,11 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/08/2024 | US | EUR | 253.749 | 250.961 | 0,11 |
| ING Bank CP 3,90% 12/08/2024 | NL | EUR | 253.749 | 250.957 | 0,11 |
| LMA CP 3,95% 21/08/2024 | FR | EUR | 253.749 | 250.720 | 0,11 |
| Cred London BRH CD 3,91% 27/08/2024 | GB | EUR | 253.749 | 250.566 | 0,11 |
| Dekabank CP 3,90% 27/08/2024 | DE | EUR | 253.749 | 250.562 | 0,11 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,895% 09/09/2024 | SE | EUR | 253.749 | 250.228 | 0,11 |
| ING Bank CP 3,88% 12/09/2024 | NL | EUR | 253.749 | 250.151 | 0,11 |
| Barclays Bank CP 3,90% 17/09/2024 | GB | EUR | 253.749 | 250.080 | 0,11 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,89% 16/09/2024 | SE | EUR | 253.749 | 250.047 | 0,11 |
| ANZ Banking Group CP 3,85% 19/09/2024 | AU | EUR | 253.749 | 250.028 | 0,11 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 18/09/2024 | GB | EUR | 253.749 | 249.982 | 0,11 |
| BFCM Paris CD 3,91% 23/09/2024 | FR | EUR | 253.749 | 249.851 | 0,11 |
| Dekabank CP 3,88% 26/09/2024 | DE | EUR | 253.749 | 249.772 | 0,11 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,865% 30/09/2024 | SE | EUR | 253.749 | 249.687 | 0,11 |
| ANZ Banking Group CD 3,84% 04/10/2024 | AU | EUR | 253.749 | 249.636 | 0,11 |
| MUFG Bank CD 3,90% 02/10/2024 | JP | EUR | 253.749 | 249.622 | 0,11 |
| HSBC Continental CP 3,855% 02/10/2024 | FR | EUR | 253.749 | 249.615 | 0,11 |
| Bred Banque CP 3,87% 02/10/2024 | FR | EUR | 253.749 | 249.611 | 0,11 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 04/10/2024 | GB | EUR | 253.749 | 249.563 | 0,11 |
| Bank of America CD 3,84% 10/10/2024 | IE | EUR | 253.749 | 249.479 | 0,11 |
| Bank of Montreal CD 3,87% 10/10/2024 | CA | EUR | 253.749 | 249.445 | 0,11 |
| ING Bank CP 3,87% 14/10/2024 | NL | EUR | 253.749 | 249.329 | 0,11 |
| Collateral Comm. Paper CP 3,98% 09/10/2024 | US | EUR | 253.749 | 249.266 | 0,11 |
| BFCM Paris CP 3,875% 16/10/2024 | FR | EUR | 253.749 | 249.249 | 0,11 |
| LMA CP 3,88% 22/10/2024 | FR | EUR | 253.749 | 249.093 | 0,11 |
| Bred Banque CP 3,89% 25/10/2024 | FR | EUR | 253.749 | 249.042 | 0,11 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,94% 29/10/2024 | GB | EUR | 253.749 | 248.878 | 0,11 |
| MUFG Bank CD 3,88% 04/11/2024 | JP | EUR | 253.749 | 248.787 | 0,11 |
| BFCM Paris CP 3,90% 04/11/2024 | FR | EUR | 253.749 | 248.759 | 0,11 |
| Matchpoint Finance CP 3,92% 04/11/2024 | IE | EUR | 253.749 | 248.712 | 0,11 |
| BFCM Paris CP 3,84% 18/11/2024 | FR | EUR | 253.749 | 248.405 | 0,11 |
| ING Bank CP 3,82% 25/11/2024 | NL | EUR | 253.749 | 248.275 | 0,11 |
| BFCM Paris CP 3,87% 02/12/2024 | FR | EUR | 253.749 | 248.053 | 0,11 |
| | | | | **36.073.832** | **15,99** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Surgutneftegaz (Bevorzugt)* | RU | USD | 148.658 | 1 | 0,00 |
| Gazprom* | RU | USD | 84.618 | 1 | 0,00 |
| | | | | **2** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 2.360 | 76.027 | 0,03 |
| United Rusal International* | RU | USD | 17.353 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 1.080 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 21 | 0 | 0,00 |

# Fidelity Target™ 2025 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 30 | 0 | 0,00 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works* | RU | RUB | 97.462 | 0 | 0,00 |
| | | | | **76.027** | **0,03** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 156 | 105 | 0,00 |
| | | | | **105** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)* | RU | USD | 42.660 | 0 | 0,00 |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 24.719 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | 5 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 213.628.490)** | | | | **212.788.120** | **94,34** |

### Bankeinlagen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBBW TD 3,95% 02/05/2024 | DE | EUR | 4.060.429 | 4.060.429 | 1,80 |
| Hessen-Thuringen TD 3,9% 02/05/2024 | DE | EUR | 3.552.486 | 3.552.486 | 1,58 |
| DZ Bank TD 3,85% 02/05/2024 | DE | EUR | 2.537.761 | 2.537.761 | 1,13 |
| Bred Banque TD 3,87% 02/05/2024 | FR | EUR | 1.928.492 | 1.928.492 | 0,86 |
| | | | | **12.079.168** | **5,36** |
| **Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)** | | | | **224.867.288** | **99,70** |

### Credit Default Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2029 | USD | 9.385 | (14) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025 | USD | 8.769 | (101) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025 | USD | 10.687 | (113) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026 | USD | 11.920 | (150) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026 | USD | 13.701 | (206) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2029 | USD | 19.182 | (268) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank G 3,511% 20/06/2029 | EUR | 23.840 | (435) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Natwest Gp 6,016% 20/06/2029 | EUR | 23.840 | (437) | (0,00) |
| | | | **(1.724)** | **(0,00)** |

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93807099 28/05/2024 | 160.735.834 | 539.019 | 0,24 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024 | 19.922.994 | 413.983 | 0,18 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024 | 15.644.927 | 312.841 | 0,14 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27304560 13/06/2024 | 2.374.514 | 40.627 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07348000 28/05/2024 | 4.110.743 | 14.942 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024 | 135.996 | 8.165 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678001 16/05/2024 | 118.520 | 7.786 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 521.208 | 5.851 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024 | 1.630.222 | 5.453 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00672074 16/05/2024 | 94.938 | 5.352 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024 | 103.635 | 5.198 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024 | 91.162 | 4.344 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024 | 46.634 | 3.886 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024 | 89.320 | 3.804 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024 | 93.760 | 3.528 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024 | 35.299 | 2.709 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 194.942 | 2.408 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024 | 41.673 | 2.202 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024 | 46.901 | 2.002 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024 | 32.518 | 2.000 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024 | 97.212 | 1.758 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024 | 47.136 | 1.553 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665605 16/05/2024 | 32.382 | 1.496 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024 | 19.239 | 1.410 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024 | 56.480 | 1.313 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08543251 13/06/2024 | 85.819 | 1.210 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024 | 81.697 | 1.124 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024 | 82.746 | 1.106 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024 | 47.497 | 793 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024 | 59.582 | 792 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024 | 44.369 | 695 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024 | 15.135 | 655 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024 | 9.830 | 651 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59453550 08/08/2024 | 94.408 | 558 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024 | 40.116 | 554 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80298680 13/06/2024 | 92.226 | 465 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024 | 28.642 | 398 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024 | 19.558 | 392 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09537922 16/05/2024 | 6.775 | 384 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024 | 32.926 | 381 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024 | 47.179 | 357 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024 | 66.549 | 355 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024 | 51.821 | 351 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65331470 16/05/2024 | 55.938 | 351 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61016800 16/05/2024 | 10.816 | 350 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,28560294 13/06/2024 | 12.215 | 332 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93884901 13/06/2024 | 67.262 | 329 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024 | 5.385 | 319 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024 | 125.762 | 316 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024 | 39.320 | 315 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024 | 47.310 | 304 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07155860 28/05/2024 | 156.305 | 287 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024 | 4.968 | 273 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024 | 14.621 | 243 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61927800 16/05/2024 | 5.002 | 239 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665237 16/05/2024 | 5.000 | 228 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024 | 19.702 | 225 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09482799 16/05/2024 | 5.390 | 223 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80231065 28/05/2024 | 52.227 | 215 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024 | 57.320 | 205 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08191900 16/05/2024 | 16.708 | 201 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09452100 16/05/2024 | 8.103 | 193 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07879800 16/05/2024 | 19.812 | 180 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417284 16/05/2024 | 4.862 | 166 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09629220 16/05/2024 | 6.394 | 163 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74450662 16/05/2024 | 6.638 | 154 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024 | 28.485 | 153 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024 | 12.397 | 153 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655933 16/05/2024 | 4.853 | 150 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09181050 16/05/2024 | 6.934 | 148 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024 | 18.546 | 145 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024 | 7.151 | 141 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27970560 16/05/2024 | 5.826 | 132 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09163116 16/05/2024 | 8.510 | 129 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528600 08/05/2024 | 5.096 | 127 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024 | 33.724 | 125 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024 | 18.923 | 121 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26213596 13/06/2024 | 13.652 | 115 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08903130 16/05/2024 | 5.862 | 109 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08881460 16/05/2024 | 5.562 | 103 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024 | 52.454 | 102 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65815880 08/05/2024 | 7.186 | 101 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292680 16/05/2024 | 10.802 | 99 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840460 16/05/2024 | 5.465 | 99 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27185800 16/05/2024 | 6.002 | 98 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00639235 16/05/2024 | 20.452 | 97 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74063267 16/05/2024 | 5.010 | 90 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08587890 16/05/2024 | 5.502 | 87 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08693130 16/05/2024 | 5.015 | 84 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060820 16/05/2024 | 7.638 | 82 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08521399 16/05/2024 | 5.255 | 79 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26758160 16/05/2024 | 5.932 | 76 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26745260 16/05/2024 | 4.958 | 63 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26436741 16/05/2024 | 6.125 | 63 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024 | 9.831 | 61 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80371909 13/06/2024 | 10.238 | 61 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65337350 16/05/2024 | 9.369 | 60 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25781040 16/05/2024 | 10.933 | 56 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26278120 16/05/2024 | 5.282 | 48 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024 | 6.252 | 46 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07609900 16/05/2024 | 6.904 | 45 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024 | 33.169 | 40 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09957776 16/05/2024 | 5.535 | 39 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80222305 13/06/2024 | 8.587 | 35 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024 | 9.292 | 26 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09619775 16/05/2024 | 449 | 25 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07468060 16/05/2024 | 4.835 | 25 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185093 08/08/2024 | 4.747 | 20 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06958920 16/05/2024 | 20.956 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024 | 4.613 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25159000 16/05/2024 | 5.203 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06884600 16/05/2024 | 7.054 | (1) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024 | 4.780 | (21) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024 | 7.269 | (27) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024 | 4.751 | (31) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024 | 9.548 | (31) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024 | 33.414 | (34) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024 | 57.445 | (37) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93060931 16/05/2024 | 7.587 | (39) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79610545 13/06/2024 | 12.980 | (46) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79537853 16/05/2024 | 9.979 | (46) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132324 16/05/2024 | 6.725 | (65) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79500735 13/06/2024 | 18.053 | (89) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176522 08/05/2024 | 4.702 | (96) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78980121 13/06/2024 | 8.722 | (100) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024 | 9.112 | (105) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36504319 28/05/2024 | 17.267 | (113) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92964597 16/05/2024 | 18.999 | (117) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024 | 8.952 | (117) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,88779481 16/05/2024 | 9.566 | (120) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,83856302 16/05/2024 | 5.710 | (124) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024 | 19.357 | (124) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92096720 16/05/2024 | 8.184 | (126) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024 | 9.472 | (128) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342011 08/05/2024 | 32.967 | (132) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024 | 9.804 | (137) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23545511 13/06/2024 | 10.778 | (139) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024 | 28.610 | (150) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452702 08/08/2024 | 23.870 | (153) | (0,00) |

# Fidelity Target™ 2025 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281000 08/08/2024 | 48.341 | (163) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365806 08/05/2024 | 4.902 | (188) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06702939 28/05/2024 | 82.583 | (198) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680007 08/05/2024 | 10.183 | (217) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024 | 15.722 | (217) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024 | 57.663 | (218) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304471 28/05/2024 | 110.589 | (224) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024 | 58.684 | (224) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024 | 52.441 | (242) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607459 08/05/2024 | 28.388 | (245) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024 | 15.092 | (248) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024 | 14.096 | (248) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93086727 13/06/2024 | 70.922 | (259) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834982 08/05/2024 | 14.405 | (262) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024 | 86.209 | (280) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094900 16/05/2024 | 5.990 | (294) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024 | 124.026 | (310) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53065590 16/05/2024 | 57.618 | (359) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024 | 26.052 | (361) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024 | 62.514 | (393) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000090 28/05/2024 | 5.078.682 | (409) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79131893 13/06/2024 | 43.770 | (418) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024 | 62.332 | (437) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91822659 16/05/2024 | 24.115 | (443) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23635614 28/05/2024 | 37.365 | (453) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024 | 21.001 | (492) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343270 08/05/2024 | 29.235 | (496) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024 | 37.804 | (513) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024 | 19.645 | (553) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68199808 08/05/2024 | 95.983 | (562) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05765952 16/05/2024 | 41.670 | (563) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06759800 28/05/2024 | 310.197 | (578) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636965 08/05/2024 | 15.196 | (600) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79104731 16/05/2024 | 62.906 | (632) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92008153 16/05/2024 | 40.321 | (660) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544909 08/05/2024 | 10.635 | (697) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63889290 16/05/2024 | 22.632 | (709) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024 | 40.066 | (711) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79621575 16/05/2024 | 199.698 | (715) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024 | 37.408 | (720) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 145,22675036 16/05/2024 | 9.990 | (760) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024 | 60.140 | (764) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024 | 84.781 | (785) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024 | 27.621 | (994) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024 | 93.966 | (1.010) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024 | 95.737 | (1.063) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91867005 13/06/2024 | 66.448 | (1.110) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024 | 87.978 | (1.131) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469988 08/05/2024 | 21.357 | (1.184) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024 | 61.889 | (1.282) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91877581 13/06/2024 | 86.851 | (1.442) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669988 08/05/2024 | 27.202 | (1.539) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79092336 13/06/2024 | 163.554 | (1.645) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,97717979 28/05/2024 | 108.653 | (2.010) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024 | 132.876 | (2.288) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024 | 58.157 | (2.393) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820000 08/05/2024 | 65.977 | (2.505) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024 | 80.899 | (2.824) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 147,49242001 16/05/2024 | 46.787 | (2.884) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024 | 79.848 | (2.988) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91683063 13/06/2024 | 180.124 | (3.365) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557500 08/05/2024 | 66.393 | (3.806) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,71689996 16/05/2024 | 101.785 | (5.481) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,53920001 16/05/2024 | 100.162 | (5.507) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024 | 108.719 | (6.182) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024 | 110.442 | (6.328) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78910218 13/06/2024 | 597.284 | (7.368) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024 | 2.294.789 | (9.253) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024 | 6.848.919 | (28.117) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06596910 28/05/2024 | 20.418.204 | (69.168) | (0,03) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91835376 13/06/2024 | 5.258.686 | (89.658) | (0,04) |
| | | **1.128.540** | **0,50** |

### P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970899 31/05/2024 | 61.325 | (1) | (0,00) |
| | | **(1)** | **(0,00)** |

### Futures

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (69.148) | 4.351 | 0,00 |
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 83.423 | 1.618 | 0,00 |
| Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024 | CAD | (72.297) | 1.230 | 0,00 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | (55.784) | 849 | 0,00 |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | (63.330) | 724 | 0,00 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024 | EUR | (11.305) | 351 | 0,00 |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 6.625 | (38) | (0,00) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 14.726 | (130) | (0,00) |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 15.544 | (428) | (0,00) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 14.702 | (593) | (0,00) |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 299.302 | (952) | (0,00) |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | 42.518 | (1.269) | (0,00) |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 78.542 | (2.417) | (0,00) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 263.549 | (4.777) | (0,00) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 500.156 | (7.486) | (0,00) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 462.645 | (11.188) | (0,00) |
| | | | **(20.155)** | **(0,01)** |

### Zinsswaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028 | NOK | 3.595.959 | 910 | 0,00 |
| Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034 | SEK | 674.242 | (475) | (0,00) |
| Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel (3m STIBOR) 12/10/2028 | SEK | 3.333.754 | (5.092) | (0,00) |
| | | | **(4.657)** | **(0,00)** |

### Inflation Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 45.699 | 1.671 | 0,00 |
| Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034 | USD | 91.397 | 1.064 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 26.221 | 827 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,81%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034 | GBP | 29.966 | (10) | (0,00) |
| Zahlung fix 2,63%; Erlös variabel (US CPI) 02/05/2034 | USD | 52.441 | (12) | (0,00) |
| Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052 | EUR | 43.451 | (1.405) | (0,00) |
| Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026 | EUR | 20.552 | (2.231) | (0,00) |
| | | | **(96)** | **(0,00)** |

### Overnight Index Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053 | USD | 74.916 | 11.809 | 0,01 |
| Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053 | USD | 93.645 | 6.846 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034 | USD | 41.953 | 1.745 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034 | USD | 42.702 | 973 | 0,00 |
| Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034 | JPY | 7.925.344 | 766 | 0,00 |
| Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033 | JPY | 5.689.856 | 425 | 0,00 |
| Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033 | CHF | 69.672 | (101) | (0,00) |
| Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033 | JPY | 8.407.053 | (278) | (0,00) |
| Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033 | GBP | 46.448 | (1.130) | (0,00) |
| Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034 | GBP | 26.970 | (1.481) | (0,00) |
| Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028 | USD | 374.579 | (7.751) | (0,00) |
| Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028 | USD | 374.579 | (12.072) | (0,01) |
| | | | **(249)** | **(0,00)** |

| | | |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | (417.139) | (0,22) |
| **Nettovermögen** | **225.551.807** | **100,00** |

Fidelity Funds

# Fidelity Target™ 2025 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 42,01 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 10,50 |
| Deutschland | DE | 10,25 |
| Japan | JP | 9,59 |
| Frankreich | FR | 9,59 |
| Italien | IT | 3,57 |
| Niederlande | NL | 2,91 |
| Irland | IE | 1,84 |
| Kanada | CA | 1,77 |
| Belgien | BE | 1,14 |
| Kaimaninseln | KY | 0,95 |
| Luxemburg | LU | 0,95 |
| Schweden | SE | 0,78 |
| Australien | AU | 0,73 |
| Spanien | ES | 0,45 |
| Dänemark | DK | 0,37 |
| Korea | KR | 0,26 |
| Bermuda | BM | 0,24 |
| Österreich | AT | 0,23 |
| Schweiz | CH | 0,21 |
| Chile | CL | 0,20 |
| Indien | IN | 0,17 |
| Mexiko | MX | 0,14 |
| Finnland | FI | 0,13 |
| Singapur | SG | 0,13 |
| Norwegen | NO | 0,12 |
| Philippinen | PH | 0,12 |
| China | CN | 0,10 |
| Kasachstan | KZ | 0,09 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 0,05 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,02 |
| Uruguay | UY | 0,02 |
| Thailand | TH | 0,01 |
| Brasilien | BR | 0,01 |
| Neuseeland | NZ | 0,01 |
| Indonesien | ID | 0,01 |
| Südafrika | ZA | 0,00 |
| Griechenland | GR | 0,00 |
| Saudi-Arabien | SA | 0,00 |
| Malaysia | MY | 0,00 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,00 |
| Polen | PL | 0,00 |
| Türkei | TR | 0,00 |
| Vietnam | VN | 0,00 |
| Katar | QA | 0,00 |
| Kuwait | KW | 0,00 |
| Portugal | PT | 0,00 |
| Jordanien | JO | 0,00 |
| Peru | PE | 0,00 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,29 |

Fidelity Funds

# Fidelity Target™ 2030 Fund

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Exxon Mobil | US | USD | 15.336 | 1.708.972 | 0,43 |
| Shell | GB | GBP | 36.793 | 1.233.701 | 0,31 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 16.744 | 1.148.457 | 0,29 |
| Cheniere Energy | US | USD | 7.063 | 1.063.104 | 0,27 |
| Baker Hughes | US | USD | 15.809 | 486.361 | 0,12 |
| Diamondback Energy | US | USD | 2.458 | 467.869 | 0,12 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 1.730 | 439.778 | 0,11 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 7.496 | 339.682 | 0,08 |
| Petroleos del Peru 5,625% 19/06/2047 Reg S | PE | USD | 570.749 | 331.022 | 0,08 |
| Parex Resources | CA | CAD | 9.472 | 155.680 | 0,04 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 827 | 144.421 | 0,04 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 5.591 | 141.907 | 0,04 |
| OMV AG | AT | EUR | 2.550 | 113.928 | 0,03 |
| EQT | US | USD | 2.618 | 99.961 | 0,03 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 82.859 | 91.136 | 0,02 |
| KazMunayGas National 6,375% 24/10/2048 144A | KZ | USD | 93.086 | 77.794 | 0,02 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 88.244 | 77.404 | 0,02 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 128.492 | 72.145 | 0,02 |
| KatarEnergy 3,30% 12/07/2051 Reg S | QA | USD | 106.186 | 66.415 | 0,02 |
| Exxon Mobil 4,227% 19/03/2040 | US | USD | 77.571 | 63.310 | 0,02 |
| Inpex | JP | JPY | 4.461 | 63.014 | 0,02 |
| KatarEnergy 3,125% 12/07/2041 Reg S | QA | USD | 92.913 | 62.425 | 0,02 |
| BP Capital Markets 3,723% 28/11/2028 | GB | USD | 69.038 | 60.739 | 0,02 |
| Exxon Mobil 4,114% 01/03/2046 | US | USD | 69.814 | 53.437 | 0,01 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 59.494 | 48.665 | 0,01 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 3.163 | 48.130 | 0,01 |
| Exxon Mobil 0,835% 26/06/2032 | US | EUR | 54.300 | 43.834 | 0,01 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 2.729 | 41.895 | 0,01 |
| BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN | NL | EUR | 38.786 | 40.141 | 0,01 |
| Pioneer Natural Resources 5,10% 29/03/2026 | US | USD | 38.786 | 36.070 | 0,01 |
| S-Oil | KR | KRW | 707 | 34.719 | 0,01 |
| BP | GB | GBP | 5.564 | 33.911 | 0,01 |
| TotalEnergies Cap. Int'l 1,66% 22/07/2026 EMTN | FR | GBP | 31.029 | 33.884 | 0,01 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 673 | 30.266 | 0,01 |
| TotalEnergies Capital Intl. 1,618% 18/05/2040 EMTN | FR | EUR | 38.786 | 28.950 | 0,01 |
| ENEOS Holdings | JP | JPY | 5.893 | 25.580 | 0,01 |
| Eni 3,625% 19/05/2027 EMTN | IT | EUR | 23.271 | 23.241 | 0,01 |
| BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 15.514 | 14.230 | 0,00 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 13.416 | 13.480 | 0,00 |
| Modec | JP | JPY | 582 | 10.814 | 0,00 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 8.687 | 9.553 | 0,00 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 98.268 | 7.599 | 0,00 |
| Neste | FI | EUR | 329 | 7.031 | 0,00 |
| DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029 | US | USD | 5.412 | 4.951 | 0,00 |
| Energy Transfer 6,10% 01/12/2028 | US | USD | 4.696 | 4.485 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 247 | 4.018 | 0,00 |
| Energy Transfer 5,25% 15/04/2029 | US | USD | 4.107 | 3.786 | 0,00 |
| Occidental Petroleum 3,50% 15/08/2029 | US | USD | 4.419 | 3.716 | 0,00 |
| Energy Transfer 6,25% 15/04/2049 | US | USD | 3.734 | 3.419 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 1.549 | 3.184 | 0,00 |
| Energy Transfer 6,00% 15/06/2048 | US | USD | 3.099 | 2.759 | 0,00 |
| Energy Transfer 4,95% 15/05/2028 | US | USD | 2.520 | 2.299 | 0,00 |
| Energy Transfer 6,55% 01/12/2033 | US | USD | 1.854 | 1.813 | 0,00 |
| Aker BP | NO | NOK | 1 | 12 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 131 | 0 | 0,00 |
| | | | | **9.129.097** | **2,28** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Renewables Infrastructure Group | GB | GBP | 1.730.278 | 2.026.471 | 0,51 |
| Sempra Energy | US | USD | 17.241 | 1.158.578 | 0,29 |
| US Solar Fund | GB | USD | 2.224.837 | 984.929 | 0,25 |
| Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S | CR | USD | 517.656 | 423.737 | 0,11 |
| Eversource Energy | US | USD | 3.571 | 202.214 | 0,05 |
| SSE | GB | GBP | 8.733 | 170.457 | 0,04 |
| Constellation Energy | US | USD | 970 | 169.793 | 0,04 |
| NextEra Energy | US | USD | 2.429 | 153.155 | 0,04 |
| Southern | US | USD | 2.086 | 144.903 | 0,04 |
| Enel | IT | EUR | 22.816 | 141.026 | 0,04 |
| National Grid | GB | GBP | 11.244 | 138.005 | 0,03 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 7.828 | 125.833 | 0,03 |
| Centrica | GB | GBP | 73.730 | 110.487 | 0,03 |
| Orsted | DK | DKK | 1.677 | 86.727 | 0,02 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 6.259 | 76.565 | 0,02 |
| Exelon | US | USD | 2.034 | 71.623 | 0,02 |
| Kyushu Electric Power | JP | JPY | 8.138 | 70.867 | 0,02 |
| PacifiCorp 5,35% 01/12/2053 | US | USD | 80.091 | 66.064 | 0,02 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 150.210 | 60.860 | 0,02 |
| EDF 3,875% 12/01/2027 EMTN | FR | EUR | 54.300 | 54.275 | 0,01 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 15.580 | 51.822 | 0,01 |
| Veolia Environnement 1,25% 19/05/2028 EMTN | FR | EUR | 54.300 | 49.628 | 0,01 |
| TenneT Holding BV 3,875% 28/10/2028 EMTN | NL | EUR | 46.543 | 47.719 | 0,01 |
| Snam 4,00% 27/11/2029 EMTN | IT | EUR | 46.543 | 46.943 | 0,01 |
| A2A 2,50% 15/06/2026 EMTN | IT | EUR | 46.543 | 45.269 | 0,01 |
| E.ON | DE | EUR | 3.099 | 38.433 | 0,01 |
| Verbund 0,90% 01/04/2041 | AT | EUR | 54.300 | 35.240 | 0,01 |
| Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 38.786 | 34.689 | 0,01 |
| Nippon Gas | JP | JPY | 2.155 | 32.934 | 0,01 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 23.525 | 23.851 | 0,01 |
| ACEN | PH | PHP | 352.705 | 23.715 | 0,01 |
| Iberdrola 3,625% 13/07/2033 EMTN | ES | EUR | 23.271 | 23.285 | 0,01 |
| Severn Trent | GB | GBP | 738 | 21.330 | 0,01 |
| Saudi Electricity Sukuk Prog. 5,684% 11/04/2053 | KY | USD | 23.271 | 20.787 | 0,01 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 16.878 | 20.111 | 0,01 |
| Drax Group | GB | GBP | 2.395 | 14.531 | 0,00 |
| CGN Power | CN | CNY | 15.703 | 8.321 | 0,00 |
| Engie 3,50% 27/09/2029 EMTN | FR | EUR | 7.757 | 7.733 | 0,00 |
| APA Infrastructure 3,125% 18/07/2031 | AU | GBP | 7.757 | 7.651 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 2.173 | 6.410 | 0,00 |
| K&O Energy Group | JP | JPY | 294 | 5.961 | 0,00 |
| Pacific Gas and Electric 6,95% 15/03/2034 | US | USD | 4.535 | 4.501 | 0,00 |
| PacifiCorp 5,80% 15/01/2055 | US | USD | 4.955 | 4.302 | 0,00 |
| Scatec | NO | NOK | 575 | 3.958 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 3.212 | 2.923 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 217 | 2.442 | 0,00 |
| EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN | FR | EUR | 2.268 | 2.301 | 0,00 |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 155 | 2.175 | 0,00 |
| PacifiCorp 5,45% 15/02/2034 | US | USD | 2.244 | 2.026 | 0,00 |
| NextEra Energy 1,875% 15/01/2027 | US | USD | 2.339 | 1.992 | 0,00 |
| | | | | **7.029.552** | **1,76** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 3.689 | 1.520.178 | 0,38 |
| Air Liquide | FR | EUR | 3.316 | 609.665 | 0,15 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 1.692 | 454.532 | 0,11 |
| Ball | US | USD | 6.682 | 437.853 | 0,11 |
| Ball 3,125% 15/09/2031 | US | USD | 438.686 | 341.459 | 0,09 |
| Ecolab | US | USD | 1.325 | 282.411 | 0,07 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 3.908 | 250.449 | 0,06 |
| Avery Dennison | US | USD | 1.146 | 232.538 | 0,06 |
| Freeport-McMoRan | US | USD | 4.013 | 190.053 | 0,05 |
| Symrise | DE | EUR | 1.821 | 183.329 | 0,05 |
| Osaka Soda | JP | JPY | 3.243 | 178.775 | 0,04 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 4.706 | 171.946 | 0,04 |
| NOF | JP | JPY | 12.450 | 156.883 | 0,04 |
| Agnico Eagle Mines (US) | CA | USD | 2.605 | 155.605 | 0,04 |
| Suzano Austria 6,00% 15/01/2029 | AT | USD | 116.357 | 107.878 | 0,03 |
| Vulcan Material 3,50% 01/06/2030 | US | USD | 124.114 | 104.691 | 0,03 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 4.258 | 104.176 | 0,03 |
| Dow Chemical 6,90% 15/05/2053 | US | USD | 100.843 | 103.964 | 0,03 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 3.520 | 103.644 | 0,03 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 1.341 | 82.619 | 0,02 |
| Steel Dynamics | US | USD | 634 | 77.387 | 0,02 |
| Newmont | US | USD | 1.931 | 73.843 | 0,02 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 5.477 | 67.092 | 0,02 |
| SIG Group | CH | CHF | 3.353 | 62.954 | 0,02 |
| CMOC Group | CN | HKD | 68.788 | 60.690 | 0,02 |
| KeePer Technical Laboratory | JP | JPY | 2.240 | 59.935 | 0,01 |
| BHP Billiton Finance (US) 4,875% 27/02/2026 | AU | USD | 54.300 | 50.348 | 0,01 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 35.902 | 47.717 | 0,01 |
| Hexpol | SE | SEK | 4.388 | 46.860 | 0,01 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 2.085 | 45.299 | 0,01 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 23.707 | 44.789 | 0,01 |
| LANXESS 0,625% 01/12/2029 EMTN | DE | EUR | 54.300 | 44.358 | 0,01 |
| China Steel | TW | TWD | 50.263 | 35.869 | 0,01 |
| Corteva | US | USD | 661 | 33.771 | 0,01 |
| Arkema | FR | EUR | 345 | 33.450 | 0,01 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 310 | 32.809 | 0,01 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 5.621 | 32.704 | 0,01 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 2.577 | 32.347 | 0,01 |
| Covestro | DE | EUR | 673 | 31.634 | 0,01 |
| CMOC Group | CN | CNY | 26.828 | 30.929 | 0,01 |
| Air Liquide Finance 2,875% 16/09/2032 EMTN | FR | EUR | 31.029 | 29.908 | 0,01 |
| Crown Holdings | US | USD | 380 | 29.544 | 0,01 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 1.466 | 29.238 | 0,01 |
| Tokyo Ohka Kogyo | JP | JPY | 1.159 | 29.026 | 0,01 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 876 | 27.525 | 0,01 |
| Victrex | GB | GBP | 1.844 | 27.342 | 0,01 |
| Lanxess | DE | EUR | 937 | 24.852 | 0,01 |
| Maeda Kosen | JP | JPY | 1.165 | 23.933 | 0,01 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 5.600 | 23.609 | 0,01 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 10.322 | 22.467 | 0,01 |
| Okamoto Industries | JP | JPY | 748 | 22.037 | 0,01 |
| Imerys | FR | EUR | 680 | 20.604 | 0,01 |
| DL Holdings | KR | KRW | 565 | 20.369 | 0,01 |
| Avia Avian | ID | IDR | 686.752 | 20.163 | 0,01 |
| Shandong Sinocera Functional Material (A) | CN | CNY | 7.582 | 18.985 | 0,00 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 785 | 15.351 | 0,00 |
| PPG Industries 2,75% 01/06/2029 | US | EUR | 15.514 | 14.836 | 0,00 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 7.582 | 14.179 | 0,00 |
| FP | JP | JPY | 876 | 13.216 | 0,00 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 273 | 11.964 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 2.925 | 10.867 | 0,00 |
| Wienerberger | AT | EUR | 296 | 9.938 | 0,00 |
| Toyo Gosei | JP | JPY | 198 | 9.583 | 0,00 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 3.850 | 8.688 | 0,00 |
| Shandong Sinocera Functional Material | CN | CNY | 2.755 | 6.898 | 0,00 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 1.932 | 6.662 | 0,00 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 3.130 | 5.712 | 0,00 |
| Ashland 6,875% 15/05/2043 | US | USD | 5.856 | 5.475 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 3.023 | 4.921 | 0,00 |
| Ball 6,00% 15/06/2029 | US | USD | 4.424 | 4.127 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 128 | 3.983 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 144 | 3.402 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 1.770 | 2.918 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 226 | 840 | 0,00 |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 1 | 29 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 4 | 9 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 7 | 0 | 0,00 |
| | | | | **7.240.633** | **1,81** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Target™ 2030 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Industrie** | | | | | |
| Howmet Aerospace | US | USD | 16.740 | 1.051.320 | 0,26 |
| Uber Technologies | US | USD | 15.350 | 974.481 | 0,24 |
| FedEx | US | USD | 2.842 | 700.363 | 0,18 |
| RELX | GB | GBP | 17.831 | 689.778 | 0,17 |
| Legrand | FR | EUR | 6.561 | 635.500 | 0,16 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 1.118 | 573.154 | 0,14 |
| Emerson Electric | US | USD | 5.494 | 556.368 | 0,14 |
| United Rentals North America 3,75% 15/01/2032 | US | USD | 661.747 | 529.970 | 0,13 |
| Kone (B) | FI | EUR | 10.238 | 468.895 | 0,12 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 29.652 | 463.895 | 0,12 |
| CSX | US | USD | 13.474 | 422.211 | 0,11 |
| MTU Aero Engines | DE | EUR | 1.543 | 349.704 | 0,09 |
| Airbus | FR | EUR | 2.188 | 338.403 | 0,08 |
| Quanta Services | US | USD | 1.343 | 325.244 | 0,08 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 12.524 | 313.104 | 0,08 |
| WW Grainger | US | USD | 347 | 301.070 | 0,08 |
| Safran | FR | EUR | 1.454 | 296.908 | 0,07 |
| Norfolk Southern | US | USD | 1.296 | 282.463 | 0,07 |
| Union Pacific | US | USD | 1.232 | 274.943 | 0,07 |
| Rexel | FR | EUR | 10.309 | 251.849 | 0,06 |
| Tetra Tech | US | USD | 1.359 | 248.413 | 0,06 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 3.327 | 248.375 | 0,06 |
| General Electric (US) | US | USD | 1.560 | 237.667 | 0,06 |
| Rollins | US | USD | 5.585 | 235.947 | 0,06 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 11.308 | 218.244 | 0,05 |
| Carrier Global | US | USD | 3.496 | 203.888 | 0,05 |
| MISUMI Group | JP | JPY | 13.262 | 203.081 | 0,05 |
| Triumph Group | US | USD | 15.442 | 196.769 | 0,05 |
| TransUnion | US | USD | 2.691 | 188.514 | 0,05 |
| Republic Services | US | USD | 1.040 | 188.000 | 0,05 |
| Eaton | US | USD | 615 | 181.015 | 0,05 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 1.272 | 176.039 | 0,04 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 13.116 | 170.633 | 0,04 |
| Intrum 3,00% 15/09/2027 Reg S | SE | EUR | 275.108 | 169.364 | 0,04 |
| United Rentals North America 4,875% 15/01/2028 | US | USD | 178.449 | 160.620 | 0,04 |
| Cintas | US | USD | 248 | 153.963 | 0,04 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 6.091 | 143.928 | 0,04 |
| Jacobs Solutions | US | USD | 1.054 | 142.581 | 0,04 |
| IDEX | US | USD | 658 | 137.290 | 0,03 |
| Deere | US | USD | 370 | 136.159 | 0,03 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 1.945 | 133.101 | 0,03 |
| Intertek Group | GB | GBP | 2.267 | 131.241 | 0,03 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 5.106 | 128.990 | 0,03 |
| XPO | US | USD | 1.293 | 128.949 | 0,03 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 6.842 | 119.913 | 0,03 |
| 3M | US | USD | 1.339 | 119.703 | 0,03 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 764 | 115.872 | 0,03 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 1.288 | 114.993 | 0,03 |
| Norfolk Southern 4,10% 15/05/2121 | US | USD | 170.657 | 110.186 | 0,03 |
| Ryder System 6,60% 01/12/2033 | US | USD | 108.600 | 106.981 | 0,03 |
| Fortive 4,30% 15/06/2046 | US | USD | 131.871 | 98.942 | 0,02 |
| ITOCHU | JP | JPY | 2.307 | 97.872 | 0,02 |
| Hensoldt | DE | EUR | 2.509 | 92.471 | 0,02 |
| Hitachi | JP | JPY | 1.061 | 92.093 | 0,02 |
| Kosaido Holdings | JP | JPY | 20.277 | 87.923 | 0,02 |
| Cummins | US | USD | 326 | 86.556 | 0,02 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 1.438 | 83.614 | 0,02 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 5.034 | 83.377 | 0,02 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 1.365 | 83.305 | 0,02 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 75 | 81.518 | 0,02 |
| Allegion | IE | USD | 681 | 78.486 | 0,02 |
| Veralto | US | USD | 875 | 77.514 | 0,02 |
| Delta Air Lines 3,75% 28/10/2029 | US | USD | 89.224 | 75.380 | 0,02 |
| Nexans SA 4,25% 11/03/2030 | FR | EUR | 74.354 | 75.020 | 0,02 |
| Experian | IE | GBP | 1.839 | 69.871 | 0,02 |
| Genpact | US | USD | 2.361 | 69.426 | 0,02 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 2.447 | 67.104 | 0,02 |
| Siemens | DE | EUR | 376 | 66.208 | 0,02 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 22.625 | 61.789 | 0,02 |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service (A) | CN | CNY | 7.879 | 55.679 | 0,01 |
| Bouygues 5,375% 30/06/2042 | FR | EUR | 46.543 | 53.637 | 0,01 |
| Havells India | IN | INR | 2.840 | 52.924 | 0,01 |
| Recruit Holdings | JP | JPY | 1.261 | 51.222 | 0,01 |
| Kajima | JP | JPY | 2.796 | 50.348 | 0,01 |
| United Rentals North America 3,875% 15/02/2031 | US | USD | 59.483 | 48.894 | 0,01 |
| Energy Recovery | US | USD | 3.325 | 46.240 | 0,01 |
| FedEx 0,45% 05/08/2025 | US | EUR | 46.543 | 44.698 | 0,01 |
| easyJet FinCo BV 1,875% 03/03/2028 EMTN | NL | EUR | 46.543 | 43.196 | 0,01 |
| SMC | JP | JPY | 85 | 42.335 | 0,01 |
| DL E&C | KR | KRW | 1.662 | 41.921 | 0,01 |
| Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN | FR | EUR | 38.786 | 39.335 | 0,01 |
| Traton | DE | EUR | 1.166 | 38.886 | 0,01 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 2.719 | 38.595 | 0,01 |
| Centre Testing International Group (A) | CN | CNY | 23.725 | 38.483 | 0,01 |
| Sandvik | SE | SEK | 1.965 | 37.085 | 0,01 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 11.715 | 35.880 | 0,01 |
| TKH Group | NL | EUR | 871 | 35.324 | 0,01 |
| Kinden | JP | JPY | 1.966 | 35.202 | 0,01 |
| S-1 | KR | KRW | 863 | 34.854 | 0,01 |
| Siemens Financierings. 0,25% 20/02/2029 EMTN | NL | EUR | 38.786 | 33.774 | 0,01 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 7.437 | 31.687 | 0,01 |
| Siemens Finance 3,375% 24/08/2031 EMTN | NL | EUR | 31.029 | 31.236 | 0,01 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 202 | 30.828 | 0,01 |
| AGC | JP | JPY | 878 | 30.431 | 0,01 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 1.519 | 30.021 | 0,01 |
| Kubota | JP | JPY | 1.967 | 29.688 | 0,01 |
| UniFirst | US | USD | 197 | 29.659 | 0,01 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 667 | 28.221 | 0,01 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 122 | 26.217 | 0,01 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 83 | 25.426 | 0,01 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 389 | 24.986 | 0,01 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 3.222 | 24.706 | 0,01 |
| Toyo Tanso | JP | JPY | 524 | 24.323 | 0,01 |
| Concentrix | US | USD | 451 | 23.495 | 0,01 |
| Vinci | FR | EUR | 210 | 23.139 | 0,01 |
| Schneider Electric 3,375% 13/04/2034 EMTN | FR | EUR | 23.271 | 23.072 | 0,01 |
| Raksul | JP | JPY | 4.280 | 22.883 | 0,01 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 23.053 | 22.815 | 0,01 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 9.590 | 22.391 | 0,01 |
| Canadian National Railway 2,45% 01/05/2050 | CA | USD | 38.786 | 21.349 | 0,01 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 1.277 | 20.973 | 0,01 |
| TRYT | JP | JPY | 5.450 | 20.029 | 0,01 |
| AZ-COM MARUWA Holdings | JP | JPY | 2.746 | 19.790 | 0,00 |
| Central Japan Railway | JP | JPY | 906 | 19.495 | 0,00 |
| Clarivate | GB | USD | 3.000 | 19.446 | 0,00 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 5.262 | 19.357 | 0,00 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 9.142 | 19.017 | 0,00 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 6.235 | 18.870 | 0,00 |
| Maximus | US | USD | 245 | 18.441 | 0,00 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 4.129 | 17.427 | 0,00 |
| Sumitomo | JP | JPY | 700 | 17.287 | 0,00 |
| Techno Smart | JP | JPY | 1.517 | 16.473 | 0,00 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 1.538 | 16.432 | 0,00 |
| Caterpillar Financial Services 4,85% 27/02/2029 | US | USD | 15.514 | 14.346 | 0,00 |
| GS Yuasa | JP | JPY | 808 | 14.315 | 0,00 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 6.836 | 14.220 | 0,00 |
| Management Solutions | JP | JPY | 1.213 | 12.383 | 0,00 |
| Brenntag | DE | EUR | 140 | 10.451 | 0,00 |
| Tsugami | JP | JPY | 1.229 | 9.981 | 0,00 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 237 | 9.313 | 0,00 |
| CKD | JP | JPY | 513 | 9.061 | 0,00 |
| CITIC | CN | HKD | 10.015 | 8.899 | 0,00 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 1.181 | 8.814 | 0,00 |
| Hirano Tecseed/Kinzoku | JP | JPY | 743 | 8.763 | 0,00 |
| KOC Holding | TR | TRY | 1.307 | 8.542 | 0,00 |
| Owens Corning 4,20% 01/12/2024 | US | USD | 6.357 | 5.892 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 2.197 | 5.842 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 324 | 5.777 | 0,00 |
| Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A | US | USD | 6.182 | 5.570 | 0,00 |
| Nippon Road | JP | JPY | 417 | 4.692 | 0,00 |
| Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A | US | USD | 4.661 | 4.188 | 0,00 |
| Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033 144A | US | USD | 4.233 | 3.911 | 0,00 |
| Air Lease 1,875% 15/08/2026 | US | USD | 2.919 | 2.506 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 501 | 2.337 | 0,00 |
| Air Lease 3,125% 01/12/2030 | US | USD | 1.915 | 1.538 | 0,00 |
| Bunzl | GB | GBP | 1 | 49 | 0,00 |
| RELX (NL) | GB | EUR | 1 | 33 | 0,00 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 1 | 22 | 0,00 |
| Ferguson | GB | GBP | 1 | 18 | 0,00 |
| IMCD | NL | EUR | 1 | 17 | 0,00 |
| | | | | **18.118.113** | **4,53** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 19.807 | 7.366.706 | 1,84 |
| Apple | US | USD | 43.771 | 7.134.445 | 1,79 |
| NVIDIA | US | USD | 6.930 | 5.653.325 | 1,41 |
| Alphabet (A) | US | USD | 21.647 | 3.349.201 | 0,84 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 5.620 | 2.291.394 | 0,57 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 99.084 | 2.233.363 | 0,56 |
| Alphabet | US | USD | 12.553 | 1.963.694 | 0,49 |
| ASML Holding | NL | EUR | 1.763 | 1.468.465 | 0,37 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 26.330 | 1.376.830 | 0,34 |
| Broadcom | US | USD | 1.092 | 1.358.233 | 0,34 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 28.352 | 1.171.064 | 0,29 |
| Salesforce.com | US | USD | 4.470 | 1.137.586 | 0,28 |
| Applied Materials | US | USD | 5.991 | 1.130.969 | 0,28 |
| Accenture (A) | IE | USD | 3.829 | 1.078.949 | 0,27 |
| SAP | DE | EUR | 6.045 | 1.025.867 | 0,26 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 15.154 | 936.060 | 0,23 |
| Oracle | US | USD | 8.123 | 869.892 | 0,22 |
| ANSYS | US | USD | 2.627 | 806.969 | 0,20 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 2.724 | 748.218 | 0,19 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 4.826 | 726.054 | 0,18 |
| Qualcomm | US | USD | 3.598 | 563.514 | 0,14 |
| Marvell Technology | US | USD | 8.650 | 544.847 | 0,14 |
| Lam Research | US | USD | 617 | 524.843 | 0,13 |
| Intel | US | USD | 16.964 | 491.472 | 0,12 |
| SK Hynix | KR | KRW | 4.079 | 475.909 | 0,12 |
| Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A | KY | USD | 438.686 | 460.687 | 0,12 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 1.805 | 429.839 | 0,11 |
| TE Connectivity | US | USD | 3.158 | 422.406 | 0,11 |
| Micron Technology | US | USD | 3.300 | 354.474 | 0,09 |
| Dell Technologies | US | USD | 2.796 | 326.789 | 0,08 |
| Sage Group | GB | GBP | 21.256 | 290.272 | 0,07 |
| Microchip Technology | US | USD | 3.223 | 280.176 | 0,07 |
| Analog Devices | US | USD | 1.452 | 274.782 | 0,07 |
| Yageo | TW | TWD | 15.176 | 271.770 | 0,07 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 6.502 | 240.774 | 0,06 |
| Workday (A) | US | USD | 1.032 | 237.827 | 0,06 |
| Keyence | JP | JPY | 558 | 231.114 | 0,06 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 1.072 | 221.758 | 0,06 |
| Cadence Design Systems | US | USD | 799 | 209.270 | 0,05 |
| Infosys | IN | INR | 12.782 | 202.444 | 0,05 |
| Shopify A (US) | CA | USD | 2.967 | 198.479 | 0,05 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 6.989 | 161.098 | 0,04 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 84.971 | 160.950 | 0,04 |
| Nutanix (A) | US | USD | 2.768 | 159.871 | 0,04 |
| NAVER | KR | KRW | 1.211 | 150.527 | 0,04 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 531 | 147.756 | 0,04 |
| MediaTek | TW | TWD | 5.211 | 147.536 | 0,04 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 30.422 | 135.854 | 0,03 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 28.346 | 135.058 | 0,03 |

# Fidelity Target™ 2030 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM 4,15% 15/05/2039 | US | USD | 170.657 | 134.385 | 0,03 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 3.152 | 133.356 | 0,03 |
| Wiwynn | TW | TWD | 1.890 | 127.226 | 0,03 |
| Capgemini | FR | EUR | 641 | 126.895 | 0,03 |
| PTC | US | USD | 696 | 115.333 | 0,03 |
| TSMC Arizona 3,25% 25/10/2051 | US | USD | 162.900 | 109.666 | 0,03 |
| Salesforce 2,70% 15/07/2041 | US | USD | 162.900 | 104.689 | 0,03 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 2.324 | 102.228 | 0,03 |
| First Solar | US | USD | 610 | 101.976 | 0,03 |
| DXC Technology 2,375% 15/09/2028 | US | USD | 124.114 | 99.437 | 0,02 |
| Dynatrace | US | USD | 2.258 | 97.357 | 0,02 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 2.957 | 96.758 | 0,02 |
| F5 Networks | US | USD | 590 | 92.481 | 0,02 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 1.581 | 91.377 | 0,02 |
| Gartner | US | USD | 227 | 90.618 | 0,02 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 4.996 | 76.761 | 0,02 |
| Western Digital | US | USD | 1.145 | 75.120 | 0,02 |
| Information Services International-Dentsu | JP | JPY | 2.175 | 67.718 | 0,02 |
| Alchip Technologies | TW | TWD | 754 | 67.018 | 0,02 |
| Maxscend Microelectronics | CN | CNY | 5.469 | 64.024 | 0,02 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 12.046 | 62.710 | 0,02 |
| Ciena | US | USD | 1.416 | 62.093 | 0,02 |
| Twilio 3,625% 15/03/2029 | US | USD | 74.354 | 61.804 | 0,02 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 4.873 | 59.679 | 0,01 |
| Maruwa Ceramic | JP | JPY | 283 | 56.268 | 0,01 |
| Elastic | US | USD | 558 | 54.173 | 0,01 |
| Kakao | KR | KRW | 1.622 | 53.112 | 0,01 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 11.621 | 49.278 | 0,01 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 2.699 | 46.587 | 0,01 |
| A&D HOLON Holdings | JP | JPY | 2.693 | 44.179 | 0,01 |
| International Business Machines 4,875% 06/02/2038 | US | GBP | 38.786 | 42.331 | 0,01 |
| giftee | JP | JPY | 5.952 | 41.941 | 0,01 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 12.046 | 40.030 | 0,01 |
| NEC | JP | JPY | 583 | 39.780 | 0,01 |
| Shibaura Electronics | JP | JPY | 1.079 | 39.242 | 0,01 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 35.146 | 37.261 | 0,01 |
| Shimadzu | JP | JPY | 1.386 | 35.452 | 0,01 |
| Tokyo Seimitsu | JP | JPY | 572 | 35.272 | 0,01 |
| Suzhou Maxwell Technologies (A) | CN | CNY | 2.327 | 34.411 | 0,01 |
| Nomura Research Institute | JP | JPY | 1.386 | 31.538 | 0,01 |
| Enplas | JP | JPY | 614 | 31.513 | 0,01 |
| m-up Holdings | JP | JPY | 5.049 | 31.420 | 0,01 |
| Ibiden | JP | JPY | 860 | 30.917 | 0,01 |
| Rorze | JP | JPY | 171 | 28.089 | 0,01 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 1.827 | 27.802 | 0,01 |
| Lasertec | JP | JPY | 123 | 25.079 | 0,01 |
| SEMITEC | JP | JPY | 2.362 | 24.997 | 0,01 |
| RS Technologies | JP | JPY | 1.288 | 24.139 | 0,01 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 2.882 | 21.381 | 0,01 |
| Motorola Solutions | US | USD | 62 | 19.985 | 0,01 |
| Lotes | TW | TWD | 430 | 17.713 | 0,00 |
| Snowflake (A) | US | USD | 115 | 16.857 | 0,00 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 2.014 | 16.474 | 0,00 |
| Appier Group | JP | JPY | 2.025 | 15.847 | 0,00 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 2.787 | 15.655 | 0,00 |
| Plus Alpha Consulting | JP | JPY | 1.282 | 15.378 | 0,00 |
| VRAIN Solution | JP | JPY | 625 | 14.997 | 0,00 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 3.260 | 14.835 | 0,00 |
| Opt Machine Vision Technology | CN | CNY | 1.421 | 13.838 | 0,00 |
| Bengo4.Com | JP | JPY | 673 | 11.609 | 0,00 |
| Kamakura Shinsho | JP | JPY | 3.281 | 10.414 | 0,00 |
| Atea | NO | NOK | 767 | 9.227 | 0,00 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 40 | 8.172 | 0,00 |
| Adevinta | NO | NOK | 802 | 7.682 | 0,00 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 5.933 | 6.759 | 0,00 |
| GL Sciences | JP | JPY | 256 | 4.276 | 0,00 |
| FD Technologies | GB | GBP | 263 | 3.931 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 188 | 3.751 | 0,00 |
| OPT Machine Vision Tech (A) | CN | CNY | 351 | 3.416 | 0,00 |
| Oracle 4,90% 06/02/2033 | US | USD | 2.897 | 2.578 | 0,00 |
| Oracle 5,55% 06/02/2053 | US | USD | 2.601 | 2.248 | 0,00 |
| Scout24 | DE | EUR | 1 | 18 | 0,00 |
| Alten | FR | EUR | 1 | 16 | 0,00 |
| Beisen Holding | CN | HKD | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **55.661.957** | **13,93** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 20.959 | 3.513.457 | 0,88 |
| Home Depot | US | USD | 4.244 | 1.327.774 | 0,33 |
| Electronic Arts | US | USD | 9.464 | 1.123.447 | 0,28 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 1.332 | 1.031.633 | 0,26 |
| MercadoLibre | UY | USD | 697 | 956.599 | 0,24 |
| Lowe's Cos | US | USD | 3.744 | 802.371 | 0,20 |
| Aptiv | IE | USD | 9.136 | 606.913 | 0,15 |
| Tesla | US | USD | 3.410 | 586.618 | 0,15 |
| Nordstrom 4,375% 01/04/2030 | US | USD | 602.265 | 503.125 | 0,13 |
| Wendy's | US | USD | 23.996 | 451.416 | 0,11 |
| Renault 1,25% 24/06/2025 EMTN | FR | EUR | 446.122 | 431.623 | 0,11 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 38.656 | 411.590 | 0,10 |
| Kohl's 4,625% 01/05/2031 | US | USD | 520.476 | 402.386 | 0,10 |
| Ross Stores | US | USD | 3.262 | 396.767 | 0,10 |
| Hermes International | FR | EUR | 164 | 368.199 | 0,09 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 40.858 | 357.863 | 0,09 |
| Grupo Antolin-Irausa 3,50% 30/04/2028 Reg S | ES | EUR | 416.380 | 327.426 | 0,08 |
| NVR | US | USD | 43 | 299.552 | 0,07 |
| JD.com ADR | CN | USD | 10.111 | 275.418 | 0,07 |
| NetEase | CN | HKD | 15.284 | 270.360 | 0,07 |
| Ferrari | IT | USD | 646 | 250.025 | 0,06 |
| Service Corp International | US | USD | 3.435 | 232.910 | 0,06 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 50.724 | 220.045 | 0,06 |
| ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN | DE | EUR | 223.061 | 219.479 | 0,05 |
| Yum! Brands 5,375% 01/04/2032 | US | USD | 245.367 | 217.159 | 0,05 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 66 | 194.923 | 0,05 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 3.854 | 175.838 | 0,04 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 1.480 | 173.691 | 0,04 |
| Rakuten Group 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S | JP | EUR | 223.061 | 170.335 | 0,04 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 40.154 | 169.271 | 0,04 |
| Sony | JP | JPY | 2.110 | 163.703 | 0,04 |
| Airbnb (A) | US | USD | 1.091 | 163.563 | 0,04 |
| VZ Secured Financing 3,50% 15/01/2032 Reg S | NL | EUR | 185.884 | 162.580 | 0,04 |
| Brunswick | US | USD | 2.105 | 160.931 | 0,04 |
| Ulta Beauty | US | USD | 422 | 160.123 | 0,04 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 1.212 | 158.165 | 0,04 |
| Honda Motor | JP | JPY | 14.170 | 151.459 | 0,04 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 11.228 | 144.840 | 0,04 |
| Puma | DE | EUR | 3.273 | 142.511 | 0,04 |
| ZF Europe Finance 2,00% 23/02/2026 | NL | EUR | 148.707 | 142.315 | 0,04 |
| Home Depot 3,50% 15/09/2056 | US | USD | 217.200 | 141.521 | 0,04 |
| Aramark | US | USD | 4.745 | 141.502 | 0,04 |
| Autoliv | SE | USD | 1.253 | 141.138 | 0,04 |
| Ipsos | FR | EUR | 2.149 | 135.199 | 0,03 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 8.859 | 134.203 | 0,03 |
| NIKE 3,25% 27/03/2040 | US | USD | 178.414 | 128.211 | 0,03 |
| Vail Resorts | US | USD | 706 | 127.262 | 0,03 |
| Eutelsat 2,25% 13/07/2027 Regs | FR | EUR | 148.707 | 123.791 | 0,03 |
| Hasbro | US | USD | 2.038 | 118.878 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 1.596 | 113.224 | 0,03 |
| Tapestry 7,70% 27/11/2030 | US | USD | 108.600 | 105.478 | 0,03 |
| Expedia Group | US | USD | 810 | 102.721 | 0,03 |
| Valvoline | US | USD | 2.499 | 99.295 | 0,02 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 3.402 | 98.534 | 0,02 |
| Stellantis | NL | EUR | 4.658 | 97.265 | 0,02 |
| Toyota Motor | JP | JPY | 4.518 | 96.438 | 0,02 |
| Moncler | IT | EUR | 1.460 | 93.646 | 0,02 |
| TJX Cos 3,875% 15/04/2030 | US | USD | 104.721 | 91.262 | 0,02 |
| Prosus | NL | EUR | 2.698 | 85.025 | 0,02 |
| Central Automotive Products | JP | JPY | 2.474 | 85.019 | 0,02 |
| MGM Resorts Intl. 4,75% 15/10/2028 | US | USD | 96.660 | 84.811 | 0,02 |
| Nojima | JP | JPY | 7.486 | 83.860 | 0,02 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 47.743 | 81.676 | 0,02 |
| Yonex | JP | JPY | 10.531 | 78.866 | 0,02 |
| Eicher Motors | IN | INR | 1.486 | 76.617 | 0,02 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 5.583 | 75.965 | 0,02 |
| Cable One | US | USD | 207 | 75.292 | 0,02 |
| Tractor Supply | US | USD | 275 | 70.907 | 0,02 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 8.541 | 70.707 | 0,02 |
| ZF Finance 2,75% 25/05/2027 EMTN | DE | EUR | 74.354 | 70.640 | 0,02 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 5.669 | 69.964 | 0,02 |
| Entain | GB | GBP | 7.550 | 69.556 | 0,02 |
| SES 2,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 74.354 | 69.134 | 0,02 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 1.969 | 68.606 | 0,02 |
| Carnival 1,00% 28/10/2029 | GB | EUR | 81.789 | 64.728 | 0,02 |
| Descente | JP | JPY | 3.019 | 63.974 | 0,02 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 240.248 | 62.930 | 0,02 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 1.711 | 61.897 | 0,02 |
| BMW | DE | EUR | 576 | 58.980 | 0,01 |
| Dana 4,50% 15/02/2032 | US | USD | 74.354 | 58.787 | 0,01 |
| Inforich | JP | JPY | 2.378 | 54.976 | 0,01 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 4.836 | 52.901 | 0,01 |
| Continental | DE | EUR | 801 | 48.731 | 0,01 |
| Gray Television | US | USD | 8.788 | 47.950 | 0,01 |
| Samsonite International | US | HKD | 14.330 | 47.359 | 0,01 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 7.567 | 45.157 | 0,01 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 8.699 | 43.098 | 0,01 |
| Omnicom Finance 0,80% 08/07/2027 EMTN | GB | EUR | 46.543 | 42.691 | 0,01 |
| NetEase ADR | CN | USD | 477 | 42.023 | 0,01 |
| JCDecaux 5,00% 11/01/2029 | FR | EUR | 38.786 | 40.119 | 0,01 |
| Tapestry 5,875% 27/11/2031 | US | EUR | 38.786 | 39.905 | 0,01 |
| IHG Finance 4,375% 28/11/2029 EMTN | US | EUR | 38.786 | 39.512 | 0,01 |
| Pan Pacific International Holdings | JP | JPY | 1.784 | 39.431 | 0,01 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 4.128 | 39.071 | 0,01 |
| Bertelsmann 3,50% 29/05/2029 | DE | EUR | 38.786 | 38.458 | 0,01 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 211 | 37.959 | 0,01 |
| PVH 3,125% 15/12/2027 Reg S | US | EUR | 38.786 | 37.525 | 0,01 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 4.750 | 37.337 | 0,01 |
| De' Longhi | IT | EUR | 1.153 | 35.581 | 0,01 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 366 | 35.360 | 0,01 |
| Fast Retailing | JP | JPY | 142 | 34.965 | 0,01 |
| Informa | GB | GBP | 3.700 | 34.489 | 0,01 |
| Zalando | DE | EUR | 1.323 | 32.635 | 0,01 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 182 | 31.876 | 0,01 |
| TopBuild | US | USD | 81 | 30.863 | 0,01 |
| Resorttrust | JP | JPY | 1.972 | 30.658 | 0,01 |
| Sanrio | JP | JPY | 1.907 | 30.229 | 0,01 |
| Tokyotokeiba | JP | JPY | 1.159 | 29.994 | 0,01 |
| Kingfisher | GB | GBP | 10.073 | 29.270 | 0,01 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 71 | 27.677 | 0,01 |
| Fuji Media Holdings | JP | JPY | 2.415 | 26.949 | 0,01 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 53.476 | 26.482 | 0,01 |
| Proto | JP | JPY | 3.184 | 26.478 | 0,01 |
| Oriental Land | JP | JPY | 979 | 25.363 | 0,01 |
| Airtrip | JP | JPY | 2.971 | 25.089 | 0,01 |
| Geo Holdings | JP | JPY | 1.972 | 23.264 | 0,01 |
| D.R. Horton | US | USD | 162 | 21.808 | 0,01 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 13.285 | 20.819 | 0,01 |
| Denso | JP | JPY | 1.245 | 19.932 | 0,00 |
| Li Ning | CN | HKD | 8.078 | 19.927 | 0,00 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 24.659 | 19.245 | 0,00 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 6.291 | 18.828 | 0,00 |
| Coats Group | GB | GBP | 19.701 | 18.805 | 0,00 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 147 | 18.103 | 0,00 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 1.256 | 17.992 | 0,00 |
| Tamron | JP | JPY | 337 | 14.719 | 0,00 |

# Fidelity Target™ 2030 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Chikaranomoto Holdings | JP | JPY | 1.384 | 13.962 | 0,00 |
| Vistry Group | GB | GBP | 952 | 13.354 | 0,00 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 133 | 12.272 | 0,00 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 404 | 10.846 | 0,00 |
| Compass Group | GB | GBP | 336 | 8.789 | 0,00 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 9.126 | 8.733 | 0,00 |
| Burberry Group | GB | GBP | 636 | 8.567 | 0,00 |
| Square Enix Holdings | JP | JPY | 251 | 8.525 | 0,00 |
| SSP Group | GB | GBP | 3.673 | 8.469 | 0,00 |
| Allegion US Holding 3,20% 01/10/2024 | US | USD | 8.060 | 7.458 | 0,00 |
| Forvia | FR | EUR | 494 | 7.417 | 0,00 |
| Thule Group | SE | SEK | 270 | 7.189 | 0,00 |
| American Honda Finance 4,90% 12/03/2027 | US | USD | 7.685 | 7.128 | 0,00 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 7.727 | 6.877 | 0,00 |
| IDOM | JP | JPY | 807 | 6.701 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 817 | 6.087 | 0,00 |
| Kering | FR | EUR | 18 | 6.043 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 4.696 | 6.006 | 0,00 |
| DR Horton 2,50% 15/10/2024 | US | USD | 5.897 | 5.440 | 0,00 |
| Stanley Electric | JP | JPY | 326 | 5.419 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 85 | 5.349 | 0,00 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 376 | 5.221 | 0,00 |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 182 | 4.505 | 0,00 |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 4.384 | 4.009 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 2.230 | 3.922 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 473 | 3.673 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 802 | 3.140 | 0,00 |
| Home Depot 4,90% 15/04/2029 | US | USD | 3.326 | 3.084 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 548 | 3.079 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 1.769 | 3.071 | 0,00 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 2.702 | 2.742 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 194 | 1.863 | 0,00 |
| General Motor Financial 5,85% 06/04/2030 | US | USD | 1.862 | 1.741 | 0,00 |
| VWIF 3,748% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.159 | 1.090 | 0,00 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 1 | 24 | 0,00 |
| Persimmon | GB | GBP | 1 | 13 | 0,00 |
| | | | | **23.409.323** | **5,86** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Coca-Cola | US | USD | 27.113 | 1.571.535 | 0,39 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 16.407 | 1.405.964 | 0,35 |
| Nestle | CH | CHF | 11.323 | 1.065.113 | 0,27 |
| L'Oreal | FR | EUR | 1.933 | 849.651 | 0,21 |
| Sysco | US | USD | 10.535 | 742.245 | 0,19 |
| Walmart | US | USD | 10.992 | 610.993 | 0,15 |
| Monster Beverage | US | USD | 9.173 | 462.901 | 0,12 |
| Ingredion | US | USD | 3.822 | 410.655 | 0,10 |
| Danone | FR | EUR | 5.527 | 324.194 | 0,08 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 198.845 | 288.164 | 0,07 |
| McCormick & Co | US | USD | 3.493 | 249.704 | 0,06 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 3.350 | 237.681 | 0,06 |
| Unilever | GB | GBP | 4.746 | 230.105 | 0,06 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 676.449 | 229.466 | 0,06 |
| Procter & Gamble | US | USD | 1.295 | 197.096 | 0,05 |
| Davide Campari-Milano | IT | EUR | 20.313 | 191.344 | 0,05 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 96.944 | 188.937 | 0,05 |
| Target | US | USD | 1.239 | 187.062 | 0,05 |
| Dollar Tree | US | USD | 1.573 | 173.451 | 0,04 |
| Bunge Global | US | USD | 1.771 | 167.606 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 2.570 | 144.328 | 0,04 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 1.024 | 141.403 | 0,04 |
| Amorepacific | KR | KRW | 1.113 | 127.407 | 0,03 |
| Sysco 6,60% 01/04/2050 | US | USD | 116.357 | 118.539 | 0,03 |
| Coca Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032 | MX | USD | 147.385 | 104.121 | 0,03 |
| Ontex Group 3,50% 15/07/2026 Regs | BE | EUR | 104.095 | 101.685 | 0,03 |
| General Mills | US | USD | 1.438 | 94.705 | 0,02 |
| Haleon | GB | GBP | 20.899 | 83.096 | 0,02 |
| Kotobuki Spirits | JP | JPY | 8.250 | 79.807 | 0,02 |
| Kraft Heinz | US | USD | 2.150 | 77.446 | 0,02 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 254 | 71.932 | 0,02 |
| Constellation Brands | US | USD | 301 | 71.928 | 0,02 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 988 | 66.597 | 0,02 |
| Diageo | GB | GBP | 1.987 | 64.580 | 0,02 |
| President Chain Store | TW | TWD | 8.078 | 63.594 | 0,02 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 499 | 63.118 | 0,02 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 673 | 61.476 | 0,02 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 265 | 58.044 | 0,01 |
| Coca-Cola 2,875% 05/05/2041 | US | USD | 85.328 | 57.455 | 0,01 |
| Rohto Pharmaceutical | JP | JPY | 3.049 | 55.874 | 0,01 |
| US Foods Holding | US | USD | 1.111 | 53.288 | 0,01 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 961 | 50.264 | 0,01 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 354 | 49.768 | 0,01 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 3.906 | 48.931 | 0,01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 1.656 | 47.092 | 0,01 |
| PepsiCo 1,05% 09/10/2050 | US | EUR | 69.814 | 42.737 | 0,01 |
| Darling Ingredients | US | USD | 1.036 | 41.700 | 0,01 |
| Ajinomoto | JP | JPY | 1.022 | 35.689 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 958 | 30.770 | 0,01 |
| JD Health International | CN | HKD | 9.410 | 30.216 | 0,01 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 6.803 | 29.110 | 0,01 |
| Conagra Brands | US | USD | 955 | 27.611 | 0,01 |
| Universal Robina | PH | PHP | 15.844 | 26.491 | 0,01 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 315 | 23.769 | 0,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 5.829 | 21.481 | 0,01 |
| Coca-Cola 0,375% 15/03/2033 | US | EUR | 23.271 | 17.995 | 0,00 |
| Morinaga Milk Industry | JP | JPY | 856 | 15.697 | 0,00 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 14.739 | 15.253 | 0,00 |
| Takara Holdings | JP | JPY | 2.375 | 14.626 | 0,00 |
| Transaction | JP | JPY | 1.341 | 14.265 | 0,00 |
| Reckitt Benckiser Treasury 1,75% 19/05/2032 Reg S | GB | GBP | 15.514 | 14.231 | 0,00 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 717 | 13.872 | 0,00 |
| Yakult Honsha | JP | JPY | 750 | 13.740 | 0,00 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 2.402 | 13.598 | 0,00 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 2.338 | 13.146 | 0,00 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 1.676 | 7.242 | 0,00 |
| Dino Polska | PL | PLN | 73 | 6.546 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 9.023 | 6.481 | 0,00 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 90 | 5.167 | 0,00 |
| Walmart 4,10% 15/04/2033 | US | USD | 4.170 | 3.657 | 0,00 |
| General Mills 5,241% 18/11/2025 | US | USD | 3.337 | 3.108 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 649 | 2.685 | 0,00 |
| Campbell Soup 5,30% 20/03/2026 | US | USD | 2.782 | 2.594 | 0,00 |
| Campbell Soup 5,20% 21/03/2029 | US | USD | 1.803 | 1.667 | 0,00 |
| Tesco | GB | GBP | 3 | 12 | 0,00 |
| Unilever | GB | EUR | 1 | 4 | 0,00 |
| | | | | **12.235.505** | **3,06** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| UnitedHealth Group | US | USD | 3.840 | 1.737.747 | 0,43 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 14.080 | 1.703.958 | 0,43 |
| Boston Scientific | US | USD | 23.984 | 1.613.739 | 0,40 |
| Amgen | US | USD | 3.930 | 1.008.039 | 0,25 |
| Stryker | US | USD | 3.143 | 992.739 | 0,25 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 6.798 | 960.350 | 0,24 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 22.060 | 920.347 | 0,23 |
| Elevance Health | US | USD | 1.612 | 796.856 | 0,20 |
| Merck | US | USD | 5.932 | 724.673 | 0,18 |
| Sanofi | FR | EUR | 7.375 | 686.427 | 0,17 |
| Danaher | US | USD | 2.670 | 614.858 | 0,15 |
| Eli Lilly | US | USD | 798 | 576.995 | 0,14 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 2.747 | 551.662 | 0,14 |
| McKesson | US | USD | 1.056 | 529.500 | 0,13 |
| HCA Healthcare | US | USD | 1.368 | 396.305 | 0,10 |
| Roche Holding | CH | CHF | 1.755 | 394.903 | 0,10 |
| Insmed | US | USD | 16.363 | 380.724 | 0,10 |
| Biogen | US | USD | 1.852 | 375.643 | 0,09 |
| Insulet | US | USD | 2.306 | 373.067 | 0,09 |
| Pfizer | US | USD | 14.248 | 342.773 | 0,09 |
| Viatris | US | USD | 28.864 | 314.456 | 0,08 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 370 | 309.433 | 0,08 |
| Lonza Group | CH | CHF | 539 | 280.857 | 0,07 |
| Bayer 5,375% VRN 25/03/2082 | DE | EUR | 297.415 | 277.135 | 0,07 |
| ResMed | US | USD | 1.255 | 249.752 | 0,06 |
| Novartis | CH | CHF | 2.519 | 228.832 | 0,06 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 2.058 | 204.779 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 357 | 191.183 | 0,05 |
| Baxter International | US | USD | 4.846 | 183.797 | 0,05 |
| Tecan Group | CH | CHF | 507 | 169.174 | 0,04 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 715 | 156.177 | 0,04 |
| Dexcom | US | USD | 1.259 | 151.368 | 0,04 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 2.605 | 135.732 | 0,03 |
| UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063 | US | USD | 131.871 | 128.341 | 0,03 |
| AbbVie | US | USD | 779 | 118.459 | 0,03 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 25.102 | 114.204 | 0,03 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 152.174 | 111.306 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037 | US | USD | 124.114 | 98.791 | 0,02 |
| Convatec Group | GB | GBP | 33.611 | 98.412 | 0,02 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 24.771 | 95.903 | 0,02 |
| Centene | US | USD | 1.350 | 92.572 | 0,02 |
| Alcon | CH | USD | 1.219 | 88.762 | 0,02 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 2.073 | 81.023 | 0,02 |
| Zoetis (A) | US | USD | 530 | 79.237 | 0,02 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 540 | 73.832 | 0,02 |
| Elanco Animal Health 6,65% 28/08/2028 | US | USD | 66.918 | 62.743 | 0,02 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 28.627 | 59.336 | 0,01 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 428 | 55.652 | 0,01 |
| Humana | US | USD | 195 | 55.574 | 0,01 |
| Novartis Finance 3,24% 23/09/2028 | LU | EUR | 54.300 | 47.186 | 0,01 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 188 | 46.097 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12/05/2035 EMTN | GB | GBP | 54.300 | 45.251 | 0,01 |
| Terumo | JP | JPY | 2.515 | 40.166 | 0,01 |
| Royalty Pharma | US | USD | 1.524 | 39.947 | 0,01 |
| TG Therapeutics | US | USD | 3.084 | 39.549 | 0,01 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 318 | 36.074 | 0,01 |
| Alcon | CH | CHF | 493 | 35.774 | 0,01 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 2.708 | 31.048 | 0,01 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 828 | 28.951 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 972 | 27.192 | 0,01 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 25.805 | 25.527 | 0,01 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 664 | 24.322 | 0,01 |
| Cigna Group | US | USD | 69 | 23.007 | 0,01 |
| Sunwels | JP | JPY | 1.560 | 20.500 | 0,01 |
| Solventum | US | USD | 335 | 20.487 | 0,01 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 63.254 | 20.285 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 501 | 19.645 | 0,00 |
| Merck | DE | EUR | 131 | 19.526 | 0,00 |
| Shionogi | JP | JPY | 432 | 18.907 | 0,00 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 99 | 18.753 | 0,00 |
| Guardant Health | US | USD | 1.036 | 17.493 | 0,00 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 405 | 16.692 | 0,00 |
| WuXi AppTec (H) | CN | HKD | 3.910 | 16.494 | 0,00 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 9.873 | 16.063 | 0,00 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 4.317 | 15.494 | 0,00 |
| Stryker 3,375% 11/12/2028 | US | EUR | 15.514 | 15.428 | 0,00 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 554 | 14.363 | 0,00 |
| Stryker 0,75% 01/03/2029 | US | EUR | 15.514 | 13.615 | 0,00 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 638 | 12.970 | 0,00 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 20.181 | 12.860 | 0,00 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 1.233 | 11.239 | 0,00 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 470 | 10.595 | 0,00 |
| Genmab | DK | DKK | 39 | 10.101 | 0,00 |
| Merck 2,875% VRN 25/06/2079 | DE | EUR | 7.757 | 7.256 | 0,00 |

# Fidelity Target™ 2030 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 13.889 | 7.088 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 12 | 6.403 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 1.498 | 6.206 | 0,00 |
| Eli Lilly 4,50% 09/02/2027 | US | USD | 5.642 | 5.208 | 0,00 |
| Elevance Health 4,90% 08/02/2026 | US | USD | 5.039 | 4.663 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 3.877 | 4.468 | 0,00 |
| HCA 5,375% 01/02/2025 | US | USD | 4.371 | 4.074 | 0,00 |
| AbbVie 4,80% 15/03/2027 | US | USD | 4.283 | 3.965 | 0,00 |
| AbbVie 4,80% 15/03/2029 | US | USD | 4.283 | 3.940 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 515 | 3.916 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 464 | 3.544 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 1.016 | 3.370 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 6.047 | 3.338 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 119 | 3.335 | 0,00 |
| GNI Group | JP | JPY | 219 | 3.237 | 0,00 |
| Eli Lilly 4,50% 09/02/2029 | US | USD | 3.402 | 3.114 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027 | US | USD | 2.872 | 2.668 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 2.630 | 2.602 | 0,00 |
| HCA 5,20% 01/06/2028 | US | USD | 2.772 | 2.552 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 227 | 2.508 | 0,00 |
| Becton Dickinson 3,363% 06/06/2024 | US | USD | 2.660 | 2.483 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 12 | 2.425 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 227 | 2.412 | 0,00 |
| Cardinal Health 3,079% 15/06/2024 | US | USD | 2.574 | 2.401 | 0,00 |
| UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028 | US | USD | 2.520 | 2.232 | 0,00 |
| Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/05/2028 | SG | USD | 2.283 | 2.075 | 0,00 |
| Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024 | US | USD | 2.149 | 1.985 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 76 | 1.946 | 0,00 |
| HCA 5,875% 15/02/2026 | US | USD | 1.935 | 1.813 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 660 | 1.675 | 0,00 |
| CVS Health 2,625% 15/08/2024 | US | USD | 942 | 874 | 0,00 |
| Sonova Holding (B) | CH | CHF | 1 | 20 | 0,00 |
| ICON | IE | USD | 1 | 20 | 0,00 |
| Straumann Holdings | CH | CHF | 1 | 15 | 0,00 |
| BioMerieux | FR | EUR | 1 | 11 | 0,00 |
| Joinn Laboratories (China) | CN | CNY | 2 | 4 | 0,00 |
| | | | | **20.869.574** | **5,22** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 1.763.964 | 9.259.045 | 2,32 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 1.103.476 | 5.459.447 | 1,37 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | IE | GBP | 482.784 | 5.136.910 | 1,29 |
| Visa | US | USD | 8.725 | 2.208.999 | 0,55 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 11.558 | 2.093.153 | 0,52 |
| Progressive | US | USD | 7.278 | 1.415.779 | 0,35 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 3.261 | 1.215.557 | 0,30 |
| Charles Schwab | US | USD | 16.243 | 1.126.057 | 0,28 |
| Bank of America | US | USD | 28.744 | 1.007.900 | 0,25 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 2.429 | 974.804 | 0,24 |
| Wells Fargo | US | USD | 16.859 | 941.994 | 0,24 |
| BioPharma Credit | GB | USD | 1.096.749 | 901.254 | 0,23 |
| Morgan Stanley | US | USD | 10.181 | 865.360 | 0,22 |
| Amundi Physical Gold ETC | IE | USD | 9.767 | 834.416 | 0,21 |
| ICICI Bank | IN | INR | 60.960 | 786.670 | 0,20 |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | IE | USD | 45.583 | 628.634 | 0,16 |
| Gaci First Investment 4,75% 14/02/2030 | KY | USD | 690.208 | 618.635 | 0,15 |
| MDGH 2,875% 21/05/2030 GMTN | AE | USD | 730.027 | 594.977 | 0,15 |
| AXA | FR | EUR | 16.855 | 546.781 | 0,14 |
| AON | US | USD | 1.979 | 525.500 | 0,13 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 2.875 | 520.792 | 0,13 |
| American International Group | US | USD | 7.137 | 502.670 | 0,13 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 2.670 | 496.225 | 0,12 |
| 3i Group | GB | GBP | 13.900 | 468.209 | 0,12 |
| AIA Group | HK | HKD | 65.532 | 450.786 | 0,11 |
| BlackRock | US | USD | 599 | 424.239 | 0,11 |
| Natwest Group | GB | GBP | 114.019 | 405.283 | 0,10 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 658.491 | 400.260 | 0,10 |
| mBank 8,375% VRN 11/09/2027 EMTN | PL | EUR | 371.768 | 394.585 | 0,10 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 320 | 388.211 | 0,10 |
| MasterCard | US | USD | 904 | 384.050 | 0,10 |
| BPER Banca 5,75% VRN 11/09/2029 EMTN | IT | EUR | 334.591 | 350.861 | 0,09 |
| VZ Holding | CH | CHF | 3.198 | 346.524 | 0,09 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 8.918 | 338.165 | 0,08 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 89.960 | 317.198 | 0,08 |
| Allianz | DE | EUR | 1.187 | 316.366 | 0,08 |
| Alpha Serv & Hlds (B) 4,25% VRN 13/02/2030 EMTN | GR | EUR | 319.721 | 314.421 | 0,08 |
| UniCredit | IT | EUR | 7.626 | 263.715 | 0,07 |
| Ares Management (A) | US | USD | 2.060 | 256.169 | 0,06 |
| DNB Bank | NO | NOK | 15.627 | 256.131 | 0,06 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 1.769 | 255.147 | 0,06 |
| HDFC Bank | IN | INR | 14.808 | 252.345 | 0,06 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 3.918 | 251.642 | 0,06 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 1.125 | 245.815 | 0,06 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 29.527 | 240.552 | 0,06 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 6.016 | 238.355 | 0,06 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 9.860 | 235.634 | 0,06 |
| Axis Bank | IN | INR | 17.930 | 234.274 | 0,06 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 112.035 | 231.430 | 0,06 |
| UBS Group | CH | CHF | 9.192 | 227.618 | 0,06 |
| MetLife | US | USD | 3.366 | 225.046 | 0,06 |
| Apollo Global Management | US | USD | 2.053 | 209.474 | 0,05 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 1.026 | 208.303 | 0,05 |
| Regions Financial | US | USD | 11.328 | 206.537 | 0,05 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 6.864 | 205.037 | 0,05 |
| Northern Trust | US | USD | 2.578 | 200.564 | 0,05 |
| Comerica | US | USD | 4.151 | 197.769 | 0,05 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 2.729 | 184.523 | 0,05 |
| S&P Global | US | USD | 480 | 184.516 | 0,05 |
| Mizuho Financial Group | JP | JPY | 9.730 | 176.570 | 0,04 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 308.023 | 173.604 | 0,04 |
| Nordea Bank | FI | SEK | 15.223 | 165.907 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 2.981 | 158.917 | 0,04 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 254.292 | 154.345 | 0,04 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 356 | 146.862 | 0,04 |
| Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22/04/2025 Reg S | MY | USD | 159.279 | 145.670 | 0,04 |
| Toyota Motor Credit 3,80% 24/10/2025 EMTN | US | USD | 155.143 | 141.629 | 0,04 |
| HSBC Holdings 2,099% VRN 04/06/2026 | GB | USD | 155.143 | 139.234 | 0,03 |
| MDGH GMTN RSC 3,00% 28/03/2027 GMTN | AE | USD | 146.005 | 127.358 | 0,03 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 16.810 | 127.081 | 0,03 |
| KeyCorp 2,25% 06/04/2027 MTN | US | USD | 147.385 | 123.396 | 0,03 |
| DH Europe Finance II 3,25% 15/11/2039 | LU | USD | 170.657 | 123.158 | 0,03 |
| Berkshire Hathway Finance 3,85% 15/03/2052 | US | USD | 162.900 | 116.091 | 0,03 |
| Air Lease Sukuk 5,85% 01/04/2028 Reg S | KY | USD | 124.114 | 115.343 | 0,03 |
| AXA 5,125% VRN 17/01/2047 EMTN | FR | USD | 116.357 | 106.667 | 0,03 |
| Credit Agricole 1,00% VRN 22/04/2026 EMTN | FR | EUR | 108.600 | 105.517 | 0,03 |
| Societe Generale | FR | EUR | 4.137 | 105.048 | 0,03 |
| BFCM 3,875% VRN 16/06/2032 | FR | EUR | 100.843 | 99.124 | 0,02 |
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 3.130 | 92.676 | 0,02 |
| RenaissanceRe Holdings 5,75% 05/06/2033 | BM | USD | 100.843 | 92.529 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JP | JPY | 9.614 | 90.102 | 0,02 |
| ING Groep | NL | EUR | 5.965 | 88.646 | 0,02 |
| Kookmin Bank 1,375% 06/05/2026 144A | KR | USD | 100.843 | 86.820 | 0,02 |
| KakaoBank | KR | KRW | 4.921 | 83.183 | 0,02 |
| BNP Paribas 2,375% VRN 20/11/2030 EMTN | FR | EUR | 85.328 | 82.945 | 0,02 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 19.179 | 81.567 | 0,02 |
| Voya Financial | US | USD | 1.254 | 80.372 | 0,02 |
| NN Group | NL | EUR | 1.810 | 78.466 | 0,02 |
| BDO Unibank | PH | PHP | 32.469 | 77.959 | 0,02 |
| Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025 | JP | USD | 85.328 | 76.022 | 0,02 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 1.485 | 75.546 | 0,02 |
| ING Groep 2,125% VRN 26/05/2031 EMTN | NL | EUR | 77.571 | 74.236 | 0,02 |
| Unipol Gruppo 3,50% 29/11/2027 EMTN | IT | EUR | 74.354 | 73.934 | 0,02 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 8.176 | 72.040 | 0,02 |
| ORIX | JP | JPY | 3.588 | 69.045 | 0,02 |
| Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035 | KY | USD | 79.639 | 68.832 | 0,02 |
| Aditya Birla Capital | IN | INR | 25.968 | 67.339 | 0,02 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 3.623 | 67.148 | 0,02 |
| JPMorgan Chase 1,09% VRN 11/03/2027 EMTN | US | EUR | 69.814 | 66.460 | 0,02 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 16.180 | 65.973 | 0,02 |
| Shriram Finance | IN | INR | 2.301 | 65.787 | 0,02 |
| Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN | DE | EUR | 62.057 | 62.497 | 0,02 |
| Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A | GB | USD | 69.814 | 62.431 | 0,02 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 16.199 | 61.276 | 0,02 |
| HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032 | GB | EUR | 54.300 | 57.676 | 0,01 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 29.084 | 57.656 | 0,01 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 141.238 | 55.917 | 0,01 |
| HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034 | GB | GBP | 42.131 | 53.210 | 0,01 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 52.608 | 52.161 | 0,01 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 115 | 52.019 | 0,01 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 35.122 | 50.906 | 0,01 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 13.789 | 49.162 | 0,01 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 4.292 | 48.846 | 0,01 |
| La Banque Postale 5,50% VRN 05/03/2034 EMTN | FR | EUR | 46.543 | 48.489 | 0,01 |
| Barclays | GB | GBP | 20.372 | 48.362 | 0,01 |
| Credit Saison | JP | JPY | 2.730 | 47.393 | 0,01 |
| NatWest Group 7,416% VRN 06/06/2033 EMTN | GB | GBP | 38.786 | 46.857 | 0,01 |
| Carrefour Banque 4,079% 05/05/2027 EMTN | FR | EUR | 46.543 | 46.734 | 0,01 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 20.965 | 45.524 | 0,01 |
| Nomura Holdings 2,999% 22/01/2032 | JP | USD | 58.178 | 44.767 | 0,01 |
| Banco Santander 6,527% VRN 07/11/2027 | ES | USD | 46.543 | 44.298 | 0,01 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 144.908 | 43.722 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 3,625% 14/06/2027 EMTN | CA | GBP | 38.786 | 43.197 | 0,01 |
| Lseg (Netherland) 0,75% 06/04/2033 | NL | EUR | 54.300 | 42.438 | 0,01 |
| Grenke Finance 7,875% 06/04/2027 EMTN | IE | EUR | 38.786 | 41.521 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4,636% VRN 07/06/2031 EMTN | JP | EUR | 38.786 | 40.614 | 0,01 |
| Brambles Finance 4,25% 22/03/2031 EMTN | GB | EUR | 38.786 | 39.975 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank Intl. 7,375% VRN 20/12/2032 | AT | EUR | 38.786 | 39.927 | 0,01 |
| FinecoBank | IT | EUR | 2.737 | 39.526 | 0,01 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 5.899 | 38.586 | 0,01 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 32.407 | 37.781 | 0,01 |
| DB Insurance | KR | KRW | 574 | 37.765 | 0,01 |
| Commerzbank 0,75% VRN 24/03/2026 EMTN | DE | EUR | 38.786 | 37.678 | 0,01 |
| Clarion Funding 3,125% 19/04/2048 EMTN | GB | GBP | 46.543 | 36.753 | 0,01 |
| Lloyd Banking Group 2,707% VRN 03/12/2035 | GB | GBP | 38.786 | 36.236 | 0,01 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 4.404 | 36.157 | 0,01 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 6.985 | 34.573 | 0,01 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 1.395 | 34.310 | 0,01 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 10.473 | 33.954 | 0,01 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 11.403 | 33.676 | 0,01 |
| KBC Group | BE | EUR | 470 | 32.868 | 0,01 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 8.449 | 31.896 | 0,01 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 38.784 | 31.323 | 0,01 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 108.850 | 30.884 | 0,01 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 11.090 | 30.652 | 0,01 |
| Societe Generale 1,125% VRN 21/04/2026 EMTN | FR | EUR | 31.029 | 30.187 | 0,01 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 26.426 | 29.326 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings 1,55% 15/03/2028 | US | EUR | 31.029 | 28.743 | 0,01 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 13.322 | 28.346 | 0,01 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 15.703 | 27.812 | 0,01 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 12.708 | 26.116 | 0,01 |
| Manulife Financial 3,703% 16/03/2032 | CA | USD | 31.029 | 25.943 | 0,01 |
| Resona Holdings | JP | JPY | 4.141 | 24.620 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 39.063 | 24.163 | 0,01 |
| Brown & Brown | US | USD | 315 | 24.032 | 0,01 |
| Standard Chartered 2,50% VRN 09/09/2030 | GB | EUR | 23.271 | 22.704 | 0,01 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 12.830 | 22.040 | 0,01 |
| Bank Nova Scotia 5,35% 07/12/2026 | CA | USD | 23.271 | 21.703 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 1.006 | 21.286 | 0,01 |
| LIFENET INSURANCE | JP | JPY | 2.420 | 20.101 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 40.674 | 19.796 | 0,00 |
| Cooperatieve Rabobank 5,375% 03/08/2060 EMTN | NL | GBP | 15.514 | 18.859 | 0,00 |
| BNG Bank 4,50% 01/03/2027 144A | NL | USD | 19.098 | 17.641 | 0,00 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 368 | 17.301 | 0,00 |

# Fidelity Target™ 2030 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 161 | 17.028 | 0,00 |
| Admiral Group | GB | GBP | 532 | 16.992 | 0,00 |
| Aviva | GB | GBP | 3.061 | 16.697 | 0,00 |
| Everest Re Group | BM | USD | 48 | 16.138 | 0,00 |
| Societe Generale 5,25% VRN 06/09/2032 EMTN | FR | EUR | 15.514 | 15.866 | 0,00 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 3.562 | 15.724 | 0,00 |
| Visa 2,70% 15/04/2040 | US | USD | 23.271 | 15.486 | 0,00 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 2.910 | 15.479 | 0,00 |
| Erste Group Bank 4,00% VRN 07/06/2033 EMTN | AT | EUR | 15.514 | 15.221 | 0,00 |
| Morgan Stanley 1,342% VRN 23/10/2026 EMTN | US | EUR | 15.514 | 14.946 | 0,00 |
| BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033 | US | USD | 15.514 | 13.918 | 0,00 |
| Tryg | DK | DKK | 725 | 13.462 | 0,00 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 31.606 | 12.521 | 0,00 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 13.274 | 12.381 | 0,00 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 9.135 | 11.834 | 0,00 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 4.686 | 11.451 | 0,00 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 1.964 | 11.264 | 0,00 |
| Integral | JP | JPY | 556 | 10.769 | 0,00 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 51 | 10.600 | 0,00 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 330 | 10.412 | 0,00 |
| Barclays 7,385% VRN 02/11/2028 | GB | USD | 10.078 | 9.867 | 0,00 |
| China International Capital | CN | CNY | 2.093 | 8.988 | 0,00 |
| EQT | SE | SEK | 342 | 8.751 | 0,00 |
| Toyota Motor Credit 4,65% 05/01/2029 MTN | US | USD | 9.490 | 8.688 | 0,00 |
| Banco Santander 6,921% 08/08/2033 | ES | USD | 8.466 | 8.104 | 0,00 |
| Banco Santander 5,588% 08/08/2028 | ES | USD | 8.466 | 7.890 | 0,00 |
| HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN | GB | EUR | 7.398 | 7.787 | 0,00 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 3.702 | 7.440 | 0,00 |
| Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A | GB | USD | 7.231 | 6.777 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 4.438 | 6.288 | 0,00 |
| UBS Group 5,699% VRN 08/02/2035 144A | CH | USD | 6.735 | 6.133 | 0,00 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 120 | 6.091 | 0,00 |
| ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN | AU | EUR | 5.430 | 5.553 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | IE | USD | 5.934 | 5.136 | 0,00 |
| Standard Chartered 1,822% VRN 23/11/2025 144A | GB | USD | 5.235 | 4.778 | 0,00 |
| Toyota Motor Finance 3,125% 11/01/2027 EMTN | NL | EUR | 4.636 | 4.582 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032 | IE | USD | 5.590 | 4.381 | 0,00 |
| Aon 3,75% 02/05/2029 | US | USD | 5.039 | 4.373 | 0,00 |
| Standard Chartered 7,283% FRN 06/07/2027 144A | GB | USD | 4.562 | 4.345 | 0,00 |
| Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN | US | EUR | 4.524 | 4.272 | 0,00 |
| Societe Generale 4,875% VRN 21/11/2031 | FR | EUR | 4.082 | 4.221 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 1.684 | 4.112 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 429 | 3.873 | 0,00 |
| ABN AMRO Bank 5,50% VRN 21/09/2033 EMTN | NL | EUR | 3.729 | 3.862 | 0,00 |
| AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 3.602 | 3.699 | 0,00 |
| M&A Research Institute Holdings | JP | JPY | 123 | 3.667 | 0,00 |
| Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024 | IE | USD | 3.987 | 3.655 | 0,00 |
| Standard Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 144A | GB | USD | 3.493 | 3.289 | 0,00 |
| Barclays 7,437% VRN 02/11/2033 | GB | USD | 3.185 | 3.226 | 0,00 |
| HSBC Holdings 4,18% VRN 09/12/2025 | GB | USD | 3.464 | 3.205 | 0,00 |
| Lloyd Banking Group 5,985% VRN 07/08/2027 | GB | USD | 3.374 | 3.165 | 0,00 |
| UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033 | CH | EUR | 3.022 | 3.024 | 0,00 |
| ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN | NL | EUR | 3.023 | 3.017 | 0,00 |
| Lseg (US) 4,875% 28/03/2027 144A | US | USD | 3.246 | 2.997 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 855 | 2.837 | 0,00 |
| Lseg (US) 5,297% 28/03/2034 144A | US | USD | 3.038 | 2.770 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029 | IE | USD | 2.999 | 2.741 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN | CA | EUR | 2.749 | 2.716 | 0,00 |
| UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN | CH | EUR | 2.483 | 2.580 | 0,00 |
| HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034 | GB | USD | 2.554 | 2.548 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group 4,75% VRN 21/09/2031 EMTN | GB | EUR | 2.349 | 2.442 | 0,00 |
| Lloyd Banking Group 6,908% FRN 07/08/2027 | GB | USD | 2.560 | 2.430 | 0,00 |
| ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033 | NL | EUR | 2.167 | 2.371 | 0,00 |
| Nederlands 2,875% 24/05/2024 EMTN | NL | USD | 2.520 | 2.354 | 0,00 |
| Barclays 2,064% VRN 20/05/2027 | GB | AUD | 3.275 | 1.834 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group 6,25% 01/02/2041 | US | USD | 1.738 | 1.704 | 0,00 |
| Barclays 3,33% VRN 24/11/2042 | GB | USD | 2.051 | 1.347 | 0,00 |
| BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN | FR | EUR | 1.310 | 1.340 | 0,00 |
| Barclays 3,382% VRN 20/05/2032 | GB | AUD | 2.520 | 1.238 | 0,00 |
| Aon 3,90% 28/02/2052 | US | USD | 1.774 | 1.205 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041 | IE | USD | 1.701 | 1.204 | 0,00 |
| Aon 2,60% 02/12/2031 | US | USD | 1.209 | 926 | 0,00 |
| Aon Global 3,50% 14/06/2024 | GB | USD | 756 | 706 | 0,00 |
| Edenred | FR | EUR | 1 | 29 | 0,00 |
| Hannover Rueck | DE | EUR | 1 | 28 | 0,00 |
| Nexi | IT | EUR | 2 | 12 | 0,00 |
| | | | | **56.168.160** | **14,05** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 8.123 | 1.063.695 | 0,27 |
| UNITE Group REIT | GB | GBP | 86.737 | 942.707 | 0,24 |
| MPT Operating Partnership 4,625% 01/08/2029 | US | USD | 855.067 | 600.718 | 0,15 |
| Welltower REIT | US | USD | 6.652 | 599.335 | 0,15 |
| American Tower REIT | US | USD | 3.085 | 499.857 | 0,13 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 4.296 | 380.728 | 0,10 |
| China Resources Land | HK | HKD | 49.203 | 166.300 | 0,04 |
| Prologis REIT | US | USD | 1.717 | 165.598 | 0,04 |
| Weyerhaeuser REIT | US | USD | 5.550 | 158.855 | 0,04 |
| Sun Hung Kai Properties | HK | HKD | 17.098 | 148.173 | 0,04 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 9.094 | 129.546 | 0,03 |
| Omega Healthcare Investors 3,625% 01/10/2029 | US | USD | 139.628 | 114.239 | 0,03 |
| Boston Properties 3,40% 21/06/2029 | US | USD | 131.871 | 108.161 | 0,03 |
| CoStar Group | US | USD | 801 | 68.788 | 0,02 |
| Vonovia 4,05% 01/12/2025 EMTN | DE | EUR | 69.814 | 65.554 | 0,02 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 1.476 | 59.590 | 0,01 |
| Sumitomo Realty & Development | JP | JPY | 1.779 | 57.983 | 0,01 |
| Embassy Office Parks REIT | IN | INR | 12.566 | 50.596 | 0,01 |
| American Tower 1,95% 22/05/2026 | US | EUR | 46.543 | 44.706 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi 1,875% 04/12/2034 | ES | EUR | 54.300 | 42.278 | 0,01 |
| Covivio 4,625% 05/06/2032 EMTN | FR | EUR | 38.786 | 39.392 | 0,01 |
| Blackstone Prop Part EU 2,00% 20/10/2025 EMTN | LU | GBP | 35.683 | 39.251 | 0,01 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 22.203 | 38.405 | 0,01 |
| Kilroy Realty 3,05% 15/02/2030 | US | USD | 46.543 | 36.260 | 0,01 |
| Tokyo Tatemono | JP | JPY | 1.977 | 30.909 | 0,01 |
| MPT Finance 5,00% 15/10/2027 | US | USD | 37.177 | 28.655 | 0,01 |
| ICADE 1,125% 17/11/2025 | FR | EUR | 23.271 | 22.288 | 0,01 |
| Mitsubishi Estate | JP | JPY | 1.064 | 18.362 | 0,00 |
| ICADE 0,625% 18/01/2031 | FR | EUR | 23.271 | 18.299 | 0,00 |
| Ayala Land | PH | PHP | 32.619 | 15.194 | 0,00 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 169 | 13.237 | 0,00 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 8.928 | 12.467 | 0,00 |
| Cofinimmo 0,875% 02/12/2030 | BE | EUR | 15.514 | 12.354 | 0,00 |
| Orbit Capital 3,50% 24/03/2045 | GB | GBP | 13.963 | 12.096 | 0,00 |
| Segro REIT | GB | GBP | 913 | 9.072 | 0,00 |
| Welltower OP 4,00% 01/06/2025 | US | USD | 4.116 | 3.781 | 0,00 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 10.274 | 3.278 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 1.265 | 2.647 | 0,00 |
| Arealink | JP | JPY | 123 | 2.269 | 0,00 |
| Ventas Realty 3,75% 01/05/2024 | US | USD | 2.003 | 1.875 | 0,00 |
| Ventas Realty 2,65% 15/01/2025 | US | USD | 1.361 | 1.244 | 0,00 |
| | | | | **5.828.742** | **1,46** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 8.300.981 | 8.290.518 | 2,07 |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | US | USD | 6.466.771 | 6.039.204 | 1,51 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | US | USD | 6.227.222 | 5.827.428 | 1,46 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 3.413.326 | 3.190.914 | 0,80 |
| Germany 3,52% 17/07/2024 | DE | EUR | 2.719.250 | 2.698.912 | 0,68 |
| Peru 8,75% 21/11/2033 | PE | USD | 1.011.420 | 1.128.375 | 0,28 |
| Hungary 7,625% 29/03/2041 | HU | USD | 929.126 | 968.174 | 0,24 |
| Brazil 8,25% 20/01/2034 | BR | USD | 783.120 | 818.898 | 0,20 |
| Indonesia 2,30% 23/06/2025 Reg S | ID | USD | 862.760 | 777.213 | 0,19 |
| Kazakhstan 6,50% 21/07/2045 Reg S | KZ | USD | 730.027 | 749.559 | 0,19 |
| Brazil 2,875% 06/06/2025 | BR | USD | 783.120 | 710.015 | 0,18 |
| Abu Dhabi 3,125% 16/04/2030 Reg S | AE | USD | 822.940 | 691.805 | 0,17 |
| Saudi Arabia 4,75% 16/01/2030 Reg S | SA | USD | 756.574 | 686.358 | 0,17 |
| Poland 5,75% 16/11/2032 | PL | USD | 716.754 | 684.601 | 0,17 |
| Morocco 5,50% 11/12/2042 Reg S | MA | USD | 730.027 | 584.021 | 0,15 |
| Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S | UZ | USD | 655.697 | 563.441 | 0,14 |
| South Africa 4,875% 14/04/2026 | ZA | USD | 610.568 | 554.320 | 0,14 |
| Saudi Arabia 5,75% 16/01/2054 Reg S | SA | USD | 610.568 | 535.737 | 0,13 |
| Qatar 3,40% 16/04/2025 Reg S | QA | USD | 570.749 | 524.505 | 0,13 |
| Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S | EC | USD | 929.126 | 479.853 | 0,12 |
| Chile 4,95% 05/01/2036 | CL | USD | 541.479 | 475.242 | 0,12 |
| Argentina 3,50% 09/07/2041 | AR | USD | 1.141.498 | 468.939 | 0,12 |
| US Treasury 0,50% 28/02/2026 | US | USD | 513.275 | 442.505 | 0,11 |
| UK Treasury 3,50% 22/10/2025 | GB | GBP | 383.385 | 440.557 | 0,11 |
| US Treasury 0,625% 15/08/2030 | US | USD | 602.313 | 440.345 | 0,11 |
| US Treasury 0,75% 31/08/2026 | US | USD | 517.465 | 440.045 | 0,11 |
| US Treasury 0,75% 31/05/2026 | US | USD | 509.085 | 436.883 | 0,11 |
| US Treasury 0,625% 31/07/2026 | US | USD | 513.275 | 436.575 | 0,11 |
| US Treasury 0,625% 15/05/2030 | US | USD | 589.743 | 435.154 | 0,11 |
| US Treasury 4,125% 15/08/2053 | US | USD | 516.984 | 434.495 | 0,11 |
| US Treasury 0,375% 30/11/2025 | US | USD | 498.610 | 433.417 | 0,11 |
| US Treasury 2,25% 15/05/2041 | US | USD | 654.688 | 428.252 | 0,11 |
| US Treasury 0,75% 30/04/2026 | US | USD | 494.420 | 425.644 | 0,11 |
| US Treasury 1,875% 15/02/2041 | US | USD | 688.208 | 424.552 | 0,11 |
| US Treasury 1,125% 31/10/2026 | US | USD | 496.515 | 423.681 | 0,11 |
| US Treasury 1,625% 15/05/2026 | US | USD | 481.850 | 421.755 | 0,11 |
| US Treasury 2,375% 30/04/2026 | US | USD | 471.375 | 419.290 | 0,10 |
| US Treasury 3,375% 15/11/2048 | US | USD | 567.745 | 417.273 | 0,10 |
| Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S | DO | USD | 541.548 | 417.267 | 0,10 |
| US Treasury 1,125% 15/08/2040 | US | USD | 754.201 | 412.610 | 0,10 |
| France 1,50% 25/05/2031 | FR | EUR | 452.520 | 412.316 | 0,10 |
| US Treasury 0,50% 30/04/2027 | US | USD | 494.420 | 407.270 | 0,10 |
| UK Treasury 3,75% 29/01/2038 | GB | GBP | 379.195 | 407.180 | 0,10 |
| US Treasury 0,25% 31/08/2025 | US | USD | 462.995 | 406.267 | 0,10 |
| US Treasury 1,375% 15/11/2040 | US | USD | 713.348 | 405.765 | 0,10 |
| US Treasury 3,00% 31/10/2025 | US | USD | 444.140 | 403.102 | 0,10 |
| US Treasury 2,375% 31/03/2029 | US | USD | 477.660 | 401.541 | 0,10 |
| Japan 2,30% 20/03/2040 | JP | JPY | 59.749.443 | 400.946 | 0,10 |
| US Treasury 4,25% 15/10/2025 | US | USD | 433.665 | 400.880 | 0,10 |
| US Treasury 3,50% 15/09/2025 | US | USD | 437.855 | 400.880 | 0,10 |
| US Treasury 3,875% 15/08/2040 | US | USD | 477.660 | 400.799 | 0,10 |
| US Treasury 2,25% 15/11/2025 | US | USD | 446.235 | 400.028 | 0,10 |
| US Treasury 2,625% 31/07/2029 | US | USD | 472.423 | 399.859 | 0,10 |
| US Treasury 3,125% 31/08/2029 | US | USD | 460.900 | 399.660 | 0,10 |
| US Treasury 2,75% 31/08/2025 | US | USD | 439.950 | 399.139 | 0,10 |
| US Treasury 1,25% 30/09/2028 | US | USD | 494.420 | 399.091 | 0,10 |
| Japan 2,40% 20/09/2038 | JP | JPY | 58.335.317 | 398.352 | 0,10 |
| Japan 2,20% 20/03/2051 | JP | JPY | 62.577.696 | 398.230 | 0,10 |
| Japan 2,30% 20/03/2039 | JP | JPY | 59.079.043 | 397.964 | 0,10 |
| US Treasury 3,125% 15/08/2025 | US | USD | 435.760 | 397.663 | 0,10 |
| Germany 3,10% 18/09/2025 | DE | EUR | 398.050 | 397.154 | 0,10 |
| Germany 2,80% 12/06/2025 | DE | EUR | 399.098 | 396.699 | 0,10 |
| US Treasury 1,875% 15/02/2032 | US | USD | 517.465 | 396.570 | 0,10 |
| US Treasury 1,375% 15/11/2031 | US | USD | 534.225 | 396.279 | 0,10 |
| US Treasury 4,75% 31/07/2025 | US | USD | 423.190 | 394.121 | 0,10 |
| US Treasury 2,75% 31/05/2029 | US | USD | 460.900 | 393.577 | 0,10 |
| US Treasury 3,25% 30/06/2029 | US | USD | 450.425 | 393.566 | 0,10 |
| US Treasury 5,00% 31/08/2025 | US | USD | 421.095 | 393.279 | 0,10 |
| US Treasury 2,875% 15/05/2052 | US | USD | 586.600 | 387.606 | 0,10 |
| Malaysia Wakala Sukuk 2,07% 28/04/2031 Reg S | MY | USD | 491.109 | 381.642 | 0,10 |
| US Treasury 0,25% 31/07/2025 | US | USD | 432.618 | 381.106 | 0,10 |
| Panama 9,375% 01/04/2029 | PA | USD | 361.032 | 369.883 | 0,09 |
| Japan 2,50% 20/03/2038 | JP | JPY | 53.412.064 | 369.244 | 0,09 |
| Japan 1,80% 20/06/2031 | JP | JPY | 57.350.667 | 368.904 | 0,09 |
| Japan 1,80% 20/12/2031 | JP | JPY | 57.256.392 | 368.761 | 0,09 |
| Japan 2,10% 20/12/2030 | JP | JPY | 56.334.591 | 368.158 | 0,09 |
| France 0,75% 25/05/2028 | FR | EUR | 400.145 | 367.326 | 0,09 |
| Japan 2,30% 20/06/2028 | JP | JPY | 57.193.542 | 366.449 | 0,09 |
| Japan 2,40% 20/06/2028 | JP | JPY | 56.942.141 | 366.215 | 0,09 |

# Fidelity Target™ 2030 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada 3,00% 01/11/2024 | CA | CAD | 536.320 | 361.769 | 0,09 |
| Trinidad &Tobago 4,50% 04/08/2026 Reg S | TT | USD | 398.197 | 360.760 | 0,09 |
| Mongolia 5,125% 07/04/2026 Reg S | MN | USD | 398.197 | 360.389 | 0,09 |
| France 0,50% 25/05/2029 | FR | EUR | 402.240 | 357.438 | 0,09 |
| US Treasury 1,125% 15/05/2040 | US | USD | 631.643 | 348.967 | 0,09 |
| Japan 2,20% 20/03/2041 | JP | JPY | 52.898.788 | 348.830 | 0,09 |
| Japan 0,10% 20/09/2027 | JP | JPY | 59.152.368 | 348.714 | 0,09 |
| Egypt 10,875% 28/02/2026 Reg S | EG | USD | 358.377 | 347.536 | 0,09 |
| Egypt 8,50% 31/01/2047 Reg S | EG | USD | 477.836 | 343.071 | 0,09 |
| Germany 1,00% 15/08/2025 | DE | EUR | 351.960 | 342.054 | 0,09 |
| US Treasury 1,375% 31/12/2028 | US | USD | 421.095 | 339.457 | 0,08 |
| US Treasury 0,875% 15/11/2030 | US | USD | 458.805 | 338.816 | 0,08 |
| Turkey 9,125% 13/07/2030 | TR | USD | 331.831 | 335.005 | 0,08 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2049 | GB | GBP | 307.965 | 332.586 | 0,08 |
| Argentina 0,75% 09/07/2030 | AR | USD | 610.568 | 331.734 | 0,08 |
| Chile 5,33% 05/01/2054 | CL | USD | 371.650 | 318.839 | 0,08 |
| US Treasury 3,00% 30/09/2025 | US | USD | 333.105 | 302.668 | 0,08 |
| Philippine 9,50% 02/02/2030 | PH | USD | 268.119 | 302.054 | 0,08 |
| UK Treasury 0,25% 31/07/2031 | GB | GBP | 339.390 | 299.972 | 0,08 |
| Colombia 6,125% 18/01/2041 | CO | USD | 382.269 | 295.267 | 0,07 |
| Japan 2,20% 20/03/2050 | JP | JPY | 45.733.883 | 292.144 | 0,07 |
| US Treasury 2,875% 30/04/2029 | US | USD | 333.105 | 286.501 | 0,07 |
| US Treasury 3,125% 15/05/2048 | US | USD | 398.050 | 279.994 | 0,07 |
| Colombia 8,125% 21/05/2024 | CO | USD | 292.011 | 272.483 | 0,07 |
| US Treasury 0,375% 31/12/2025 | US | USD | 314.250 | 272.191 | 0,07 |
| Costa Rica 7,158% 12/03/2045 Reg S | CR | USD | 265.465 | 256.978 | 0,06 |
| UK Treasury 4,00% 22/10/2063 | GB | GBP | 248.258 | 254.418 | 0,06 |
| Romania 5,25% 25/11/2027 Reg S | RO | USD | 278.738 | 253.571 | 0,06 |
| US Treasury 1,125% 15/02/2031 | US | USD | 337.295 | 251.945 | 0,06 |
| US Treasury 1,875% 28/02/2029 | US | USD | 297.490 | 244.612 | 0,06 |
| US Treasury 3,625% 31/03/2030 | US | USD | 274.445 | 242.806 | 0,06 |
| Germany 2,50% 13/03/2025 | DE | EUR | 239.878 | 237.964 | 0,06 |
| US Treasury 1,75% 15/08/2041 | US | USD | 387.575 | 231.052 | 0,06 |
| US Treasury 6,00% 15/02/2026 | US | USD | 238.830 | 227.922 | 0,06 |
| France 2,75% 25/02/2029 | FR | EUR | 223.118 | 221.453 | 0,06 |
| Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S | ID | USD | 196.444 | 220.901 | 0,06 |
| US Treasury 2,25% 15/02/2052 | US | USD | 385.480 | 220.811 | 0,06 |
| Japan 2,20% 20/03/2026 | JP | JPY | 35.531.226 | 218.802 | 0,05 |
| US Treasury 4,00% 15/02/2034 | US | USD | 244.775 | 217.353 | 0,05 |
| US Treasury 1,25% 15/08/2031 | US | USD | 282.825 | 209.469 | 0,05 |
| US Treasury 0,375% 31/01/2026 | US | USD | 219.975 | 189.822 | 0,05 |
| Japan 2,00% 20/03/2052 | JP | JPY | 29.256.696 | 178.394 | 0,04 |
| El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S | SV | USD | 209.982 | 173.247 | 0,04 |
| Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S | ID | USD | 148.660 | 172.692 | 0,04 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2029 | US | USD | 189.894 | 172.414 | 0,04 |
| US Treasury 4,00% 15/12/2025 | US | USD | 180.170 | 165.742 | 0,04 |
| UK Treasury 0,375% 22/10/2026 | GB | GBP | 152.935 | 162.119 | 0,04 |
| South Africa 4,85% 30/09/2029 | ZA | USD | 185.825 | 155.137 | 0,04 |
| US Treasury 3,375% 15/08/2042 | US | USD | 202.340 | 154.934 | 0,04 |
| Germany 0,50% 15/02/2026 | DE | EUR | 157.125 | 150.220 | 0,04 |
| Japan 0,30% 20/06/2028 | JP | JPY | 24.899.093 | 147.406 | 0,04 |
| Germany 0,25% 15/02/2027 | DE | EUR | 157.125 | 146.530 | 0,04 |
| Germany 3,10% 12/12/2025 | DE | EUR | 146.650 | 146.453 | 0,04 |
| France 0,10% 01/03/2028 | FR | EUR | 126.344 | 144.350 | 0,04 |
| Germany 2,50% 19/03/2026 | DE | EUR | 144.555 | 142.993 | 0,04 |
| UK Treasury 3,75% 22/10/2053 | GB | GBP | 144.555 | 141.865 | 0,04 |
| Abu Dhabi 3,125% 03/05/2026 Reg S | AE | USD | 156.624 | 140.506 | 0,04 |
| France 2,50% 24/09/2026 | FR | EUR | 140.365 | 138.445 | 0,03 |
| US Treasury 0,50% 31/05/2027 | US | USD | 163.410 | 134.164 | 0,03 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028 | US | USD | 138.978 | 132.757 | 0,03 |
| Japan 2,20% 20/09/2039 | JP | JPY | 19.619.689 | 130.273 | 0,03 |
| Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S | MN | USD | 132.732 | 128.226 | 0,03 |
| US Treasury 3,625% 15/05/2053 | US | USD | 165.505 | 126.989 | 0,03 |
| US Treasury 4,75% 15/11/2053 | US | USD | 133.498 | 124.653 | 0,03 |
| US Treasury 1,00% 31/07/2028 | US | USD | 155.030 | 124.407 | 0,03 |
| UK Treasury 4,125% 29/01/2027 | GB | GBP | 106.845 | 123.799 | 0,03 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030 | US | USD | 123.396 | 123.513 | 0,03 |
| Indonesia 4,45% 15/04/2070 | ID | USD | 159.279 | 117.819 | 0,03 |
| Japan 0,10% 20/03/2029 | JP | JPY | 19.892.039 | 116.128 | 0,03 |
| Japan 1,70% 20/03/2032 | JP | JPY | 18.017.013 | 115.357 | 0,03 |
| France 0,50% 25/05/2026 | FR | EUR | 121.510 | 115.226 | 0,03 |
| Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S | DO | USD | 119.459 | 113.209 | 0,03 |
| Germany 2,20% 12/12/2024 | DE | EUR | 108.940 | 108.030 | 0,03 |
| Japan 0,005% 20/06/2027 | JP | JPY | 17.744.663 | 104.410 | 0,03 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027 | US | USD | 91.389 | 102.293 | 0,03 |
| US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033 | US | USD | 113.499 | 100.916 | 0,03 |
| France 2,90% 25/11/2030 | FR | EUR | 121.510 | 100.705 | 0,03 |
| Japan 0,10% 20/03/2028 | JP | JPY | 17.105.687 | 100.590 | 0,03 |
| Japan 0,005% 20/09/2026 | JP | JPY | 16.487.662 | 97.315 | 0,02 |
| Japan 2,50% 20/09/2036 | JP | JPY | 13.889.860 | 95.996 | 0,02 |
| Japan 0,10% 20/03/2026 | JP | JPY | 15.859.162 | 93.953 | 0,02 |
| Turkey 5,75% 11/05/2047 | TR | USD | 132.732 | 92.302 | 0,02 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027** | US | USD | 95.740 | 92.076 | 0,02 |
| Turkey 5,95% 15/01/2031 | TR | USD | 106.186 | 91.175 | 0,02 |
| Japan 2,50% 20/09/2034 | JP | JPY | 13.041.384 | 89.622 | 0,02 |
| France 0,75% 25/02/2028 | FR | EUR | 96.370 | 88.860 | 0,02 |
| US Treasury 1,375% 31/10/2028 | US | USD | 108.940 | 88.246 | 0,02 |
| France 2,88% 25/11/2029 | FR | EUR | 98.465 | 84.051 | 0,02 |
| Canada 1,75% 01/12/2053 | CA | CAD | 186.455 | 83.799 | 0,02 |
| Japan 0,005% 20/12/2026 | JP | JPY | 14.067.935 | 82.950 | 0,02 |
| Indonesia 5,45% 20/09/2052 | ID | USD | 92.913 | 82.903 | 0,02 |
| Japan 1,30% 20/03/2063 | JP | JPY | 17.252.338 | 82.178 | 0,02 |
| Japan 2,20% 20/03/2031 | JP | JPY | 12.444.309 | 81.961 | 0,02 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029 | US | USD | 75.806 | 81.888 | 0,02 |
| Abu Dhabi 3,875% 16/04/2050 Reg S | AE | USD | 106.186 | 75.053 | 0,02 |
| Canada 1,50% 01/06/2031 | CA | CAD | 127.795 | 74.953 | 0,02 |
| Japan 2,40% 20/03/2028 | JP | JPY | 11.627.258 | 74.479 | 0,02 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029 | US | USD | 70.191 | 72.353 | 0,02 |
| France 0,10% 01/03/2026 | FR | EUR | 61.768 | 71.836 | 0,02 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2031 | US | USD | 79.280 | 71.291 | 0,02 |
| UK Treasury 2,375% 15/05/2029 | US | USD | 79.610 | 66.809 | 0,02 |
| Japan 2,10% 20/12/2028 | JP | JPY | 10.422.633 | 66.619 | 0,02 |
| Japan 0,005% 20/03/2027 | JP | JPY | 10.956.858 | 64.544 | 0,02 |
| UK Treasury 3,00% 30/06/2024 | US | USD | 67.040 | 62.486 | 0,02 |
| UK Treasury 2,00% 30/06/2024 | US | USD | 67.040 | 62.390 | 0,02 |
| US Treasury 4,25% 28/02/2031 | US | USD | 67.640 | 61.734 | 0,02 |
| UAE International 2,00% 19/10/2031 Reg S | AE | USD | 79.639 | 60.601 | 0,02 |
| Canada 0,50% 01/12/2030 | CA | CAD | 108.940 | 60.284 | 0,02 |
| Turkey 6,375% 14/10/2025 | TR | USD | 63.711 | 60.059 | 0,02 |
| Canada 2,75% 01/12/2064 | CA | CAD | 106.845 | 59.996 | 0,02 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034 | US | USD | 64.576 | 58.396 | 0,01 |
| Italy 1,65% 01/12/2030 | IT | EUR | 64.945 | 57.733 | 0,01 |
| Turkey 6,625% 17/02/2045 | TR | USD | 71.675 | 56.237 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/06/2026 | JP | JPY | 9.490.357 | 56.172 | 0,01 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032 | US | USD | 63.593 | 56.168 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/12/2028 | JP | JPY | 9.553.207 | 55.883 | 0,01 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033 | GB | GBP | 44.922 | 54.790 | 0,01 |
| US Treasury 2,00% 15/11/2041 | US | USD | 85.895 | 53.269 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/12/2025 | JP | JPY | 8.966.607 | 53.181 | 0,01 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031 | US | USD | 56.153 | 52.635 | 0,01 |
| Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S | BO | USD | 92.913 | 50.437 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/03/2027 | JP | JPY | 8.516.181 | 50.304 | 0,01 |
| US Treasury 2,375% 15/05/2051 | US | USD | 83.800 | 49.657 | 0,01 |
| Vietnam 4,80% 19/11/2024 Reg S | VN | USD | 53.093 | 49.270 | 0,01 |
| US Treasury 4,00% 28/02/2030** | US | USD | 54.208 | 48.948 | 0,01 |
| US Treasury 2,875% 31/07/2025 | US | USD | 52.375 | 47.665 | 0,01 |
| Japan 0,40% 20/09/2028 | JP | JPY | 7.940.056 | 47.140 | 0,01 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031 | US | USD | 47.730 | 46.384 | 0,01 |
| US Treasury 3,75% 15/04/2026 | US | USD | 50.280 | 45.957 | 0,01 |
| UK Treasury 0,125% 30/01/2026 | GB | GBP | 41.900 | 45.514 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/06/2031 | JP | JPY | 7.814.356 | 44.762 | 0,01 |
| France 2,00% 25/11/2032 | FR | EUR | 48.185 | 44.638 | 0,01 |
| Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030 | DE | EUR | 34.674 | 43.472 | 0,01 |
| US Treasury 4,875% 31/10/2028 | US | USD | 46.118 | 43.411 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/09/2030 | JP | JPY | 7.437.255 | 42.953 | 0,01 |
| US Treasury 3,625% 15/02/2053 | US | USD | 54.964 | 42.169 | 0,01 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029 | GB | GBP | 22.461 | 41.732 | 0,01 |
| US Treasury 4,00% 15/11/2052 | US | USD | 50.051 | 41.178 | 0,01 |
| UK Treasury 4,50% 07/06/2028 | GB | GBP | 34.568 | 40.672 | 0,01 |
| Italy 0,40% 15/05/2030 | IT | EUR | 35.994 | 40.512 | 0,01 |
| UK Treasury 2,00% 07/09/2025 | GB | GBP | 35.615 | 40.231 | 0,01 |
| US Treasury 3,00% 15/02/2049 | US | USD | 58.660 | 40.171 | 0,01 |
| US Treasury 4,50% 30/11/2024 | US | USD | 41.805 | 38.935 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/12/2027 | JP | JPY | 6.504.980 | 38.306 | 0,01 |
| UK Treasury 3,75% 07/03/2027 | GB | GBP | 29.330 | 33.625 | 0,01 |
| Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027 | JP | JPY | 4.492.218 | 30.528 | 0,01 |
| Canada 0,25% 01/03/2026 | CA | CAD | 48.185 | 30.493 | 0,01 |
| UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032 | GB | GBP | 13.757 | 30.172 | 0,01 |
| Japan 1,60% 20/06/2030 | JP | JPY | 4.734.703 | 29.953 | 0,01 |
| Canada 2,75% 01/08/2024 | CA | CAD | 43.995 | 29.790 | 0,01 |
| Canada 1,50% 01/06/2026 | CA | CAD | 46.090 | 29.689 | 0,01 |
| US Treasury 1,50% 15/02/2030 | US | USD | 37.710 | 29.644 | 0,01 |
| US Treasury 4,25% 28/02/2029 | US | USD | 32.250 | 29.604 | 0,01 |
| Japan 2,10% 20/09/2028 | JP | JPY | 4.556.628 | 29.048 | 0,01 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032 | US | USD | 32.288 | 28.842 | 0,01 |
| UK Treasury 1,75% 07/09/2037 | GB | GBP | 33.520 | 28.417 | 0,01 |
| France 0,25% 25/11/2026 | FR | EUR | 29.330 | 27.332 | 0,01 |
| Ecuador 10,06% 31/07/2030 Reg S | EC | USD | 53.093 | 27.298 | 0,01 |
| US Treasury 3,25% 31/08/2024 | US | USD | 29.330 | 27.258 | 0,01 |
| Japan 2,00% 20/09/2040 | JP | JPY | 4.210.953 | 27.115 | 0,01 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2055 | GB | GBP | 25.140 | 26.976 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/06/2028 | JP | JPY | 4.588.053 | 26.940 | 0,01 |
| UK Treasury 0,50% 31/01/2029 | GB | GBP | 27.235 | 26.795 | 0,01 |
| Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027 | SE | SEK | 238.649 | 25.376 | 0,01 |
| Japan 1,90% 20/03/2053 | JP | JPY | 4.231.903 | 25.205 | 0,01 |
| US Treasury 1,25% 30/11/2026 | US | USD | 29.330 | 25.046 | 0,01 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2046 | GB | GBP | 23.045 | 25.042 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/12/2030 | JP | JPY | 4.326.178 | 24.928 | 0,01 |
| Japan 0,10% 10/03/2028 | JP | JPY | 3.683.338 | 24.820 | 0,01 |
| US Treasury 3,00% 15/08/2048 | US | USD | 35.615 | 24.432 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/09/2031 | JP | JPY | 4.252.853 | 24.283 | 0,01 |
| UK Treasury 4,50% 07/12/2042 | GB | GBP | 20.950 | 23.892 | 0,01 |
| Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025 | AU | AUD | 25.971 | 23.606 | 0,01 |
| UK Treasury 4,375% 31/07/2054 | GB | GBP | 20.950 | 22.926 | 0,01 |
| Canada 4,50% 01/11/2025 | CA | CAD | 31.425 | 21.392 | 0,01 |
| UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031 | GB | GBP | 14.038 | 21.032 | 0,01 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 15/02/2053 | US | USD | 25.830 | 20.612 | 0,01 |
| UK Treasury 5,00% 07/03/2025 | GB | GBP | 16.760 | 19.654 | 0,00 |
| US Treasury 2,875% 15/05/2049 | US | USD | 29.330 | 19.574 | 0,00 |
| France 3,00% 25/05/2054 | FR | EUR | 20.950 | 19.110 | 0,00 |
| Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031 | CA | CAD | 14.038 | 19.047 | 0,00 |
| France 2,50% 25/05/2043 | FR | EUR | 20.950 | 18.336 | 0,00 |
| US Treasury 0,25% 31/10/2025 | US | USD | 20.950 | 18.245 | 0,00 |
| UK Treasury 3,25% 22/01/2044 | GB | GBP | 18.855 | 17.858 | 0,00 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028 | GB | GBP | 11.231 | 17.842 | 0,00 |
| Japan 0,20% 10/03/2030 | JP | JPY | 2.526.873 | 17.513 | 0,00 |
| UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030 | GB | GBP | 4.211 | 16.829 | 0,00 |
| France 1,25% 25/05/2038 | FR | EUR | 20.950 | 16.223 | 0,00 |
| US Treasury 3,875% 15/02/2043 | US | USD | 19.574 | 16.048 | 0,00 |
| France 0,10% 01/03/2032 | FR | EUR | 14.038 | 15.161 | 0,00 |
| US Treasury 5,00% 31/10/2025 | US | USD | 15.777 | 14.740 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/03/2031 | JP | JPY | 2.189.277 | 12.579 | 0,00 |
| UK Treasury 4,75% 22/10/2043 | GB | GBP | 10.475 | 12.274 | 0,00 |
| US Treasury 4,125% 31/03/2031 | US | USD | 13.102 | 11.865 | 0,00 |
| Australia 0,75% 21/11/2027 | AU | AUD | 16.004 | 11.668 | 0,00 |
| US Treasury 3,00% 15/08/2052 | US | USD | 16.055 | 10.885 | 0,00 |
| Japan 2,50% 20/06/2036 | JP | JPY | 1.550.301 | 10.712 | 0,00 |
| UK Treasury 3,50% 22/01/2045 | GB | GBP | 10.475 | 10.233 | 0,00 |
| Mexico 5,75% 05/03/2026 | MX | MXN | 184.873 | 9.308 | 0,00 |
| US Treasury 2,625% 15/02/2029 | US | USD | 10.475 | 8.931 | 0,00 |
| Japan 1,80% 20/09/2053 | JP | JPY | 1.497.926 | 8.703 | 0,00 |
| Australia 2,50% 20/09/2030 | AU | AUD | 8.423 | 7.676 | 0,00 |
| Japan 2,00% 20/06/2030 | JP | JPY | 1.162.726 | 7.522 | 0,00 |
| Canada 4,00% 01/05/2026 | CA | CAD | 10.475 | 7.093 | 0,00 |

# Fidelity Target™ 2030 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain 0,70% 30/11/2033 | ES | EUR | 5.615 | 6.603 | 0,00 |
| Japan 2,50% 20/03/2036 | JP | JPY | 869.426 | 6.006 | 0,00 |
| New Zealand 0,50% 15/05/2024 | NZ | NZD | 10.688 | 5.903 | 0,00 |
| UK Treasury 3,50% 22/07/2068 | GB | GBP | 6.285 | 5.822 | 0,00 |
| Canada 2,75% 01/12/2055 | CA | CAD | 8.380 | 4.780 | 0,00 |
| Japan 1,40% 20/03/2055 | JP | JPY | 879.901 | 4.602 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/06/2028 | JP | JPY | 775.151 | 4.552 | 0,00 |
| Australia 1,25% 21/05/2032 | AU | AUD | 8.566 | 4.121 | 0,00 |
| United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033 | GB | GBP | 4.535 | 3.929 | 0,00 |
| Germany 2,30% 15/02/2033 | DE | EUR | 3.951 | 3.875 | 0,00 |
| Australia 1,75% 21/06/2051 | AU | AUD | 10.817 | 3.586 | 0,00 |
| Mexico 7,75% 29/05/2031 | MX | MXN | 66.894 | 3.254 | 0,00 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025 | US | USD | 2.808 | 3.045 | 0,00 |
| Saudi Arabia 4,875% 18/07/2033 Reg S | SA | USD | 3.086 | 2.771 | 0,00 |
| Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033 | DE | EUR | 2.106 | 2.435 | 0,00 |
| Mexico 6,338% 04/05/2053 | MX | USD | 2.329 | 2.040 | 0,00 |
| Australia 3,00% 21/03/2047 | AU | AUD | 1.776 | 818 | 0,00 |
| Japan 1,70% 20/03/2054 | JP | JPY | 115.225 | 653 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/12/2031 | JP | JPY | 83.800 | 477 | 0,00 |
| Japan 2,20% 20/09/2028 | JP | JPY | 73.325 | 469 | 0,00 |
| | | | | **82.688.957** | **20,69** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| Greencoat UK Wind Funds | GB | GBP | 1.552.737 | 2.544.134 | 0,64 |
| International Public Partnerships | GB | GBP | 1.401.607 | 2.078.186 | 0,52 |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | GB | GBP | 1.326.784 | 1.240.017 | 0,31 |
| GCP Infrastructure Investments | GB | GBP | 1.184.116 | 1.062.301 | 0,27 |
| 3i Infrastructure | GB | GBP | 264.335 | 1.030.918 | 0,26 |
| BBGI Global Infrastructure | LU | GBP | 519.308 | 811.345 | 0,20 |
| Starwood European Real Estate Finance | GB | GBP | 683.300 | 736.248 | 0,18 |
| Bluefield Solar Income Fund | GB | GBP | 543.888 | 672.663 | 0,17 |
| JLEN Environmental Assets Group Holdings | GB | GBP | 589.608 | 640.129 | 0,16 |
| SLF Realisation Fund | GB | GBP | 1.541.988 | 61.583 | 0,02 |
| SLF Realisation Fund (A) | GB | GBP | 2.236.788 | 46.630 | 0,01 |
| | | | | **10.924.154** | **2,73** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 52 | 960.077 | 0,24 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 4 | 62.497 | 0,02 |
| | | | | **1.022.574** | **0,26** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 29.539 | 127.625 | 0,03 |
| JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025 | CN | USD | 481 | 3.399 | 0,00 |
| | | | | **131.024** | **0,03** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| T-Mobile (US) | US | USD | 4.288 | 655.836 | 0,16 |
| Telecom Italia 6,875% 15/02/2028 | IT | EUR | 609.700 | 639.042 | 0,16 |
| Netflix | US | USD | 1.100 | 569.220 | 0,14 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 13.542 | 423.594 | 0,11 |
| Walt Disney | US | USD | 3.327 | 347.064 | 0,09 |
| Spotify Technology | SE | USD | 1.050 | 280.538 | 0,07 |
| Live Nation Entertainment | US | USD | 2.485 | 208.287 | 0,05 |
| AT&T 1,70% 25/03/2026 | US | USD | 224.957 | 196.263 | 0,05 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 19.639 | 171.598 | 0,04 |
| Telecom Italia 2,75% 15/04/2025 EMTN | IT | EUR | 133.837 | 131.513 | 0,03 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 54.609 | 126.774 | 0,03 |
| AT&T | US | USD | 6.814 | 107.911 | 0,03 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 4.961 | 106.614 | 0,03 |
| Bharti Airtel | IN | INR | 6.883 | 102.019 | 0,03 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 10.052 | 101.320 | 0,03 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 5.853 | 83.580 | 0,02 |
| Virgin Media Finance 3,75% 15/07/2030 Reg S | GB | EUR | 74.354 | 63.741 | 0,02 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 289.802 | 52.610 | 0,01 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 1.012 | 42.834 | 0,01 |
| Universal Music Group 3,00% 30/06/2027 EMTN | NL | EUR | 38.786 | 38.074 | 0,01 |
| Bharti Hexacom | IN | INR | 3.650 | 35.407 | 0,01 |
| AT&T 4,375% 14/09/2029 | US | GBP | 31.029 | 34.763 | 0,01 |
| KDDI | JP | JPY | 1.257 | 32.763 | 0,01 |
| Internet Initiative Japan | JP | JPY | 2.024 | 32.198 | 0,01 |
| Deutsche Telekom Int'l Fin. 1,375% 01/12/2025 EMTN | NL | EUR | 31.029 | 30.032 | 0,01 |
| Deutsche Telekom Intl. Fin. 1,50% 03/04/2028 EMTN | NL | EUR | 23.271 | 21.773 | 0,01 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 4.266 | 21.248 | 0,01 |
| SK Telecom | KR | KRW | 510 | 17.706 | 0,00 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 4.584 | 15.622 | 0,00 |
| Daiichikosho | JP | JPY | 962 | 10.534 | 0,00 |
| Indosat | ID | IDR | 10.530 | 6.666 | 0,00 |
| Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031 | ES | EUR | 3.225 | 2.644 | 0,00 |
| | | | | **4.709.788** | **1,18** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Bapco Energies 8,375% 07/11/2028 Reg S | BH | USD | 607.914 | 602.077 | 0,15 |
| Transcanada Trust 5,60% VRN 07/03/2082 | CA | USD | 147.385 | 120.943 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital Int'l 2,986% 29/06/2041 | FR | USD | 155.143 | 103.952 | 0,03 |
| Gray Oak Pipeline 2,60% 15/10/2025 144A | US | USD | 54.300 | 48.420 | 0,01 |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 5.055 | 43.958 | 0,01 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 2.759 | 16.711 | 0,00 |
| Repsol | ES | EUR | 1.095 | 16.124 | 0,00 |
| Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029 | US | USD | 6.236 | 5.951 | 0,00 |
| Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030 | US | USD | 2.520 | 2.304 | 0,00 |
| DCP Midstream Operating 5,375% 15/07/2025 | US | USD | 1.509 | 1.405 | 0,00 |
| | | | | **961.845** | **0,24** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Greencoat Renewables | IE | EUR | 1.877.327 | 1.605.115 | 0,40 |
| Sunnova Energy 11,75% 01/10/2028 144A | US | USD | 446.122 | 250.433 | 0,06 |
| East Ohio Gas 2,00% 15/06/2030 144A | US | USD | 178.414 | 134.491 | 0,03 |
| Sempra Global 3,25% 15/01/2032 144A | US | USD | 166.778 | 126.306 | 0,03 |
| Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A | US | USD | 128.504 | 125.564 | 0,03 |
| Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 144A | IN | USD | 131.871 | 102.059 | 0,03 |
| Brooklyn Union Gas 4,504% 10/03/2046 144A | US | USD | 139.628 | 100.698 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica 3,625% 21/04/2029 EMTN | IT | EUR | 46.543 | 46.402 | 0,01 |
| Enel Finance International 2,875% 11/04/2029 EMTN | NL | GBP | 38.786 | 40.867 | 0,01 |
| KeySpan Gas East 2,742% 15/08/2026 144A | US | USD | 23.271 | 20.251 | 0,01 |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 2.986 | 20.233 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 421 | 7.205 | 0,00 |
| EDF 6,90% 23/05/2053 144A | FR | USD | 3.527 | 3.477 | 0,00 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 311 | 2.979 | 0,00 |
| EDP Finance 3,625% 15/07/2024 144A | NL | USD | 2.943 | 2.741 | 0,00 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 2.242 | 2.285 | 0,00 |
| Iberdrola | ES | EUR | 2 | 20 | 0,00 |
| | | | | **2.591.126** | **0,65** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Crown Americas 5,25% 01/04/2030 | US | USD | 713.795 | 637.735 | 0,16 |
| Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A | AU | USD | 513.040 | 504.500 | 0,13 |
| Hudbay Minerals 4,50% 01/04/2026 144A | CA | USD | 483.299 | 438.105 | 0,11 |
| Ardagh Packaging Finance 5,25% 30/04/2025 144A | SU | USD | 423.816 | 393.419 | 0,10 |
| Berry Global 4,875% 15/07/2026 144A | US | USD | 379.204 | 347.604 | 0,09 |
| Berry Global 5,65% 15/01/2034 144A | US | USD | 260.238 | 235.764 | 0,06 |
| FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A | AU | USD | 260.238 | 234.938 | 0,06 |
| INEOS Finance 6,625% 15/05/2028 Reg S | GB | EUR | 148.707 | 152.035 | 0,04 |
| FMG Resource 6,125% 15/04/2032 144A | AU | USD | 148.707 | 135.154 | 0,03 |
| CF Industries 4,50% 01/12/2026 144A | US | USD | 116.357 | 105.702 | 0,03 |
| Ecolab 2,75% 18/08/2055 | US | USD | 186.171 | 103.212 | 0,03 |
| Axalta Coating Systems 3,375% 15/02/2029 144A | US | USD | 111.530 | 91.282 | 0,02 |
| Berry Global 5,50% 15/04/2028 | US | USD | 96.660 | 89.507 | 0,02 |
| Kaiser Aluminum 4,50% 01/06/2031 144A | US | USD | 104.095 | 85.436 | 0,02 |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 14.243 | 82.554 | 0,02 |
| Air Liquide Finance 3,50% 27/09/2046 144A | FR | USD | 108.600 | 75.260 | 0,02 |
| Codelco 6,30% 08/09/2053 144A | CL | USD | 69.814 | 62.298 | 0,02 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 16.808 | 55.478 | 0,01 |
| Linde 3,625% 12/06/2034 | IE | EUR | 54.300 | 54.778 | 0,01 |
| BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN | DE | EUR | 54.300 | 51.571 | 0,01 |
| Firmenich Prod. Participations 1,75% 30/04/2030 | FR | EUR | 38.786 | 35.043 | 0,01 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 9.335 | 7.017 | 0,00 |
| WRKCo 3,75% 15/03/2025 | US | USD | 3.527 | 3.245 | 0,00 |
| OCI 6,70% 16/03/2033 144A | NL | USD | 1.344 | 1.211 | 0,00 |
| WRKCo 3,00% 15/09/2024 | US | USD | 951 | 880 | 0,00 |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 1 | 22 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **3.983.750** | **1,00** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 22.316 | 448.561 | 0,11 |
| TriNet Group 3,50% 01/03/2029 144A | US | USD | 379.204 | 311.390 | 0,08 |
| WESCO Distribution 7,25% 15/06/2028 144A | US | USD | 297.415 | 283.070 | 0,07 |
| Bombardier 8,75% 15/11/2030 144A | CA | USD | 260.238 | 259.694 | 0,06 |
| JELD-WEN 4,875% 15/12/2027 144A | US | USD | 193.319 | 171.984 | 0,04 |
| American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A | US | USD | 133.837 | 126.482 | 0,03 |
| Allison Transmission 5,875% 01/06/2029 144A | US | USD | 133.837 | 122.288 | 0,03 |
| Siemens Finance 4,20% 16/03/2047 144A | NL | USD | 147.385 | 115.642 | 0,03 |
| Ferrovial | ES | EUR | 3.373 | 114.011 | 0,03 |
| Mundys 4,75% 24/01/2029 EMTN | IT | EUR | 111.530 | 113.732 | 0,03 |
| Aircastle 5,25% 11/08/2025 144A | BM | USD | 116.357 | 107.600 | 0,03 |
| Air Canada 3,875% 15/08/2026 144A | CA | USD | 118.966 | 105.755 | 0,03 |
| Cimpress 7,00% 15/06/2026 | IE | USD | 111.530 | 103.881 | 0,03 |
| AP Moller - Maersk 5,875% 14/09/2033 144A | DK | USD | 108.600 | 101.698 | 0,03 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 11.098 | 98.536 | 0,02 |
| Concentrix 6,85% 02/08/2033 | US | USD | 108.600 | 98.231 | 0,02 |
| Griffon 5,75% 01/03/2028 | US | USD | 104.095 | 94.370 | 0,02 |
| Rexel SA 5,25% 15/09/2030 | FR | EUR | 74.354 | 76.795 | 0,02 |
| ADT 4,875% 15/07/2032 144A | US | USD | 89.224 | 74.527 | 0,02 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 1.647 | 54.522 | 0,01 |
| ABB Finance 3,375% 15/01/2034 EMTN | NL | EUR | 46.543 | 45.959 | 0,01 |
| Securitas Treasury (IRL) 4,375% 06/03/2029 EMTN | IE | EUR | 38.786 | 39.468 | 0,01 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 15.207 | 37.548 | 0,01 |
| WEG | BR | BRL | 4.804 | 34.312 | 0,01 |
| Fluidra | ES | EUR | 1.683 | 33.493 | 0,01 |
| CSX 4,25% 01/11/2066 | US | USD | 46.543 | 33.117 | 0,01 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 9.155 | 11.915 | 0,00 |
| CSX 4,65% 01/03/2068 | US | USD | 15.514 | 11.895 | 0,00 |
| Veralto 5,50% 18/09/2026 144A | US | USD | 6.750 | 6.285 | 0,00 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 6.406 | 4.980 | 0,00 |
| United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 3.623 | 3.369 | 0,00 |
| Veralto 5,45% 18/09/2033 144A | US | USD | 3.396 | 3.127 | 0,00 |
| Daimler Truck Finance (NA) 1,625% 13/12/2024 144A | US | USD | 3.023 | 2.759 | 0,00 |
| Carrier Global 5,80% 30/11/2025 | US | USD | 2.264 | 2.125 | 0,00 |
| Uber Technologies 6,25% 15/01/2028 144A | US | USD | 1.512 | 1.415 | 0,00 |
| | | | | **3.254.536** | **0,81** |
| **IT** | | | | | |
| Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A | US | USD | 520.476 | 428.129 | 0,11 |
| Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A | US | USD | 386.639 | 363.350 | 0,09 |
| Sabre 11,25% 15/12/2027 144A | US | USD | 237.932 | 208.781 | 0,05 |
| Synaptics 4,00% 15/06/2029 144A | US | USD | 230.496 | 189.849 | 0,05 |
| Open Text 3,875% 15/02/2028 144A | CA | USD | 208.190 | 178.677 | 0,04 |
| Fair Isaac 5,25% 15/05/2026 144A | US | USD | 185.884 | 171.019 | 0,04 |
| Qorvo 3,375% 01/04/2031 144A | US | USD | 208.190 | 164.460 | 0,04 |
| Microsoft 3,45% 08/08/2036 | US | USD | 139.628 | 111.683 | 0,03 |
| Qualcomm 6,00% 20/05/2053 | US | USD | 85.328 | 84.344 | 0,02 |
| Amphenol Technologies Holdings 0,75% 04/05/2026 | DE | EUR | 38.786 | 36.577 | 0,01 |
| Roper Technologies 2,00% 30/06/2030 | US | USD | 38.786 | 29.767 | 0,01 |
| Fair Isaac 4,00% 15/06/2028 144A | US | USD | 29.741 | 25.678 | 0,01 |
| Intuit 5,25% 15/09/2026 | US | USD | 9.322 | 8.751 | 0,00 |

# Fidelity Target™ 2030 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet 0,75% 15/08/2025 | US | USD | 2.381 | 2.162 | 0,00 |
| Envestnet 2,625% 01/12/2027 | US | USD | 1.764 | 1.772 | 0,00 |
| Apple 3,95% 08/08/2052 | US | USD | 1.603 | 1.186 | 0,00 |
| Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A | US | USD | 1.285 | 926 | 0,00 |
| Apple 2,20% 11/09/2029 | US | USD | 857 | 698 | 0,00 |
| | | | | **2.007.809** | **0,50** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A | US | USD | 691.489 | 588.338 | 0,15 |
| Charter Communications 6,834% 23/10/2055 | US | USD | 609.287 | 522.213 | 0,13 |
| Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A | US | USD | 557.652 | 520.506 | 0,13 |
| Clear Channel Outdoor Hold. 7,50% 01/06/2029 144A | US | USD | 669.183 | 505.679 | 0,13 |
| Sinclair Television Group 5,50% 01/03/2030 144A | US | USD | 661.747 | 428.394 | 0,11 |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 6.902 | 412.445 | 0,10 |
| Royal Caribbean Cruises 4,25% 01/07/2026 144A | LR | USD | 453.557 | 408.185 | 0,10 |
| CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A | US | USD | 446.122 | 385.891 | 0,10 |
| Forvia 7,25% 15/06/2026 | FR | EUR | 352.436 | 370.070 | 0,09 |
| Charter Communications 6,15% 10/11/2026 | US | USD | 371.768 | 349.270 | 0,09 |
| Hilton Domestic Operating 3,625% 15/02/2032 144A | US | USD | 416.380 | 327.756 | 0,08 |
| Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A | JP | USD | 334.591 | 326.467 | 0,08 |
| Victoria's Secret 4,625% 15/07/2029 144A | US | USD | 416.380 | 307.936 | 0,08 |
| TEGNA 5,00% 15/09/2029 | US | USD | 356.897 | 294.784 | 0,07 |
| TEGNA 4,625% 15/03/2028 | US | USD | 327.156 | 279.074 | 0,07 |
| Ziggo Bond 5,125% 28/02/2030 144A | NL | USD | 342.027 | 266.299 | 0,07 |
| Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A | US | USD | 312.285 | 262.512 | 0,07 |
| Hertz 5,00% 01/12/2029 144A | US | USD | 401.510 | 260.725 | 0,07 |
| Lamar Media 3,75% 15/02/2028 | US | USD | 275.108 | 237.911 | 0,06 |
| New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A | CA | USD | 289.979 | 234.889 | 0,06 |
| Charter Communications 5,375% 01/04/2038 | US | USD | 275.108 | 213.913 | 0,05 |
| Gap 3,625% 01/10/2029 144A | US | USD | 267.673 | 212.604 | 0,05 |
| Hilton Domestic Operating 5,375% 01/05/2025 144A | US | USD | 223.061 | 208.419 | 0,05 |
| Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A | US | USD | 208.190 | 196.229 | 0,05 |
| Adient Global 8,25% 15/04/2031 144A | GB | USD | 200.755 | 195.366 | 0,05 |
| Hilton Domestic Operating 4,00% 01/05/2031 144A | US | USD | 223.061 | 183.098 | 0,05 |
| JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A | GB | USD | 193.319 | 182.038 | 0,05 |
| Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A | US | USD | 193.319 | 161.202 | 0,04 |
| Travel+Leisure 6,625% 31/07/2026 144A | US | USD | 171.013 | 160.416 | 0,04 |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 3.602 | 154.356 | 0,04 |
| General Motors Financial 6,10% 07/01/2034 | US | USD | 162.900 | 151.813 | 0,04 |
| Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/01/2029 144A | LR | USD | 148.707 | 148.741 | 0,04 |
| Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A | US | USD | 148.707 | 143.462 | 0,04 |
| Paramount Global 2,90% 15/01/2027 | US | USD | 131.871 | 112.989 | 0,03 |
| Nordstrom 4,25% 01/08/2031 | US | USD | 133.837 | 108.233 | 0,03 |
| Sirius XM Radio 5,50% 01/07/2029 144A | US | USD | 118.966 | 103.773 | 0,03 |
| Carnival 10,50% 01/06/2030 144A | PA | USD | 96.660 | 98.387 | 0,02 |
| Nexstar Media 4,75% 01/11/2028 144A | US | USD | 111.530 | 92.921 | 0,02 |
| CCO Holdings Capital 4,75% 01/02/2032 144A | US | USD | 96.660 | 71.487 | 0,02 |
| Intl. Game Technology 2,375% 15/04/2028 Reg S | GB | EUR | 74.354 | 69.814 | 0,02 |
| Century Communities 3,875% 15/08/2029 144A | US | USD | 81.789 | 66.965 | 0,02 |
| Travel + Leisure 6,00% 01/04/2027 | US | USD | 59.483 | 55.069 | 0,01 |
| BMW Finance 3,625% 22/05/2035 EMTN | NL | EUR | 54.300 | 54.438 | 0,01 |
| General Motors Financial 3,90% 12/01/2028 EMTN | US | EUR | 46.543 | 46.364 | 0,01 |
| WPP Finance 4,125% 30/05/2028 EMTN | FR | EUR | 38.786 | 39.152 | 0,01 |
| Outfront Media Capital 4,25% 15/01/2029 144A | US | USD | 44.612 | 37.255 | 0,01 |
| CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A | US | USD | 37.177 | 25.290 | 0,01 |
| Wynn Las Vegas 5,50% 01/03/2025 144A | US | USD | 23.793 | 22.249 | 0,01 |
| Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S | US | USD | 7.294 | 6.794 | 0,00 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 1.805 | 5.014 | 0,00 |
| Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S | US | USD | 4.560 | 4.245 | 0,00 |
| Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S | NL | EUR | 4.460 | 3.465 | 0,00 |
| Amazon.com 4,70% 01/12/2032 | US | USD | 3.049 | 2.779 | 0,00 |
| Warnermedia Hldgs 5,05% 15/03/2042 | US | USD | 3.598 | 2.709 | 0,00 |
| Amazon.com 4,65% 01/12/2029 | US | USD | 2.520 | 2.325 | 0,00 |
| Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S | NL | EUR | 2.520 | 2.030 | 0,00 |
| Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062 | US | USD | 2.575 | 1.853 | 0,00 |
| Charter Communication 3,75% 15/02/2028 | US | USD | 2.016 | 1.728 | 0,00 |
| Lennar 5,25% 01/06/2026 | US | USD | 1.335 | 1.242 | 0,00 |
| Hyundai Capital America 5,40% 08/01/2031 Reg S | US | USD | 924 | 847 | 0,00 |
| Marriott Vacations World 4,41% 15/01/2026 | US | USD | 831 | 723 | 0,00 |
| | | | | **10.641.141** | **2,66** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A | US | USD | 297.415 | 250.121 | 0,06 |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 24.938 | 89.713 | 0,02 |
| Walgreens Boots 4,10% 15/04/2050 | US | USD | 74.354 | 48.860 | 0,01 |
| Arca Continental | MX | MXN | 5.258 | 48.251 | 0,01 |
| Post Holdings 4,625% 15/04/2030 144A | US | USD | 52.048 | 44.051 | 0,01 |
| PepsiCo 3,875% 19/03/2060 | US | USD | 23.271 | 16.566 | 0,00 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 2.116 | 10.796 | 0,00 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 359 | 6.729 | 0,00 |
| PepsiCo 5,125% 10/11/2026 | US | USD | 6.168 | 5.775 | 0,00 |
| Alimentation Couche-Tard 5,267% 12/02/2034 144A | CA | USD | 3.116 | 2.819 | 0,00 |
| | | | | **523.681** | **0,13** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Centene 4,625% 15/12/2029 | US | USD | 609.700 | 533.001 | 0,13 |
| Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A | US | USD | 632.006 | 503.850 | 0,13 |
| ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A | US | USD | 698.924 | 454.800 | 0,11 |
| Molina Healthcare 4,375% 15/06/2028 144A | US | USD | 379.204 | 329.441 | 0,08 |
| Centene 3,375% 15/02/2030 | US | USD | 386.639 | 315.681 | 0,08 |
| DaVita 4,625% 01/06/2030 144A | US | USD | 304.850 | 251.535 | 0,06 |
| Charles River 4,25% 01/05/2028 144A | US | USD | 260.238 | 226.907 | 0,06 |
| Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A | CA | USD | 319.721 | 220.249 | 0,06 |
| Organon Finance 1 4,125% 30/04/2028 144A | US | USD | 230.496 | 197.582 | 0,05 |
| Avantor Funding 4,625% 15/07/2028 144A | US | USD | 215.626 | 189.165 | 0,05 |
| Bausch Health Cos 11,00% 30/09/2028 144A | CA | USD | 252.802 | 183.739 | 0,05 |
| Tenet Healthcare 6,125% 15/06/2030 | US | USD | 178.449 | 164.232 | 0,04 |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 96.323 | 65.468 | 0,02 |
| Fresenius 5,00% 28/11/2029 EMTN | DE | EUR | 46.543 | 48.914 | 0,01 |
| Tenet Healthcare 6,75% 15/05/2031 144A | US | USD | 44.612 | 41.988 | 0,01 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 5.291 | 34.667 | 0,01 |
| Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A | US | USD | 37.177 | 33.918 | 0,01 |
| Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030 | NL | EUR | 8.699 | 8.346 | 0,00 |
| Amgen 4,05% 18/08/2029 | US | USD | 7.559 | 6.664 | 0,00 |
| GE Healthcare Technologies 5,60% 15/11/2025 | US | USD | 6.085 | 5.690 | 0,00 |
| IQVIA 6,25% 01/02/2029 | US | USD | 4.984 | 4.750 | 0,00 |
| Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031 | NL | EUR | 3.218 | 3.710 | 0,00 |
| GE HealthCare 5,65% 15/11/2027 | US | USD | 3.836 | 3.613 | 0,00 |
| HCA 3,375% 15/03/2029 | US | USD | 2.129 | 1.797 | 0,00 |
| Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030 144A | US | USD | 1.446 | 1.359 | 0,00 |
| Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027 | NL | EUR | 1.361 | 1.327 | 0,00 |
| Amgen 5,65% 02/03/2053 | US | USD | 1.458 | 1.315 | 0,00 |
| Amgen 5,25% 02/03/2033 | US | USD | 1.040 | 953 | 0,00 |
| GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024 | US | USD | 1.008 | 942 | 0,00 |
| HCA 3,625% 15/03/2032 | US | USD | 1.111 | 896 | 0,00 |
| | | | | **3.836.499** | **0,96** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Banco BPM 4,875% 18/01/2027 EMTN | IT | EUR | 490.734 | 500.923 | 0,13 |
| Navient 11,50% 15/03/2031 | US | USD | 483.299 | 494.961 | 0,12 |
| SLM 4,20% 29/10/2025 | US | USD | 520.476 | 472.031 | 0,12 |
| MPH Acquisition Holdings 5,75% 01/11/2028 144A | US | USD | 594.829 | 410.078 | 0,10 |
| Rocket Mortgage 2,875% 15/10/2026 144A | US | USD | 475.863 | 409.645 | 0,10 |
| Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A | US | USD | 475.863 | 405.960 | 0,10 |
| doValue 3,375% 31/07/2026 Reg S | IT | EUR | 446.122 | 395.376 | 0,10 |
| Bankinter | ES | EUR | 49.466 | 367.034 | 0,09 |
| BPER Banca 8,625% VRN 20/01/2033 EMTN | IT | EUR | 278.826 | 315.419 | 0,08 |
| Banco 5,375% VRN 08/09/2026 EMTN | ES | EUR | 297.415 | 302.797 | 0,08 |
| Navient 9,375% 25/07/2030 | US | USD | 297.415 | 286.991 | 0,07 |
| JPMorgan Chase 2,956% VRN 13/05/2031 | US | USD | 349.071 | 280.040 | 0,07 |
| Mont Dei Paschci di Siena 2,625% 28/04/2025 EMTN | IT | EUR | 252.802 | 248.223 | 0,06 |
| Nexi 2,125% 30/04/2029 Regs | IT | EUR | 260.238 | 233.168 | 0,06 |
| Citigroup 6,174% VRN 25/05/2034 | US | USD | 240.471 | 223.557 | 0,06 |
| Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026 Regs | VG | EUR | 260.238 | 223.482 | 0,06 |
| Banco de Sabadell 2,625% VRN 24/03/2026 EMTN | ES | EUR | 223.061 | 220.477 | 0,06 |
| Wells Fargo 2,188% VRN 30/04/2026 | US | USD | 240.471 | 217.101 | 0,05 |
| Banco de Sabadell 5,50% VRN 08/09/2029 EMTN | ES | EUR | 148.707 | 156.302 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 15.024 | 152.871 | 0,04 |
| US Bancorp 5,775% VRN 12/06/2029 | US | USD | 139.628 | 131.118 | 0,03 |
| American Express 6,489% VRN 30/10/2031 | US | USD | 131.871 | 129.423 | 0,03 |
| Five Corners Funding Trust II 2,85% 15/05/2030 | US | USD | 155.143 | 125.068 | 0,03 |
| Credit Agricole 1,907% VRN 16/06/2026 144A | FR | USD | 139.628 | 124.939 | 0,03 |
| Charles Schwab 5,853% VRN 19/05/2034 | US | USD | 131.871 | 123.107 | 0,03 |
| Corebridge Global Funding 5,75% 02/07/2026 144A | US | USD | 124.114 | 115.642 | 0,03 |
| CIBC 6,092% 03/10/2033 | CA | USD | 116.357 | 111.063 | 0,03 |
| Fifth Third Bancorp 6,361% VRN 27/10/2028 | US | USD | 116.357 | 109.950 | 0,03 |
| UBS Group 6,373% VRN 15/07/2026 144A | CH | USD | 116.357 | 109.356 | 0,03 |
| Pine Street Trust I 4,572% 15/02/2029 | US | USD | 124.114 | 108.610 | 0,03 |
| Santander Holdings 4,26% VRN 09/06/2025 | US | USD | 116.357 | 108.516 | 0,03 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 56.107 | 108.114 | 0,03 |
| Manufacturers & Traders Trust 3,40% 17/08/2027 | US | USD | 124.114 | 106.433 | 0,03 |
| Alexander Funding Trust II 7,467% 31/07/2028 | US | USD | 108.600 | 106.189 | 0,03 |
| Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15/12/2026 | US | USD | 124.114 | 105.555 | 0,03 |
| Discover Financial Services 7,964% VRN 02/11/2034 | US | USD | 100.843 | 104.103 | 0,03 |
| Oversea-Chinese Bk 1,832% VRN 10/09/2030 144A | SG | USD | 116.357 | 103.114 | 0,03 |
| QIB Sukuk 1,95% 27/10/2025 | KY | USD | 116.357 | 103.021 | 0,03 |
| Belrose Funding Trust 2,33% 15/08/2030 | US | USD | 139.628 | 101.968 | 0,03 |
| Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15/01/2026 EMTN | PH | USD | 108.600 | 95.723 | 0,02 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 13.289 | 80.446 | 0,02 |
| PNC Financial Serv. Group 5,812% VRN 12/06/2026 | US | USD | 85.328 | 79.897 | 0,02 |
| Morgan Stanley 3,591% VRN 22/07/2028 | US | USD | 85.328 | 75.207 | 0,02 |
| Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN | ES | EUR | 69.814 | 72.572 | 0,02 |
| PNC Financial Serv. Group 6,615% VRN 20/10/2027 | US | USD | 69.814 | 66.821 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo 5,125% 29/08/2031 EMTN | IT | EUR | 62.057 | 66.436 | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank 5,156% 10/01/2028 | CA | USD | 69.814 | 64.910 | 0,02 |
| BBVA 5,75% VRN 15/09/2033 GMTN | ES | EUR | 62.057 | 64.696 | 0,02 |
| Bank of America 4,948% VRN 22/07/2028 MTN | US | USD | 69.814 | 64.161 | 0,02 |
| CaixaBank 4,625% VRN 16/05/2027 EMTN | ES | EUR | 62.057 | 62.754 | 0,02 |
| Rocket Mortgage 4,00% 15/10/2033 144A | US | USD | 81.789 | 62.589 | 0,02 |
| Huntington National Bank 5,699% VRN 18/11/2025 | US | USD | 65.936 | 61.329 | 0,02 |
| Unicredit 0,85% 19/01/2031 EMTN | IT | EUR | 69.814 | 57.343 | 0,01 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 6.023 | 56.691 | 0,01 |
| Bank of America 2,831% VRN 24/10/2051 MTN | US | USD | 93.086 | 53.436 | 0,01 |
| Danske Bank 1,50% VRN 02/09/2030 EMTN | DK | EUR | 54.300 | 52.174 | 0,01 |
| Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN | DK | GBP | 38.786 | 44.790 | 0,01 |
| Upjohn Finance 1,908% 23/06/2032 | NL | EUR | 54.300 | 44.663 | 0,01 |
| Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034 | US | USD | 49.163 | 44.394 | 0,01 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 19.638 | 42.937 | 0,01 |
| Sydbank 5,125% VRN 06/09/2028 GMTN | DK | EUR | 38.786 | 40.030 | 0,01 |
| Jyske Bank 4,625% VRN 11/04/2026 EMTN | DK | EUR | 38.786 | 38.961 | 0,01 |
| Achmea 3,625% 29/11/2025 | NL | EUR | 38.786 | 38.601 | 0,01 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 7.099 | 32.462 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 2.997 | 30.103 | 0,01 |
| Truist Financial 6,047% VRN 08/06/2027 MTN | US | USD | 31.029 | 29.210 | 0,01 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 10.379 | 26.321 | 0,01 |
| AIB Group | IE | EUR | 5.327 | 25.922 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group 6,484% VRN 24/10/2029 | US | USD | 23.271 | 22.514 | 0,01 |
| State Bank Of India 1,80% 13/07/2026 GMTN | IN | USD | 23.271 | 20.066 | 0,01 |
| BNG Bank 4,25% 25/01/2029 144A | NL | USD | 12.598 | 11.480 | 0,00 |
| ABN AMRO Bank 7,134% FRN 18/09/2027 144A | NL | USD | 9.675 | 9.173 | 0,00 |
| John Deere capital 5,920% FRN 03/03/2026 MTN | US | USD | 9.020 | 8.485 | 0,00 |
| BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A | FR | USD | 8.629 | 8.126 | 0,00 |
| Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A | FR | USD | 8.657 | 7.870 | 0,00 |
| AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 7.486 | 7.526 | 0,00 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 3.000 | 6.708 | 0,00 |
| Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026 | US | USD | 6.785 | 6.324 | 0,00 |
| Willis North America 3,875% 15/09/2049 | US | USD | 8.509 | 5.670 | 0,00 |
| ABN AMRO Bank 6,339% VRN 18/09/2027 144A | NL | USD | 5.543 | 5.238 | 0,00 |
| CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN | LU | EUR | 5.092 | 5.109 | 0,00 |
| JPMorgan Chase Bank 6,353% FRN 08/12/2026 | US | USD | 5.329 | 5.052 | 0,00 |
| Wells Fargo Bank 6,423% FRN 11/12/2026 | US | USD | 5.300 | 5.027 | 0,00 |

# Fidelity Target™ 2030 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group 5,428% VRN 08/02/2030 144A | CH | USD | 5.388 | 4.965 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital 5,30% 19/01/2034 | IE | USD | 5.304 | 4.737 | 0,00 |
| Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034 MTN | US | USD | 5.140 | 4.630 | 0,00 |
| Banco Santander 4,875% 18/10/2031 EMTN | ES | EUR | 4.283 | 4.495 | 0,00 |
| Toyota Motor Credit 4,80% 05/01/2034 MTN | US | USD | 5.039 | 4.493 | 0,00 |
| Intesa Sanpaolo 7,20% 28/11/2033 144A | IT | USD | 4.426 | 4.339 | 0,00 |
| Willis North America 4,50% 15/09/2028 | US | USD | 4.646 | 4.156 | 0,00 |
| Deutsche Bank 6,568% FRN 16/11/2027 | DE | USD | 4.359 | 4.047 | 0,00 |
| KfW 4,00% 15/03/2029 | DE | USD | 4.468 | 4.041 | 0,00 |
| Morgan Stanley Bank 5,479% 16/07/2025 | US | USD | 4.278 | 4.006 | 0,00 |
| Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027 | DE | USD | 4.698 | 4.003 | 0,00 |
| Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 | US | USD | 4.163 | 3.898 | 0,00 |
| Nordea Bank 5,00% 19/03/2027 144A | FI | USD | 4.044 | 3.747 | 0,00 |
| Willis North America 3,60% 15/05/2024 | US | USD | 3.995 | 3.735 | 0,00 |
| US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029 | US | USD | 4.030 | 3.638 | 0,00 |
| JPMorgan Chase Bank 5,11% 08/12/2026 | US | USD | 3.825 | 3.559 | 0,00 |
| Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A | DK | USD | 3.931 | 3.519 | 0,00 |
| Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A | IE | USD | 3.831 | 3.518 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 2.206 | 3.513 | 0,00 |
| Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035 | US | EUR | 3.454 | 3.430 | 0,00 |
| Danske Bank 6,259% VRN 22/09/2026 144A | DK | USD | 3.628 | 3.413 | 0,00 |
| Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A | AU | USD | 4.329 | 3.295 | 0,00 |
| Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026 | AU | USD | 3.443 | 3.227 | 0,00 |
| CaixaBank 6,125% VRN 30/05/2034 EMTN | ES | EUR | 2.872 | 3.025 | 0,00 |
| AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN | IE | EUR | 2.927 | 2.996 | 0,00 |
| AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A | IE | USD | 3.099 | 2.961 | 0,00 |
| Bank of America 1,734% VRN 22/07/2027 | US | USD | 3.389 | 2.914 | 0,00 |
| Societe Generale 1,038% VRN 18/06/2025 144A | FR | USD | 3.114 | 2.893 | 0,00 |
| Citigroup 5,174% VRN 13/02/2030 | US | USD | 3.051 | 2.797 | 0,00 |
| MSCI 3,625% 01/09/2030 144A | US | USD | 3.401 | 2.775 | 0,00 |
| Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN | SE | EUR | 2.663 | 2.723 | 0,00 |
| DNB Bank 1,127% VRN 16/09/2026 144A | NO | USD | 3.064 | 2.690 | 0,00 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 30/06/2029 | IE | EUR | 2.376 | 2.557 | 0,00 |
| Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028 | US | USD | 2.520 | 2.410 | 0,00 |
| Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A | FR | USD | 2.792 | 2.396 | 0,00 |
| Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A | FR | USD | 2.520 | 2.345 | 0,00 |
| Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A | IE | USD | 2.583 | 2.202 | 0,00 |
| US Bancorp 4,839% VRN 01/02/2034 | US | USD | 2.520 | 2.181 | 0,00 |
| Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A | FR | USD | 2.784 | 2.137 | 0,00 |
| ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S | AU | USD | 1.749 | 1.721 | 0,00 |
| JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025 | US | USD | 1.738 | 1.620 | 0,00 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 1.744 | 1.618 | 0,00 |
| ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A | NL | USD | 1.915 | 1.440 | 0,00 |
| Danske Bank 3,244% VRN 20/12/2025 144A | DK | USD | 1.461 | 1.343 | 0,00 |
| MSCI 4,00% 15/11/2029 144A | US | USD | 1.550 | 1.313 | 0,00 |
| BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S | FR | USD | 1.285 | 1.199 | 0,00 |
| Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032 | US | USD | 1.466 | 1.134 | 0,00 |
| Charles Schwab 6,402% FRN 03/03/2027 | US | USD | 1.008 | 952 | 0,00 |
| Danske Bank 4,375% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 1.046 | 904 | 0,00 |
| MSCI 3,625% 01/11/2031 144A | US | USD | 1.045 | 836 | 0,00 |
| MSCI 3,875% 15/02/2031 144A | US | USD | 1.008 | 828 | 0,00 |
| Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032 | GB | GBP | 592 | 570 | 0,00 |
| | | | | **10.309.556** | **2,58** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Iron Mountain 5,625% 15/07/2032 144A | US | USD | 609.700 | 527.972 | 0,13 |
| Brookfield Property 4,50% 01/04/2027 144A | US | USD | 632.006 | 527.209 | 0,13 |
| Starwood Property Trust 4,375% 15/01/2027 144A | US | USD | 550.217 | 478.198 | 0,12 |
| CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 677.362 | 407.386 | 0,10 |
| Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2030 EMTN | GB | EUR | 416.380 | 374.742 | 0,09 |
| Diversified HealtHCAre Trust 8,99% 15/01/2026 144A | US | USD | 371.768 | 300.377 | 0,08 |
| Fastighets 2,873% VRN 02/06/2081 | SE | EUR | 237.932 | 220.682 | 0,06 |
| Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/06/2025 | US | USD | 223.061 | 209.435 | 0,05 |
| Castellum 3,125% VRN (Unbefristet) | SE | EUR | 185.884 | 162.442 | 0,04 |
| Scentre Group Trust 3,75% 23/03/2027 144A | AU | USD | 126.441 | 112.223 | 0,03 |
| Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A | US | USD | 81.789 | 71.297 | 0,02 |
| Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A | US | USD | 66.918 | 61.141 | 0,02 |
| Aroundtown 0,375% 15/04/2027 EMTN | LU | EUR | 54.300 | 45.890 | 0,01 |
| Fastighets 1,875% 23/01/2026 | SE | EUR | 46.543 | 44.241 | 0,01 |
| CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN | LU | EUR | 62.057 | 41.967 | 0,01 |
| Prologis 3,875% 15/09/2028 | US | USD | 38.786 | 34.351 | 0,01 |
| Diversified Healthcare Trust 4,375% 01/03/2031 | US | USD | 37.177 | 25.200 | 0,01 |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 6.718 | 22.707 | 0,01 |
| Equinix 2,625% 18/11/2024 | US | USD | 8.063 | 7.414 | 0,00 |
| Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN | LU | EUR | 2.219 | 2.087 | 0,00 |
| Welltower 3,85% 15/06/2032 | US | USD | 2.520 | 2.082 | 0,00 |
| Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031 | NL | EUR | 2.348 | 1.923 | 0,00 |
| | | | | **3.680.966** | **0,92** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | US | USD | 6.229.399 | 5.825.190 | 1,46 |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 2.154.467 | 2.009.943 | 0,50 |
| Panama 6,70% 26/01/2036 | PA | USD | 1.122.915 | 993.169 | 0,25 |
| Uruguay 4,975% 20/04/2055 | UY | USD | 1.178.663 | 978.054 | 0,24 |
| Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN | MX | USD | 1.027.348 | 801.168 | 0,20 |
| Romania 7,625% 17/01/2053 Reg S | RO | USD | 783.120 | 784.898 | 0,20 |
| Philippine 2,457% 05/05/2030 | PH | USD | 849.487 | 674.411 | 0,17 |
| Guatemala 4,50% 03/05/2026 Reg S | GT | USD | 716.754 | 647.049 | 0,16 |
| Oman 6,75% 17/01/2048 Reg S | OM | USD | 618.532 | 574.336 | 0,14 |
| US Treasury 4,50% 15/11/2025 | US | USD | 515.557 | 478.023 | 0,12 |
| Bahrain 7,00% 26/01/2026 Reg S | BH | USD | 491.109 | 463.349 | 0,12 |
| Italy 4,50% 01/10/2053 | IT | EUR | 435.760 | 446.740 | 0,11 |
| Italy 3,25% 01/03/2038 | IT | EUR | 481.850 | 439.366 | 0,11 |
| Italy 5,00% 01/09/2040 | IT | EUR | 398.050 | 435.530 | 0,11 |
| Italy 5,00% 01/08/2039 | IT | EUR | 395.955 | 433.424 | 0,11 |
| Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S | AM | USD | 544.202 | 433.082 | 0,11 |
| South Africa 7,30% 20/04/2052 | ZA | USD | 544.202 | 431.705 | 0,11 |
| France 2,50% 25/05/2030 | FR | EUR | 416.905 | 407.926 | 0,10 |
| US Treasury 1,75% 31/01/2029 | US | USD | 487.088 | 398.817 | 0,10 |
| Senegal 6,75% 13/03/2048 Reg S | SN | USD | 451.290 | 311.618 | 0,08 |
| Mexico 3,90% 27/04/2025 | MX | USD | 278.738 | 256.512 | 0,06 |
| Jordanienien#6,125% 29/01/2026 Reg S | JO | USD | 278.738 | 253.826 | 0,06 |
| Bahrain 7,375% 14/05/2030 Reg S | BH | USD | 252.191 | 242.378 | 0,06 |
| France 6,00% 25/10/2025 | FR | EUR | 221.023 | 229.378 | 0,06 |
| Poland 5,50% 04/04/2053 | PL | USD | 238.918 | 212.712 | 0,05 |
| Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S | BH | USD | 238.918 | 207.328 | 0,05 |
| Italy 3,35% 01/03/2035 | IT | EUR | 200.073 | 190.310 | 0,05 |
| Italy 3,85% 01/09/2049 | IT | EUR | 194.835 | 182.169 | 0,05 |
| Oman 4,75% 15/06/2026 Reg S | OM | USD | 172.552 | 157.713 | 0,04 |
| France 4,00% 25/04/2060 | FR | EUR | 129.890 | 144.185 | 0,04 |
| Uruguay 4,375% 23/01/2031 | UY | USD | 159.279 | 143.499 | 0,04 |
| Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S | SA | USD | 151.315 | 136.231 | 0,03 |
| Emirate of Dubai 3,90% 09/09/2050 EMTN | AE | USD | 185.825 | 122.226 | 0,03 |
| France 4,00% 25/04/2055 | FR | EUR | 111.035 | 122.071 | 0,03 |
| Saudi Arabia 3,625% 04/03/2028 Reg S | SA | USD | 132.732 | 117.178 | 0,03 |
| Guatemala 4,875% 13/02/2028 Reg S | GT | USD | 106.186 | 93.995 | 0,02 |
| Italy 4,45% 01/09/2043 | IT | EUR | 85.895 | 87.818 | 0,02 |
| Canada 4,50% 01/02/2026 | CA | CAD | 125.700 | 85.729 | 0,02 |
| Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S | GA | USD | 106.186 | 78.579 | 0,02 |
| Uruguay 4,50% 14/08/2024 | UY | USD | 81.852 | 76.466 | 0,02 |
| Romania 6,625% 17/02/2028 Reg S | RO | USD | 79.639 | 75.574 | 0,02 |
| Italy 0,90% 01/04/2031 | IT | EUR | 90.085 | 75.502 | 0,02 |
| Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S | DO | USD | 79.639 | 71.351 | 0,02 |
| Italy 2,80% 01/03/2067 | IT | EUR | 90.085 | 65.779 | 0,02 |
| Italy 2,25% 01/09/2036 | IT | EUR | 73.325 | 61.115 | 0,02 |
| Italy 2,95% 01/09/2038 | IT | EUR | 64.945 | 57.035 | 0,01 |
| Namibia 5,25% 29/10/2025 Reg S | NA | USD | 53.093 | 49.106 | 0,01 |
| Italy 0,65% 15/05/2026 | IT | EUR | 33.692 | 39.189 | 0,01 |
| Italy Inflation Linked Bond 1,80% 15/05/2036 | IT | EUR | 36.339 | 35.961 | 0,01 |
| Italy 1,30% 15/05/2028 | IT | EUR | 28.076 | 34.709 | 0,01 |
| Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030 | ES | EUR | 18.460 | 23.016 | 0,01 |
| Italy 4,15% 01/10/2039 | IT | EUR | 20.950 | 20.877 | 0,01 |
| Italy 0,60% 01/08/2031 | IT | EUR | 10.475 | 8.498 | 0,00 |
| France 2,93% 25/11/2031 | FR | EUR | 6.285 | 5.050 | 0,00 |
| France 0,70% 25/07/2030 | FR | EUR | 1.544 | 1.935 | 0,00 |
| | | | | **21.732.798** | **5,44** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 11.691 | 29.275 | 0,01 |
| BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025 | CN | USD | 13.607 | 22.071 | 0,01 |
| HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024 | CN | USD | 11.023 | 17.880 | 0,00 |
| JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024 | CN | USD | 6.285 | 15.737 | 0,00 |
| JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025 | CN | USD | 3.436 | 12.766 | 0,00 |
| UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025 | CN | USD | 967 | 9.422 | 0,00 |
| JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024 | CN | USD | 4.249 | 8.839 | 0,00 |
| UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025 | CN | USD | 3.993 | 6.477 | 0,00 |
| CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 1.586 | 5.893 | 0,00 |
| HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 2.778 | 5.779 | 0,00 |
| BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024 | CN | USD | 1.673 | 4.191 | 0,00 |
| | | | | **138.330** | **0,03** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Virgin Media 5,00% 15/07/2030 144A | GB | USD | 513.040 | 396.353 | 0,10 |
| Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 297.415 | 261.477 | 0,07 |
| Consolidated Comm. 6,50% 01/10/2028 144A | US | USD | 275.108 | 223.323 | 0,06 |
| Cinemark USA 5,875% 15/03/2026 144A | US | USD | 230.496 | 213.854 | 0,05 |
| Telefonica (Europa) 2,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 223.061 | 209.120 | 0,05 |
| Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A | US | USD | 185.884 | 153.338 | 0,04 |
| Telefonica Moviles Chile 3,537% 18/11/2031 144A | CL | USD | 155.143 | 110.252 | 0,03 |
| Telstra 3,25% 15/11/2027 | AU | USD | 116.357 | 101.537 | 0,03 |
| Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 74.354 | 79.882 | 0,02 |
| Frontier Comms Hlg 8,625% 15/03/2031 144A | US | USD | 66.918 | 63.313 | 0,02 |
| Tim | BR | BRL | 13.789 | 43.695 | 0,01 |
| Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A | US | USD | 37.177 | 34.909 | 0,01 |
| Koninklijke KPN 3,875% 03/07/2031 GMTN | NL | EUR | 31.029 | 31.483 | 0,01 |
| Live Nation Entertainment 5,625% 15/03/2026 144A | US | USD | 29.741 | 27.448 | 0,01 |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 866 | 26.886 | 0,01 |
| Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A | US | USD | 29.741 | 25.879 | 0,01 |
| Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079 | GB | USD | 22.306 | 21.221 | 0,01 |
| TELUS 3,40% 13/05/2032 | CA | USD | 23.271 | 18.624 | 0,00 |
| Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A | GB | USD | 9.151 | 8.495 | 0,00 |
| | | | | **2.051.089** | **0,51** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Surgutneftegaz (Bevorzugt)* | RU | USD | 397.666 | 4 | 0,00 |
| Gazprom* | RU | USD | 227.560 | 2 | 0,00 |
| | | | | **6** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 4.726 | 152.236 | 0,04 |
| United Rusal International* | RU | USD | 46.419 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 56 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 2.906 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 971 | 0 | 0,00 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works* | RU | RUB | 260.715 | 0 | 0,00 |
| | | | | **152.236** | **0,04** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 42 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 4.960 | 3.336 | 0,00 |
| | | | | **3.336** | **0,00** |

# Fidelity Target™ 2030 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)* | RU | USD | 114.117 | 1 | 0,00 |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 67.672 | 1 | 0,00 |
| | | | | **2** | **0,00** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 310.594 | 93.794 | 0,02 |
| Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 217.681 | 51.090 | 0,01 |
| Ukraine 9,75% 01/11/2030 Reg S (Ausgefallen) | UA | USD | 119.459 | 34.487 | 0,01 |
| | | | | **179.371** | **0,04** |
| Bruchteile | | | | 6 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 365.863.545)** | | | | **381.215.236** | **95,39** |

### Credit Default Swaps

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2029 | USD | 3.452 | (5) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025 | USD | 3.225 | (37) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025 | USD | 3.931 | (42) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026 | USD | 4.384 | (55) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026 | USD | 5.039 | (76) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2029 | USD | 7.055 | (99) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank G 3,511% 20/06/2029 | EUR | 8.768 | (160) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Natwest Gp 6,016% 20/06/2029 | EUR | 8.768 | (161) | (0,00) |
| | | | **(635)** | **(0,00)** |

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93807011 28/05/2024 | 131.206.169 | 439.870 | 0,11 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024 | 14.897.732 | 297.900 | 0,07 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024 | 7.458.222 | 154.976 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27304560 13/06/2024 | 900.890 | 15.414 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024 | 4.367.578 | 14.609 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09515611 13/06/2024 | 376.895 | 8.739 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08699451 13/06/2024 | 332.204 | 5.169 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024 | 50.968 | 3.060 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678001 16/05/2024 | 44.418 | 2.918 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 193.119 | 2.168 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00672074 16/05/2024 | 35.580 | 2.006 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024 | 38.839 | 1.948 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024 | 34.165 | 1.628 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08638933 13/06/2024 | 99.810 | 1.497 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024 | 17.477 | 1.456 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024 | 33.475 | 1.425 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024 | 35.139 | 1.322 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09000396 13/06/2024 | 67.781 | 1.245 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08831700 13/06/2024 | 67.037 | 1.126 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024 | 13.229 | 1.015 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 72.829 | 900 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08818000 13/06/2024 | 50.650 | 844 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024 | 15.618 | 825 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024 | 17.577 | 750 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024 | 12.187 | 750 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08527701 13/06/2024 | 49.905 | 696 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024 | 36.432 | 659 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024 | 17.665 | 582 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665605 16/05/2024 | 12.136 | 561 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024 | 7.210 | 528 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024 | 21.167 | 492 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08543251 13/06/2024 | 32.560 | 459 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024 | 30.618 | 421 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024 | 31.011 | 415 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024 | 17.801 | 297 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024 | 22.330 | 297 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024 | 16.628 | 261 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93604036 13/06/2024 | 134.565 | 253 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024 | 5.672 | 245 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93828726 13/06/2024 | 57.109 | 245 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024 | 3.684 | 244 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59453550 08/08/2024 | 35.382 | 209 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024 | 15.034 | 208 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80298680 13/06/2024 | 34.990 | 176 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024 | 10.734 | 149 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024 | 7.330 | 147 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09537922 16/05/2024 | 2.539 | 144 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024 | 12.340 | 143 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024 | 17.682 | 134 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024 | 24.941 | 133 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024 | 19.421 | 132 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65331470 16/05/2024 | 20.964 | 131 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61016800 16/05/2024 | 3.978 | 129 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,28560294 13/06/2024 | 4.634 | 126 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93884901 13/06/2024 | 25.519 | 125 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024 | 2.018 | 120 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024 | 14.736 | 118 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024 | 47.132 | 118 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024 | 17.731 | 114 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07155860 28/05/2024 | 58.513 | 108 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024 | 1.862 | 102 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024 | 5.479 | 91 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61927800 16/05/2024 | 1.875 | 90 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665237 16/05/2024 | 1.874 | 85 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024 | 7.384 | 84 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09482799 16/05/2024 | 2.020 | 83 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80231065 28/05/2024 | 19.551 | 80 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024 | 21.482 | 77 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08191900 16/05/2024 | 6.262 | 75 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09452100 16/05/2024 | 3.037 | 72 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07879800 16/05/2024 | 7.425 | 68 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417284 16/05/2024 | 1.822 | 62 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09629220 16/05/2024 | 2.396 | 61 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74450662 16/05/2024 | 2.488 | 58 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024 | 10.675 | 57 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024 | 4.646 | 57 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655933 16/05/2024 | 1.819 | 56 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09181050 16/05/2024 | 2.599 | 55 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024 | 6.951 | 54 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024 | 2.680 | 53 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27970560 16/05/2024 | 2.184 | 49 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09163116 16/05/2024 | 3.189 | 48 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024 | 12.639 | 47 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528600 08/05/2024 | 1.910 | 47 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024 | 7.092 | 45 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26213596 13/06/2024 | 5.180 | 43 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08903130 16/05/2024 | 2.197 | 41 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08881460 16/05/2024 | 2.084 | 39 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024 | 19.658 | 38 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65815880 08/05/2024 | 2.693 | 38 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27185800 16/05/2024 | 2.249 | 37 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292680 16/05/2024 | 4.048 | 37 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840460 16/05/2024 | 2.048 | 37 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00639235 16/05/2024 | 7.522 | 36 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74063267 16/05/2024 | 1.878 | 34 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08587890 16/05/2024 | 2.062 | 32 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08693130 16/05/2024 | 1.879 | 31 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060820 16/05/2024 | 2.863 | 31 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08521399 16/05/2024 | 1.969 | 30 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26758160 16/05/2024 | 2.223 | 29 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26745260 16/05/2024 | 1.858 | 24 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26436741 16/05/2024 | 2.295 | 24 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024 | 3.685 | 23 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80371909 13/06/2024 | 3.884 | 23 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65337350 16/05/2024 | 3.511 | 22 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25781040 16/05/2024 | 4.097 | 21 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26278120 16/05/2024 | 1.980 | 18 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024 | 2.343 | 17 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07609900 16/05/2024 | 2.587 | 17 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024 | 12.431 | 15 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09957776 16/05/2024 | 2.074 | 15 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80222305 13/06/2024 | 3.258 | 13 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024 | 3.482 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07468060 16/05/2024 | 1.812 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09619775 16/05/2024 | 168 | 9 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185093 08/08/2024 | 1.779 | 8 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06958920 16/05/2024 | 7.707 | 4 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024 | 1.729 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25159000 16/05/2024 | 1.950 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06884600 16/05/2024 | 2.644 | (1) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024 | 1.791 | (8) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024 | 2.724 | (10) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024 | 1.781 | (12) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024 | 3.578 | (12) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024 | 12.523 | (13) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024 | 21.529 | (14) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93060931 16/05/2024 | 2.843 | (15) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79537853 16/05/2024 | 3.740 | (17) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79610545 13/06/2024 | 4.925 | (18) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132324 16/05/2024 | 2.520 | (24) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79500735 13/06/2024 | 6.849 | (34) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176522 08/05/2024 | 1.762 | (36) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78980121 13/06/2024 | 3.309 | (38) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024 | 3.415 | (39) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36504319 28/05/2024 | 6.464 | (42) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92964597 16/05/2024 | 7.120 | (44) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024 | 3.355 | (44) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,88779481 16/05/2024 | 3.585 | (45) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,83856302 16/05/2024 | 2.140 | (46) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024 | 7.254 | (46) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92096720 16/05/2024 | 3.067 | (47) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024 | 3.550 | (48) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342011 08/05/2024 | 12.355 | (49) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024 | 3.674 | (51) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23545511 13/06/2024 | 4.089 | (53) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024 | 10.722 | (56) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452702 08/08/2024 | 8.946 | (58) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281000 08/08/2024 | 18.117 | (61) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365806 08/05/2024 | 1.837 | (71) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680007 08/05/2024 | 3.816 | (81) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024 | 5.892 | (81) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024 | 21.610 | (82) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304471 28/05/2024 | 41.399 | (84) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024 | 21.993 | (84) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024 | 19.653 | (91) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607459 08/05/2024 | 10.639 | (92) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024 | 5.656 | (93) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024 | 5.283 | (93) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834982 08/05/2024 | 5.399 | (98) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93086727 13/06/2024 | 26.908 | (98) | (0,00) |

# Fidelity Target™ 2030 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024 | 32.309 | (105) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094900 16/05/2024 | 2.245 | (110) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024 | 46.481 | (116) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53065590 16/05/2024 | 21.191 | (132) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024 | 9.764 | (135) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024 | 23.428 | (147) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79131893 13/06/2024 | 16.606 | (159) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024 | 23.360 | (164) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91822659 16/05/2024 | 9.038 | (166) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23635614 28/05/2024 | 13.988 | (170) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024 | 7.871 | (184) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343270 08/05/2024 | 10.956 | (186) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024 | 14.168 | (192) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05765952 16/05/2024 | 15.326 | (207) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024 | 7.362 | (207) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68199808 08/05/2024 | 35.972 | (211) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636965 08/05/2024 | 5.695 | (225) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79104731 16/05/2024 | 23.575 | (237) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92008153 16/05/2024 | 15.111 | (247) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544909 08/05/2024 | 3.986 | (261) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63889290 16/05/2024 | 8.482 | (266) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024 | 15.016 | (266) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79621575 16/05/2024 | 74.841 | (268) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024 | 14.019 | (270) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 145,22675036 16/05/2024 | 3.744 | (285) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024 | 22.539 | (286) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024 | 31.774 | (294) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024 | 10.352 | (373) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024 | 35.216 | (379) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024 | 35.880 | (398) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91867005 13/06/2024 | 25.210 | (421) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024 | 32.972 | (424) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469988 08/05/2024 | 8.004 | (444) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93083027 13/06/2024 | 127.842 | (472) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024 | 23.194 | (480) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06702939 28/05/2024 | 221.251 | (530) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91877581 13/06/2024 | 32.951 | (547) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669988 08/05/2024 | 10.195 | (577) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79092336 13/06/2024 | 62.052 | (624) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,97717979 28/05/2024 | 40.674 | (752) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024 | 49.798 | (857) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024 | 21.796 | (897) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820000 08/05/2024 | 24.726 | (939) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91509466 13/06/2024 | 48.670 | (1.000) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024 | 30.319 | (1.059) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 147,49242001 16/05/2024 | 17.208 | (1.061) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000090 28/05/2024 | 13.606.452 | (1.097) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024 | 29.925 | (1.120) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91683063 13/06/2024 | 68.339 | (1.277) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557500 08/05/2024 | 24.882 | (1.426) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06759800 28/05/2024 | 831.057 | (1.549) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,71689996 16/05/2024 | 38.146 | (2.054) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,53920001 16/05/2024 | 37.538 | (2.064) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024 | 40.745 | (2.317) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024 | 41.390 | (2.372) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78910218 13/06/2024 | 226.609 | (2.795) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024 | 859.060 | (3.464) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024 | 2.563.910 | (10.526) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06596910 28/05/2024 | 7.643.605 | (25.893) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91835376 13/06/2024 | 1.995.144 | (34.016) | (0,01) |
| | | **863.613** | **0,22** |

### P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970900 31/05/2024 | 865.469 | (12) | (0,00) |
| | | **(12)** | **(0,00)** |

### Futures

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 2.660.154 | 51.589 | 0,01 |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (26.003) | 1.636 | 0,00 |
| Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024 | CAD | (26.590) | 452 | 0,00 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | (20.517) | 312 | 0,00 |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | (23.292) | 266 | 0,00 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024 | EUR | (4.158) | 129 | 0,00 |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | 7 | 0 | 0,00 |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 15 | 0 | 0,00 |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 2.436 | (14) | (0,00) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 5.416 | (48) | (0,00) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 5.407 | (218) | (0,00) |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | 15.638 | (467) | (0,00) |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 28.887 | (889) | (0,00) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 96.930 | (1.757) | (0,00) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 170.155 | (4.115) | (0,00) |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 495.648 | (13.644) | (0,00) |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 8.884.682 | (28.257) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 27.418.085 | (410.378) | (0,10) |
| | | | **(405.403)** | **(0,10)** |

### Zinsswaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028 | NOK | 1.347.665 | 341 | 0,00 |
| Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034 | SEK | 252.687 | (178) | (0,00) |
| Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel (3m STIBOR) 12/10/2028 | SEK | 1.249.398 | (1.908) | (0,00) |
| | | | **(1.745)** | **(0,00)** |

### Inflation Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 17.127 | 626 | 0,00 |
| Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034 | USD | 34.253 | 399 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 9.827 | 310 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,81%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034 | GBP | 11.231 | (4) | (0,00) |
| Zahlung fix 2,63%; Erlös variabel (US CPI) 02/05/2034 | USD | 19.653 | (5) | (0,00) |
| Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052 | EUR | 16.284 | (527) | (0,00) |
| Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026 | EUR | 7.559 | (821) | (0,00) |
| | | | **(22)** | **(0,00)** |

### Overnight Index Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053 | USD | 28.076 | 4.426 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053 | USD | 35.095 | 2.566 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034 | USD | 15.723 | 654 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034 | USD | 16.004 | 365 | 0,00 |
| Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034 | JPY | 2.970.199 | 287 | 0,00 |
| Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033 | JPY | 2.132.400 | 159 | 0,00 |
| Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033 | CHF | 26.111 | (38) | (0,00) |
| Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033 | JPY | 3.150.730 | (104) | (0,00) |
| Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033 | GBP | 17.407 | (424) | (0,00) |
| Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034 | GBP | 10.107 | (555) | (0,00) |
| Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028 | USD | 140.382 | (2.905) | (0,00) |
| Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028 | USD | 140.382 | (4.524) | (0,00) |
| | | | **(93)** | **(0,00)** |

| | | |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 17.970.647 | 4,51 |
| **Nettovermögen** | **399.641.586** | **100,00** |

Fidelity Funds

# Fidelity Target™ 2030 Fund - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 47,89 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 6,77 |
| Irland | IE | 6,73 |
| Deutschland | DE | 4,52 |
| Japan | JP | 3,67 |
| Frankreich | FR | 3,63 |
| Italien | IT | 1,88 |
| China | CN | 1,62 |
| Niederlande | NL | 1,17 |
| Schweiz | CH | 1,06 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 0,95 |
| Kanada | CA | 0,86 |
| Korea | KR | 0,77 |
| Spanien | ES | 0,67 |
| Schweden | SE | 0,62 |
| Dänemark | DK | 0,60 |
| Brasilien | BR | 0,55 |
| Uruguay | UY | 0,54 |
| Indien | IN | 0,52 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,48 |
| Indonesien | ID | 0,44 |
| Luxemburg | LU | 0,40 |
| Mexiko | MX | 0,39 |
| Bahrain | BH | 0,38 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,37 |
| Saudi-Arabien | SA | 0,37 |
| Südafrika | ZA | 0,37 |
| Peru | PE | 0,37 |
| Panama | PA | 0,37 |
| Philippinen | PH | 0,36 |
| Kaimaninseln | KY | 0,35 |
| Polen | PL | 0,34 |
| Australien | AU | 0,30 |
| Rumänien | RO | 0,28 |
| Finnland | FI | 0,26 |
| Chile | CL | 0,25 |
| Ungarn | HU | 0,24 |
| Kasachstan | KZ | 0,21 |
| Argentinien | AR | 0,20 |
| Guatemala | GT | 0,19 |
| Thailand | TH | 0,18 |
| Oman | OM | 0,18 |
| Katar | QA | 0,18 |
| Ägypten | EG | 0,17 |
| Türkei | TR | 0,17 |
| Costa Rica | CR | 0,17 |
| Malaysia | MY | 0,17 |
| Dominikanische Republik | DO | 0,15 |
| Marokko | MA | 0,15 |
| Griechenland | GR | 0,14 |
| Kolumbien | CO | 0,14 |
| Usbekistan | UZ | 0,14 |
| Liberia | LR | 0,14 |
| Ecuador | EC | 0,13 |
| Mongolei | MN | 0,12 |
| Armenien | AM | 0,11 |
| Bermuda | BM | 0,11 |
| Supranational | SU | 0,10 |
| Trinidad and Tobago | TT | 0,09 |
| Singapur | SG | 0,09 |
| Norwegen | NO | 0,08 |
| Österreich | AT | 0,08 |
| Senegal | SN | 0,08 |
| Belgien | BE | 0,07 |
| Jordanien | JO | 0,07 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,06 |
| Ukraine | UA | 0,04 |
| El Salvador | SV | 0,04 |
| Vietnam | VN | 0,03 |
| Gabon | GA | 0,02 |
| Bolivien | BO | 0,01 |
| Namibia | NA | 0,01 |
| Kuwait | KW | 0,01 |
| Portugal | PT | 0,00 |
| Neuseeland | NZ | 0,00 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 4,61 |

# Fidelity Target™ 2035 Fund [4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Exxon Mobil | US | USD | 26.925 | 3.000.296 | 0,83 |
| Shell | GB | GBP | 59.742 | 2.003.195 | 0,56 |
| Cheniere Energy | US | USD | 12.447 | 1.873.532 | 0,52 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 27.192 | 1.865.078 | 0,52 |
| Diamondback Energy | US | USD | 4.530 | 862.342 | 0,24 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 3.188 | 810.567 | 0,22 |
| Baker Hughes | US | USD | 24.388 | 750.283 | 0,21 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 13.815 | 626.078 | 0,17 |
| Parex Resources | CA | CAD | 17.458 | 286.938 | 0,08 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 1.523 | 266.186 | 0,07 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 10.304 | 261.552 | 0,07 |
| OMV AG | AT | EUR | 4.135 | 184.748 | 0,05 |
| EQT | US | USD | 4.825 | 184.241 | 0,05 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 107.006 | 117.696 | 0,03 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 113.960 | 99.961 | 0,03 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 165.938 | 93.169 | 0,03 |
| Inpex | JP | JPY | 6.425 | 90.750 | 0,03 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 5.129 | 78.049 | 0,02 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 76.832 | 62.848 | 0,02 |
| BP | GB | GBP | 9.023 | 54.991 | 0,02 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 3.524 | 54.105 | 0,02 |
| S-Oil | KR | KRW | 913 | 44.837 | 0,01 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 970 | 43.589 | 0,01 |
| ENEOS Holdings | JP | JPY | 8.488 | 36.839 | 0,01 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 17.326 | 17.408 | 0,00 |
| Modec | JP | JPY | 839 | 15.575 | 0,00 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 11.219 | 12.336 | 0,00 |
| Neste | FI | EUR | 534 | 11.401 | 0,00 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 126.906 | 9.814 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 401 | 6.516 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 2.001 | 4.112 | 0,00 |
| Aker BP | NO | NOK | 2 | 57 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 170 | 0 | 0,00 |
| | | | | **13.829.089** | **3,84** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 30.479 | 2.048.197 | 0,57 |
| Eversource Energy | US | USD | 6.581 | 372.706 | 0,10 |
| NextEra Energy | US | USD | 4.477 | 282.285 | 0,08 |
| SSE | GB | GBP | 14.162 | 276.417 | 0,08 |
| Southern | US | USD | 3.845 | 267.076 | 0,07 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 14.428 | 231.926 | 0,06 |
| Enel | IT | EUR | 37.008 | 228.745 | 0,06 |
| National Grid | GB | GBP | 18.236 | 223.829 | 0,06 |
| Constellation Energy | US | USD | 1.206 | 210.959 | 0,06 |
| Centrica | GB | GBP | 119.563 | 179.168 | 0,05 |
| Orsted | DK | DKK | 2.719 | 140.638 | 0,04 |
| Exelon | US | USD | 3.749 | 132.009 | 0,04 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 10.150 | 124.159 | 0,03 |
| Kyushu Electric Power | JP | JPY | 11.719 | 102.060 | 0,03 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 193.984 | 78.596 | 0,02 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 20.120 | 66.925 | 0,02 |
| E.ON | DE | EUR | 5.026 | 62.324 | 0,02 |
| Nippon Gas | JP | JPY | 3.161 | 48.308 | 0,01 |
| Severn Trent | GB | GBP | 1.197 | 34.589 | 0,01 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 30.381 | 30.802 | 0,01 |
| ACEN | PH | PHP | 455.421 | 30.621 | 0,01 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 21.797 | 25.972 | 0,01 |
| Drax Group | GB | GBP | 3.884 | 23.563 | 0,01 |
| CGN Power | CN | CNY | 20.279 | 10.746 | 0,00 |
| K&O Energy Group | JP | JPY | 423 | 8.585 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 2.806 | 8.277 | 0,00 |
| Scatec | NO | NOK | 932 | 6.419 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 4.148 | 3.775 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 281 | 3.154 | 0,00 |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 223 | 3.132 | 0,00 |
| | | | | **5.265.962** | **1,46** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 6.526 | 2.688.995 | 0,75 |
| Air Liquide | FR | EUR | 5.384 | 989.991 | 0,27 |
| Ball | US | USD | 12.316 | 807.019 | 0,22 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 2.748 | 738.116 | 0,20 |
| Ecolab | US | USD | 2.442 | 520.520 | 0,14 |
| Avery Dennison | US | USD | 2.113 | 428.596 | 0,12 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 6.337 | 406.133 | 0,11 |
| Symrise | DE | EUR | 2.959 | 297.985 | 0,08 |
| Osaka Soda | JP | JPY | 4.671 | 257.465 | 0,07 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 6.832 | 249.641 | 0,07 |
| Freeport-McMoRan | US | USD | 4.986 | 236.131 | 0,07 |
| NOF | JP | JPY | 17.968 | 226.415 | 0,06 |
| Agnico Eagle Mines (US) | CA | USD | 3.236 | 193.332 | 0,05 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 7.848 | 192.010 | 0,05 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 6.488 | 191.029 | 0,05 |
| Steel Dynamics | US | USD | 1.168 | 142.634 | 0,04 |
| Newmont | US | USD | 3.559 | 136.102 | 0,04 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 1.931 | 118.984 | 0,03 |
| SIG Group | CH | CHF | 5.438 | 102.088 | 0,03 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 7.887 | 96.624 | 0,03 |
| KeePer Technical Laboratory | JP | JPY | 3.239 | 86.657 | 0,02 |
| CMOC Group | CN | HKD | 88.820 | 78.364 | 0,02 |
| Hexpol | SE | SEK | 7.116 | 75.989 | 0,02 |
| Corteva | US | USD | 1.219 | 62.245 | 0,02 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 46.365 | 61.623 | 0,02 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 2.693 | 58.501 | 0,02 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 30.612 | 57.834 | 0,02 |
| Crown Holdings | US | USD | 700 | 54.454 | 0,02 |
| Arkema | FR | EUR | 559 | 54.242 | 0,02 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 503 | 53.204 | 0,01 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 9.115 | 53.033 | 0,01 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 4.180 | 52.455 | 0,01 |
| Covestro | DE | EUR | 1.092 | 51.298 | 0,01 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 2.377 | 47.412 | 0,01 |
| China Steel | TW | TWD | 64.911 | 46.322 | 0,01 |
| Victrex | GB | GBP | 2.990 | 44.339 | 0,01 |
| Tokyo Ohka Kogyo | JP | JPY | 1.670 | 41.803 | 0,01 |
| Lanxess | DE | EUR | 1.519 | 40.301 | 0,01 |
| CMOC Group | CN | CNY | 34.646 | 39.942 | 0,01 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 1.262 | 39.641 | 0,01 |
| Maeda Kosen | JP | JPY | 1.709 | 35.105 | 0,01 |
| Imerys | FR | EUR | 1.103 | 33.413 | 0,01 |
| Okamoto Industries | JP | JPY | 1.077 | 31.736 | 0,01 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 7.231 | 30.489 | 0,01 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 13.330 | 29.015 | 0,01 |
| DL Holdings | KR | KRW | 730 | 26.304 | 0,01 |
| Avia Avian | ID | IDR | 886.793 | 26.036 | 0,01 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 1.274 | 24.893 | 0,01 |
| Shandong Sinocera Functional Material (A) | CN | CNY | 9.789 | 24.514 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 443 | 19.401 | 0,01 |
| FP | JP | JPY | 1.285 | 19.385 | 0,01 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 9.792 | 18.311 | 0,01 |
| Wienerberger | AT | EUR | 480 | 16.116 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 3.776 | 14.032 | 0,00 |
| Toyo Gosei | JP | JPY | 285 | 13.802 | 0,00 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 4.972 | 11.220 | 0,00 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 5.076 | 9.262 | 0,00 |
| Shandong Sinocera Functional Material | CN | CNY | 3.557 | 8.907 | 0,00 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 2.495 | 8.604 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 207 | 6.458 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 3.904 | 6.355 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 234 | 5.517 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 2.871 | 4.732 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 292 | 1.085 | 0,00 |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 4 | 133 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 5 | 12 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 9 | 0 | 0,00 |
| | | | | **10.544.306** | **2,92** |
| **Industrie** | | | | | |
| Howmet Aerospace | US | USD | 30.855 | 1.937.717 | 0,54 |
| Uber Technologies | US | USD | 28.292 | 1.796.093 | 0,50 |
| RELX | GB | GBP | 28.967 | 1.120.577 | 0,31 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 2.061 | 1.056.396 | 0,29 |
| FedEx | US | USD | 4.280 | 1.054.834 | 0,29 |
| Legrand | FR | EUR | 10.657 | 1.032.250 | 0,29 |
| Emerson Electric | US | USD | 10.126 | 1.025.458 | 0,28 |
| CSX | US | USD | 24.834 | 778.189 | 0,22 |
| Kone (B) | FI | EUR | 16.625 | 761.419 | 0,21 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 48.185 | 753.847 | 0,21 |
| Quanta Services | US | USD | 2.475 | 599.466 | 0,17 |
| MTU Aero Engines | DE | EUR | 2.508 | 568.411 | 0,16 |
| WW Grainger | US | USD | 639 | 554.911 | 0,15 |
| Airbus | FR | EUR | 3.556 | 550.043 | 0,15 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 20.353 | 508.859 | 0,14 |
| Safran | FR | EUR | 2.363 | 482.596 | 0,13 |
| Tetra Tech | US | USD | 2.505 | 457.857 | 0,13 |
| Rexel | FR | EUR | 16.753 | 409.264 | 0,11 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 5.395 | 402.771 | 0,11 |
| Carrier Global | US | USD | 6.443 | 375.792 | 0,10 |
| Norfolk Southern | US | USD | 1.682 | 366.600 | 0,10 |
| Triumph Group | US | USD | 28.461 | 362.671 | 0,10 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 18.337 | 353.909 | 0,10 |
| TransUnion | US | USD | 4.959 | 347.456 | 0,10 |
| Republic Services | US | USD | 1.917 | 346.508 | 0,10 |
| Union Pacific | US | USD | 1.531 | 341.603 | 0,09 |
| Eaton | US | USD | 1.133 | 333.634 | 0,09 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 2.345 | 324.463 | 0,09 |
| General Electric (US) | US | USD | 1.938 | 295.289 | 0,08 |
| MISUMI Group | JP | JPY | 19.144 | 293.155 | 0,08 |
| Rollins | US | USD | 6.939 | 293.153 | 0,08 |
| Deere | US | USD | 683 | 250.958 | 0,07 |
| 3M | US | USD | 2.468 | 220.628 | 0,06 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 16.936 | 220.325 | 0,06 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 3.155 | 215.839 | 0,06 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 1.409 | 213.567 | 0,06 |
| Intertek Group | GB | GBP | 3.685 | 213.389 | 0,06 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 8.281 | 209.174 | 0,06 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 8.772 | 207.280 | 0,06 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 11.095 | 194.454 | 0,05 |
| Cintas | US | USD | 308 | 191.292 | 0,05 |
| Jacobs Solutions | US | USD | 1.309 | 177.149 | 0,05 |
| IDEX | US | USD | 818 | 170.576 | 0,05 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 1.854 | 165.609 | 0,05 |
| XPO | US | USD | 1.606 | 160.213 | 0,04 |
| Cummins | US | USD | 601 | 159.535 | 0,04 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 2.516 | 153.542 | 0,04 |
| Hensoldt | DE | EUR | 4.068 | 149.953 | 0,04 |
| Allegion | IE | USD | 1.255 | 144.661 | 0,04 |
| ITOCHU | JP | JPY | 3.384 | 143.557 | 0,04 |
| Veralto | US | USD | 1.613 | 142.869 | 0,04 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 2.332 | 135.591 | 0,04 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 8.162 | 135.205 | 0,04 |
| Hitachi | JP | JPY | 1.556 | 135.081 | 0,04 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 122 | 132.192 | 0,04 |
| Genpact | US | USD | 4.351 | 127.961 | 0,04 |
| Kosaido Holdings | JP | JPY | 29.202 | 126.623 | 0,04 |
| Experian | IE | GBP | 2.988 | 113.507 | 0,03 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 3.969 | 108.818 | 0,03 |
| Siemens | DE | EUR | 610 | 107.365 | 0,03 |
| Energy Recovery | US | USD | 6.128 | 85.226 | 0,02 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 29.214 | 79.783 | 0,02 |
| Kajima | JP | JPY | 4.101 | 73.850 | 0,02 |
| Recruit Holdings | JP | JPY | 1.816 | 73.768 | 0,02 |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service (A) | CN | CNY | 10.173 | 71.894 | 0,02 |
| Havells India | IN | INR | 3.667 | 68.336 | 0,02 |
| Traton | DE | EUR | 1.891 | 63.058 | 0,02 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 4.409 | 62.586 | 0,02 |
| SMC | JP | JPY | 123 | 60.969 | 0,02 |
| Sandvik | SE | SEK | 3.190 | 60.200 | 0,02 |
| TKH Group | NL | EUR | 1.412 | 57.282 | 0,02 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 372 | 56.820 | 0,02 |
| UniFirst | US | USD | 363 | 54.665 | 0,02 |
| DL E&C | KR | KRW | 2.146 | 54.137 | 0,02 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 12.060 | 51.385 | 0,01 |
| Kinden | JP | JPY | 2.832 | 50.697 | 0,01 |
| Centre Testing International Group (A) | CN | CNY | 30.635 | 49.691 | 0,01 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 15.130 | 46.336 | 0,01 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 1.082 | 45.764 | 0,01 |
| S-1 | KR | KRW | 1.115 | 45.011 | 0,01 |
| AGC | JP | JPY | 1.287 | 44.637 | 0,01 |
| Kubota | JP | JPY | 2.885 | 43.545 | 0,01 |
| Concentrix | US | USD | 832 | 43.304 | 0,01 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 198 | 42.514 | 0,01 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 134 | 41.231 | 0,01 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 631 | 40.558 | 0,01 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 1.961 | 38.770 | 0,01 |
| Vinci | FR | EUR | 340 | 37.523 | 0,01 |
| Clarivate | GB | USD | 5.530 | 35.841 | 0,01 |
| Toyo Tanso | JP | JPY | 754 | 35.030 | 0,01 |
| Maximus | US | USD | 451 | 33.989 | 0,01 |
| Raksul | JP | JPY | 6.164 | 32.955 | 0,01 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 4.161 | 31.906 | 0,01 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 1.839 | 30.205 | 0,01 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 29.771 | 29.464 | 0,01 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 12.384 | 28.916 | 0,01 |
| TRYT | JP | JPY | 7.849 | 28.845 | 0,01 |
| Central Japan Railway | JP | JPY | 1.328 | 28.595 | 0,01 |
| AZ-COM MARUWA Holdings | JP | JPY | 3.955 | 28.501 | 0,01 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 2.494 | 26.647 | 0,01 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 6.795 | 24.998 | 0,01 |
| Sumitomo | JP | JPY | 1.008 | 24.896 | 0,01 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 11.805 | 24.556 | 0,01 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 8.052 | 24.369 | 0,01 |
| Techno Smart | JP | JPY | 2.185 | 23.724 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 5.332 | 22.505 | 0,01 |
| GS Yuasa | JP | JPY | 1.185 | 20.997 | 0,01 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 8.827 | 18.362 | 0,01 |
| Management Solutions | JP | JPY | 1.747 | 17.834 | 0,00 |
| Brenntag | DE | EUR | 226 | 16.948 | 0,00 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 385 | 15.103 | 0,00 |
| Tsugami | JP | JPY | 1.770 | 14.374 | 0,00 |
| CKD | JP | JPY | 739 | 13.049 | 0,00 |
| Hirano Tecseed/Kinzoku | JP | JPY | 1.070 | 12.620 | 0,00 |
| CITIC | CN | HKD | 12.933 | 11.493 | 0,00 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 1.525 | 11.382 | 0,00 |
| KOC Holding | TR | TRY | 1.688 | 11.031 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 2.837 | 7.544 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 418 | 7.460 | 0,00 |
| Nippon Road | JP | JPY | 600 | 6.758 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 647 | 3.018 | 0,00 |
| Bunzl | GB | GBP | 6 | 227 | 0,00 |
| RELX (NL) | GB | EUR | 4 | 156 | 0,00 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 1 | 103 | 0,00 |
| Ferguson | GB | GBP | 1 | 84 | 0,00 |
| IMCD | NL | EUR | 1 | 78 | 0,00 |
| | | | | **26.960.207** | **7,48** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 35.643 | 13.256.892 | 3,68 |
| Apple | US | USD | 78.099 | 12.729.529 | 3,53 |
| NVIDIA | US | USD | 12.370 | 10.091.175 | 2,80 |
| Alphabet (A) | US | USD | 36.642 | 5.669.247 | 1,57 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 10.358 | 4.223.331 | 1,17 |
| Alphabet | US | USD | 23.137 | 3.619.339 | 1,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 127.950 | 2.884.016 | 0,80 |
| Broadcom | US | USD | 2.013 | 2.503.396 | 0,69 |
| ASML Holding | NL | EUR | 2.864 | 2.384.455 | 0,66 |
| Salesforce.com | US | USD | 7.451 | 1.896.127 | 0,53 |
| Applied Materials | US | USD | 9.907 | 1.870.344 | 0,52 |
| Accenture (A) | IE | USD | 6.550 | 1.845.509 | 0,51 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 34.000 | 1.777.912 | 0,49 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 27.162 | 1.677.851 | 0,47 |
| SAP | DE | EUR | 9.817 | 1.665.997 | 0,46 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 36.611 | 1.512.218 | 0,42 |
| ANSYS | US | USD | 4.842 | 1.487.346 | 0,41 |
| Oracle | US | USD | 13.257 | 1.419.725 | 0,39 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 5.021 | 1.379.062 | 0,38 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 8.895 | 1.338.210 | 0,37 |
| Qualcomm | US | USD | 6.632 | 1.038.628 | 0,29 |
| Lam Research | US | USD | 1.137 | 967.352 | 0,27 |
| Intel | US | USD | 31.266 | 905.846 | 0,25 |
| Marvell Technology | US | USD | 13.507 | 850.754 | 0,24 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 3.327 | 792.248 | 0,22 |
| TE Connectivity | US | USD | 5.820 | 778.549 | 0,22 |
| Micron Technology | US | USD | 6.082 | 653.340 | 0,18 |
| SK Hynix | KR | KRW | 5.267 | 614.550 | 0,17 |
| Dell Technologies | US | USD | 5.154 | 602.314 | 0,17 |
| Sage Group | GB | GBP | 34.551 | 471.825 | 0,13 |
| Workday (A) | US | USD | 1.902 | 438.345 | 0,12 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 10.570 | 391.418 | 0,11 |
| Yageo | TW | TWD | 19.596 | 350.922 | 0,10 |
| Microchip Technology | US | USD | 4.004 | 348.105 | 0,10 |
| Analog Devices | US | USD | 1.804 | 341.403 | 0,09 |
| Keyence | JP | JPY | 807 | 334.397 | 0,09 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 1.553 | 321.213 | 0,09 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 978 | 272.334 | 0,08 |
| Infosys | IN | INR | 16.505 | 261.400 | 0,07 |
| Cadence Design Systems | US | USD | 993 | 260.007 | 0,07 |
| Shopify A (US) | CA | USD | 3.686 | 246.601 | 0,07 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 10.065 | 232.008 | 0,06 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 45.967 | 219.013 | 0,06 |
| PTC | US | USD | 1.284 | 212.574 | 0,06 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 109.717 | 207.825 | 0,06 |
| Capgemini | FR | EUR | 1.040 | 205.832 | 0,06 |
| Nutanix (A) | US | USD | 3.439 | 198.632 | 0,06 |
| NAVER | KR | KRW | 1.564 | 194.377 | 0,05 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 4.540 | 192.055 | 0,05 |
| MediaTek | TW | TWD | 6.729 | 190.525 | 0,05 |
| First Solar | US | USD | 1.124 | 187.954 | 0,05 |
| Dynatrace | US | USD | 4.162 | 179.441 | 0,05 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 39.288 | 175.445 | 0,05 |
| F5 Networks | US | USD | 1.087 | 170.455 | 0,05 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 2.915 | 168.419 | 0,05 |
| Gartner | US | USD | 419 | 167.020 | 0,05 |
| Wiwynn | TW | TWD | 2.440 | 164.302 | 0,05 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 4.798 | 156.979 | 0,04 |
| Western Digital | US | USD | 2.110 | 138.456 | 0,04 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 3.001 | 132.019 | 0,04 |
| Ciena | US | USD | 2.611 | 114.446 | 0,03 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 7.233 | 111.150 | 0,03 |
| Elastic | US | USD | 1.029 | 99.847 | 0,03 |
| Information Services International-Dentsu | JP | JPY | 3.132 | 97.526 | 0,03 |
| Alchip Technologies | TW | TWD | 973 | 86.535 | 0,02 |
| Maxscend Microelectronics | CN | CNY | 7.062 | 82.670 | 0,02 |
| Maruwa Ceramic | JP | JPY | 408 | 81.035 | 0,02 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 15.557 | 80.985 | 0,02 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 6.293 | 77.071 | 0,02 |
| Kakao | KR | KRW | 2.095 | 68.590 | 0,02 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 3.959 | 68.333 | 0,02 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 15.008 | 63.638 | 0,02 |
| A&D HOLON Holdings | JP | JPY | 3.878 | 63.625 | 0,02 |
| giftee | JP | JPY | 8.572 | 60.402 | 0,02 |
| NEC | JP | JPY | 856 | 58.349 | 0,02 |
| Shibaura Electronics | JP | JPY | 1.554 | 56.514 | 0,02 |
| Shimadzu | JP | JPY | 2.034 | 52.001 | 0,01 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 15.557 | 51.695 | 0,01 |
| Tokyo Seimitsu | JP | JPY | 823 | 50.798 | 0,01 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 45.389 | 48.119 | 0,01 |
| Nomura Research Institute | JP | JPY | 2.034 | 46.260 | 0,01 |
| Enplas | JP | JPY | 885 | 45.385 | 0,01 |
| m-up Holdings | JP | JPY | 7.272 | 45.250 | 0,01 |
| Ibiden | JP | JPY | 1.239 | 44.525 | 0,01 |
| Suzhou Maxwell Technologies (A) | CN | CNY | 3.004 | 44.432 | 0,01 |
| Rorze | JP | JPY | 246 | 40.453 | 0,01 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 2.632 | 40.040 | 0,01 |
| Motorola Solutions | US | USD | 115 | 36.835 | 0,01 |
| Lasertec | JP | JPY | 177 | 36.118 | 0,01 |
| SEMITEC | JP | JPY | 3.401 | 36.001 | 0,01 |
| RS Technologies | JP | JPY | 1.854 | 34.765 | 0,01 |
| Snowflake (A) | US | USD | 212 | 31.069 | 0,01 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 3.721 | 27.612 | 0,01 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 3.273 | 26.774 | 0,01 |
| Lotes | TW | TWD | 555 | 22.875 | 0,01 |
| Appier Group | JP | JPY | 2.916 | 22.823 | 0,01 |
| Plus Alpha Consulting | JP | JPY | 1.847 | 22.147 | 0,01 |
| VRAIN Solution | JP | JPY | 900 | 21.598 | 0,01 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 3.599 | 20.217 | 0,01 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 4.209 | 19.158 | 0,01 |
| Opt Machine Vision Technology | CN | CNY | 1.834 | 17.867 | 0,00 |
| Bengo4.Com | JP | JPY | 970 | 16.719 | 0,00 |
| Kamakura Shinsho | JP | JPY | 4.725 | 14.998 | 0,00 |
| Atea | NO | NOK | 1.244 | 14.963 | 0,00 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 64 | 13.251 | 0,00 |
| Adevinta | NO | NOK | 1.301 | 12.457 | 0,00 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 9.621 | 10.960 | 0,00 |
| FD Technologies | GB | GBP | 426 | 6.374 | 0,00 |
| GL Sciences | JP | JPY | 369 | 6.158 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 304 | 6.082 | 0,00 |
| OPT Machine Vision Tech (A) | CN | CNY | 453 | 4.411 | 0,00 |
| Scout24 | DE | EUR | 1 | 86 | 0,00 |
| Alten | FR | EUR | 1 | 75 | 0,00 |
| Beisen Holding | CN | HKD | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **92.228.630** | **25,58** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 38.630 | 6.475.749 | 1,80 |
| Home Depot | US | USD | 7.821 | 2.447.257 | 0,68 |
| Electronic Arts | US | USD | 16.316 | 1.936.807 | 0,54 |
| MercadoLibre | UY | USD | 1.284 | 1.763.134 | 0,49 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 2.163 | 1.675.405 | 0,46 |
| Lowe's Cos | US | USD | 6.086 | 1.304.157 | 0,36 |
| Tesla | US | USD | 6.286 | 1.081.211 | 0,30 |

# Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptiv | IE | USD | 15.646 | 1.039.436 | 0,29 |
| Wendy's | US | USD | 44.227 | 832.017 | 0,23 |
| Ross Stores | US | USD | 6.013 | 731.292 | 0,20 |
| Hermes International | FR | EUR | 266 | 598.257 | 0,17 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 49.915 | 531.459 | 0,15 |
| JD.com ADR | CN | USD | 18.635 | 507.630 | 0,14 |
| NVR | US | USD | 67 | 465.867 | 0,13 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 52.763 | 462.137 | 0,13 |
| Ferrari | IT | USD | 1.190 | 460.827 | 0,13 |
| Service Corp International | US | USD | 6.331 | 429.283 | 0,12 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 93.491 | 405.571 | 0,11 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 121 | 359.267 | 0,10 |
| NetEase | CN | HKD | 19.736 | 349.129 | 0,10 |
| Airbnb (A) | US | USD | 2.011 | 301.467 | 0,08 |
| Brunswick | US | USD | 3.880 | 296.616 | 0,08 |
| Aramark | US | USD | 8.746 | 260.807 | 0,07 |
| Autoliv | SE | USD | 2.310 | 260.208 | 0,07 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 1.966 | 256.484 | 0,07 |
| Sony | JP | JPY | 3.062 | 237.569 | 0,07 |
| Vail Resorts | US | USD | 1.301 | 234.561 | 0,07 |
| Puma | DE | EUR | 5.316 | 231.466 | 0,06 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 4.976 | 227.046 | 0,06 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 1.911 | 224.309 | 0,06 |
| Ipsos | FR | EUR | 3.486 | 219.289 | 0,06 |
| Hasbro | US | USD | 3.756 | 219.108 | 0,06 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 51.848 | 218.566 | 0,06 |
| Honda Motor | JP | JPY | 20.407 | 218.126 | 0,06 |
| Ulta Beauty | US | USD | 525 | 198.946 | 0,06 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 12.758 | 193.274 | 0,05 |
| Expedia Group | US | USD | 1.492 | 189.327 | 0,05 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 14.500 | 187.049 | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 2.588 | 183.607 | 0,05 |
| Valvoline | US | USD | 4.606 | 183.013 | 0,05 |
| Stellantis | NL | EUR | 7.554 | 157.726 | 0,04 |
| Moncler | IT | EUR | 2.368 | 151.859 | 0,04 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 4.939 | 143.049 | 0,04 |
| Toyota Motor | JP | JPY | 6.627 | 141.454 | 0,04 |
| Cable One | US | USD | 381 | 138.774 | 0,04 |
| Prosus | NL | EUR | 4.376 | 137.878 | 0,04 |
| Tractor Supply | US | USD | 507 | 130.691 | 0,04 |
| Central Automotive Products | JP | JPY | 3.563 | 122.442 | 0,03 |
| Nojima | JP | JPY | 10.781 | 120.772 | 0,03 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 3.153 | 114.085 | 0,03 |
| Yonex | JP | JPY | 15.167 | 113.579 | 0,03 |
| Entain | GB | GBP | 12.244 | 112.794 | 0,03 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 61.647 | 105.462 | 0,03 |
| Eicher Motors | IN | INR | 1.919 | 98.929 | 0,03 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 7.210 | 98.103 | 0,03 |
| BMW | DE | EUR | 934 | 95.644 | 0,03 |
| Descente | JP | JPY | 4.348 | 92.133 | 0,03 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 11.029 | 91.300 | 0,03 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 7.321 | 90.353 | 0,03 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 2.543 | 88.599 | 0,02 |
| Gray Television | US | USD | 16.197 | 88.377 | 0,02 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 310.262 | 81.269 | 0,02 |
| Inforich | JP | JPY | 3.424 | 79.174 | 0,02 |
| Continental | DE | EUR | 1.299 | 79.024 | 0,02 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 12.270 | 73.228 | 0,02 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 6.245 | 68.318 | 0,02 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 6.694 | 63.358 | 0,02 |
| Samsonite International | US | HKD | 18.504 | 61.151 | 0,02 |
| Pan Pacific International Holdings | JP | JPY | 2.616 | 57.838 | 0,02 |
| De' Longhi | IT | EUR | 1.870 | 57.699 | 0,02 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 594 | 57.341 | 0,02 |
| TopBuild | US | USD | 149 | 56.884 | 0,02 |
| Informa | GB | GBP | 6.001 | 55.928 | 0,02 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 11.234 | 55.657 | 0,02 |
| NetEase ADR | CN | USD | 615 | 54.261 | 0,02 |
| Zalando | DE | EUR | 2.146 | 52.922 | 0,01 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 296 | 51.691 | 0,01 |
| Fast Retailing | JP | JPY | 208 | 51.286 | 0,01 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 273 | 49.021 | 0,01 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 6.134 | 48.218 | 0,01 |
| Kingfisher | GB | GBP | 16.335 | 47.465 | 0,01 |
| Resorttrust | JP | JPY | 2.893 | 44.969 | 0,01 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 116 | 44.937 | 0,01 |
| Sanrio | JP | JPY | 2.747 | 43.535 | 0,01 |
| Tokyotokeiba | JP | JPY | 1.670 | 43.196 | 0,01 |
| D.R. Horton | US | USD | 298 | 40.194 | 0,01 |
| Fuji Media Holdings | JP | JPY | 3.478 | 38.811 | 0,01 |
| Proto | JP | JPY | 4.586 | 38.132 | 0,01 |
| Oriental Land | JP | JPY | 1.436 | 37.202 | 0,01 |
| Airtrip | JP | JPY | 4.278 | 36.132 | 0,01 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 69.060 | 34.199 | 0,01 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 21.544 | 33.760 | 0,01 |
| Geo Holdings | JP | JPY | 2.839 | 33.504 | 0,01 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 271 | 33.367 | 0,01 |
| Coats Group | GB | GBP | 31.947 | 30.494 | 0,01 |
| Denso | JP | JPY | 1.826 | 29.236 | 0,01 |
| Li Ning | CN | HKD | 10.432 | 25.734 | 0,01 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 31.845 | 24.854 | 0,01 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 8.125 | 24.315 | 0,01 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 1.622 | 23.236 | 0,01 |
| Vistry Group | GB | GBP | 1.543 | 21.655 | 0,01 |
| Tamron | JP | JPY | 485 | 21.197 | 0,01 |
| Chikaranomoto Holdings | JP | JPY | 1.993 | 20.108 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 216 | 19.901 | 0,01 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 655 | 17.588 | 0,00 |
| Compass Group | GB | GBP | 545 | 14.252 | 0,00 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 14.799 | 14.161 | 0,00 |
| Burberry Group | GB | GBP | 1.031 | 13.892 | 0,00 |
| SSP Group | GB | GBP | 5.956 | 13.734 | 0,00 |
| Square Enix Holdings | JP | JPY | 362 | 12.277 | 0,00 |
| Forvia | FR | EUR | 802 | 12.028 | 0,00 |
| Thule Group | SE | SEK | 438 | 11.658 | 0,00 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 12.530 | 11.153 | 0,00 |
| Kering | FR | EUR | 30 | 9.834 | 0,00 |
| IDOM | JP | JPY | 1.162 | 9.650 | 0,00 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 610 | 8.467 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 1.055 | 7.861 | 0,00 |
| Stanley Electric | JP | JPY | 469 | 7.804 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 6.064 | 7.756 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 110 | 6.907 | 0,00 |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 262 | 6.488 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 767 | 5.957 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 1.300 | 5.092 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 2.880 | 5.065 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 2.869 | 4.979 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 708 | 3.977 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 250 | 2.406 | 0,00 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 1 | 111 | 0,00 |
| Persimmon | GB | GBP | 4 | 59 | 0,00 |
| | | | | **32.988.290** | **9,15** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Coca-Cola | US | USD | 49.973 | 2.896.539 | 0,80 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 28.620 | 2.452.608 | 0,68 |
| Nestle | CH | CHF | 18.390 | 1.729.922 | 0,48 |
| L'Oreal | FR | EUR | 3.139 | 1.379.851 | 0,38 |
| Sysco | US | USD | 17.103 | 1.205.009 | 0,33 |
| Walmart | US | USD | 20.260 | 1.126.137 | 0,31 |
| Monster Beverage | US | USD | 16.906 | 853.185 | 0,24 |
| Ingredion | US | USD | 7.044 | 756.890 | 0,21 |
| Danone | FR | EUR | 8.968 | 526.044 | 0,15 |
| Unilever | GB | GBP | 7.697 | 373.228 | 0,10 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 256.754 | 372.084 | 0,10 |
| Procter & Gamble | US | USD | 2.388 | 363.272 | 0,10 |
| Target | US | USD | 2.285 | 344.779 | 0,10 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 4.834 | 342.962 | 0,10 |
| Davide Campari-Milano | IT | EUR | 33.016 | 311.012 | 0,09 |
| McCormick & Co | US | USD | 4.340 | 310.245 | 0,09 |
| Bunge Global | US | USD | 3.263 | 308.920 | 0,09 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 873.468 | 296.300 | 0,08 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 125.179 | 243.966 | 0,07 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 4.167 | 234.046 | 0,06 |
| Dollar Tree | US | USD | 1.954 | 215.505 | 0,06 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 1.442 | 199.163 | 0,06 |
| General Mills | US | USD | 2.651 | 174.554 | 0,05 |
| Amorepacific | KR | KRW | 1.438 | 164.520 | 0,05 |
| Kraft Heinz | US | USD | 3.962 | 142.742 | 0,04 |
| Haleon | GB | GBP | 33.905 | 134.814 | 0,04 |
| Constellation Brands | US | USD | 555 | 132.572 | 0,04 |
| Kotobuki Spirits | JP | JPY | 11.881 | 114.936 | 0,03 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 1.602 | 107.995 | 0,03 |
| Diageo | GB | GBP | 3.222 | 104.724 | 0,03 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 809 | 102.353 | 0,03 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 1.092 | 99.691 | 0,03 |
| US Foods Holding | US | USD | 2.047 | 98.217 | 0,03 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 328 | 92.894 | 0,03 |
| President Chain Store | TW | TWD | 10.432 | 82.126 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 1.559 | 81.587 | 0,02 |
| Rohto Pharmaceutical | JP | JPY | 4.419 | 80.965 | 0,02 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 575 | 80.812 | 0,02 |
| Darling Ingredients | US | USD | 1.910 | 76.858 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 2.689 | 76.468 | 0,02 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 342 | 74.960 | 0,02 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 5.045 | 63.190 | 0,02 |
| Ajinomoto | JP | JPY | 1.500 | 52.349 | 0,01 |
| Conagra Brands | US | USD | 1.760 | 50.891 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 1.406 | 45.133 | 0,01 |
| JD Health International | CN | HKD | 12.153 | 39.021 | 0,01 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 510 | 38.544 | 0,01 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 8.785 | 37.593 | 0,01 |
| Universal Robina | PH | PHP | 20.461 | 34.211 | 0,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 7.528 | 27.741 | 0,01 |
| Morinaga Milk Industry | JP | JPY | 1.256 | 23.025 | 0,01 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 1.163 | 22.494 | 0,01 |
| Takara Holdings | JP | JPY | 3.483 | 21.453 | 0,01 |
| Transaction | JP | JPY | 1.931 | 20.544 | 0,01 |
| Yakult Honsha | JP | JPY | 1.100 | 20.153 | 0,01 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 19.034 | 19.698 | 0,01 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 3.102 | 17.561 | 0,00 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 3.020 | 16.977 | 0,00 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 2.164 | 9.351 | 0,00 |
| Dino Polska | PL | PLN | 94 | 8.454 | 0,00 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 146 | 8.379 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 11.652 | 8.369 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 1.053 | 4.354 | 0,00 |
| Tesco | GB | GBP | 16 | 55 | 0,00 |
| Unilever | GB | EUR | 1 | 17 | 0,00 |
| | | | | **19.455.012** | **5,40** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| UnitedHealth Group | US | USD | 7.077 | 3.202.889 | 0,89 |
| Boston Scientific | US | USD | 41.712 | 2.806.594 | 0,78 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 22.864 | 2.767.020 | 0,77 |
| Amgen | US | USD | 7.243 | 1.857.944 | 0,52 |
| Stryker | US | USD | 5.792 | 1.829.745 | 0,51 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 40.660 | 1.696.317 | 0,47 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 11.037 | 1.559.212 | 0,43 |
| Merck | US | USD | 10.934 | 1.335.665 | 0,37 |
| Elevance Health | US | USD | 2.556 | 1.264.029 | 0,35 |
| Danaher | US | USD | 4.920 | 1.133.262 | 0,31 |

# Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanofi | FR | EUR | 11.979 | 1.115.013 | 0,31 |
| Eli Lilly | US | USD | 1.341 | 969.619 | 0,27 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 4.463 | 896.252 | 0,25 |
| McKesson | US | USD | 1.585 | 794.822 | 0,22 |
| HCA Healthcare | US | USD | 2.522 | 730.441 | 0,20 |
| Insmed | US | USD | 30.159 | 701.724 | 0,19 |
| Insulet | US | USD | 4.250 | 687.609 | 0,19 |
| Roche Holding | CH | CHF | 2.845 | 640.383 | 0,18 |
| Pfizer | US | USD | 26.260 | 631.774 | 0,18 |
| Biogen | US | USD | 2.941 | 596.775 | 0,17 |
| Viatris | US | USD | 53.201 | 579.582 | 0,16 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 682 | 570.325 | 0,16 |
| ResMed | US | USD | 2.313 | 460.325 | 0,13 |
| Lonza Group | CH | CHF | 877 | 456.465 | 0,13 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 3.794 | 377.434 | 0,10 |
| Novartis | CH | CHF | 4.085 | 371.156 | 0,10 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 658 | 352.376 | 0,10 |
| Baxter International | US | USD | 8.932 | 338.761 | 0,09 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 1.319 | 287.854 | 0,08 |
| Dexcom | US | USD | 2.320 | 278.991 | 0,08 |
| Tecan Group | CH | CHF | 824 | 274.808 | 0,08 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 4.225 | 220.106 | 0,06 |
| AbbVie | US | USD | 1.436 | 218.335 | 0,06 |
| Alcon | CH | USD | 2.247 | 163.600 | 0,05 |
| Convatec Group | GB | GBP | 54.532 | 159.666 | 0,04 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 32.413 | 147.468 | 0,04 |
| Zoetis (A) | US | USD | 976 | 146.044 | 0,04 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 196.521 | 143.743 | 0,04 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 996 | 136.082 | 0,04 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 3.363 | 131.427 | 0,04 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 31.986 | 123.834 | 0,03 |
| Centene | US | USD | 1.677 | 115.016 | 0,03 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 789 | 102.575 | 0,03 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 36.970 | 76.628 | 0,02 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 305 | 74.829 | 0,02 |
| Royalty Pharma | US | USD | 2.810 | 73.627 | 0,02 |
| TG Therapeutics | US | USD | 5.685 | 72.895 | 0,02 |
| Humana | US | USD | 242 | 69.048 | 0,02 |
| Terumo | JP | JPY | 3.689 | 58.915 | 0,02 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 517 | 58.620 | 0,02 |
| Alcon | CH | CHF | 800 | 58.061 | 0,02 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 4.391 | 50.348 | 0,01 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 1.223 | 44.829 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 1.577 | 44.095 | 0,01 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 1.215 | 42.465 | 0,01 |
| Cigna Group | US | USD | 127 | 42.405 | 0,01 |
| Solventum | US | USD | 617 | 37.760 | 0,01 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 183 | 34.565 | 0,01 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 33.320 | 32.961 | 0,01 |
| Guardant Health | US | USD | 1.910 | 32.242 | 0,01 |
| Merck | DE | EUR | 214 | 31.820 | 0,01 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 747 | 30.765 | 0,01 |
| Sunwels | JP | JPY | 2.247 | 29.524 | 0,01 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 7.956 | 28.558 | 0,01 |
| Shionogi | JP | JPY | 633 | 27.733 | 0,01 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 81.688 | 26.197 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 647 | 25.370 | 0,01 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 1.177 | 23.906 | 0,01 |
| WuXi AppTec (H) | CN | HKD | 5.049 | 21.297 | 0,01 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 812 | 21.067 | 0,01 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 12.750 | 20.744 | 0,01 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 762 | 17.182 | 0,00 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 26.062 | 16.608 | 0,00 |
| Genmab | DK | DKK | 62 | 16.380 | 0,00 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 1.592 | 14.514 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 17.936 | 9.153 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 16 | 8.269 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 1.934 | 8.015 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 5.007 | 5.770 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 192 | 5.408 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 665 | 5.058 | 0,00 |
| GNI Group | JP | JPY | 315 | 4.661 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 599 | 4.577 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 1.312 | 4.353 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 7.809 | 4.311 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 19 | 3.932 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 3.397 | 3.361 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 293 | 3.239 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 293 | 3.114 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 98 | 2.513 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 853 | 2.163 | 0,00 |
| Sonova Holding (B) | CH | CHF | 1 | 92 | 0,00 |
| ICON | IE | USD | 1 | 91 | 0,00 |
| Straumann Holdings | CH | CHF | 1 | 69 | 0,00 |
| BioMerieux | FR | EUR | 1 | 53 | 0,00 |
| Joinn Laboratories (China) | CN | CNY | 2 | 5 | 0,00 |
| | | | | **34.707.227** | **9,63** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 2.535.476 | 13.308.713 | 3,69 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 1.025.716 | 5.074.731 | 1,41 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | IE | GBP | 448.613 | 4.773.328 | 1,32 |
| Visa | US | USD | 15.579 | 3.944.174 | 1,09 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 21.302 | 3.857.948 | 1,07 |
| Progressive | US | USD | 13.414 | 2.609.460 | 0,72 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 6.010 | 2.240.427 | 0,62 |
| Charles Schwab | US | USD | 29.938 | 2.075.466 | 0,58 |
| Bank of America | US | USD | 52.979 | 1.857.689 | 0,52 |
| Morgan Stanley | US | USD | 18.764 | 1.594.969 | 0,44 |
| Wells Fargo | US | USD | 28.384 | 1.585.976 | 0,44 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 3.878 | 1.556.295 | 0,43 |
| ICICI Bank | IN | INR | 78.713 | 1.015.767 | 0,28 |
| American International Group | US | USD | 13.155 | 926.484 | 0,26 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 4.921 | 914.606 | 0,25 |
| AXA | FR | EUR | 27.364 | 887.697 | 0,25 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 4.672 | 846.365 | 0,23 |
| AON | US | USD | 3.064 | 813.497 | 0,23 |
| BlackRock | US | USD | 1.104 | 781.927 | 0,22 |
| 3i Group | GB | GBP | 22.599 | 761.198 | 0,21 |
| MasterCard | US | USD | 1.666 | 707.853 | 0,20 |
| Natwest Group | GB | GBP | 185.246 | 658.464 | 0,18 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 1.069.963 | 650.370 | 0,18 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 519 | 630.443 | 0,17 |
| AIA Group | HK | HKD | 84.616 | 582.065 | 0,16 |
| VZ Holding | CH | CHF | 5.196 | 563.030 | 0,16 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 14.494 | 549.598 | 0,15 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 146.162 | 515.369 | 0,14 |
| Allianz | DE | EUR | 1.925 | 513.188 | 0,14 |
| Ares Management (A) | US | USD | 3.798 | 472.153 | 0,13 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 3.261 | 470.269 | 0,13 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 7.221 | 463.809 | 0,13 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 2.074 | 453.068 | 0,13 |
| UniCredit | IT | EUR | 12.369 | 427.722 | 0,12 |
| DNB Bank | NO | NOK | 25.399 | 416.317 | 0,12 |
| MetLife | US | USD | 6.204 | 414.789 | 0,12 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 47.882 | 390.084 | 0,11 |
| Apollo Global Management | US | USD | 3.785 | 386.088 | 0,11 |
| Regions Financial | US | USD | 20.879 | 380.674 | 0,11 |
| Northern Trust | US | USD | 4.752 | 369.665 | 0,10 |
| UBS Group | CH | CHF | 14.907 | 369.111 | 0,10 |
| Comerica | US | USD | 7.650 | 364.513 | 0,10 |
| S&P Global | US | USD | 884 | 340.086 | 0,09 |
| HDFC Bank | IN | INR | 19.120 | 325.833 | 0,09 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 7.768 | 307.800 | 0,09 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 12.732 | 304.256 | 0,08 |
| Axis Bank | IN | INR | 23.152 | 302.499 | 0,08 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 4.426 | 299.227 | 0,08 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 144.668 | 298.838 | 0,08 |
| Nordea Bank | FI | SEK | 24.743 | 269.667 | 0,07 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 8.863 | 264.749 | 0,07 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 1.274 | 258.806 | 0,07 |
| Mizuho Financial Group | JP | JPY | 14.012 | 254.291 | 0,07 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 578 | 238.154 | 0,07 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 4.323 | 230.504 | 0,06 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 397.751 | 224.175 | 0,06 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 328.399 | 199.324 | 0,06 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 23.449 | 177.276 | 0,05 |
| Societe Generale | FR | EUR | 6.709 | 170.348 | 0,05 |
| Voya Financial | US | USD | 2.311 | 148.137 | 0,04 |
| ING Groep | NL | EUR | 9.672 | 143.750 | 0,04 |
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 4.591 | 135.936 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JP | JPY | 14.102 | 132.161 | 0,04 |
| NN Group | NL | EUR | 2.936 | 127.279 | 0,04 |
| KakaoBank | KR | KRW | 6.355 | 107.424 | 0,03 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 24.769 | 105.338 | 0,03 |
| ORIX | JP | JPY | 5.236 | 100.749 | 0,03 |
| BDO Unibank | PH | PHP | 41.924 | 100.662 | 0,03 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 1.918 | 97.562 | 0,03 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 5.217 | 96.704 | 0,03 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 10.559 | 93.034 | 0,03 |
| Aditya Birla Capital | IN | INR | 33.531 | 86.950 | 0,02 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 20.895 | 85.199 | 0,02 |
| Shriram Finance | IN | INR | 2.971 | 84.946 | 0,02 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 186 | 84.421 | 0,02 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 20.919 | 79.133 | 0,02 |
| Barclays | GB | GBP | 33.035 | 78.425 | 0,02 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 37.559 | 74.459 | 0,02 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 182.398 | 72.213 | 0,02 |
| Credit Saison | JP | JPY | 3.932 | 68.254 | 0,02 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 67.929 | 67.352 | 0,02 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 45.358 | 65.741 | 0,02 |
| FinecoBank | IT | EUR | 4.439 | 64.097 | 0,02 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 17.807 | 63.489 | 0,02 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 5.543 | 63.081 | 0,02 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 27.075 | 58.791 | 0,02 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 7.142 | 58.633 | 0,02 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 187.138 | 56.464 | 0,02 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 2.262 | 55.638 | 0,02 |
| KBC Group | BE | EUR | 763 | 53.343 | 0,01 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 13.702 | 51.723 | 0,01 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 7.616 | 49.824 | 0,01 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 17.983 | 49.706 | 0,01 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 41.851 | 48.791 | 0,01 |
| DB Insurance | KR | KRW | 742 | 48.770 | 0,01 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 9.021 | 44.648 | 0,01 |
| Brown & Brown | US | USD | 580 | 44.293 | 0,01 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 13.525 | 43.849 | 0,01 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 14.726 | 43.490 | 0,01 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 50.086 | 40.451 | 0,01 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 140.572 | 39.884 | 0,01 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 34.127 | 37.872 | 0,01 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 17.204 | 36.607 | 0,01 |
| Resona Holdings | JP | JPY | 6.074 | 36.113 | 0,01 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 20.279 | 35.917 | 0,01 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 16.411 | 33.727 | 0,01 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 297 | 31.385 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 50.446 | 31.205 | 0,01 |
| Everest Re Group | BM | USD | 88 | 29.745 | 0,01 |
| LIFENET INSURANCE | JP | JPY | 3.486 | 28.948 | 0,01 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 16.569 | 28.464 | 0,01 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 597 | 28.056 | 0,01 |
| Admiral Group | GB | GBP | 865 | 27.648 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 1.300 | 27.490 | 0,01 |

# Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviva | GB | GBP | 4.964 | 27.076 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 52.527 | 25.564 | 0,01 |
| Tryg | DK | DKK | 1.181 | 21.928 | 0,01 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 4.600 | 20.306 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 3.758 | 19.990 | 0,01 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 3.184 | 18.266 | 0,01 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 40.817 | 16.170 | 0,00 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 17.142 | 15.989 | 0,00 |
| Integral | JP | JPY | 800 | 15.510 | 0,00 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 11.797 | 15.282 | 0,00 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 6.052 | 14.789 | 0,00 |
| EQT | SE | SEK | 554 | 14.191 | 0,00 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 65 | 13.689 | 0,00 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 426 | 13.447 | 0,00 |
| China International Capital | CN | CNY | 2.703 | 11.607 | 0,00 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 195 | 9.877 | 0,00 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 4.780 | 9.609 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 5.732 | 8.121 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 2.731 | 6.669 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 696 | 6.280 | 0,00 |
| M&A Research Institute Holdings | JP | JPY | 177 | 5.281 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 1.104 | 3.663 | 0,00 |
| Edenred | FR | EUR | 3 | 134 | 0,00 |
| Hannover Rueck | DE | EUR | 1 | 129 | 0,00 |
| Nexi | IT | EUR | 10 | 55 | 0,00 |
| | | | | **70.582.785** | **19,58** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 14.972 | 1.960.526 | 0,54 |
| Welltower REIT | US | USD | 12.261 | 1.104.651 | 0,31 |
| American Tower REIT | US | USD | 5.686 | 921.300 | 0,26 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 7.918 | 701.731 | 0,19 |
| China Resources Land | HK | HKD | 63.536 | 214.742 | 0,06 |
| Prologis REIT | US | USD | 2.133 | 205.747 | 0,06 |
| Weyerhaeuser REIT | US | USD | 6.896 | 197.370 | 0,05 |
| Sun Hung Kai Properties | HK | HKD | 22.078 | 191.324 | 0,05 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 11.743 | 167.272 | 0,05 |
| CoStar Group | US | USD | 1.477 | 126.785 | 0,04 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 2.720 | 109.831 | 0,03 |
| Sumitomo Realty & Development | JP | JPY | 2.562 | 83.505 | 0,02 |
| Embassy Office Parks REIT | IN | INR | 16.226 | 65.330 | 0,02 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 28.673 | 49.598 | 0,01 |
| Tokyo Tatemono | JP | JPY | 2.847 | 44.515 | 0,01 |
| Mitsubishi Estate | JP | JPY | 1.561 | 26.934 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 274 | 21.466 | 0,01 |
| Ayala Land | PH | PHP | 42.125 | 19.622 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 11.530 | 16.100 | 0,00 |
| Segro REIT | GB | GBP | 1.481 | 14.711 | 0,00 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 16.661 | 5.315 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 1.634 | 3.418 | 0,00 |
| Arealink | JP | JPY | 177 | 3.268 | 0,00 |
| | | | | **6.255.061** | **1,74** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | US | USD | 6.009.064 | 5.611.759 | 1,56 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | US | USD | 5.786.469 | 5.414.973 | 1,50 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 3.171.737 | 2.965.066 | 0,82 |
| | | | | **13.991.798** | **3,88** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 55 | 1.013.140 | 0,28 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 7 | 101.785 | 0,03 |
| | | | | **1.114.925** | **0,31** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 38.141 | 164.793 | 0,05 |
| JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025 | CN | USD | 621 | 4.389 | 0,00 |
| | | | | **169.182** | **0,05** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Netflix | US | USD | 2.027 | 1.049.145 | 0,29 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 6.777 | 1.036.475 | 0,29 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 24.960 | 780.738 | 0,22 |
| Spotify Technology | SE | USD | 1.936 | 517.067 | 0,14 |
| Walt Disney | US | USD | 4.134 | 431.211 | 0,12 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 31.847 | 278.266 | 0,08 |
| Live Nation Entertainment | US | USD | 3.087 | 258.787 | 0,07 |
| AT&T | US | USD | 12.560 | 198.893 | 0,06 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 8.045 | 172.888 | 0,05 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 16.306 | 164.362 | 0,05 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 70.524 | 163.719 | 0,05 |
| Bharti Airtel | IN | INR | 8.888 | 131.729 | 0,04 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 8.358 | 119.352 | 0,03 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 1.643 | 69.550 | 0,02 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 374.257 | 67.941 | 0,02 |
| KDDI | JP | JPY | 1.844 | 48.057 | 0,01 |
| Internet Initiative Japan | JP | JPY | 2.969 | 47.227 | 0,01 |
| Bharti Hexacom | IN | INR | 4.713 | 45.718 | 0,01 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 5.509 | 27.440 | 0,01 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 7.434 | 25.334 | 0,01 |
| SK Telecom | KR | KRW | 659 | 22.866 | 0,01 |
| Daiichikosho | JP | JPY | 1.385 | 15.171 | 0,00 |
| Indosat | ID | IDR | 13.598 | 8.609 | 0,00 |
| | | | | **5.680.545** | **1,58** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 6.528 | 56.768 | 0,02 |
| Repsol | ES | EUR | 1.776 | 26.147 | 0,01 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 3.563 | 21.581 | 0,01 |
| | | | | **104.496** | **0,03** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 3.856 | 26.129 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 686 | 11.727 | 0,00 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 505 | 4.831 | 0,00 |
| Iberdrola | ES | EUR | 8 | 92 | 0,00 |
| | | | | **42.779** | **0,01** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 18.394 | 106.612 | 0,03 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 21.706 | 71.646 | 0,02 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 12.055 | 9.062 | 0,00 |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 3 | 104 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **187.424** | **0,05** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 36.263 | 728.890 | 0,20 |
| Ferrovial | ES | EUR | 5.475 | 185.046 | 0,05 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 14.332 | 127.252 | 0,04 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 2.127 | 70.412 | 0,02 |
| Fluidra | ES | EUR | 2.729 | 54.313 | 0,02 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 19.638 | 48.491 | 0,01 |
| WEG | BR | BRL | 6.204 | 44.311 | 0,01 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 11.823 | 15.388 | 0,00 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 8.273 | 6.432 | 0,00 |
| | | | | **1.280.535** | **0,36** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 11.219 | 670.461 | 0,19 |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 5.846 | 250.503 | 0,07 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 2.330 | 6.475 | 0,00 |
| | | | | **927.439** | **0,26** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 32.205 | 115.857 | 0,03 |
| Arca Continental | MX | MXN | 6.790 | 62.312 | 0,02 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 2.733 | 13.942 | 0,00 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 464 | 8.690 | 0,00 |
| | | | | **200.801** | **0,06** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 124.394 | 84.547 | 0,02 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 9.753 | 63.895 | 0,02 |
| | | | | **148.442** | **0,04** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Bankinter | ES | EUR | 80.385 | 596.454 | 0,17 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 24.364 | 247.900 | 0,07 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 72.458 | 139.621 | 0,04 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 17.161 | 103.889 | 0,03 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 7.778 | 73.212 | 0,02 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 25.360 | 55.450 | 0,02 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 11.511 | 52.640 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 4.860 | 48.816 | 0,01 |
| AIB Group | IE | EUR | 8.653 | 42.105 | 0,01 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 13.403 | 33.992 | 0,01 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 3.874 | 8.662 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 2.849 | 4.537 | 0,00 |
| | | | | **1.407.278** | **0,39** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 8.675 | 29.325 | 0,01 |
| | | | | **29.325** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | US | USD | 5.788.492 | 5.412.893 | 1,50 |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 2.001.978 | 1.867.683 | 0,52 |
| | | | | **7.280.576** | **2,02** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 15.095 | 37.800 | 0,01 |
| BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025 | CN | USD | 17.570 | 28.499 | 0,01 |
| HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024 | CN | USD | 14.233 | 23.087 | 0,01 |
| JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024 | CN | USD | 8.115 | 20.320 | 0,01 |
| JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025 | CN | USD | 4.436 | 16.484 | 0,00 |
| UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025 | CN | USD | 1.249 | 12.165 | 0,00 |
| JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024 | CN | USD | 5.486 | 11.413 | 0,00 |
| UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025 | CN | USD | 5.156 | 8.363 | 0,00 |
| CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 2.048 | 7.610 | 0,00 |
| HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 3.587 | 7.462 | 0,00 |
| BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024 | CN | USD | 2.161 | 5.411 | 0,00 |
| | | | | **178.614** | **0,05** |

# Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Ländercode | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tim | BR | BRL | 17.808 | 56.429 | 0,02 |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 1.404 | 43.599 | 0,01 |
| | | | | **100.028** | **0,03** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Surgutneftegaz (Bevorzugt)* | RU | USD | 426.164 | 4 | 0,00 |
| Gazprom* | RU | USD | 244.156 | 2 | 0,00 |
| | | | | **6** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 5.980 | 192.643 | 0,05 |
| United Rusal International* | RU | USD | 49.745 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 60 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 3.118 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 1.254 | 0 | 0,00 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works* | RU | RUB | 279.399 | 0 | 0,00 |
| | | | | **192.643** | **0,05** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 54 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 6.406 | 4.308 | 0,00 |
| | | | | **4.308** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)* | RU | USD | 122.295 | 1 | 0,00 |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 72.894 | 1 | 0,00 |
| | | | | **2** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | 8 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 313.723.905)** | | | | **345.857.723** | **95,94** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07008607 31/05/2024 | 19.718 | 7 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970899 31/05/2024 | 452.086 | (6) | (0,00) |
| | | **1** | **0,00** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 3.435.383 | 66.623 | 0,02 |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | 32 | 1 | 0,00 |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 71 | (1) | (0,00) |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 640.091 | (17.620) | (0,00) |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 8.939.595 | (28.431) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 25.477.478 | (381.332) | (0,11) |
| | | | **(360.760)** | **(0,10)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 15.011.331 | 4,16 |
| **Nettovermögen** | | | **360.508.295** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 61,13 |
| Irland | IE | 7,96 |
| Frankreich | FR | 4,01 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,19 |
| Japan | JP | 2,63 |
| China | CN | 2,39 |
| Schweiz | CH | 1,86 |
| Deutschland | DE | 1,80 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,35 |
| Niederlande | NL | 1,21 |
| Korea | KR | 1,08 |
| Dänemark | DK | 0,96 |
| Schweden | SE | 0,86 |
| Indien | IN | 0,70 |
| Italien | IT | 0,69 |
| Spanien | ES | 0,59 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,54 |
| Uruguay | UY | 0,49 |
| Finnland | FI | 0,48 |
| Thailand | TH | 0,26 |
| Brasilien | BR | 0,24 |
| Kanada | CA | 0,21 |
| Norwegen | NO | 0,15 |
| Indonesien | ID | 0,14 |
| Philippinen | PH | 0,13 |
| Mexiko | MX | 0,13 |
| Südafrika | ZA | 0,12 |
| Griechenland | GR | 0,10 |
| Singapur | SG | 0,09 |
| Bermuda | BM | 0,08 |
| Belgien | BE | 0,08 |
| Österreich | AT | 0,06 |
| Malaysia | MY | 0,05 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,04 |
| Polen | PL | 0,03 |
| Türkei | TR | 0,02 |
| Vietnam | VN | 0,02 |
| Katar | QA | 0,02 |
| Kuwait | KW | 0,02 |
| Portugal | PT | 0,01 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,00 |
| Peru | PE | 0,00 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,00 |
| Luxemburg | LU | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 4,06 |

# Fidelity Target™ 2040 Fund [4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Exxon Mobil | US | USD | 27.125 | 3.022.655 | 0,83 |
| Shell | GB | GBP | 60.163 | 2.017.315 | 0,56 |
| Cheniere Energy | US | USD | 12.539 | 1.887.494 | 0,52 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 27.383 | 1.878.170 | 0,52 |
| Diamondback Energy | US | USD | 4.563 | 868.766 | 0,24 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 3.212 | 816.605 | 0,22 |
| Baker Hughes | US | USD | 24.570 | 755.881 | 0,21 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 13.918 | 630.742 | 0,17 |
| Parex Resources | CA | CAD | 17.588 | 289.075 | 0,08 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 1.535 | 268.169 | 0,07 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 10.381 | 263.501 | 0,07 |
| OMV AG | AT | EUR | 4.166 | 186.130 | 0,05 |
| EQT | US | USD | 4.861 | 185.613 | 0,05 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 107.831 | 118.604 | 0,03 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 114.839 | 100.732 | 0,03 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 167.218 | 93.888 | 0,03 |
| Inpex | JP | JPY | 6.473 | 91.430 | 0,03 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 5.167 | 78.632 | 0,02 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 77.424 | 63.333 | 0,02 |
| BP | GB | GBP | 9.090 | 55.402 | 0,02 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 3.551 | 54.522 | 0,02 |
| S-Oil | KR | KRW | 920 | 45.182 | 0,01 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 977 | 43.915 | 0,01 |
| ENEOS Holdings | JP | JPY | 8.551 | 37.115 | 0,01 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 17.460 | 17.542 | 0,00 |
| Modec | JP | JPY | 845 | 15.691 | 0,00 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 11.306 | 12.432 | 0,00 |
| Neste | FI | EUR | 538 | 11.486 | 0,00 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 127.885 | 9.890 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 404 | 6.565 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 2.016 | 4.144 | 0,00 |
| Aker BP | NO | NOK | 3 | 61 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 171 | 0 | 0,00 |
| | | | | **13.930.682** | **3,84** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 30.706 | 2.063.461 | 0,57 |
| Eversource Energy | US | USD | 6.630 | 375.482 | 0,10 |
| NextEra Energy | US | USD | 4.510 | 284.388 | 0,08 |
| SSE | GB | GBP | 14.268 | 278.485 | 0,08 |
| Southern | US | USD | 3.874 | 269.065 | 0,07 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 14.536 | 233.654 | 0,06 |
| Enel | IT | EUR | 37.286 | 230.462 | 0,06 |
| National Grid | GB | GBP | 18.373 | 225.506 | 0,06 |
| Constellation Energy | US | USD | 1.215 | 212.537 | 0,06 |
| Centrica | GB | GBP | 120.457 | 180.508 | 0,05 |
| Orsted | DK | DKK | 2.740 | 141.690 | 0,04 |
| Exelon | US | USD | 3.777 | 132.993 | 0,04 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 10.225 | 125.088 | 0,03 |
| Kyushu Electric Power | JP | JPY | 11.807 | 102.825 | 0,03 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 195.481 | 79.202 | 0,02 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 20.275 | 67.441 | 0,02 |
| E.ON | DE | EUR | 5.064 | 62.791 | 0,02 |
| Nippon Gas | JP | JPY | 3.187 | 48.705 | 0,01 |
| Severn Trent | GB | GBP | 1.206 | 34.848 | 0,01 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 30.616 | 31.039 | 0,01 |
| ACEN | PH | PHP | 458.842 | 30.851 | 0,01 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 21.965 | 26.172 | 0,01 |
| Drax Group | GB | GBP | 3.913 | 23.739 | 0,01 |
| CGN Power | CN | CNY | 20.435 | 10.829 | 0,00 |
| K&O Energy Group | JP | JPY | 426 | 8.649 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 2.828 | 8.341 | 0,00 |
| Scatec | NO | NOK | 939 | 6.467 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 4.180 | 3.804 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 283 | 3.178 | 0,00 |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 225 | 3.155 | 0,00 |
| | | | | **5.305.355** | **1,46** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 6.574 | 2.709.033 | 0,75 |
| Air Liquide | FR | EUR | 5.422 | 997.006 | 0,27 |
| Ball | US | USD | 12.408 | 813.031 | 0,22 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 2.767 | 743.293 | 0,20 |
| Ecolab | US | USD | 2.460 | 524.397 | 0,14 |
| Avery Dennison | US | USD | 2.129 | 431.789 | 0,12 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 6.385 | 409.170 | 0,11 |
| Symrise | DE | EUR | 2.979 | 299.984 | 0,08 |
| Osaka Soda | JP | JPY | 4.706 | 259.394 | 0,07 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 6.886 | 251.592 | 0,07 |
| Freeport-McMoRan | US | USD | 5.023 | 237.897 | 0,07 |
| NOF | JP | JPY | 18.104 | 228.131 | 0,06 |
| Agnico Eagle Mines (US) | CA | USD | 3.260 | 194.778 | 0,05 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 7.907 | 193.440 | 0,05 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 6.536 | 192.453 | 0,05 |
| Steel Dynamics | US | USD | 1.177 | 143.696 | 0,04 |
| Newmont | US | USD | 3.585 | 137.116 | 0,04 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 1.946 | 119.876 | 0,03 |
| SIG Group | CH | CHF | 5.479 | 102.851 | 0,03 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 7.946 | 97.348 | 0,03 |
| KeePer Technical Laboratory | JP | JPY | 3.264 | 87.319 | 0,02 |
| CMOC Group | CN | HKD | 89.488 | 78.953 | 0,02 |
| Hexpol | SE | SEK | 7.169 | 76.557 | 0,02 |
| Corteva | US | USD | 1.228 | 62.708 | 0,02 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 46.723 | 62.098 | 0,02 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 2.714 | 58.952 | 0,02 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 30.842 | 58.270 | 0,02 |
| Crown Holdings | US | USD | 706 | 54.860 | 0,02 |
| Arkema | FR | EUR | 563 | 54.648 | 0,02 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 507 | 53.602 | 0,01 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 9.183 | 53.430 | 0,01 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 4.211 | 52.847 | 0,01 |
| Covestro | DE | EUR | 1.100 | 51.681 | 0,01 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 2.395 | 47.767 | 0,01 |
| China Steel | TW | TWD | 65.412 | 46.680 | 0,01 |
| Victrex | GB | GBP | 3.013 | 44.670 | 0,01 |
| Tokyo Ohka Kogyo | JP | JPY | 1.682 | 42.116 | 0,01 |
| Lanxess | DE | EUR | 1.530 | 40.602 | 0,01 |
| CMOC Group | CN | CNY | 34.913 | 40.250 | 0,01 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 1.271 | 39.938 | 0,01 |
| Maeda Kosen | JP | JPY | 1.723 | 35.393 | 0,01 |
| Imerys | FR | EUR | 1.112 | 33.662 | 0,01 |
| Okamoto Industries | JP | JPY | 1.085 | 31.974 | 0,01 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 7.287 | 30.724 | 0,01 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 13.433 | 29.239 | 0,01 |
| DL Holdings | KR | KRW | 735 | 26.507 | 0,01 |
| Avia Avian | ID | IDR | 893.511 | 26.233 | 0,01 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 1.283 | 25.079 | 0,01 |
| Shandong Sinocera Functional Material (A) | CN | CNY | 9.863 | 24.698 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 446 | 19.546 | 0,01 |
| FP | JP | JPY | 1.295 | 19.544 | 0,01 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 9.867 | 18.453 | 0,01 |
| Wienerberger | AT | EUR | 484 | 16.236 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 3.805 | 14.138 | 0,00 |
| Toyo Gosei | JP | JPY | 287 | 13.905 | 0,00 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 5.010 | 11.307 | 0,00 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 5.114 | 9.332 | 0,00 |
| Shandong Sinocera Functional Material | CN | CNY | 3.584 | 8.974 | 0,00 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 2.514 | 8.670 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 209 | 6.507 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 3.935 | 6.404 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 236 | 5.559 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 2.892 | 4.767 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 294 | 1.093 | 0,00 |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 4 | 143 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 5 | 12 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 9 | 0 | 0,00 |
| | | | | **10.622.322** | **2,92** |
| **Industrie** | | | | | |
| Howmet Aerospace | US | USD | 31.085 | 1.952.152 | 0,54 |
| Uber Technologies | US | USD | 28.503 | 1.809.473 | 0,50 |
| RELX | GB | GBP | 29.169 | 1.128.379 | 0,31 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 2.077 | 1.064.266 | 0,29 |
| FedEx | US | USD | 4.312 | 1.062.705 | 0,29 |
| Legrand | FR | EUR | 10.731 | 1.039.431 | 0,29 |
| Emerson Electric | US | USD | 10.202 | 1.033.097 | 0,28 |
| CSX | US | USD | 25.019 | 783.986 | 0,22 |
| Kone (B) | FI | EUR | 16.742 | 766.783 | 0,21 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 48.514 | 758.990 | 0,21 |
| Quanta Services | US | USD | 2.494 | 603.932 | 0,17 |
| MTU Aero Engines | DE | EUR | 2.525 | 572.223 | 0,16 |
| WW Grainger | US | USD | 644 | 559.045 | 0,15 |
| Airbus | FR | EUR | 3.580 | 553.732 | 0,15 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 20.492 | 512.321 | 0,14 |
| Safran | FR | EUR | 2.379 | 485.833 | 0,13 |
| Tetra Tech | US | USD | 2.523 | 461.268 | 0,13 |
| Rexel | FR | EUR | 16.867 | 412.058 | 0,11 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 5.435 | 405.783 | 0,11 |
| Carrier Global | US | USD | 6.491 | 378.592 | 0,10 |
| Norfolk Southern | US | USD | 1.695 | 369.340 | 0,10 |
| Triumph Group | US | USD | 28.673 | 365.373 | 0,10 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 18.474 | 356.556 | 0,10 |
| TransUnion | US | USD | 4.996 | 350.044 | 0,10 |
| Republic Services | US | USD | 1.931 | 349.090 | 0,10 |
| Union Pacific | US | USD | 1.543 | 344.157 | 0,09 |
| Eaton | US | USD | 1.142 | 336.120 | 0,09 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 2.363 | 326.880 | 0,09 |
| General Electric (US) | US | USD | 1.952 | 297.497 | 0,08 |
| MISUMI Group | JP | JPY | 19.289 | 295.379 | 0,08 |
| Rollins | US | USD | 6.991 | 295.345 | 0,08 |
| Deere | US | USD | 688 | 252.827 | 0,07 |
| 3M | US | USD | 2.486 | 222.272 | 0,06 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 17.063 | 221.980 | 0,06 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 3.178 | 217.454 | 0,06 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 1.419 | 215.158 | 0,06 |
| Intertek Group | GB | GBP | 3.710 | 214.827 | 0,06 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 8.343 | 210.738 | 0,06 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 8.838 | 208.833 | 0,06 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 11.178 | 195.908 | 0,05 |
| Cintas | US | USD | 310 | 192.722 | 0,05 |
| Jacobs Solutions | US | USD | 1.319 | 178.474 | 0,05 |
| IDEX | US | USD | 824 | 171.851 | 0,05 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 1.868 | 166.850 | 0,05 |
| XPO | US | USD | 1.618 | 161.411 | 0,04 |
| Cummins | US | USD | 605 | 160.723 | 0,04 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 2.535 | 154.686 | 0,04 |
| Hensoldt | DE | EUR | 4.099 | 151.075 | 0,04 |
| Allegion | IE | USD | 1.264 | 145.738 | 0,04 |
| ITOCHU | JP | JPY | 3.412 | 144.737 | 0,04 |
| Veralto | US | USD | 1.625 | 143.933 | 0,04 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 2.349 | 136.605 | 0,04 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 8.224 | 136.217 | 0,04 |
| Hitachi | JP | JPY | 1.569 | 136.191 | 0,04 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 123 | 133.180 | 0,04 |
| Genpact | US | USD | 4.384 | 128.914 | 0,04 |
| Kosaido Holdings | JP | JPY | 29.421 | 127.572 | 0,04 |
| Experian | IE | GBP | 3.010 | 114.377 | 0,03 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 3.998 | 109.632 | 0,03 |
| Siemens | DE | EUR | 615 | 108.168 | 0,03 |
| Energy Recovery | US | USD | 6.173 | 85.861 | 0,02 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 29.433 | 80.383 | 0,02 |
| Kajima | JP | JPY | 4.134 | 74.457 | 0,02 |
| Recruit Holdings | JP | JPY | 1.830 | 74.321 | 0,02 |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service (A) | CN | CNY | 10.250 | 72.434 | 0,02 |
| Havells India | IN | INR | 3.694 | 68.850 | 0,02 |
| Traton | DE | EUR | 1.905 | 63.529 | 0,02 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 4.442 | 63.054 | 0,02 |
| SMC | JP | JPY | 124 | 61.426 | 0,02 |
| Sandvik | SE | SEK | 3.214 | 60.657 | 0,02 |
| TKH Group | NL | EUR | 1.423 | 57.710 | 0,02 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 375 | 57.244 | 0,02 |
| UniFirst | US | USD | 365 | 55.072 | 0,02 |
| DL E&C | KR | KRW | 2.163 | 54.555 | 0,02 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 12.150 | 51.769 | 0,01 |
| Kinden | JP | JPY | 2.853 | 51.077 | 0,01 |
| Centre Testing International Group (A) | CN | CNY | 30.865 | 50.064 | 0,01 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 15.246 | 46.693 | 0,01 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 1.090 | 46.106 | 0,01 |
| S-1 | KR | KRW | 1.123 | 45.358 | 0,01 |
| AGC | JP | JPY | 1.298 | 45.003 | 0,01 |
| Kubota | JP | JPY | 2.909 | 43.903 | 0,01 |
| Concentrix | US | USD | 838 | 43.627 | 0,01 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 199 | 42.832 | 0,01 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 135 | 41.539 | 0,01 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 636 | 40.865 | 0,01 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 1.976 | 39.069 | 0,01 |
| Vinci | FR | EUR | 343 | 37.803 | 0,01 |
| Clarivate | GB | USD | 5.571 | 36.108 | 0,01 |
| Toyo Tanso | JP | JPY | 760 | 35.292 | 0,01 |
| Maximus | US | USD | 455 | 34.242 | 0,01 |
| Raksul | JP | JPY | 6.210 | 33.202 | 0,01 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 4.193 | 32.152 | 0,01 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 1.853 | 30.431 | 0,01 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 30.001 | 29.691 | 0,01 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 12.480 | 29.139 | 0,01 |
| TRYT | JP | JPY | 7.908 | 29.061 | 0,01 |
| Central Japan Railway | JP | JPY | 1.339 | 28.830 | 0,01 |
| AZ-COM MARUWA Holdings | JP | JPY | 3.985 | 28.715 | 0,01 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 2.513 | 26.846 | 0,01 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 6.847 | 25.191 | 0,01 |
| Sumitomo | JP | JPY | 1.016 | 25.083 | 0,01 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 11.894 | 24.740 | 0,01 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 8.114 | 24.557 | 0,01 |
| Techno Smart | JP | JPY | 2.202 | 23.901 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 5.373 | 22.679 | 0,01 |
| GS Yuasa | JP | JPY | 1.195 | 21.170 | 0,01 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 8.893 | 18.500 | 0,01 |
| Management Solutions | JP | JPY | 1.760 | 17.967 | 0,00 |
| Brenntag | DE | EUR | 228 | 17.074 | 0,00 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 388 | 15.216 | 0,00 |
| Tsugami | JP | JPY | 1.783 | 14.482 | 0,00 |
| CKD | JP | JPY | 744 | 13.147 | 0,00 |
| Hirano Tecseed/Kinzoku | JP | JPY | 1.078 | 12.714 | 0,00 |
| CITIC | CN | HKD | 13.033 | 11.582 | 0,00 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 1.537 | 11.470 | 0,00 |
| KOC Holding | TR | TRY | 1.701 | 11.116 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 2.859 | 7.602 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 421 | 7.518 | 0,00 |
| Nippon Road | JP | JPY | 605 | 6.808 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 652 | 3.041 | 0,00 |
| Bunzl | GB | GBP | 7 | 244 | 0,00 |
| RELX (NL) | GB | EUR | 4 | 167 | 0,00 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 1 | 110 | 0,00 |
| Ferguson | GB | GBP | 1 | 90 | 0,00 |
| IMCD | NL | EUR | 1 | 84 | 0,00 |
| | | | | **27.158.106** | **7,48** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 35.909 | 13.355.670 | 3,68 |
| Apple | US | USD | 78.681 | 12.824.384 | 3,53 |
| NVIDIA | US | USD | 12.463 | 10.166.369 | 2,80 |
| Alphabet (A) | US | USD | 36.915 | 5.711.510 | 1,57 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 10.436 | 4.254.793 | 1,17 |
| Alphabet | US | USD | 23.309 | 3.646.302 | 1,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 128.926 | 2.906.003 | 0,80 |
| Broadcom | US | USD | 2.028 | 2.522.046 | 0,69 |
| ASML Holding | NL | EUR | 2.884 | 2.401.241 | 0,66 |
| Salesforce.com | US | USD | 7.506 | 1.910.265 | 0,53 |
| Applied Materials | US | USD | 9.981 | 1.884.290 | 0,52 |
| Accenture (A) | IE | USD | 6.598 | 1.859.266 | 0,51 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 34.258 | 1.791.423 | 0,49 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 27.365 | 1.690.358 | 0,47 |
| SAP | DE | EUR | 9.887 | 1.677.742 | 0,46 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 36.890 | 1.523.726 | 0,42 |
| ANSYS | US | USD | 4.878 | 1.498.426 | 0,41 |
| Oracle | US | USD | 13.356 | 1.430.312 | 0,39 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 5.059 | 1.389.335 | 0,38 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 8.961 | 1.348.180 | 0,37 |
| Qualcomm | US | USD | 6.681 | 1.046.365 | 0,29 |
| Lam Research | US | USD | 1.146 | 974.559 | 0,27 |
| Intel | US | USD | 31.499 | 912.595 | 0,25 |
| Marvell Technology | US | USD | 13.607 | 857.101 | 0,24 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 3.351 | 798.150 | 0,22 |
| TE Connectivity | US | USD | 5.863 | 784.349 | 0,22 |
| Micron Technology | US | USD | 6.128 | 658.207 | 0,18 |
| SK Hynix | KR | KRW | 5.307 | 619.225 | 0,17 |
| Dell Technologies | US | USD | 5.192 | 606.801 | 0,17 |
| Sage Group | GB | GBP | 34.786 | 475.034 | 0,13 |
| Workday (A) | US | USD | 1.917 | 441.611 | 0,12 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 10.641 | 394.050 | 0,11 |
| Yageo | TW | TWD | 19.744 | 353.568 | 0,10 |
| Microchip Technology | US | USD | 4.034 | 350.708 | 0,10 |
| Analog Devices | US | USD | 1.817 | 343.956 | 0,09 |
| Keyence | JP | JPY | 813 | 336.964 | 0,09 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 1.565 | 323.693 | 0,09 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 986 | 274.363 | 0,08 |
| Infosys | IN | INR | 16.629 | 263.364 | 0,07 |
| Cadence Design Systems | US | USD | 1.001 | 261.952 | 0,07 |
| Shopify A (US) | CA | USD | 3.714 | 248.445 | 0,07 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 10.140 | 233.746 | 0,06 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 46.311 | 220.651 | 0,06 |
| PTC | US | USD | 1.293 | 214.158 | 0,06 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 110.543 | 209.389 | 0,06 |
| Capgemini | FR | EUR | 1.048 | 207.377 | 0,06 |
| Nutanix (A) | US | USD | 3.464 | 200.118 | 0,06 |
| NAVER | KR | KRW | 1.576 | 195.854 | 0,05 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 4.574 | 193.494 | 0,05 |
| MediaTek | TW | TWD | 6.781 | 191.987 | 0,05 |
| First Solar | US | USD | 1.133 | 189.354 | 0,05 |
| Dynatrace | US | USD | 4.193 | 180.778 | 0,05 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 39.591 | 176.799 | 0,05 |
| F5 Networks | US | USD | 1.095 | 171.724 | 0,05 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 2.936 | 169.674 | 0,05 |
| Gartner | US | USD | 422 | 168.264 | 0,05 |
| Wiwynn | TW | TWD | 2.459 | 165.570 | 0,05 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 4.834 | 158.161 | 0,04 |
| Western Digital | US | USD | 2.126 | 139.488 | 0,04 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 3.025 | 133.038 | 0,04 |
| Ciena | US | USD | 2.630 | 115.298 | 0,03 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 7.289 | 112.007 | 0,03 |
| Elastic | US | USD | 1.036 | 100.591 | 0,03 |
| Information Services International-Dentsu | JP | JPY | 3.155 | 98.256 | 0,03 |
| Alchip Technologies | TW | TWD | 980 | 87.185 | 0,02 |
| Maxscend Microelectronics | CN | CNY | 7.115 | 83.291 | 0,02 |
| Maruwa Ceramic | JP | JPY | 411 | 81.642 | 0,02 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 15.677 | 81.609 | 0,02 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 6.341 | 77.665 | 0,02 |
| Kakao | KR | KRW | 2.111 | 69.119 | 0,02 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 3.992 | 68.895 | 0,02 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 15.123 | 64.129 | 0,02 |
| A&D HOLON Holdings | JP | JPY | 3.907 | 64.102 | 0,02 |
| giftee | JP | JPY | 8.636 | 60.854 | 0,02 |
| NEC | JP | JPY | 863 | 58.829 | 0,02 |
| Shibaura Electronics | JP | JPY | 1.566 | 56.938 | 0,02 |
| Shimadzu | JP | JPY | 2.050 | 52.428 | 0,01 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 15.677 | 52.094 | 0,01 |
| Tokyo Seimitsu | JP | JPY | 830 | 51.178 | 0,01 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 45.739 | 48.491 | 0,01 |
| Nomura Research Institute | JP | JPY | 2.050 | 46.640 | 0,01 |
| Enplas | JP | JPY | 892 | 45.725 | 0,01 |
| m-up Holdings | JP | JPY | 7.326 | 45.589 | 0,01 |
| Ibiden | JP | JPY | 1.248 | 44.859 | 0,01 |
| Suzhou Maxwell Technologies (A) | CN | CNY | 3.027 | 44.765 | 0,01 |
| Rorze | JP | JPY | 248 | 40.756 | 0,01 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 2.651 | 40.340 | 0,01 |
| Motorola Solutions | US | USD | 116 | 37.110 | 0,01 |
| Lasertec | JP | JPY | 178 | 36.388 | 0,01 |
| SEMITEC | JP | JPY | 3.427 | 36.270 | 0,01 |
| RS Technologies | JP | JPY | 1.868 | 35.025 | 0,01 |
| Snowflake (A) | US | USD | 214 | 31.300 | 0,01 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 3.750 | 27.825 | 0,01 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 3.299 | 26.981 | 0,01 |
| Lotes | TW | TWD | 560 | 23.052 | 0,01 |
| Appier Group | JP | JPY | 2.938 | 22.994 | 0,01 |
| Plus Alpha Consulting | JP | JPY | 1.861 | 22.313 | 0,01 |
| VRAIN Solution | JP | JPY | 907 | 21.760 | 0,01 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 3.627 | 20.373 | 0,01 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 4.242 | 19.306 | 0,01 |
| Opt Machine Vision Technology | CN | CNY | 1.848 | 18.002 | 0,00 |
| Bengo4.Com | JP | JPY | 977 | 16.844 | 0,00 |
| Kamakura Shinsho | JP | JPY | 4.760 | 15.110 | 0,00 |
| Atea | NO | NOK | 1.254 | 15.075 | 0,00 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 65 | 13.350 | 0,00 |
| Adevinta | NO | NOK | 1.311 | 12.550 | 0,00 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 9.693 | 11.042 | 0,00 |
| FD Technologies | GB | GBP | 429 | 6.422 | 0,00 |
| GL Sciences | JP | JPY | 372 | 6.204 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 306 | 6.128 | 0,00 |
| OPT Machine Vision Tech (A) | CN | CNY | 456 | 4.444 | 0,00 |
| Scout24 | DE | EUR | 1 | 92 | 0,00 |
| Alten | FR | EUR | 1 | 81 | 0,00 |
| Beisen Holding | CN | HKD | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **92.915.641** | **25,58** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 38.918 | 6.523.991 | 1,80 |
| Home Depot | US | USD | 7.880 | 2.465.488 | 0,68 |
| Electronic Arts | US | USD | 16.438 | 1.951.243 | 0,54 |
| MercadoLibre | UY | USD | 1.294 | 1.776.268 | 0,49 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 2.179 | 1.687.137 | 0,46 |
| Lowe's Cos | US | USD | 6.131 | 1.313.883 | 0,36 |
| Tesla | US | USD | 6.332 | 1.089.266 | 0,30 |

# Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptiv | IE | USD | 15.763 | 1.047.184 | 0,29 |
| Wendy's | US | USD | 44.557 | 838.215 | 0,23 |
| Ross Stores | US | USD | 6.058 | 736.740 | 0,20 |
| Hermes International | FR | EUR | 268 | 602.341 | 0,17 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 50.290 | 535.458 | 0,15 |
| JD.com ADR | CN | USD | 18.774 | 511.412 | 0,14 |
| NVR | US | USD | 67 | 469.343 | 0,13 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 53.167 | 465.680 | 0,13 |
| Ferrari | IT | USD | 1.199 | 464.260 | 0,13 |
| Service Corp International | US | USD | 6.378 | 432.481 | 0,12 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 94.188 | 408.592 | 0,11 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 122 | 361.944 | 0,10 |
| NetEase | CN | HKD | 19.887 | 351.797 | 0,10 |
| Airbnb (A) | US | USD | 2.026 | 303.713 | 0,08 |
| Brunswick | US | USD | 3.909 | 298.826 | 0,08 |
| Aramark | US | USD | 8.812 | 262.750 | 0,07 |
| Autoliv | SE | USD | 2.328 | 262.154 | 0,07 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 1.980 | 258.402 | 0,07 |
| Sony | JP | JPY | 3.086 | 239.421 | 0,07 |
| Vail Resorts | US | USD | 1.311 | 236.308 | 0,07 |
| Puma | DE | EUR | 5.353 | 233.076 | 0,06 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 5.014 | 228.752 | 0,06 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 1.926 | 226.039 | 0,06 |
| Ipsos | FR | EUR | 3.512 | 220.934 | 0,06 |
| Hasbro | US | USD | 3.784 | 220.740 | 0,06 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 52.238 | 220.208 | 0,06 |
| Honda Motor | JP | JPY | 20.560 | 219.761 | 0,06 |
| Ulta Beauty | US | USD | 529 | 200.433 | 0,06 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 12.854 | 194.722 | 0,05 |
| Expedia Group | US | USD | 1.503 | 190.738 | 0,05 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 14.612 | 188.492 | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 2.608 | 184.980 | 0,05 |
| Valvoline | US | USD | 4.641 | 184.377 | 0,05 |
| Stellantis | NL | EUR | 7.610 | 158.906 | 0,04 |
| Moncler | IT | EUR | 2.386 | 152.995 | 0,04 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 4.977 | 144.166 | 0,04 |
| Toyota Motor | JP | JPY | 6.682 | 142.617 | 0,04 |
| Cable One | US | USD | 384 | 139.807 | 0,04 |
| Prosus | NL | EUR | 4.408 | 138.909 | 0,04 |
| Tractor Supply | US | USD | 511 | 131.664 | 0,04 |
| Central Automotive Products | JP | JPY | 3.589 | 123.359 | 0,03 |
| Nojima | JP | JPY | 10.861 | 121.677 | 0,03 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 3.176 | 114.934 | 0,03 |
| Yonex | JP | JPY | 15.280 | 114.430 | 0,03 |
| Entain | GB | GBP | 12.335 | 113.638 | 0,03 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 62.111 | 106.255 | 0,03 |
| Eicher Motors | IN | INR | 1.933 | 99.672 | 0,03 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 7.266 | 98.860 | 0,03 |
| BMW | DE | EUR | 941 | 96.359 | 0,03 |
| Descente | JP | JPY | 4.380 | 92.823 | 0,03 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 11.112 | 91.988 | 0,03 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 7.377 | 91.050 | 0,03 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 2.563 | 89.283 | 0,02 |
| Gray Television | US | USD | 16.317 | 89.036 | 0,02 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 312.655 | 81.896 | 0,02 |
| Inforich | JP | JPY | 3.450 | 79.767 | 0,02 |
| Continental | DE | EUR | 1.309 | 79.615 | 0,02 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 12.362 | 73.775 | 0,02 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 6.293 | 68.845 | 0,02 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 6.744 | 63.832 | 0,02 |
| Samsonite International | US | HKD | 18.643 | 61.610 | 0,02 |
| Pan Pacific International Holdings | JP | JPY | 2.638 | 58.313 | 0,02 |
| De' Longhi | IT | EUR | 1.884 | 58.131 | 0,02 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 599 | 57.770 | 0,02 |
| TopBuild | US | USD | 150 | 57.308 | 0,02 |
| Informa | GB | GBP | 6.046 | 56.346 | 0,02 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 11.320 | 56.086 | 0,02 |
| NetEase ADR | CN | USD | 620 | 54.669 | 0,02 |
| Zalando | DE | EUR | 2.162 | 53.318 | 0,01 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 298 | 52.077 | 0,01 |
| Fast Retailing | JP | JPY | 210 | 51.708 | 0,01 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 275 | 49.399 | 0,01 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 6.181 | 48.590 | 0,01 |
| Kingfisher | GB | GBP | 16.457 | 47.820 | 0,01 |
| Resorttrust | JP | JPY | 2.916 | 45.339 | 0,01 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 117 | 45.278 | 0,01 |
| Sanrio | JP | JPY | 2.768 | 43.861 | 0,01 |
| Tokyotokeiba | JP | JPY | 1.682 | 43.520 | 0,01 |
| D.R. Horton | US | USD | 300 | 40.494 | 0,01 |
| Fuji Media Holdings | JP | JPY | 3.504 | 39.101 | 0,01 |
| Proto | JP | JPY | 4.621 | 38.418 | 0,01 |
| Oriental Land | JP | JPY | 1.447 | 37.508 | 0,01 |
| Airtrip | JP | JPY | 4.310 | 36.403 | 0,01 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 69.592 | 34.463 | 0,01 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 21.705 | 34.013 | 0,01 |
| Geo Holdings | JP | JPY | 2.861 | 33.755 | 0,01 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 273 | 33.615 | 0,01 |
| Coats Group | GB | GBP | 32.186 | 30.722 | 0,01 |
| Denso | JP | JPY | 1.841 | 29.476 | 0,01 |
| Li Ning | CN | HKD | 10.513 | 25.932 | 0,01 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 32.091 | 25.046 | 0,01 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 8.188 | 24.503 | 0,01 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 1.634 | 23.415 | 0,01 |
| Vistry Group | GB | GBP | 1.555 | 21.817 | 0,01 |
| Tamron | JP | JPY | 488 | 21.356 | 0,01 |
| Chikaranomoto Holdings | JP | JPY | 2.008 | 20.258 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 218 | 20.049 | 0,01 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 660 | 17.720 | 0,00 |
| Compass Group | GB | GBP | 549 | 14.359 | 0,00 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 14.910 | 14.267 | 0,00 |
| Burberry Group | GB | GBP | 1.039 | 13.996 | 0,00 |
| SSP Group | GB | GBP | 6.000 | 13.837 | 0,00 |
| Square Enix Holdings | JP | JPY | 364 | 12.369 | 0,00 |
| Forvia | FR | EUR | 808 | 12.118 | 0,00 |
| Thule Group | SE | SEK | 441 | 11.745 | 0,00 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 12.623 | 11.236 | 0,00 |
| Kering | FR | EUR | 30 | 9.911 | 0,00 |
| IDOM | JP | JPY | 1.171 | 9.723 | 0,00 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 615 | 8.530 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 1.064 | 7.922 | 0,00 |
| Stanley Electric | JP | JPY | 473 | 7.862 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 6.111 | 7.816 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 111 | 6.961 | 0,00 |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 264 | 6.537 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 773 | 6.002 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 1.310 | 5.130 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 2.902 | 5.104 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 2.890 | 5.017 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 713 | 4.008 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 252 | 2.425 | 0,00 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 1 | 120 | 0,00 |
| Persimmon | GB | GBP | 4 | 64 | 0,00 |
| | | | | **33.233.973** | **9,15** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Coca-Cola | US | USD | 50.345 | 2.918.118 | 0,80 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 28.834 | 2.470.887 | 0,68 |
| Nestle | CH | CHF | 18.518 | 1.741.985 | 0,48 |
| L'Oreal | FR | EUR | 3.161 | 1.389.522 | 0,38 |
| Sysco | US | USD | 17.230 | 1.213.995 | 0,33 |
| Walmart | US | USD | 20.411 | 1.134.527 | 0,31 |
| Monster Beverage | US | USD | 17.032 | 859.541 | 0,24 |
| Ingredion | US | USD | 7.096 | 762.528 | 0,21 |
| Danone | FR | EUR | 9.033 | 529.871 | 0,15 |
| Unilever | GB | GBP | 7.755 | 376.028 | 0,10 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 258.683 | 374.880 | 0,10 |
| Procter & Gamble | US | USD | 2.405 | 365.978 | 0,10 |
| Target | US | USD | 2.302 | 347.347 | 0,10 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 4.870 | 345.522 | 0,10 |
| Davide Campari-Milano | IT | EUR | 33.238 | 313.098 | 0,09 |
| McCormick & Co | US | USD | 4.372 | 312.565 | 0,09 |
| Bunge Global | US | USD | 3.288 | 311.221 | 0,09 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 880.060 | 298.536 | 0,08 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 126.123 | 245.806 | 0,07 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 4.199 | 235.796 | 0,06 |
| Dollar Tree | US | USD | 1.969 | 217.116 | 0,06 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 1.453 | 200.650 | 0,06 |
| General Mills | US | USD | 2.671 | 175.854 | 0,05 |
| Amorepacific | KR | KRW | 1.449 | 165.767 | 0,05 |
| Kraft Heinz | US | USD | 3.991 | 143.806 | 0,04 |
| Haleon | GB | GBP | 34.161 | 135.828 | 0,04 |
| Constellation Brands | US | USD | 559 | 133.560 | 0,04 |
| Kotobuki Spirits | JP | JPY | 11.970 | 115.797 | 0,03 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 1.614 | 108.802 | 0,03 |
| Diageo | GB | GBP | 3.246 | 105.507 | 0,03 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 815 | 103.118 | 0,03 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 1.100 | 100.437 | 0,03 |
| US Foods Holding | US | USD | 2.062 | 98.949 | 0,03 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 330 | 93.611 | 0,03 |
| President Chain Store | TW | TWD | 10.513 | 82.760 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 1.571 | 82.205 | 0,02 |
| Rohto Pharmaceutical | JP | JPY | 4.453 | 81.591 | 0,02 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 579 | 81.427 | 0,02 |
| Darling Ingredients | US | USD | 1.924 | 77.431 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 2.709 | 77.051 | 0,02 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 344 | 75.538 | 0,02 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 5.084 | 63.677 | 0,02 |
| Ajinomoto | JP | JPY | 1.512 | 52.779 | 0,01 |
| Conagra Brands | US | USD | 1.773 | 51.271 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 1.417 | 45.504 | 0,01 |
| JD Health International | CN | HKD | 12.246 | 39.322 | 0,01 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 514 | 38.833 | 0,01 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 8.853 | 37.883 | 0,01 |
| Universal Robina | PH | PHP | 20.619 | 34.475 | 0,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 7.586 | 27.955 | 0,01 |
| Morinaga Milk Industry | JP | JPY | 1.266 | 23.214 | 0,01 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 1.171 | 22.663 | 0,01 |
| Takara Holdings | JP | JPY | 3.512 | 21.629 | 0,01 |
| Transaction | JP | JPY | 1.946 | 20.698 | 0,01 |
| Yakult Honsha | JP | JPY | 1.109 | 20.319 | 0,01 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 19.181 | 19.850 | 0,01 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 3.126 | 17.696 | 0,00 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 3.043 | 17.108 | 0,00 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 2.181 | 9.422 | 0,00 |
| Dino Polska | PL | PLN | 95 | 8.519 | 0,00 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 147 | 8.442 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 11.742 | 8.434 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 1.061 | 4.387 | 0,00 |
| Tesco | GB | GBP | 17 | 59 | 0,00 |
| Unilever | GB | EUR | 1 | 19 | 0,00 |
| | | | | **19.598.714** | **5,40** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| UnitedHealth Group | US | USD | 7.130 | 3.226.749 | 0,89 |
| Boston Scientific | US | USD | 42.023 | 2.827.512 | 0,78 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 23.025 | 2.786.524 | 0,77 |
| Amgen | US | USD | 7.297 | 1.871.785 | 0,52 |
| Stryker | US | USD | 5.836 | 1.843.376 | 0,51 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 40.963 | 1.708.954 | 0,47 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 11.115 | 1.570.247 | 0,43 |
| Merck | US | USD | 11.015 | 1.345.615 | 0,37 |
| Elevance Health | US | USD | 2.575 | 1.273.458 | 0,35 |
| Danaher | US | USD | 4.957 | 1.141.704 | 0,31 |

# Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanofi | FR | EUR | 12.062 | 1.122.768 | 0,31 |
| Eli Lilly | US | USD | 1.351 | 976.848 | 0,27 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 4.494 | 902.403 | 0,25 |
| McKesson | US | USD | 1.597 | 800.753 | 0,22 |
| HCA Healthcare | US | USD | 2.540 | 735.882 | 0,20 |
| Insmed | US | USD | 30.384 | 706.951 | 0,19 |
| Insulet | US | USD | 4.282 | 692.732 | 0,19 |
| Roche Holding | CH | CHF | 2.867 | 645.172 | 0,18 |
| Pfizer | US | USD | 26.456 | 636.481 | 0,18 |
| Biogen | US | USD | 2.963 | 601.227 | 0,17 |
| Viatris | US | USD | 53.597 | 583.900 | 0,16 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 687 | 574.574 | 0,16 |
| ResMed | US | USD | 2.330 | 463.754 | 0,13 |
| Lonza Group | CH | CHF | 882 | 459.553 | 0,13 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 3.822 | 380.246 | 0,10 |
| Novartis | CH | CHF | 4.116 | 373.940 | 0,10 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 663 | 355.001 | 0,10 |
| Baxter International | US | USD | 8.998 | 341.285 | 0,09 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 1.328 | 289.999 | 0,08 |
| Dexcom | US | USD | 2.337 | 281.069 | 0,08 |
| Tecan Group | CH | CHF | 829 | 276.728 | 0,08 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 4.256 | 221.753 | 0,06 |
| AbbVie | US | USD | 1.447 | 219.962 | 0,06 |
| Alcon | CH | USD | 2.264 | 164.819 | 0,05 |
| Convatec Group | GB | GBP | 54.942 | 160.869 | 0,04 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 32.658 | 148.582 | 0,04 |
| Zoetis (A) | US | USD | 984 | 147.132 | 0,04 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 198.037 | 144.852 | 0,04 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 1.003 | 137.096 | 0,04 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 3.388 | 132.414 | 0,04 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 32.226 | 124.766 | 0,03 |
| Centene | US | USD | 1.690 | 115.876 | 0,03 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 795 | 103.339 | 0,03 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 37.255 | 77.219 | 0,02 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 307 | 75.397 | 0,02 |
| Royalty Pharma | US | USD | 2.830 | 74.175 | 0,02 |
| TG Therapeutics | US | USD | 5.727 | 73.438 | 0,02 |
| Humana | US | USD | 244 | 69.564 | 0,02 |
| Terumo | JP | JPY | 3.719 | 59.399 | 0,02 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 521 | 59.071 | 0,02 |
| Alcon | CH | CHF | 806 | 58.501 | 0,02 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 4.424 | 50.724 | 0,01 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 1.233 | 45.163 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 1.588 | 44.425 | 0,01 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 1.225 | 42.814 | 0,01 |
| Cigna Group | US | USD | 128 | 42.721 | 0,01 |
| Solventum | US | USD | 621 | 38.041 | 0,01 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 184 | 34.822 | 0,01 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 33.570 | 33.209 | 0,01 |
| Guardant Health | US | USD | 1.924 | 32.482 | 0,01 |
| Merck | DE | EUR | 215 | 32.074 | 0,01 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 752 | 30.994 | 0,01 |
| Sunwels | JP | JPY | 2.264 | 29.745 | 0,01 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 8.016 | 28.771 | 0,01 |
| Shionogi | JP | JPY | 638 | 27.961 | 0,01 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 82.318 | 26.399 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 652 | 25.566 | 0,01 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 1.185 | 24.084 | 0,01 |
| WuXi AppTec (H) | CN | HKD | 5.087 | 21.457 | 0,01 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 819 | 21.240 | 0,01 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 12.849 | 20.904 | 0,01 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 768 | 17.310 | 0,00 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 26.263 | 16.736 | 0,00 |
| Genmab | DK | DKK | 63 | 16.503 | 0,00 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 1.605 | 14.626 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 18.074 | 9.224 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 16 | 8.333 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 1.949 | 8.077 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 5.046 | 5.814 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 194 | 5.449 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 670 | 5.097 | 0,00 |
| GNI Group | JP | JPY | 318 | 4.696 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 604 | 4.612 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 1.322 | 4.386 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 7.869 | 4.344 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 20 | 3.961 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 3.423 | 3.387 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 295 | 3.264 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 295 | 3.138 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 99 | 2.533 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 859 | 2.180 | 0,00 |
| Sonova Holding (B) | CH | CHF | 1 | 99 | 0,00 |
| ICON | IE | USD | 1 | 98 | 0,00 |
| Straumann Holdings | CH | CHF | 1 | 74 | 0,00 |
| BioMerieux | FR | EUR | 1 | 57 | 0,00 |
| Joinn Laboratories (China) | CN | CNY | 2 | 5 | 0,00 |
| | | | | **34.963.013** | **9,63** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 2.555.359 | 13.413.077 | 3,69 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 1.033.716 | 5.114.308 | 1,41 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | IE | GBP | 451.969 | 4.809.035 | 1,32 |
| Visa | US | USD | 15.695 | 3.973.564 | 1,09 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 21.461 | 3.886.689 | 1,07 |
| Progressive | US | USD | 13.514 | 2.628.900 | 0,72 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 6.055 | 2.257.118 | 0,62 |
| Charles Schwab | US | USD | 30.161 | 2.090.928 | 0,58 |
| Bank of America | US | USD | 53.373 | 1.871.528 | 0,52 |
| Morgan Stanley | US | USD | 18.904 | 1.606.851 | 0,44 |
| Wells Fargo | US | USD | 28.596 | 1.597.800 | 0,44 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 3.907 | 1.567.902 | 0,43 |
| ICICI Bank | IN | INR | 79.305 | 1.023.399 | 0,28 |
| American International Group | US | USD | 13.253 | 933.386 | 0,26 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 4.958 | 921.419 | 0,25 |
| AXA | FR | EUR | 27.558 | 893.996 | 0,25 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 4.704 | 852.155 | 0,23 |
| AON | US | USD | 3.087 | 819.566 | 0,23 |
| BlackRock | US | USD | 1.112 | 787.752 | 0,22 |
| 3i Group | GB | GBP | 22.751 | 766.321 | 0,21 |
| MasterCard | US | USD | 1.678 | 713.126 | 0,20 |
| Natwest Group | GB | GBP | 186.523 | 663.002 | 0,18 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 1.077.256 | 654.803 | 0,18 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 523 | 634.878 | 0,17 |
| AIA Group | HK | HKD | 85.252 | 586.438 | 0,16 |
| VZ Holding | CH | CHF | 5.232 | 566.877 | 0,16 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 14.592 | 553.322 | 0,15 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 147.162 | 518.894 | 0,14 |
| Allianz | DE | EUR | 1.939 | 517.043 | 0,14 |
| Ares Management (A) | US | USD | 3.826 | 475.670 | 0,13 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 3.285 | 473.772 | 0,13 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 7.274 | 467.264 | 0,13 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 2.089 | 456.443 | 0,13 |
| UniCredit | IT | EUR | 12.462 | 430.929 | 0,12 |
| DNB Bank | NO | NOK | 25.570 | 419.109 | 0,12 |
| MetLife | US | USD | 6.250 | 417.879 | 0,12 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 48.240 | 393.001 | 0,11 |
| Apollo Global Management | US | USD | 3.813 | 388.964 | 0,11 |
| Regions Financial | US | USD | 21.035 | 383.510 | 0,11 |
| Northern Trust | US | USD | 4.787 | 372.419 | 0,10 |
| UBS Group | CH | CHF | 15.018 | 371.871 | 0,10 |
| Comerica | US | USD | 7.707 | 367.229 | 0,10 |
| S&P Global | US | USD | 891 | 342.619 | 0,09 |
| HDFC Bank | IN | INR | 19.264 | 328.281 | 0,09 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 7.828 | 310.151 | 0,09 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 12.828 | 306.542 | 0,08 |
| Axis Bank | IN | INR | 23.326 | 304.772 | 0,08 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 4.459 | 301.465 | 0,08 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 145.762 | 301.098 | 0,08 |
| Nordea Bank | FI | SEK | 24.909 | 271.476 | 0,07 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 8.929 | 266.738 | 0,07 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 1.284 | 260.742 | 0,07 |
| Mizuho Financial Group | JP | JPY | 14.117 | 256.196 | 0,07 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 582 | 239.935 | 0,07 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 4.357 | 232.297 | 0,06 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 400.772 | 225.878 | 0,06 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 330.932 | 200.862 | 0,06 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 23.628 | 178.629 | 0,05 |
| Societe Generale | FR | EUR | 6.759 | 171.622 | 0,05 |
| Voya Financial | US | USD | 2.328 | 149.240 | 0,04 |
| ING Groep | NL | EUR | 9.745 | 144.825 | 0,04 |
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 4.629 | 137.053 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JP | JPY | 14.218 | 133.247 | 0,04 |
| NN Group | NL | EUR | 2.958 | 128.235 | 0,04 |
| KakaoBank | KR | KRW | 6.404 | 108.253 | 0,03 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 24.960 | 106.150 | 0,03 |
| ORIX | JP | JPY | 5.278 | 101.556 | 0,03 |
| BDO Unibank | PH | PHP | 42.239 | 101.419 | 0,03 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 1.933 | 98.315 | 0,03 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 5.256 | 97.429 | 0,03 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 10.640 | 93.752 | 0,03 |
| Aditya Birla Capital | IN | INR | 33.783 | 87.603 | 0,02 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 21.056 | 85.856 | 0,02 |
| Shriram Finance | IN | INR | 2.993 | 85.584 | 0,02 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 188 | 85.060 | 0,02 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 21.081 | 79.743 | 0,02 |
| Barclays | GB | GBP | 33.282 | 79.012 | 0,02 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 37.849 | 75.033 | 0,02 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 183.805 | 72.770 | 0,02 |
| Credit Saison | JP | JPY | 3.962 | 68.765 | 0,02 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 68.439 | 67.858 | 0,02 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 45.708 | 66.248 | 0,02 |
| FinecoBank | IT | EUR | 4.472 | 64.576 | 0,02 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 17.945 | 63.979 | 0,02 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 5.585 | 63.567 | 0,02 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 27.284 | 59.245 | 0,02 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 7.195 | 59.071 | 0,02 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 188.581 | 56.900 | 0,02 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 2.279 | 56.054 | 0,02 |
| KBC Group | BE | EUR | 769 | 53.746 | 0,01 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 13.804 | 52.110 | 0,01 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 7.674 | 50.198 | 0,01 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 18.118 | 50.077 | 0,01 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 42.173 | 49.167 | 0,01 |
| DB Insurance | KR | KRW | 748 | 49.146 | 0,01 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 9.091 | 44.993 | 0,01 |
| Brown & Brown | US | USD | 585 | 44.623 | 0,01 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 13.630 | 44.187 | 0,01 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 14.839 | 43.826 | 0,01 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 50.473 | 40.763 | 0,01 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 141.656 | 40.191 | 0,01 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 34.390 | 38.165 | 0,01 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 17.337 | 36.889 | 0,01 |
| Resona Holdings | JP | JPY | 6.124 | 36.409 | 0,01 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 20.435 | 36.194 | 0,01 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 16.537 | 33.988 | 0,01 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 299 | 31.619 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 50.836 | 31.445 | 0,01 |
| Everest Re Group | BM | USD | 89 | 29.966 | 0,01 |
| LIFENET INSURANCE | JP | JPY | 3.512 | 29.165 | 0,01 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 16.697 | 28.683 | 0,01 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 602 | 28.266 | 0,01 |
| Admiral Group | GB | GBP | 872 | 27.864 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 1.310 | 27.702 | 0,01 |

# Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviva | GB | GBP | 5.001 | 27.279 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 52.932 | 25.762 | 0,01 |
| Tryg | DK | DKK | 1.190 | 22.102 | 0,01 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 4.635 | 20.463 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 3.787 | 20.145 | 0,01 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 3.208 | 18.403 | 0,01 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 41.132 | 16.295 | 0,00 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 17.274 | 16.112 | 0,00 |
| Integral | JP | JPY | 806 | 15.626 | 0,00 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 11.888 | 15.400 | 0,00 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 6.099 | 14.903 | 0,00 |
| EQT | SE | SEK | 558 | 14.297 | 0,00 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 66 | 13.795 | 0,00 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 430 | 13.550 | 0,00 |
| China International Capital | CN | CNY | 2.723 | 11.696 | 0,00 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 197 | 9.951 | 0,00 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 4.817 | 9.683 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 5.776 | 8.183 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 2.751 | 6.718 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 701 | 6.327 | 0,00 |
| M&A Research Institute Holdings | JP | JPY | 178 | 5.321 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 1.113 | 3.691 | 0,00 |
| Edenred | FR | EUR | 3 | 145 | 0,00 |
| Hannover Rueck | DE | EUR | 1 | 139 | 0,00 |
| Nexi | IT | EUR | 11 | 59 | 0,00 |
| | | | | **71.113.265** | **19,58** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 15.083 | 1.975.131 | 0,54 |
| Welltower REIT | US | USD | 12.353 | 1.112.881 | 0,31 |
| American Tower REIT | US | USD | 5.729 | 928.163 | 0,26 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 7.977 | 706.958 | 0,19 |
| China Resources Land | HK | HKD | 64.017 | 216.370 | 0,06 |
| Prologis REIT | US | USD | 2.149 | 207.286 | 0,06 |
| Weyerhaeuser REIT | US | USD | 6.948 | 198.846 | 0,05 |
| Sun Hung Kai Properties | HK | HKD | 22.244 | 192.762 | 0,05 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 11.831 | 168.529 | 0,05 |
| CoStar Group | US | USD | 1.488 | 127.729 | 0,04 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 2.740 | 110.650 | 0,03 |
| Sumitomo Realty & Development | JP | JPY | 2.582 | 84.131 | 0,02 |
| Embassy Office Parks REIT | IN | INR | 16.348 | 65.821 | 0,02 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 28.894 | 49.980 | 0,01 |
| Tokyo Tatemono | JP | JPY | 2.868 | 44.848 | 0,01 |
| Mitsubishi Estate | JP | JPY | 1.574 | 27.155 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 276 | 21.626 | 0,01 |
| Ayala Land | PH | PHP | 42.450 | 19.773 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 11.619 | 16.224 | 0,00 |
| Segro REIT | GB | GBP | 1.492 | 14.821 | 0,00 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 16.785 | 5.355 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 1.646 | 3.444 | 0,00 |
| Arealink | JP | JPY | 178 | 3.292 | 0,00 |
| | | | | **6.301.775** | **1,73** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | US | USD | 6.054.014 | 5.653.738 | 1,56 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | US | USD | 5.829.755 | 5.455.479 | 1,50 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 3.195.463 | 2.987.246 | 0,82 |
| | | | | **14.096.463** | **3,88** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 55 | 1.021.156 | 0,28 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 7 | 102.489 | 0,03 |
| | | | | **1.123.645** | **0,31** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 38.428 | 166.031 | 0,05 |
| JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025 | CN | USD | 626 | 4.422 | 0,00 |
| | | | | **170.453** | **0,05** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Netflix | US | USD | 2.042 | 1.056.961 | 0,29 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 6.827 | 1.044.207 | 0,29 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 25.146 | 786.554 | 0,22 |
| Spotify Technology | SE | USD | 1.950 | 520.919 | 0,14 |
| Walt Disney | US | USD | 4.165 | 434.435 | 0,12 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 32.085 | 280.348 | 0,08 |
| Live Nation Entertainment | US | USD | 3.110 | 260.722 | 0,07 |
| AT&T | US | USD | 12.653 | 200.375 | 0,06 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 8.105 | 174.181 | 0,05 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 16.428 | 165.598 | 0,05 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 71.068 | 164.982 | 0,05 |
| Bharti Airtel | IN | INR | 8.954 | 132.719 | 0,04 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 8.422 | 120.266 | 0,03 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 1.656 | 70.080 | 0,02 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 377.144 | 68.465 | 0,02 |
| KDDI | JP | JPY | 1.859 | 48.452 | 0,01 |
| Internet Initiative Japan | JP | JPY | 2.993 | 47.616 | 0,01 |
| Bharti Hexacom | IN | INR | 4.749 | 46.062 | 0,01 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 5.551 | 27.652 | 0,01 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 7.489 | 25.523 | 0,01 |
| SK Telecom | KR | KRW | 664 | 23.042 | 0,01 |
| Daiichikosho | JP | JPY | 1.395 | 15.285 | 0,00 |
| Indosat | ID | IDR | 13.703 | 8.675 | 0,00 |
| | | | | **5.723.119** | **1,58** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 6.578 | 57.206 | 0,02 |
| Repsol | ES | EUR | 1.789 | 26.343 | 0,01 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 3.590 | 21.747 | 0,01 |
| | | | | **105.296** | **0,03** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 3.885 | 26.330 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 691 | 11.819 | 0,00 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 508 | 4.867 | 0,00 |
| Iberdrola | ES | EUR | 9 | 99 | 0,00 |
| | | | | **43.115** | **0,01** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 18.535 | 107.434 | 0,03 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 21.874 | 72.199 | 0,02 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 12.148 | 9.132 | 0,00 |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 3 | 111 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **188.876** | **0,05** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 36.510 | 733.846 | 0,20 |
| Ferrovial | ES | EUR | 5.516 | 186.447 | 0,05 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 14.442 | 128.234 | 0,04 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 2.143 | 70.955 | 0,02 |
| Fluidra | ES | EUR | 2.750 | 54.719 | 0,02 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 19.790 | 48.865 | 0,01 |
| WEG | BR | BRL | 6.252 | 44.653 | 0,01 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 11.914 | 15.506 | 0,00 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 8.336 | 6.481 | 0,00 |
| | | | | **1.289.706** | **0,36** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 11.295 | 674.965 | 0,19 |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 5.890 | 252.397 | 0,07 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 2.348 | 6.525 | 0,00 |
| | | | | **933.887** | **0,26** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 32.454 | 116.751 | 0,03 |
| Arca Continental | MX | MXN | 6.842 | 62.793 | 0,02 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 2.754 | 14.049 | 0,00 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 468 | 8.757 | 0,00 |
| | | | | **202.350** | **0,06** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 125.354 | 85.199 | 0,02 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 9.825 | 64.371 | 0,02 |
| | | | | **149.570** | **0,04** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Bankinter | ES | EUR | 80.929 | 600.496 | 0,17 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 24.546 | 249.754 | 0,07 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 73.017 | 140.698 | 0,04 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 17.294 | 104.691 | 0,03 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 7.838 | 73.777 | 0,02 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 25.556 | 55.878 | 0,02 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 11.597 | 53.034 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 4.896 | 49.181 | 0,01 |
| AIB Group | IE | EUR | 8.719 | 42.427 | 0,01 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 13.507 | 34.254 | 0,01 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 3.904 | 8.729 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 2.871 | 4.572 | 0,00 |
| | | | | **1.417.491** | **0,39** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 8.742 | 29.551 | 0,01 |
| | | | | **29.551** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | US | USD | 5.831.793 | 5.453.384 | 1,50 |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 2.016.953 | 1.881.654 | 0,52 |
| | | | | **7.335.038** | **2,02** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 15.209 | 38.084 | 0,01 |
| BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025 | CN | USD | 17.702 | 28.713 | 0,01 |
| HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024 | CN | USD | 14.340 | 23.260 | 0,01 |
| JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024 | CN | USD | 8.176 | 20.473 | 0,01 |
| JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025 | CN | USD | 4.469 | 16.608 | 0,00 |
| UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025 | CN | USD | 1.258 | 12.257 | 0,00 |
| JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024 | CN | USD | 5.528 | 11.498 | 0,00 |
| UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025 | CN | USD | 5.195 | 8.426 | 0,00 |
| CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 2.063 | 7.667 | 0,00 |
| HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 3.614 | 7.518 | 0,00 |
| BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024 | CN | USD | 2.177 | 5.452 | 0,00 |
| | | | | **179.956** | **0,05** |

# Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Ländercode | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tim | BR | BRL | 17.945 | 56.864 | 0,02 |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 1.415 | 43.925 | 0,01 |
| | | | | **100.789** | **0,03** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Surgutneftegaz (Bevorzugt)* | RU | USD | 456.206 | 4 | 0,00 |
| Gazprom* | RU | USD | 261.261 | 2 | 0,00 |
| | | | | **6** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 6.160 | 198.431 | 0,05 |
| United Rusal International* | RU | USD | 53.252 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 3.336 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 64 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 1.263 | 0 | 0,00 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works* | RU | RUB | 299.094 | 0 | 0,00 |
| | | | | **198.431** | **0,05** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 55 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 6.455 | 4.341 | 0,00 |
| | | | | **4.341** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)* | RU | USD | 130.916 | 1 | 0,00 |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 77.895 | 1 | 0,00 |
| | | | | **2** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | 6 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 316.064.268)** | | | | **348.434.937** | **95,92** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970902 31/05/2024 | 94.699 | (1) | (0,00) |
| | | **(1)** | **(0,00)** |
| **P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07008592 31/05/2024 | 8.504 | 3 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970902 31/05/2024 | 209.403 | (3) | (0,00) |
| | | **(3)** | **(0,00)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 3.461.883 | 67.137 | 0,02 |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | 34 | 1 | 0,00 |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 77 | (1) | (0,00) |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 645.028 | (17.756) | (0,00) |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 9.010.714 | (28.658) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 25.668.061 | (384.185) | (0,11) |
| | | | **(363.462)** | **(0,10)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 15.172.490 | 4,18 |
| **Nettovermögen** | | | **363.243.964** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 61,12 |
| Irland | IE | 7,96 |
| Frankreich | FR | 4,01 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,19 |
| Japan | JP | 2,63 |
| China | CN | 2,39 |
| Schweiz | CH | 1,86 |
| Deutschland | DE | 1,80 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,35 |
| Niederlande | NL | 1,20 |
| Korea | KR | 1,08 |
| Dänemark | DK | 0,96 |
| Schweden | SE | 0,86 |
| Indien | IN | 0,70 |
| Italien | IT | 0,69 |
| Spanien | ES | 0,59 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,54 |
| Uruguay | UY | 0,49 |
| Finnland | FI | 0,48 |
| Thailand | TH | 0,26 |
| Brasilien | BR | 0,24 |
| Kanada | CA | 0,21 |
| Norwegen | NO | 0,15 |
| Indonesien | ID | 0,14 |
| Philippinen | PH | 0,13 |
| Mexiko | MX | 0,13 |
| Südafrika | ZA | 0,12 |
| Griechenland | GR | 0,10 |
| Singapur | SG | 0,09 |
| Bermuda | BM | 0,08 |
| Belgien | BE | 0,08 |
| Österreich | AT | 0,06 |
| Malaysia | MY | 0,05 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,04 |
| Polen | PL | 0,03 |
| Türkei | TR | 0,02 |
| Vietnam | VN | 0,02 |
| Katar | QA | 0,02 |
| Kuwait | KW | 0,02 |
| Portugal | PT | 0,01 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,00 |
| Peru | PE | 0,00 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,00 |
| Luxemburg | LU | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 4,08 |

# Fidelity Target™ 2045 Fund [4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Exxon Mobil | US | USD | 14.171 | 1.579.100 | 0,83 |
| Shell | GB | GBP | 31.364 | 1.051.670 | 0,55 |
| Cheniere Energy | US | USD | 6.551 | 986.067 | 0,52 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 14.274 | 979.026 | 0,52 |
| Diamondback Energy | US | USD | 2.384 | 453.861 | 0,24 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 1.678 | 426.611 | 0,22 |
| Baker Hughes | US | USD | 12.836 | 394.890 | 0,21 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 7.271 | 329.512 | 0,17 |
| Parex Resources | CA | CAD | 9.188 | 151.019 | 0,08 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 802 | 140.097 | 0,07 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 5.423 | 137.658 | 0,07 |
| OMV AG | AT | EUR | 2.176 | 97.222 | 0,05 |
| EQT | US | USD | 2.540 | 96.968 | 0,05 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 56.344 | 61.972 | 0,03 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 60.006 | 52.634 | 0,03 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 87.374 | 49.058 | 0,03 |
| Inpex | JP | JPY | 3.382 | 47.763 | 0,03 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 2.699 | 41.072 | 0,02 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 40.455 | 33.092 | 0,02 |
| BP | GB | GBP | 4.748 | 28.939 | 0,02 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 1.855 | 28.489 | 0,02 |
| S-Oil | KR | KRW | 481 | 23.609 | 0,01 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 510 | 22.941 | 0,01 |
| ENEOS Holdings | JP | JPY | 4.467 | 19.389 | 0,01 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 9.123 | 9.166 | 0,00 |
| Modec | JP | JPY | 441 | 8.197 | 0,00 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 5.907 | 6.496 | 0,00 |
| Neste | FI | EUR | 281 | 6.000 | 0,00 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 66.822 | 5.168 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 211 | 3.429 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 1.054 | 2.165 | 0,00 |
| Aker BP | NO | NOK | 2 | 51 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 89 | 0 | 0,00 |
| | | | | **7.273.331** | **3,83** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 16.042 | 1.077.996 | 0,57 |
| Eversource Energy | US | USD | 3.464 | 196.160 | 0,10 |
| NextEra Energy | US | USD | 2.356 | 148.570 | 0,08 |
| SSE | GB | GBP | 7.453 | 145.462 | 0,08 |
| Southern | US | USD | 2.024 | 140.565 | 0,07 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 7.594 | 122.066 | 0,06 |
| Enel | IT | EUR | 19.480 | 120.406 | 0,06 |
| National Grid | GB | GBP | 9.598 | 117.808 | 0,06 |
| Constellation Energy | US | USD | 635 | 111.036 | 0,06 |
| Centrica | GB | GBP | 62.919 | 94.285 | 0,05 |
| Orsted | DK | DKK | 1.431 | 74.009 | 0,04 |
| Exelon | US | USD | 1.973 | 69.478 | 0,04 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 5.341 | 65.338 | 0,03 |
| Kyushu Electric Power | JP | JPY | 6.168 | 53.715 | 0,03 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 102.142 | 41.384 | 0,02 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 10.594 | 35.239 | 0,02 |
| E.ON | DE | EUR | 2.645 | 32.798 | 0,02 |
| Nippon Gas | JP | JPY | 1.666 | 25.461 | 0,01 |
| Severn Trent | GB | GBP | 630 | 18.202 | 0,01 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 15.997 | 16.219 | 0,01 |
| ACEN | PH | PHP | 239.705 | 16.117 | 0,01 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 11.477 | 13.675 | 0,01 |
| Drax Group | GB | GBP | 2.044 | 12.400 | 0,01 |
| CGN Power | CN | CNY | 10.678 | 5.658 | 0,00 |
| K&O Energy Group | JP | JPY | 223 | 4.518 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 1.478 | 4.358 | 0,00 |
| Scatec | NO | NOK | 490 | 3.378 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 2.184 | 1.988 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 148 | 1.661 | 0,00 |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 117 | 1.648 | 0,00 |
| | | | | **2.771.598** | **1,46** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 3.434 | 1.415.257 | 0,75 |
| Air Liquide | FR | EUR | 2.827 | 519.879 | 0,27 |
| Ball | US | USD | 6.482 | 424.744 | 0,22 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 1.442 | 387.432 | 0,20 |
| Ecolab | US | USD | 1.285 | 273.956 | 0,14 |
| Avery Dennison | US | USD | 1.112 | 225.576 | 0,12 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 3.335 | 213.723 | 0,11 |
| Symrise | DE | EUR | 1.551 | 156.146 | 0,08 |
| Osaka Soda | JP | JPY | 2.458 | 135.507 | 0,07 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 3.598 | 131.473 | 0,07 |
| Freeport-McMoRan | US | USD | 2.624 | 124.284 | 0,07 |
| NOF | JP | JPY | 9.458 | 119.185 | 0,06 |
| Agnico Eagle Mines (US) | CA | USD | 1.703 | 101.758 | 0,05 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 4.131 | 101.057 | 0,05 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 3.415 | 100.541 | 0,05 |
| Steel Dynamics | US | USD | 615 | 75.070 | 0,04 |
| Newmont | US | USD | 1.873 | 71.632 | 0,04 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 1.017 | 62.623 | 0,03 |
| SIG Group | CH | CHF | 2.862 | 53.723 | 0,03 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 4.151 | 50.854 | 0,03 |
| KeePer Technical Laboratory | JP | JPY | 1.705 | 45.622 | 0,02 |
| CMOC Group | CN | HKD | 46.749 | 41.246 | 0,02 |
| Hexpol | SE | SEK | 3.745 | 39.988 | 0,02 |
| Corteva | US | USD | 642 | 32.760 | 0,02 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 24.413 | 32.447 | 0,02 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 1.418 | 30.803 | 0,02 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 16.113 | 30.442 | 0,02 |
| Crown Holdings | US | USD | 369 | 28.660 | 0,02 |
| Arkema | FR | EUR | 294 | 28.545 | 0,02 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 265 | 27.998 | 0,01 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 4.797 | 27.908 | 0,01 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 2.200 | 27.604 | 0,01 |
| Covestro | DE | EUR | 575 | 26.995 | 0,01 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 1.251 | 24.950 | 0,01 |
| China Steel | TW | TWD | 34.179 | 24.391 | 0,01 |
| Victrex | GB | GBP | 1.574 | 23.333 | 0,01 |
| Tokyo Ohka Kogyo | JP | JPY | 879 | 22.001 | 0,01 |
| Lanxess | DE | EUR | 799 | 21.208 | 0,01 |
| CMOC Group | CN | CNY | 18.243 | 21.031 | 0,01 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 664 | 20.863 | 0,01 |
| Maeda Kosen | JP | JPY | 901 | 18.502 | 0,01 |
| Imerys | FR | EUR | 581 | 17.583 | 0,01 |
| Okamoto Industries | JP | JPY | 567 | 16.703 | 0,01 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 3.808 | 16.054 | 0,01 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 7.019 | 15.278 | 0,01 |
| DL Holdings | KR | KRW | 384 | 13.851 | 0,01 |
| Avia Avian | ID | IDR | 466.810 | 13.705 | 0,01 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 670 | 13.100 | 0,01 |
| Shandong Sinocera Functional Material (A) | CN | CNY | 5.153 | 12.903 | 0,01 |
| FP | JP | JPY | 677 | 10.217 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 233 | 10.210 | 0,01 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 5.156 | 9.642 | 0,01 |
| Wienerberger | AT | EUR | 253 | 8.481 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 1.988 | 7.386 | 0,00 |
| Toyo Gosei | JP | JPY | 150 | 7.264 | 0,00 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 2.618 | 5.908 | 0,00 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 2.671 | 4.874 | 0,00 |
| Shandong Sinocera Functional Material | CN | CNY | 1.872 | 4.688 | 0,00 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 1.314 | 4.530 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 109 | 3.399 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 2.056 | 3.346 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 123 | 2.903 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 1.511 | 2.490 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 154 | 571 | 0,00 |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 4 | 118 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 3 | 6 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 5 | 0 | 0,00 |
| | | | | **5.546.927** | **2,92** |
| **Industrie** | | | | | |
| Howmet Aerospace | US | USD | 16.239 | 1.019.844 | 0,54 |
| Uber Technologies | US | USD | 14.890 | 945.306 | 0,50 |
| RELX | GB | GBP | 15.202 | 588.072 | 0,31 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 1.085 | 555.995 | 0,29 |
| FedEx | US | USD | 2.253 | 555.184 | 0,29 |
| Legrand | FR | EUR | 5.592 | 541.669 | 0,29 |
| Emerson Electric | US | USD | 5.330 | 539.711 | 0,28 |
| CSX | US | USD | 13.071 | 409.570 | 0,22 |
| Kone (B) | FI | EUR | 8.728 | 399.741 | 0,21 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 25.267 | 395.291 | 0,21 |
| Quanta Services | US | USD | 1.303 | 315.506 | 0,17 |
| MTU Aero Engines | DE | EUR | 1.314 | 297.851 | 0,16 |
| WW Grainger | US | USD | 336 | 292.057 | 0,15 |
| Airbus | FR | EUR | 1.863 | 288.226 | 0,15 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 10.672 | 266.804 | 0,14 |
| Safran | FR | EUR | 1.238 | 252.884 | 0,13 |
| Tetra Tech | US | USD | 1.318 | 240.976 | 0,13 |
| Rexel | FR | EUR | 8.785 | 214.610 | 0,11 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 2.839 | 211.954 | 0,11 |
| Carrier Global | US | USD | 3.391 | 197.784 | 0,10 |
| Norfolk Southern | US | USD | 885 | 192.954 | 0,10 |
| Triumph Group | US | USD | 14.979 | 190.878 | 0,10 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 9.650 | 186.241 | 0,10 |
| TransUnion | US | USD | 2.610 | 182.870 | 0,10 |
| Republic Services | US | USD | 1.009 | 182.372 | 0,10 |
| Union Pacific | US | USD | 806 | 179.798 | 0,09 |
| Eaton | US | USD | 597 | 175.596 | 0,09 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 1.234 | 170.769 | 0,09 |
| General Electric (US) | US | USD | 1.020 | 155.421 | 0,08 |
| MISUMI Group | JP | JPY | 10.077 | 154.319 | 0,08 |
| Rollins | US | USD | 3.652 | 154.297 | 0,08 |
| Deere | US | USD | 359 | 132.082 | 0,07 |
| 3M | US | USD | 1.299 | 116.119 | 0,06 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 8.914 | 115.965 | 0,06 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 1.660 | 113.583 | 0,06 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 741 | 112.403 | 0,06 |
| Intertek Group | GB | GBP | 1.932 | 111.855 | 0,06 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 4.358 | 110.076 | 0,06 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 4.617 | 109.094 | 0,06 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 5.839 | 102.330 | 0,05 |
| Cintas | US | USD | 162 | 100.684 | 0,05 |
| Jacobs Solutions | US | USD | 689 | 93.240 | 0,05 |
| IDEX | US | USD | 430 | 89.780 | 0,05 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 976 | 87.162 | 0,05 |
| XPO | US | USD | 845 | 84.326 | 0,04 |
| Cummins | US | USD | 316 | 83.965 | 0,04 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 1.324 | 80.811 | 0,04 |
| Hensoldt | DE | EUR | 2.141 | 78.911 | 0,04 |
| Allegion | IE | USD | 660 | 76.137 | 0,04 |
| ITOCHU | JP | JPY | 1.784 | 75.664 | 0,04 |
| Veralto | US | USD | 849 | 75.193 | 0,04 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 1.227 | 71.353 | 0,04 |
| Hitachi | JP | JPY | 820 | 71.196 | 0,04 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 4.295 | 71.151 | 0,04 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 64 | 69.565 | 0,04 |
| Genpact | US | USD | 2.290 | 67.347 | 0,04 |
| Kosaido Holdings | JP | JPY | 15.369 | 66.643 | 0,04 |
| Experian | IE | GBP | 1.575 | 59.846 | 0,03 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 2.088 | 57.264 | 0,03 |
| Siemens | DE | EUR | 321 | 56.500 | 0,03 |
| Energy Recovery | US | USD | 3.225 | 44.855 | 0,02 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 15.376 | 41.993 | 0,02 |
| Kajima | JP | JPY | 2.161 | 38.924 | 0,02 |
| Recruit Holdings | JP | JPY | 956 | 38.825 | 0,02 |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service (A) | CN | CNY | 5.354 | 37.840 | 0,02 |
| Havells India | IN | INR | 1.930 | 35.968 | 0,02 |
| Traton | DE | EUR | 995 | 33.183 | 0,02 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 2.320 | 32.935 | 0,02 |
| SMC | JP | JPY | 65 | 32.089 | 0,02 |
| Sandvik | SE | SEK | 1.680 | 31.715 | 0,02 |
| TKH Group | NL | EUR | 743 | 30.144 | 0,02 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 196 | 29.905 | 0,02 |
| UniFirst | US | USD | 191 | 28.771 | 0,02 |
| DL E&C | KR | KRW | 1.130 | 28.506 | 0,02 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 6.346 | 27.041 | 0,01 |
| Kinden | JP | JPY | 1.490 | 26.682 | 0,01 |
| Centre Testing International Group (A) | CN | CNY | 16.124 | 26.154 | 0,01 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 7.966 | 24.398 | 0,01 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 569 | 24.083 | 0,01 |
| S-1 | KR | KRW | 587 | 23.700 | 0,01 |
| AGC | JP | JPY | 678 | 23.526 | 0,01 |
| Kubota | JP | JPY | 1.521 | 22.951 | 0,01 |
| Concentrix | US | USD | 438 | 22.792 | 0,01 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 104 | 22.372 | 0,01 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 70 | 21.697 | 0,01 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 333 | 21.365 | 0,01 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 1.033 | 20.414 | 0,01 |
| Vinci | FR | EUR | 179 | 19.746 | 0,01 |
| Clarivate | GB | USD | 2.910 | 18.863 | 0,01 |
| Toyo Tanso | JP | JPY | 397 | 18.436 | 0,01 |
| Maximus | US | USD | 237 | 17.889 | 0,01 |
| Raksul | JP | JPY | 3.244 | 17.345 | 0,01 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 2.191 | 16.800 | 0,01 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 968 | 15.897 | 0,01 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 15.676 | 15.514 | 0,01 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 6.521 | 15.226 | 0,01 |
| TRYT | JP | JPY | 4.131 | 15.182 | 0,01 |
| Central Japan Railway | JP | JPY | 700 | 15.071 | 0,01 |
| AZ-COM MARUWA Holdings | JP | JPY | 2.082 | 15.001 | 0,01 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 1.313 | 14.023 | 0,01 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 3.578 | 13.163 | 0,01 |
| Sumitomo | JP | JPY | 531 | 13.103 | 0,01 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 6.213 | 12.925 | 0,01 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 4.240 | 12.831 | 0,01 |
| Techno Smart | JP | JPY | 1.150 | 12.486 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 2.808 | 11.850 | 0,01 |
| GS Yuasa | JP | JPY | 625 | 11.067 | 0,01 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 4.646 | 9.664 | 0,01 |
| Management Solutions | JP | JPY | 919 | 9.386 | 0,00 |
| Brenntag | DE | EUR | 119 | 8.919 | 0,00 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 202 | 7.948 | 0,00 |
| Tsugami | JP | JPY | 931 | 7.565 | 0,00 |
| CKD | JP | JPY | 389 | 6.868 | 0,00 |
| Hirano Tecseed/Kinzoku | JP | JPY | 563 | 6.642 | 0,00 |
| CITIC | CN | HKD | 6.810 | 6.052 | 0,00 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 803 | 5.993 | 0,00 |
| KOC Holding | TR | TRY | 889 | 5.808 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 1.494 | 3.972 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 220 | 3.928 | 0,00 |
| Nippon Road | JP | JPY | 316 | 3.557 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 341 | 1.589 | 0,00 |
| Bunzl | GB | GBP | 6 | 202 | 0,00 |
| RELX (NL) | GB | EUR | 4 | 139 | 0,00 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 1 | 91 | 0,00 |
| Ferguson | GB | GBP | 1 | 75 | 0,00 |
| IMCD | NL | EUR | 1 | 69 | 0,00 |
| | | | | **14.178.508** | **7,47** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 18.760 | 6.977.283 | 3,68 |
| Apple | US | USD | 41.104 | 6.699.730 | 3,53 |
| NVIDIA | US | USD | 6.511 | 5.311.127 | 2,80 |
| Alphabet (A) | US | USD | 19.285 | 2.983.820 | 1,57 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 5.452 | 2.222.792 | 1,17 |
| Alphabet | US | USD | 12.177 | 1.904.903 | 1,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 67.360 | 1.518.298 | 0,80 |
| Broadcom | US | USD | 1.059 | 1.317.569 | 0,69 |
| ASML Holding | NL | EUR | 1.503 | 1.251.766 | 0,66 |
| Salesforce.com | US | USD | 3.921 | 997.965 | 0,53 |
| Applied Materials | US | USD | 5.214 | 984.396 | 0,52 |
| Accenture (A) | IE | USD | 3.447 | 971.322 | 0,51 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 17.898 | 935.941 | 0,49 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 14.296 | 883.077 | 0,47 |
| SAP | DE | EUR | 5.154 | 874.700 | 0,46 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 19.273 | 796.089 | 0,42 |
| ANSYS | US | USD | 2.548 | 782.809 | 0,41 |
| Oracle | US | USD | 6.978 | 747.228 | 0,39 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 2.643 | 725.817 | 0,38 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 4.681 | 704.317 | 0,37 |
| Qualcomm | US | USD | 3.490 | 546.643 | 0,29 |
| Lam Research | US | USD | 599 | 509.130 | 0,27 |
| Intel | US | USD | 16.456 | 476.758 | 0,25 |
| Marvell Technology | US | USD | 7.109 | 447.770 | 0,24 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 1.751 | 416.970 | 0,22 |
| TE Connectivity | US | USD | 3.063 | 409.760 | 0,22 |
| Micron Technology | US | USD | 3.201 | 343.861 | 0,18 |
| SK Hynix | KR | KRW | 2.773 | 323.521 | 0,17 |
| Dell Technologies | US | USD | 2.712 | 317.005 | 0,17 |
| Sage Group | GB | GBP | 18.117 | 247.399 | 0,13 |
| Workday (A) | US | USD | 1.001 | 230.707 | 0,12 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 5.540 | 205.141 | 0,11 |
| Yageo | TW | TWD | 10.315 | 184.713 | 0,10 |
| Microchip Technology | US | USD | 2.108 | 183.220 | 0,10 |
| Analog Devices | US | USD | 949 | 179.693 | 0,09 |
| Keyence | JP | JPY | 425 | 176.061 | 0,09 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 818 | 169.134 | 0,09 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 515 | 143.333 | 0,08 |
| Infosys | IN | INR | 8.687 | 137.584 | 0,07 |
| Cadence Design Systems | US | USD | 523 | 136.851 | 0,07 |
| Shopify A (US) | CA | USD | 1.940 | 129.795 | 0,07 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 5.297 | 122.109 | 0,06 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 24.190 | 115.254 | 0,06 |
| PTC | US | USD | 676 | 111.880 | 0,06 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 57.750 | 109.389 | 0,06 |
| Capgemini | FR | EUR | 547 | 108.349 | 0,06 |
| Nutanix (A) | US | USD | 1.810 | 104.547 | 0,06 |
| NAVER | KR | KRW | 823 | 102.325 | 0,05 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 2.389 | 101.081 | 0,05 |
| MediaTek | TW | TWD | 3.543 | 100.312 | 0,05 |
| First Solar | US | USD | 592 | 98.923 | 0,05 |
| Dynatrace | US | USD | 2.190 | 94.442 | 0,05 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 20.687 | 92.380 | 0,05 |
| F5 Networks | US | USD | 572 | 89.712 | 0,05 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 1.534 | 88.641 | 0,05 |
| Gartner | US | USD | 220 | 87.905 | 0,05 |
| Wiwynn | TW | TWD | 1.285 | 86.513 | 0,05 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 2.526 | 82.650 | 0,04 |
| Western Digital | US | USD | 1.111 | 72.871 | 0,04 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 1.580 | 69.514 | 0,04 |
| Ciena | US | USD | 1.374 | 60.234 | 0,03 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 3.809 | 58.524 | 0,03 |
| Elastic | US | USD | 541 | 52.551 | 0,03 |
| Information Services International-Dentsu | JP | JPY | 1.648 | 51.329 | 0,03 |
| Alchip Technologies | TW | TWD | 512 | 45.547 | 0,02 |
| Maxscend Microelectronics | CN | CNY | 3.717 | 43.512 | 0,02 |
| Maruwa Ceramic | JP | JPY | 215 | 42.650 | 0,02 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 8.191 | 42.642 | 0,02 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 3.313 | 40.581 | 0,02 |
| Kakao | KR | KRW | 1.103 | 36.116 | 0,02 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 2.087 | 36.016 | 0,02 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 7.902 | 33.508 | 0,02 |
| A&D HOLON Holdings | JP | JPY | 2.041 | 33.487 | 0,02 |
| giftee | JP | JPY | 4.512 | 31.790 | 0,02 |
| NEC | JP | JPY | 451 | 30.754 | 0,02 |
| Shibaura Electronics | JP | JPY | 818 | 29.744 | 0,02 |
| Shimadzu | JP | JPY | 1.072 | 27.408 | 0,01 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 8.191 | 27.220 | 0,01 |
| Tokyo Seimitsu | JP | JPY | 433 | 26.735 | 0,01 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 23.899 | 25.337 | 0,01 |
| Nomura Research Institute | JP | JPY | 1.072 | 24.382 | 0,01 |
| Enplas | JP | JPY | 466 | 23.886 | 0,01 |
| m-up Holdings | JP | JPY | 3.827 | 23.816 | 0,01 |
| Ibiden | JP | JPY | 652 | 23.434 | 0,01 |
| Suzhou Maxwell Technologies (A) | CN | CNY | 1.581 | 23.386 | 0,01 |
| Rorze | JP | JPY | 130 | 21.291 | 0,01 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 1.385 | 21.074 | 0,01 |
| Motorola Solutions | US | USD | 60 | 19.387 | 0,01 |
| Lasertec | JP | JPY | 93 | 19.009 | 0,01 |
| SEMITEC | JP | JPY | 1.790 | 18.947 | 0,01 |
| RS Technologies | JP | JPY | 976 | 18.297 | 0,01 |
| Snowflake (A) | US | USD | 112 | 16.352 | 0,01 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 1.959 | 14.539 | 0,01 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 1.727 | 14.124 | 0,01 |
| Lotes | TW | TWD | 292 | 12.045 | 0,01 |
| Appier Group | JP | JPY | 1.535 | 12.012 | 0,01 |
| Plus Alpha Consulting | JP | JPY | 972 | 11.656 | 0,01 |
| VRAIN Solution | JP | JPY | 474 | 11.367 | 0,01 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 1.895 | 10.645 | 0,01 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 2.216 | 10.087 | 0,01 |
| Opt Machine Vision Technology | CN | CNY | 965 | 9.404 | 0,00 |
| Bengo4.Com | JP | JPY | 510 | 8.799 | 0,00 |
| Kamakura Shinsho | JP | JPY | 2.487 | 7.894 | 0,00 |
| Atea | NO | NOK | 655 | 7.874 | 0,00 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 34 | 6.973 | 0,00 |
| Adevinta | NO | NOK | 685 | 6.555 | 0,00 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 5.063 | 5.768 | 0,00 |
| FD Technologies | GB | GBP | 224 | 3.354 | 0,00 |
| GL Sciences | JP | JPY | 194 | 3.241 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 160 | 3.201 | 0,00 |
| OPT Machine Vision Tech (A) | CN | CNY | 238 | 2.322 | 0,00 |
| Scout24 | DE | EUR | 1 | 77 | 0,00 |
| Alten | FR | EUR | 1 | 67 | 0,00 |
| Beisen Holding | CN | HKD | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **48.535.745** | **25,57** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 20.331 | 3.408.268 | 1,80 |
| Home Depot | US | USD | 4.117 | 1.288.022 | 0,68 |
| Electronic Arts | US | USD | 8.587 | 1.019.372 | 0,54 |
| MercadoLibre | UY | USD | 676 | 927.959 | 0,49 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 1.136 | 879.373 | 0,46 |
| Lowe's Cos | US | USD | 3.203 | 686.403 | 0,36 |
| Tesla | US | USD | 3.308 | 569.055 | 0,30 |

# Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptiv | IE | USD | 8.235 | 547.072 | 0,29 |
| Wendy's | US | USD | 23.277 | 437.901 | 0,23 |
| Ross Stores | US | USD | 3.165 | 384.888 | 0,20 |
| Hermes International | FR | EUR | 139 | 313.698 | 0,17 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 26.272 | 279.733 | 0,15 |
| JD.com ADR | CN | USD | 9.808 | 267.172 | 0,14 |
| NVR | US | USD | 35 | 245.196 | 0,13 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 27.780 | 243.314 | 0,13 |
| Ferrari | IT | USD | 626 | 242.539 | 0,13 |
| Service Corp International | US | USD | 3.332 | 225.937 | 0,12 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 49.206 | 213.457 | 0,11 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 64 | 189.087 | 0,10 |
| NetEase | CN | HKD | 10.391 | 183.806 | 0,10 |
| Airbnb (A) | US | USD | 1.058 | 158.666 | 0,08 |
| Brunswick | US | USD | 2.042 | 156.113 | 0,08 |
| Aramark | US | USD | 4.603 | 137.266 | 0,07 |
| Autoliv | SE | USD | 1.216 | 136.994 | 0,07 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 1.034 | 134.972 | 0,07 |
| Sony | JP | JPY | 1.613 | 125.110 | 0,07 |
| Vail Resorts | US | USD | 685 | 123.452 | 0,07 |
| Puma | DE | EUR | 2.789 | 121.455 | 0,06 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 2.619 | 119.503 | 0,06 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 1.006 | 118.109 | 0,06 |
| Ipsos | FR | EUR | 1.835 | 115.425 | 0,06 |
| Hasbro | US | USD | 1.977 | 115.319 | 0,06 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 27.290 | 115.039 | 0,06 |
| Honda Motor | JP | JPY | 10.740 | 114.802 | 0,06 |
| Ulta Beauty | US | USD | 276 | 104.712 | 0,06 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 6.715 | 101.722 | 0,05 |
| Expedia Group | US | USD | 785 | 99.645 | 0,05 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 7.635 | 98.490 | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 1.362 | 96.621 | 0,05 |
| Valvoline | US | USD | 2.424 | 96.322 | 0,05 |
| Stellantis | NL | EUR | 3.975 | 83.002 | 0,04 |
| Moncler | IT | EUR | 1.246 | 79.914 | 0,04 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 2.601 | 75.336 | 0,04 |
| Toyota Motor | JP | JPY | 3.493 | 74.555 | 0,04 |
| Cable One | US | USD | 200 | 73.038 | 0,04 |
| Prosus | NL | EUR | 2.303 | 72.557 | 0,04 |
| Tractor Supply | US | USD | 267 | 68.784 | 0,04 |
| Central Automotive Products | JP | JPY | 1.875 | 64.443 | 0,03 |
| Nojima | JP | JPY | 5.674 | 63.564 | 0,03 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 1.659 | 60.044 | 0,03 |
| Yonex | JP | JPY | 7.982 | 59.778 | 0,03 |
| Entain | GB | GBP | 6.443 | 59.357 | 0,03 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 32.447 | 55.509 | 0,03 |
| Eicher Motors | IN | INR | 1.010 | 52.070 | 0,03 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 3.797 | 51.656 | 0,03 |
| BMW | DE | EUR | 491 | 50.331 | 0,03 |
| Descente | JP | JPY | 2.288 | 48.491 | 0,03 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 5.805 | 48.057 | 0,03 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 3.855 | 47.575 | 0,03 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 1.339 | 46.652 | 0,02 |
| Gray Television | US | USD | 8.525 | 46.514 | 0,02 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 163.367 | 42.792 | 0,02 |
| Inforich | JP | JPY | 1.802 | 41.670 | 0,02 |
| Continental | DE | EUR | 684 | 41.586 | 0,02 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 6.457 | 38.535 | 0,02 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 3.288 | 35.973 | 0,02 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 3.522 | 33.341 | 0,02 |
| Samsonite International | US | HKD | 9.739 | 32.186 | 0,02 |
| Pan Pacific International Holdings | JP | JPY | 1.379 | 30.484 | 0,02 |
| De' Longhi | IT | EUR | 984 | 30.364 | 0,02 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 313 | 30.175 | 0,02 |
| TopBuild | US | USD | 78 | 29.939 | 0,02 |
| Informa | GB | GBP | 3.158 | 29.432 | 0,02 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 5.915 | 29.306 | 0,02 |
| NetEase ADR | CN | USD | 324 | 28.560 | 0,02 |
| Zalando | DE | EUR | 1.129 | 27.850 | 0,01 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 156 | 27.202 | 0,01 |
| Fast Retailing | JP | JPY | 110 | 27.031 | 0,01 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 144 | 25.812 | 0,01 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 3.230 | 25.389 | 0,01 |
| Kingfisher | GB | GBP | 8.596 | 24.978 | 0,01 |
| Resorttrust | JP | JPY | 1.525 | 23.702 | 0,01 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 61 | 23.679 | 0,01 |
| Sanrio | JP | JPY | 1.446 | 22.913 | 0,01 |
| Tokyotokeiba | JP | JPY | 879 | 22.735 | 0,01 |
| D.R. Horton | US | USD | 157 | 21.155 | 0,01 |
| Fuji Media Holdings | JP | JPY | 1.831 | 20.426 | 0,01 |
| Proto | JP | JPY | 2.414 | 20.070 | 0,01 |
| Oriental Land | JP | JPY | 757 | 19.608 | 0,01 |
| Airtrip | JP | JPY | 2.252 | 19.017 | 0,01 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 36.363 | 18.008 | 0,01 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 11.337 | 17.766 | 0,01 |
| Geo Holdings | JP | JPY | 1.494 | 17.634 | 0,01 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 142 | 17.561 | 0,01 |
| Coats Group | GB | GBP | 16.812 | 16.047 | 0,01 |
| Denso | JP | JPY | 963 | 15.409 | 0,01 |
| Li Ning | CN | HKD | 5.493 | 13.550 | 0,01 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 16.768 | 13.087 | 0,01 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 4.278 | 12.803 | 0,01 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 854 | 12.235 | 0,01 |
| Vistry Group | GB | GBP | 812 | 11.396 | 0,01 |
| Tamron | JP | JPY | 255 | 11.156 | 0,01 |
| Chikaranomoto Holdings | JP | JPY | 1.049 | 10.583 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 114 | 10.472 | 0,01 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 345 | 9.256 | 0,00 |
| Compass Group | GB | GBP | 287 | 7.500 | 0,00 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 7.788 | 7.452 | 0,00 |
| Burberry Group | GB | GBP | 543 | 7.311 | 0,00 |
| SSP Group | GB | GBP | 3.134 | 7.228 | 0,00 |
| Square Enix Holdings | JP | JPY | 190 | 6.462 | 0,00 |
| Forvia | FR | EUR | 422 | 6.329 | 0,00 |
| Thule Group | SE | SEK | 231 | 6.135 | 0,00 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 6.594 | 5.869 | 0,00 |
| Kering | FR | EUR | 16 | 5.194 | 0,00 |
| IDOM | JP | JPY | 612 | 5.079 | 0,00 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 321 | 4.455 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 556 | 4.139 | 0,00 |
| Stanley Electric | JP | JPY | 247 | 4.107 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 3.193 | 4.084 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 58 | 3.637 | 0,00 |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 138 | 3.415 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 404 | 3.135 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 684 | 2.680 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 1.516 | 2.667 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 1.510 | 2.620 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 373 | 2.094 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 132 | 1.267 | 0,00 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 1 | 99 | 0,00 |
| Persimmon | GB | GBP | 3 | 53 | 0,00 |
| | | | | **17.359.100** | **9,15** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Coca-Cola | US | USD | 26.301 | 1.524.485 | 0,80 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 15.063 | 1.290.845 | 0,68 |
| Nestle | CH | CHF | 9.651 | 907.838 | 0,48 |
| L'Oreal | FR | EUR | 1.647 | 724.271 | 0,38 |
| Sysco | US | USD | 9.001 | 634.219 | 0,33 |
| Walmart | US | USD | 10.663 | 592.700 | 0,31 |
| Monster Beverage | US | USD | 8.898 | 449.042 | 0,24 |
| Ingredion | US | USD | 3.707 | 398.360 | 0,21 |
| Danone | FR | EUR | 4.714 | 276.515 | 0,15 |
| Unilever | GB | GBP | 4.052 | 196.455 | 0,10 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 135.139 | 195.842 | 0,10 |
| Procter & Gamble | US | USD | 1.257 | 191.195 | 0,10 |
| Target | US | USD | 1.202 | 181.461 | 0,10 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 2.544 | 180.510 | 0,10 |
| McCormick & Co | US | USD | 2.284 | 163.293 | 0,09 |
| Davide Campari-Milano | IT | EUR | 17.301 | 162.972 | 0,09 |
| Bunge Global | US | USD | 1.718 | 162.588 | 0,09 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 459.769 | 155.964 | 0,08 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 65.890 | 128.416 | 0,07 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 2.193 | 123.164 | 0,06 |
| Dollar Tree | US | USD | 1.029 | 113.428 | 0,06 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 759 | 104.825 | 0,06 |
| General Mills | US | USD | 1.395 | 91.870 | 0,05 |
| Amorepacific | KR | KRW | 757 | 86.605 | 0,05 |
| Kraft Heinz | US | USD | 2.085 | 75.127 | 0,04 |
| Haleon | GB | GBP | 17.851 | 70.980 | 0,04 |
| Constellation Brands | US | USD | 292 | 69.774 | 0,04 |
| Kotobuki Spirits | JP | JPY | 6.253 | 60.492 | 0,03 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 843 | 56.831 | 0,03 |
| Diageo | GB | GBP | 1.695 | 55.110 | 0,03 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 426 | 53.862 | 0,03 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 575 | 52.461 | 0,03 |
| US Foods Holding | US | USD | 1.077 | 51.693 | 0,03 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 173 | 48.913 | 0,03 |
| President Chain Store | TW | TWD | 5.493 | 43.243 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 821 | 42.978 | 0,02 |
| Rohto Pharmaceutical | JP | JPY | 2.327 | 42.633 | 0,02 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 303 | 42.586 | 0,02 |
| Darling Ingredients | US | USD | 1.005 | 40.451 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 1.417 | 40.298 | 0,02 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 180 | 39.470 | 0,02 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 2.656 | 33.273 | 0,02 |
| Ajinomoto | JP | JPY | 790 | 27.591 | 0,01 |
| Conagra Brands | US | USD | 926 | 26.785 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 741 | 23.788 | 0,01 |
| JD Health International | CN | HKD | 6.399 | 20.547 | 0,01 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 268 | 20.284 | 0,01 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 4.626 | 19.795 | 0,01 |
| Universal Robina | PH | PHP | 10.774 | 18.014 | 0,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 3.964 | 14.607 | 0,01 |
| Morinaga Milk Industry | JP | JPY | 662 | 12.135 | 0,01 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 612 | 11.837 | 0,01 |
| Takara Holdings | JP | JPY | 1.836 | 11.307 | 0,01 |
| Transaction | JP | JPY | 1.017 | 10.812 | 0,01 |
| Yakult Honsha | JP | JPY | 580 | 10.622 | 0,01 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 10.022 | 10.372 | 0,01 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 1.633 | 9.246 | 0,00 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 1.590 | 8.939 | 0,00 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 1.139 | 4.922 | 0,00 |
| Dino Polska | PL | PLN | 49 | 4.452 | 0,00 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 77 | 4.410 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 6.135 | 4.407 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 554 | 2.291 | 0,00 |
| Tesco | GB | GBP | 14 | 49 | 0,00 |
| Unilever | GB | EUR | 1 | 15 | 0,00 |
| | | | | **10.234.265** | **5,39** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| UnitedHealth Group | US | USD | 3.725 | 1.685.720 | 0,89 |
| Boston Scientific | US | USD | 21.954 | 1.477.153 | 0,78 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 12.004 | 1.452.724 | 0,77 |
| Amgen | US | USD | 3.812 | 977.859 | 0,52 |
| Stryker | US | USD | 3.049 | 963.017 | 0,51 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 21.400 | 892.793 | 0,47 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 5.795 | 818.709 | 0,43 |
| Merck | US | USD | 5.755 | 702.977 | 0,37 |
| Elevance Health | US | USD | 1.345 | 665.284 | 0,35 |
| Danaher | US | USD | 2.590 | 596.450 | 0,31 |

# Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanofi | FR | EUR | 6.286 | 585.103 | 0,31 |
| Eli Lilly | US | USD | 706 | 510.327 | 0,27 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 2.341 | 470.047 | 0,25 |
| McKesson | US | USD | 834 | 418.333 | 0,22 |
| HCA Healthcare | US | USD | 1.327 | 384.440 | 0,20 |
| Insmed | US | USD | 15.873 | 369.326 | 0,19 |
| Insulet | US | USD | 2.237 | 361.897 | 0,19 |
| Roche Holding | CH | CHF | 1.497 | 336.995 | 0,18 |
| Pfizer | US | USD | 13.821 | 332.511 | 0,18 |
| Biogen | US | USD | 1.548 | 314.095 | 0,17 |
| Viatris | US | USD | 28.000 | 305.041 | 0,16 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 359 | 300.169 | 0,16 |
| ResMed | US | USD | 1.217 | 242.275 | 0,13 |
| Lonza Group | CH | CHF | 459 | 239.274 | 0,13 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 1.997 | 198.648 | 0,10 |
| Novartis | CH | CHF | 2.150 | 195.360 | 0,10 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 346 | 185.460 | 0,10 |
| Baxter International | US | USD | 4.701 | 178.294 | 0,09 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 694 | 151.501 | 0,08 |
| Dexcom | US | USD | 1.221 | 146.836 | 0,08 |
| Tecan Group | CH | CHF | 432 | 144.236 | 0,08 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 2.223 | 115.829 | 0,06 |
| AbbVie | US | USD | 756 | 114.913 | 0,06 |
| Alcon | CH | USD | 1.183 | 86.105 | 0,05 |
| Convatec Group | GB | GBP | 28.712 | 84.067 | 0,04 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 17.062 | 77.625 | 0,04 |
| Zoetis (A) | US | USD | 514 | 76.865 | 0,04 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 103.477 | 75.687 | 0,04 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 524 | 71.622 | 0,04 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 1.770 | 69.184 | 0,04 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 16.836 | 65.180 | 0,03 |
| Centene | US | USD | 883 | 60.537 | 0,03 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 415 | 53.986 | 0,03 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 19.466 | 40.348 | 0,02 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 160 | 39.421 | 0,02 |
| Royalty Pharma | US | USD | 1.479 | 38.751 | 0,02 |
| TG Therapeutics | US | USD | 2.992 | 38.365 | 0,02 |
| Humana | US | USD | 127 | 36.342 | 0,02 |
| Terumo | JP | JPY | 1.944 | 31.052 | 0,02 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 272 | 30.916 | 0,02 |
| Alcon | CH | CHF | 422 | 30.582 | 0,02 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 2.311 | 26.495 | 0,01 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 644 | 23.594 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 830 | 23.204 | 0,01 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 640 | 22.382 | 0,01 |
| Cigna Group | US | USD | 67 | 22.318 | 0,01 |
| Solventum | US | USD | 325 | 19.874 | 0,01 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 96 | 18.192 | 0,01 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 17.537 | 17.349 | 0,01 |
| Guardant Health | US | USD | 1.005 | 16.969 | 0,01 |
| Merck | DE | EUR | 113 | 16.832 | 0,01 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 393 | 16.192 | 0,01 |
| Sunwels | JP | JPY | 1.183 | 15.539 | 0,01 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 4.188 | 15.031 | 0,01 |
| Shionogi | JP | JPY | 334 | 14.617 | 0,01 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 43.013 | 13.794 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 341 | 13.359 | 0,01 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 619 | 12.582 | 0,01 |
| WuXi AppTec (H) | CN | HKD | 2.658 | 11.210 | 0,01 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 428 | 11.104 | 0,01 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 6.714 | 10.923 | 0,01 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 401 | 9.042 | 0,00 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 13.723 | 8.745 | 0,00 |
| Genmab | DK | DKK | 33 | 8.620 | 0,00 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 838 | 7.642 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 9.444 | 4.820 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 8 | 4.354 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 1.018 | 4.220 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 2.636 | 3.038 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 101 | 2.846 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 350 | 2.663 | 0,00 |
| GNI Group | JP | JPY | 166 | 2.453 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 315 | 2.410 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 691 | 2.292 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 4.112 | 2.270 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 10 | 2.069 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 1.789 | 1.770 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 154 | 1.706 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 154 | 1.640 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 52 | 1.323 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 449 | 1.139 | 0,00 |
| Sonova Holding (B) | CH | CHF | 1 | 82 | 0,00 |
| ICON | IE | USD | 1 | 81 | 0,00 |
| Straumann Holdings | CH | CHF | 1 | 61 | 0,00 |
| BioMerieux | FR | EUR | 1 | 47 | 0,00 |
| Joinn Laboratories (China) | CN | CNY | 1 | 3 | 0,00 |
| | | | | **18.257.127** | **9,62** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 1.335.449 | 7.009.774 | 3,69 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 540.155 | 2.672.415 | 1,41 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | IE | GBP | 236.121 | 2.512.374 | 1,32 |
| Visa | US | USD | 8.200 | 2.075.874 | 1,09 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 11.212 | 2.030.486 | 1,07 |
| Progressive | US | USD | 7.060 | 1.373.392 | 0,72 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 3.163 | 1.179.165 | 0,62 |
| Charles Schwab | US | USD | 15.757 | 1.092.344 | 0,58 |
| Bank of America | US | USD | 27.883 | 977.725 | 0,52 |
| Morgan Stanley | US | USD | 9.876 | 839.452 | 0,44 |
| Wells Fargo | US | USD | 14.939 | 834.726 | 0,44 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 2.041 | 819.109 | 0,43 |
| ICICI Bank | IN | INR | 41.430 | 534.636 | 0,28 |
| American International Group | US | USD | 6.924 | 487.620 | 0,26 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 2.590 | 481.368 | 0,25 |
| AXA | FR | EUR | 14.370 | 466.159 | 0,25 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 2.450 | 443.871 | 0,23 |
| AON | US | USD | 1.613 | 428.161 | 0,23 |
| BlackRock | US | USD | 581 | 411.538 | 0,22 |
| 3i Group | GB | GBP | 11.845 | 398.968 | 0,21 |
| MasterCard | US | USD | 877 | 372.552 | 0,20 |
| Natwest Group | GB | GBP | 97.174 | 345.407 | 0,18 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 561.006 | 341.004 | 0,18 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 273 | 330.966 | 0,17 |
| AIA Group | HK | HKD | 44.536 | 306.362 | 0,16 |
| VZ Holding | CH | CHF | 2.725 | 295.235 | 0,16 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 7.598 | 288.114 | 0,15 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 76.646 | 270.255 | 0,14 |
| Allianz | DE | EUR | 1.013 | 270.151 | 0,14 |
| Ares Management (A) | US | USD | 1.999 | 248.500 | 0,13 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 1.716 | 247.508 | 0,13 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 3.800 | 244.108 | 0,13 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 1.091 | 238.455 | 0,13 |
| UniCredit | IT | EUR | 6.510 | 225.127 | 0,12 |
| MetLife | US | USD | 3.265 | 218.308 | 0,12 |
| DNB Bank | NO | NOK | 13.309 | 218.153 | 0,11 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 25.198 | 205.278 | 0,11 |
| Apollo Global Management | US | USD | 1.992 | 203.203 | 0,11 |
| Regions Financial | US | USD | 10.989 | 200.353 | 0,11 |
| Northern Trust | US | USD | 2.501 | 194.559 | 0,10 |
| UBS Group | CH | CHF | 7.844 | 194.241 | 0,10 |
| Comerica | US | USD | 4.026 | 191.848 | 0,10 |
| S&P Global | US | USD | 465 | 178.991 | 0,09 |
| HDFC Bank | IN | INR | 10.064 | 171.498 | 0,09 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 4.090 | 162.047 | 0,09 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 6.701 | 160.141 | 0,08 |
| Axis Bank | IN | INR | 12.186 | 159.217 | 0,08 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 2.329 | 157.465 | 0,08 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 76.151 | 157.305 | 0,08 |
| Nordea Bank | FI | SEK | 12.965 | 141.307 | 0,07 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 4.665 | 139.347 | 0,07 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 671 | 136.219 | 0,07 |
| Mizuho Financial Group | JP | JPY | 7.375 | 133.836 | 0,07 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 304 | 125.326 | 0,07 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 2.277 | 121.385 | 0,06 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 209.385 | 118.011 | 0,06 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 172.917 | 104.954 | 0,06 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 12.345 | 93.325 | 0,05 |
| Societe Generale | FR | EUR | 3.531 | 89.644 | 0,05 |
| Voya Financial | US | USD | 1.216 | 77.966 | 0,04 |
| ING Groep | NL | EUR | 5.090 | 75.647 | 0,04 |
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 2.420 | 71.647 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JP | JPY | 7.433 | 69.657 | 0,04 |
| NN Group | NL | EUR | 1.546 | 67.001 | 0,04 |
| KakaoBank | KR | KRW | 3.346 | 56.564 | 0,03 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 13.042 | 55.465 | 0,03 |
| ORIX | JP | JPY | 2.759 | 53.080 | 0,03 |
| BDO Unibank | PH | PHP | 22.066 | 52.982 | 0,03 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 1.010 | 51.371 | 0,03 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 2.746 | 50.896 | 0,03 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 5.560 | 48.987 | 0,03 |
| Aditya Birla Capital | IN | INR | 17.649 | 45.765 | 0,02 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 11.002 | 44.861 | 0,02 |
| Shriram Finance | IN | INR | 1.564 | 44.710 | 0,02 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 98 | 44.463 | 0,02 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 11.015 | 41.667 | 0,02 |
| Barclays | GB | GBP | 17.385 | 41.271 | 0,02 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 19.777 | 39.206 | 0,02 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 96.041 | 38.023 | 0,02 |
| Credit Saison | JP | JPY | 2.070 | 35.923 | 0,02 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 35.753 | 35.450 | 0,02 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 23.883 | 34.616 | 0,02 |
| FinecoBank | IT | EUR | 2.336 | 33.730 | 0,02 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 9.376 | 33.430 | 0,02 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 2.918 | 33.215 | 0,02 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 14.256 | 30.956 | 0,02 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 3.758 | 30.855 | 0,02 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 98.537 | 29.731 | 0,02 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 1.190 | 29.279 | 0,02 |
| KBC Group | BE | EUR | 402 | 28.096 | 0,01 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 7.210 | 27.219 | 0,01 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 4.009 | 26.224 | 0,01 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 9.464 | 26.157 | 0,01 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 22.036 | 25.691 | 0,01 |
| DB Insurance | KR | KRW | 391 | 25.680 | 0,01 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 4.750 | 23.509 | 0,01 |
| Brown & Brown | US | USD | 306 | 23.312 | 0,01 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 7.122 | 23.089 | 0,01 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 7.754 | 22.900 | 0,01 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 26.373 | 21.299 | 0,01 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 74.018 | 21.001 | 0,01 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 17.970 | 19.942 | 0,01 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 9.059 | 19.275 | 0,01 |
| Resona Holdings | JP | JPY | 3.201 | 19.034 | 0,01 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 10.678 | 18.912 | 0,01 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 8.641 | 17.759 | 0,01 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 156 | 16.518 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 26.562 | 16.431 | 0,01 |
| Everest Re Group | BM | USD | 46 | 15.655 | 0,01 |
| LIFENET INSURANCE | JP | JPY | 1.835 | 15.236 | 0,01 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 8.724 | 14.987 | 0,01 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 314 | 14.764 | 0,01 |
| Admiral Group | GB | GBP | 457 | 14.602 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 684 | 14.475 | 0,01 |

# Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviva | GB | GBP | 2.612 | 14.249 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 27.658 | 13.461 | 0,01 |
| Tryg | DK | DKK | 624 | 11.594 | 0,01 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 2.422 | 10.692 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 1.979 | 10.526 | 0,01 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 1.676 | 9.612 | 0,01 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 21.492 | 8.514 | 0,00 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 9.026 | 8.419 | 0,00 |
| Integral | JP | JPY | 421 | 8.163 | 0,00 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 6.211 | 8.047 | 0,00 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 3.187 | 7.787 | 0,00 |
| EQT | SE | SEK | 291 | 7.468 | 0,00 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 34 | 7.208 | 0,00 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 225 | 7.080 | 0,00 |
| China International Capital | CN | CNY | 1.423 | 6.112 | 0,00 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 103 | 5.198 | 0,00 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 2.517 | 5.059 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 3.018 | 4.276 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 1.437 | 3.509 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 366 | 3.305 | 0,00 |
| M&A Research Institute Holdings | JP | JPY | 93 | 2.780 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 581 | 1.929 | 0,00 |
| Edenred | FR | EUR | 3 | 120 | 0,00 |
| Hannover Rueck | DE | EUR | 1 | 115 | 0,00 |
| Nexi | IT | EUR | 9 | 49 | 0,00 |
| | | | | **37.144.315** | **19,57** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 7.880 | 1.031.849 | 0,54 |
| Welltower REIT | US | USD | 6.453 | 581.392 | 0,31 |
| American Tower REIT | US | USD | 2.993 | 484.891 | 0,26 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 4.167 | 369.330 | 0,19 |
| China Resources Land | HK | HKD | 33.446 | 113.042 | 0,06 |
| Prologis REIT | US | USD | 1.123 | 108.292 | 0,06 |
| Weyerhaeuser REIT | US | USD | 3.630 | 103.883 | 0,05 |
| Sun Hung Kai Properties | HK | HKD | 11.620 | 100.701 | 0,05 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 6.181 | 88.042 | 0,05 |
| CoStar Group | US | USD | 777 | 66.728 | 0,04 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 1.431 | 57.806 | 0,03 |
| Sumitomo Realty & Development | JP | JPY | 1.349 | 43.950 | 0,02 |
| Embassy Office Parks REIT | IN | INR | 8.540 | 34.386 | 0,02 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 15.098 | 26.116 | 0,01 |
| Tokyo Tatemono | JP | JPY | 1.498 | 23.429 | 0,01 |
| Mitsubishi Estate | JP | JPY | 823 | 14.196 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 144 | 11.296 | 0,01 |
| Ayala Land | PH | PHP | 22.181 | 10.332 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 6.071 | 8.477 | 0,00 |
| Segro REIT | GB | GBP | 779 | 7.742 | 0,00 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 8.767 | 2.797 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 860 | 1.800 | 0,00 |
| Arealink | JP | JPY | 93 | 1.720 | 0,00 |
| | | | | **3.292.197** | **1,73** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | US | USD | 3.162.787 | 2.953.671 | 1,56 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | US | USD | 3.045.627 | 2.850.095 | 1,50 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 1.669.399 | 1.560.621 | 0,82 |
| | | | | **7.364.387** | **3,88** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 29 | 537.196 | 0,28 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 4 | 53.450 | 0,03 |
| | | | | **590.646** | **0,31** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 20.075 | 86.737 | 0,05 |
| JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025 | CN | USD | 327 | 2.310 | 0,00 |
| | | | | **89.047** | **0,05** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Netflix | US | USD | 1.067 | 552.178 | 0,29 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 3.567 | 545.518 | 0,29 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 13.137 | 410.912 | 0,22 |
| Spotify Technology | SE | USD | 1.019 | 272.139 | 0,14 |
| Walt Disney | US | USD | 2.176 | 226.962 | 0,12 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 16.759 | 146.435 | 0,08 |
| Live Nation Entertainment | US | USD | 1.625 | 136.209 | 0,07 |
| AT&T | US | USD | 6.610 | 104.680 | 0,06 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 4.234 | 90.981 | 0,05 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 8.584 | 86.527 | 0,05 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 37.134 | 86.206 | 0,05 |
| Bharti Airtel | IN | INR | 4.678 | 69.334 | 0,04 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 4.402 | 62.862 | 0,03 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 866 | 36.651 | 0,02 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 197.064 | 35.774 | 0,02 |
| KDDI | JP | JPY | 972 | 25.329 | 0,01 |
| Internet Initiative Japan | JP | JPY | 1.565 | 24.892 | 0,01 |
| Bharti Hexacom | IN | INR | 2.481 | 24.063 | 0,01 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 2.901 | 14.449 | 0,01 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 3.912 | 13.332 | 0,01 |
| SK Telecom | KR | KRW | 347 | 12.040 | 0,01 |
| Daiichikosho | JP | JPY | 729 | 7.985 | 0,00 |
| Indosat | ID | IDR | 7.160 | 4.533 | 0,00 |
| | | | | **2.989.991** | **1,58** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 3.437 | 29.891 | 0,02 |
| Repsol | ES | EUR | 934 | 13.760 | 0,01 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 1.876 | 11.363 | 0,01 |
| | | | | **55.014** | **0,03** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 2.030 | 13.758 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 362 | 6.195 | 0,00 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 266 | 2.542 | 0,00 |
| Iberdrola | ES | EUR | 7 | 82 | 0,00 |
| | | | | **22.577** | **0,01** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 9.685 | 56.136 | 0,03 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 11.429 | 37.725 | 0,02 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 6.347 | 4.772 | 0,00 |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 2 | 92 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **98.725** | **0,05** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 19.012 | 382.138 | 0,20 |
| Ferrovial | ES | EUR | 2.884 | 97.471 | 0,05 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 7.546 | 67.004 | 0,04 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 1.120 | 37.075 | 0,02 |
| Fluidra | ES | EUR | 1.436 | 28.582 | 0,02 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 10.340 | 25.533 | 0,01 |
| WEG | BR | BRL | 3.267 | 23.332 | 0,01 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 6.225 | 8.102 | 0,00 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 4.356 | 3.387 | 0,00 |
| | | | | **672.624** | **0,35** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 5.880 | 351.366 | 0,19 |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 3.079 | 131.934 | 0,07 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 1.227 | 3.409 | 0,00 |
| | | | | **486.709** | **0,26** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 16.958 | 61.004 | 0,03 |
| Arca Continental | MX | MXN | 3.575 | 32.810 | 0,02 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 1.439 | 7.341 | 0,00 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 244 | 4.576 | 0,00 |
| | | | | **105.731** | **0,06** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 65.499 | 44.518 | 0,02 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 5.133 | 33.629 | 0,02 |
| | | | | **78.147** | **0,04** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Bankinter | ES | EUR | 42.138 | 312.667 | 0,16 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 12.821 | 130.455 | 0,07 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 38.152 | 73.517 | 0,04 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 9.036 | 54.703 | 0,03 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 4.096 | 38.549 | 0,02 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 13.353 | 29.197 | 0,02 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 6.058 | 27.702 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 2.557 | 25.689 | 0,01 |
| AIB Group | IE | EUR | 4.562 | 22.196 | 0,01 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 7.057 | 17.898 | 0,01 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 2.040 | 4.561 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 1.500 | 2.389 | 0,00 |
| | | | | **739.523** | **0,39** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 4.568 | 15.441 | 0,01 |
| | | | | **15.441** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | US | USD | 3.046.692 | 2.849.000 | 1,50 |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 1.053.713 | 983.029 | 0,52 |
| | | | | **3.832.029** | **2,02** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 7.945 | 19.896 | 0,01 |
| BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025 | CN | USD | 9.248 | 15.000 | 0,01 |
| HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024 | CN | USD | 7.491 | 12.151 | 0,01 |
| JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024 | CN | USD | 4.271 | 10.695 | 0,01 |
| JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025 | CN | USD | 2.335 | 8.676 | 0,00 |
| UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025 | CN | USD | 657 | 6.403 | 0,00 |
| JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024 | CN | USD | 2.888 | 6.007 | 0,00 |
| UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025 | CN | USD | 2.714 | 4.402 | 0,00 |
| CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 1.078 | 4.005 | 0,00 |
| HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 1.888 | 3.928 | 0,00 |
| BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024 | CN | USD | 1.137 | 2.848 | 0,00 |
| | | | | **94.011** | **0,05** |

# Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tim | BR | BRL | 9.377 | 29.712 | 0,02 |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 739 | 22.944 | 0,01 |
| | | | | **52.656** | **0,03** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Surgutneftegaz (Bevorzugt)* | RU | USD | 252.528 | 2 | 0,00 |
| Gazprom* | RU | USD | 144.565 | 1 | 0,00 |
| | | | | **3** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 4.367 | 140.688 | 0,07 |
| United Rusal International* | RU | USD | 29.477 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 36 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 1.846 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 660 | 0 | 0,00 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works* | RU | RUB | 165.561 | 0 | 0,00 |
| | | | | **140.688** | **0,07** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 29 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 3.373 | 2.268 | 0,00 |
| | | | | **2.268** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)* | RU | USD | 72.467 | 1 | 0,00 |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 43.050 | 0 | 0,00 |
| | | | | **1** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | 17 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 165.141.967)** | | | | **182.023.348** | **95,90** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970907 31/05/2024 | 54.220 | (1) | (0,00) |
| | | **(1)** | **(0,00)** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 1.808.891 | 35.080 | 0,02 |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | 28 | 1 | 0,00 |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 63 | (1) | (0,00) |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 337.038 | (9.278) | (0,00) |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 4.709.229 | (14.977) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 13.409.715 | (200.709) | (0,11) |
| | | | **(189.884)** | **(0,10)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 7.977.663 | 4,20 |
| **Nettovermögen** | | | **189.811.126** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 61,13 |
| Irland | IE | 7,96 |
| Frankreich | FR | 4,00 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,19 |
| Japan | JP | 2,63 |
| China | CN | 2,39 |
| Schweiz | CH | 1,86 |
| Deutschland | DE | 1,80 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,35 |
| Niederlande | NL | 1,20 |
| Korea | KR | 1,08 |
| Dänemark | DK | 0,96 |
| Schweden | SE | 0,86 |
| Indien | IN | 0,70 |
| Italien | IT | 0,69 |
| Spanien | ES | 0,59 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,54 |
| Uruguay | UY | 0,49 |
| Finnland | FI | 0,47 |
| Thailand | TH | 0,26 |
| Brasilien | BR | 0,24 |
| Kanada | CA | 0,21 |
| Norwegen | NO | 0,15 |
| Indonesien | ID | 0,14 |
| Philippinen | PH | 0,13 |
| Mexiko | MX | 0,13 |
| Südafrika | ZA | 0,12 |
| Griechenland | GR | 0,10 |
| Singapur | SG | 0,09 |
| Bermuda | BM | 0,08 |
| Belgien | BE | 0,08 |
| Österreich | AT | 0,06 |
| Malaysia | MY | 0,05 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,04 |
| Polen | PL | 0,03 |
| Türkei | TR | 0,02 |
| Vietnam | VN | 0,02 |
| Katar | QA | 0,02 |
| Kuwait | KW | 0,02 |
| Portugal | PT | 0,01 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,00 |
| Peru | PE | 0,00 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,00 |
| Luxemburg | LU | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 4,10 |

# Fidelity Target™ 2050 Fund [4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Exxon Mobil | US | USD | 11.266 | 1.255.446 | 0,83 |
| Shell | GB | GBP | 24.942 | 836.340 | 0,55 |
| Cheniere Energy | US | USD | 5.208 | 783.962 | 0,52 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 11.353 | 778.681 | 0,52 |
| Diamondback Energy | US | USD | 1.895 | 360.840 | 0,24 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 1.334 | 339.175 | 0,22 |
| Baker Hughes | US | USD | 10.205 | 313.947 | 0,21 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 5.781 | 261.977 | 0,17 |
| Parex Resources | CA | CAD | 7.305 | 120.067 | 0,08 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 637 | 111.383 | 0,07 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 4.312 | 109.444 | 0,07 |
| OMV AG | AT | EUR | 1.729 | 77.267 | 0,05 |
| EQT | US | USD | 2.019 | 77.094 | 0,05 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 44.792 | 49.267 | 0,03 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 47.703 | 41.843 | 0,03 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 69.461 | 39.000 | 0,03 |
| Inpex | JP | JPY | 2.689 | 37.975 | 0,03 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 2.145 | 32.642 | 0,02 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 32.161 | 26.308 | 0,02 |
| BP | GB | GBP | 3.774 | 22.999 | 0,02 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 1.475 | 22.648 | 0,02 |
| S-Oil | KR | KRW | 382 | 18.768 | 0,01 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 406 | 18.240 | 0,01 |
| ENEOS Holdings | JP | JPY | 3.552 | 15.416 | 0,01 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 7.253 | 7.287 | 0,00 |
| Modec | JP | JPY | 351 | 6.517 | 0,00 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 4.696 | 5.164 | 0,00 |
| Neste | FI | EUR | 223 | 4.768 | 0,00 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 53.122 | 4.108 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 168 | 2.725 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 838 | 1.721 | 0,00 |
| Aker BP | NO | NOK | 3 | 68 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 71 | 0 | 0,00 |
| | | | | **5.783.087** | **3,83** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 12.754 | 857.050 | 0,57 |
| Eversource Energy | US | USD | 2.754 | 155.956 | 0,10 |
| NextEra Energy | US | USD | 1.873 | 118.120 | 0,08 |
| SSE | GB | GBP | 5.923 | 115.606 | 0,08 |
| Southern | US | USD | 1.609 | 111.756 | 0,07 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 6.037 | 97.048 | 0,06 |
| Enel | IT | EUR | 15.488 | 95.732 | 0,06 |
| National Grid | GB | GBP | 7.630 | 93.654 | 0,06 |
| Constellation Energy | US | USD | 504 | 88.272 | 0,06 |
| Centrica | GB | GBP | 50.005 | 74.933 | 0,05 |
| Orsted | DK | DKK | 1.137 | 58.819 | 0,04 |
| Exelon | US | USD | 1.569 | 55.238 | 0,04 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 4.245 | 51.927 | 0,03 |
| Kyushu Electric Power | JP | JPY | 4.904 | 42.707 | 0,03 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 81.201 | 32.900 | 0,02 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 8.422 | 28.014 | 0,02 |
| E.ON | DE | EUR | 2.102 | 26.066 | 0,02 |
| Nippon Gas | JP | JPY | 1.324 | 20.237 | 0,01 |
| Severn Trent | GB | GBP | 501 | 14.466 | 0,01 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 12.717 | 12.893 | 0,01 |
| ACEN | PH | PHP | 190.577 | 12.814 | 0,01 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 9.124 | 10.872 | 0,01 |
| Drax Group | GB | GBP | 1.624 | 9.855 | 0,01 |
| CGN Power | CN | CNY | 8.489 | 4.498 | 0,00 |
| K&O Energy Group | JP | JPY | 177 | 3.592 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 1.175 | 3.465 | 0,00 |
| Scatec | NO | NOK | 390 | 2.684 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 1.737 | 1.580 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 117 | 1.320 | 0,00 |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 93 | 1.311 | 0,00 |
| | | | | **2.203.385** | **1,46** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 2.731 | 1.125.186 | 0,75 |
| Air Liquide | FR | EUR | 2.249 | 413.513 | 0,27 |
| Ball | US | USD | 5.154 | 337.690 | 0,22 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 1.147 | 308.121 | 0,20 |
| Ecolab | US | USD | 1.022 | 217.807 | 0,14 |
| Avery Dennison | US | USD | 884 | 179.343 | 0,12 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 2.650 | 169.857 | 0,11 |
| Symrise | DE | EUR | 1.234 | 124.237 | 0,08 |
| Osaka Soda | JP | JPY | 1.955 | 107.737 | 0,07 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 2.860 | 104.514 | 0,07 |
| Freeport-McMoRan | US | USD | 2.086 | 98.805 | 0,07 |
| NOF | JP | JPY | 7.520 | 94.756 | 0,06 |
| Agnico Eagle Mines (US) | CA | USD | 1.354 | 80.897 | 0,05 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 3.284 | 80.345 | 0,05 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 2.715 | 79.935 | 0,05 |
| Steel Dynamics | US | USD | 489 | 59.684 | 0,04 |
| Newmont | US | USD | 1.489 | 56.951 | 0,04 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 808 | 49.790 | 0,03 |
| SIG Group | CH | CHF | 2.274 | 42.696 | 0,03 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 3.300 | 40.433 | 0,03 |
| KeePer Technical Laboratory | JP | JPY | 1.356 | 36.270 | 0,02 |
| CMOC Group | CN | HKD | 37.168 | 32.792 | 0,02 |
| Hexpol | SE | SEK | 2.976 | 31.781 | 0,02 |
| Corteva | US | USD | 510 | 26.046 | 0,02 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 19.408 | 25.795 | 0,02 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 1.127 | 24.488 | 0,02 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 12.810 | 24.202 | 0,02 |
| Crown Holdings | US | USD | 293 | 22.786 | 0,02 |
| Arkema | FR | EUR | 234 | 22.686 | 0,02 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 211 | 22.252 | 0,01 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 3.812 | 22.180 | 0,01 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 1.748 | 21.938 | 0,01 |
| Covestro | DE | EUR | 457 | 21.454 | 0,01 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 994 | 19.829 | 0,01 |
| China Steel | TW | TWD | 27.171 | 19.390 | 0,01 |
| Victrex | GB | GBP | 1.251 | 18.544 | 0,01 |
| Tokyo Ohka Kogyo | JP | JPY | 699 | 17.493 | 0,01 |
| Lanxess | DE | EUR | 635 | 16.855 | 0,01 |
| CMOC Group | CN | CNY | 14.503 | 16.720 | 0,01 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 528 | 16.588 | 0,01 |
| Maeda Kosen | JP | JPY | 716 | 14.706 | 0,01 |
| Imerys | FR | EUR | 461 | 13.974 | 0,01 |
| Okamoto Industries | JP | JPY | 451 | 13.280 | 0,01 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 3.027 | 12.762 | 0,01 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 5.580 | 12.146 | 0,01 |
| DL Holdings | KR | KRW | 305 | 11.011 | 0,01 |
| Avia Avian | ID | IDR | 371.128 | 10.896 | 0,01 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 533 | 10.411 | 0,01 |
| Shandong Sinocera Functional Material (A) | CN | CNY | 4.097 | 10.258 | 0,01 |
| FP | JP | JPY | 538 | 8.120 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 185 | 8.114 | 0,01 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 4.099 | 7.665 | 0,01 |
| Wienerberger | AT | EUR | 201 | 6.740 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 1.580 | 5.872 | 0,00 |
| Toyo Gosei | JP | JPY | 119 | 5.775 | 0,00 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 2.081 | 4.697 | 0,00 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 2.123 | 3.874 | 0,00 |
| Shandong Sinocera Functional Material | CN | CNY | 1.488 | 3.727 | 0,00 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 1.044 | 3.601 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 87 | 2.701 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 1.634 | 2.660 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 98 | 2.308 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 1.201 | 1.979 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 122 | 454 | 0,00 |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 5 | 157 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 2 | 5 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 4 | 0 | 0,00 |
| | | | | **4.410.279** | **2,92** |
| **Industrie** | | | | | |
| Howmet Aerospace | US | USD | 12.911 | 810.822 | 0,54 |
| Uber Technologies | US | USD | 11.838 | 751.560 | 0,50 |
| RELX | GB | GBP | 12.095 | 467.885 | 0,31 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 862 | 442.040 | 0,29 |
| FedEx | US | USD | 1.791 | 441.382 | 0,29 |
| Legrand | FR | EUR | 4.448 | 430.870 | 0,29 |
| Emerson Electric | US | USD | 4.237 | 429.094 | 0,28 |
| CSX | US | USD | 10.392 | 325.627 | 0,22 |
| Kone (B) | FI | EUR | 6.942 | 317.926 | 0,21 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 20.104 | 314.514 | 0,21 |
| Quanta Services | US | USD | 1.036 | 250.842 | 0,17 |
| MTU Aero Engines | DE | EUR | 1.046 | 236.984 | 0,16 |
| WW Grainger | US | USD | 267 | 232.198 | 0,15 |
| Airbus | FR | EUR | 1.483 | 229.327 | 0,15 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 8.492 | 212.304 | 0,14 |
| Safran | FR | EUR | 985 | 201.206 | 0,13 |
| Tetra Tech | US | USD | 1.048 | 191.586 | 0,13 |
| Rexel | FR | EUR | 6.990 | 170.757 | 0,11 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 2.256 | 168.451 | 0,11 |
| Carrier Global | US | USD | 2.696 | 157.247 | 0,10 |
| Norfolk Southern | US | USD | 704 | 153.398 | 0,10 |
| Triumph Group | US | USD | 11.909 | 151.757 | 0,10 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 7.669 | 148.015 | 0,10 |
| TransUnion | US | USD | 2.075 | 145.390 | 0,10 |
| Republic Services | US | USD | 802 | 144.994 | 0,10 |
| Union Pacific | US | USD | 641 | 142.938 | 0,09 |
| Eaton | US | USD | 474 | 139.606 | 0,09 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 981 | 135.769 | 0,09 |
| General Electric (US) | US | USD | 811 | 123.559 | 0,08 |
| MISUMI Group | JP | JPY | 8.012 | 122.689 | 0,08 |
| Rollins | US | USD | 2.903 | 122.665 | 0,08 |
| Deere | US | USD | 286 | 105.011 | 0,07 |
| 3M | US | USD | 1.033 | 92.320 | 0,06 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 7.087 | 92.198 | 0,06 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 1.319 | 90.270 | 0,06 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 589 | 89.366 | 0,06 |
| Intertek Group | GB | GBP | 1.538 | 89.046 | 0,06 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 3.463 | 87.483 | 0,06 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 3.671 | 86.737 | 0,06 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 4.640 | 81.326 | 0,05 |
| Cintas | US | USD | 129 | 80.043 | 0,05 |
| Jacobs Solutions | US | USD | 548 | 74.125 | 0,05 |
| IDEX | US | USD | 342 | 71.375 | 0,05 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 776 | 69.300 | 0,05 |
| XPO | US | USD | 672 | 67.038 | 0,04 |
| Cummins | US | USD | 251 | 66.756 | 0,04 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 1.053 | 64.248 | 0,04 |
| Hensoldt | DE | EUR | 1.701 | 62.715 | 0,04 |
| Allegion | IE | USD | 525 | 60.532 | 0,04 |
| ITOCHU | JP | JPY | 1.418 | 60.138 | 0,04 |
| Veralto | US | USD | 675 | 59.782 | 0,04 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 975 | 56.708 | 0,04 |
| Hitachi | JP | JPY | 652 | 56.587 | 0,04 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 3.414 | 56.547 | 0,04 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 51 | 55.286 | 0,04 |
| Genpact | US | USD | 1.821 | 53.544 | 0,04 |
| Kosaido Holdings | JP | JPY | 12.220 | 52.986 | 0,04 |
| Experian | IE | GBP | 1.256 | 47.710 | 0,03 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 1.660 | 45.511 | 0,03 |
| Siemens | DE | EUR | 255 | 44.903 | 0,03 |
| Energy Recovery | US | USD | 2.564 | 35.662 | 0,02 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 12.225 | 33.387 | 0,02 |
| Kajima | JP | JPY | 1.718 | 30.937 | 0,02 |
| Recruit Holdings | JP | JPY | 760 | 30.869 | 0,02 |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service (A) | CN | CNY | 4.257 | 30.085 | 0,02 |
| Havells India | IN | INR | 1.534 | 28.596 | 0,02 |
| Traton | DE | EUR | 791 | 26.373 | 0,02 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 1.844 | 26.175 | 0,02 |
| SMC | JP | JPY | 52 | 25.513 | 0,02 |
| Sandvik | SE | SEK | 1.338 | 25.251 | 0,02 |
| TKH Group | NL | EUR | 591 | 23.957 | 0,02 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 156 | 23.776 | 0,02 |
| UniFirst | US | USD | 152 | 22.874 | 0,02 |
| DL E&C | KR | KRW | 898 | 22.662 | 0,02 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 5.044 | 21.491 | 0,01 |
| Kinden | JP | JPY | 1.185 | 21.214 | 0,01 |
| Centre Testing International Group (A) | CN | CNY | 12.819 | 20.794 | 0,01 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 6.333 | 19.396 | 0,01 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 452 | 19.140 | 0,01 |
| S-1 | KR | KRW | 467 | 18.841 | 0,01 |
| AGC | JP | JPY | 539 | 18.699 | 0,01 |
| Kubota | JP | JPY | 1.209 | 18.242 | 0,01 |
| Concentrix | US | USD | 348 | 18.120 | 0,01 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 83 | 17.780 | 0,01 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 56 | 17.244 | 0,01 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 265 | 17.009 | 0,01 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 821 | 16.229 | 0,01 |
| Vinci | FR | EUR | 142 | 15.693 | 0,01 |
| Clarivate | GB | USD | 2.314 | 14.997 | 0,01 |
| Toyo Tanso | JP | JPY | 316 | 14.658 | 0,01 |
| Maximus | US | USD | 189 | 14.222 | 0,01 |
| Raksul | JP | JPY | 2.579 | 13.790 | 0,01 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 1.742 | 13.356 | 0,01 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 770 | 12.639 | 0,01 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 12.462 | 12.334 | 0,01 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 5.184 | 12.104 | 0,01 |
| TRYT | JP | JPY | 3.284 | 12.070 | 0,01 |
| Central Japan Railway | JP | JPY | 556 | 11.979 | 0,01 |
| AZ-COM MARUWA Holdings | JP | JPY | 1.655 | 11.926 | 0,01 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 1.043 | 11.145 | 0,01 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 2.844 | 10.464 | 0,01 |
| Sumitomo | JP | JPY | 422 | 10.418 | 0,01 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 4.940 | 10.276 | 0,01 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 3.370 | 10.201 | 0,01 |
| Techno Smart | JP | JPY | 914 | 9.927 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 2.232 | 9.421 | 0,01 |
| GS Yuasa | JP | JPY | 496 | 8.796 | 0,01 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 3.694 | 7.684 | 0,01 |
| Management Solutions | JP | JPY | 731 | 7.463 | 0,00 |
| Brenntag | DE | EUR | 95 | 7.088 | 0,00 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 161 | 6.316 | 0,00 |
| Tsugami | JP | JPY | 741 | 6.015 | 0,00 |
| CKD | JP | JPY | 309 | 5.461 | 0,00 |
| Hirano Tecseed/Kinzoku | JP | JPY | 448 | 5.281 | 0,00 |
| CITIC | CN | HKD | 5.414 | 4.811 | 0,00 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 638 | 4.765 | 0,00 |
| KOC Holding | TR | TRY | 707 | 4.618 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 1.187 | 3.158 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 175 | 3.123 | 0,00 |
| Nippon Road | JP | JPY | 251 | 2.828 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 271 | 1.263 | 0,00 |
| Bunzl | GB | GBP | 7 | 268 | 0,00 |
| RELX (NL) | GB | EUR | 5 | 184 | 0,00 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 1 | 121 | 0,00 |
| Ferguson | GB | GBP | 1 | 99 | 0,00 |
| IMCD | NL | EUR | 1 | 92 | 0,00 |
| | | | | **11.274.363** | **7,47** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 14.915 | 5.547.232 | 3,68 |
| Apple | US | USD | 32.680 | 5.326.559 | 3,53 |
| NVIDIA | US | USD | 5.176 | 4.222.563 | 2,80 |
| Alphabet (A) | US | USD | 15.333 | 2.372.241 | 1,57 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 4.334 | 1.767.218 | 1,17 |
| Alphabet | US | USD | 9.681 | 1.514.483 | 1,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 53.552 | 1.207.066 | 0,80 |
| Broadcom | US | USD | 842 | 1.047.526 | 0,69 |
| ASML Holding | NL | EUR | 1.195 | 995.479 | 0,66 |
| Salesforce.com | US | USD | 3.118 | 793.415 | 0,53 |
| Applied Materials | US | USD | 4.146 | 782.626 | 0,52 |
| Accenture (A) | IE | USD | 2.741 | 772.236 | 0,51 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 14.230 | 744.093 | 0,49 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 11.366 | 702.086 | 0,47 |
| SAP | DE | EUR | 4.100 | 695.766 | 0,46 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 15.323 | 632.905 | 0,42 |
| ANSYS | US | USD | 2.026 | 622.368 | 0,41 |
| Oracle | US | USD | 5.547 | 594.069 | 0,39 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 2.101 | 577.057 | 0,38 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 3.722 | 559.963 | 0,37 |
| Qualcomm | US | USD | 2.775 | 434.605 | 0,29 |
| Lam Research | US | USD | 476 | 404.781 | 0,27 |
| Intel | US | USD | 13.083 | 379.044 | 0,25 |
| Marvell Technology | US | USD | 5.652 | 355.988 | 0,24 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 1.392 | 331.510 | 0,22 |
| TE Connectivity | US | USD | 2.435 | 325.777 | 0,22 |
| Micron Technology | US | USD | 2.545 | 273.385 | 0,18 |
| SK Hynix | KR | KRW | 2.204 | 257.205 | 0,17 |
| Dell Technologies | US | USD | 2.157 | 252.033 | 0,17 |
| Sage Group | GB | GBP | 14.419 | 196.905 | 0,13 |
| Workday (A) | US | USD | 796 | 183.422 | 0,12 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 4.409 | 163.266 | 0,11 |
| Yageo | TW | TWD | 8.201 | 146.854 | 0,10 |
| Microchip Technology | US | USD | 1.676 | 145.659 | 0,10 |
| Analog Devices | US | USD | 755 | 142.854 | 0,09 |
| Keyence | JP | JPY | 338 | 139.969 | 0,09 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 650 | 134.459 | 0,09 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 409 | 113.956 | 0,08 |
| Infosys | IN | INR | 6.907 | 109.386 | 0,07 |
| Cadence Design Systems | US | USD | 416 | 108.796 | 0,07 |
| Shopify A (US) | CA | USD | 1.542 | 103.186 | 0,07 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 4.212 | 97.085 | 0,06 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 19.225 | 91.598 | 0,06 |
| PTC | US | USD | 537 | 88.950 | 0,06 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 45.914 | 86.969 | 0,06 |
| Capgemini | FR | EUR | 435 | 86.151 | 0,06 |
| Nutanix (A) | US | USD | 1.439 | 83.114 | 0,06 |
| NAVER | KR | KRW | 655 | 81.351 | 0,05 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 1.900 | 80.366 | 0,05 |
| MediaTek | TW | TWD | 2.817 | 79.748 | 0,05 |
| First Solar | US | USD | 470 | 78.648 | 0,05 |
| Dynatrace | US | USD | 1.741 | 75.086 | 0,05 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 16.446 | 73.441 | 0,05 |
| F5 Networks | US | USD | 455 | 71.325 | 0,05 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 1.220 | 70.474 | 0,05 |
| Gartner | US | USD | 175 | 69.888 | 0,05 |
| Wiwynn | TW | TWD | 1.021 | 68.776 | 0,05 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 2.009 | 65.740 | 0,04 |
| Western Digital | US | USD | 883 | 57.936 | 0,04 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 1.256 | 55.263 | 0,04 |
| Ciena | US | USD | 1.092 | 47.889 | 0,03 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 3.028 | 46.526 | 0,03 |
| Elastic | US | USD | 430 | 41.780 | 0,03 |
| Information Services International-Dentsu | JP | JPY | 1.311 | 40.810 | 0,03 |
| Alchip Technologies | TW | TWD | 407 | 36.212 | 0,02 |
| Maxscend Microelectronics | CN | CNY | 2.955 | 34.594 | 0,02 |
| Maruwa Ceramic | JP | JPY | 171 | 33.910 | 0,02 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 6.512 | 33.900 | 0,02 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 2.634 | 32.261 | 0,02 |
| Kakao | KR | KRW | 877 | 28.711 | 0,02 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 1.658 | 28.625 | 0,02 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 6.282 | 26.639 | 0,02 |
| A&D HOLON Holdings | JP | JPY | 1.623 | 26.624 | 0,02 |
| giftee | JP | JPY | 3.587 | 25.275 | 0,02 |
| NEC | JP | JPY | 358 | 24.443 | 0,02 |
| Shibaura Electronics | JP | JPY | 650 | 23.649 | 0,02 |
| Shimadzu | JP | JPY | 852 | 21.784 | 0,01 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 6.512 | 21.639 | 0,01 |
| Tokyo Seimitsu | JP | JPY | 345 | 21.256 | 0,01 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 19.000 | 20.143 | 0,01 |
| Nomura Research Institute | JP | JPY | 852 | 19.379 | 0,01 |
| Enplas | JP | JPY | 370 | 18.991 | 0,01 |
| m-up Holdings | JP | JPY | 3.043 | 18.935 | 0,01 |
| Ibiden | JP | JPY | 518 | 18.632 | 0,01 |
| Suzhou Maxwell Technologies (A) | CN | CNY | 1.257 | 18.593 | 0,01 |
| Rorze | JP | JPY | 103 | 16.928 | 0,01 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 1.101 | 16.755 | 0,01 |
| Motorola Solutions | US | USD | 48 | 15.413 | 0,01 |
| Lasertec | JP | JPY | 74 | 15.114 | 0,01 |
| SEMITEC | JP | JPY | 1.423 | 15.065 | 0,01 |
| RS Technologies | JP | JPY | 776 | 14.548 | 0,01 |
| Snowflake (A) | US | USD | 89 | 13.001 | 0,01 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 1.558 | 11.558 | 0,01 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 1.378 | 11.269 | 0,01 |
| Lotes | TW | TWD | 232 | 9.576 | 0,01 |
| Appier Group | JP | JPY | 1.220 | 9.550 | 0,01 |
| Plus Alpha Consulting | JP | JPY | 773 | 9.268 | 0,01 |
| VRAIN Solution | JP | JPY | 377 | 9.038 | 0,01 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 1.507 | 8.463 | 0,01 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 1.762 | 8.019 | 0,01 |
| Opt Machine Vision Technology | CN | CNY | 768 | 7.477 | 0,00 |
| Bengo4.Com | JP | JPY | 406 | 6.996 | 0,00 |
| Kamakura Shinsho | JP | JPY | 1.977 | 6.276 | 0,00 |
| Atea | NO | NOK | 520 | 6.258 | 0,00 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 27 | 5.542 | 0,00 |
| Adevinta | NO | NOK | 544 | 5.210 | 0,00 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 4.024 | 4.584 | 0,00 |
| FD Technologies | GB | GBP | 178 | 2.666 | 0,00 |
| GL Sciences | JP | JPY | 155 | 2.577 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 127 | 2.544 | 0,00 |
| OPT Machine Vision Tech (A) | CN | CNY | 190 | 1.846 | 0,00 |
| Scout24 | DE | EUR | 1 | 101 | 0,00 |
| Alten | FR | EUR | 1 | 89 | 0,00 |
| | | | | **38.588.831** | **25,57** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 16.164 | 2.709.724 | 1,80 |
| Home Depot | US | USD | 3.273 | 1.024.035 | 0,68 |
| Electronic Arts | US | USD | 6.827 | 810.438 | 0,54 |
| MercadoLibre | UY | USD | 537 | 737.769 | 0,49 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 903 | 699.416 | 0,46 |
| Lowe's Cos | US | USD | 2.547 | 545.711 | 0,36 |
| Tesla | US | USD | 2.630 | 452.424 | 0,30 |
| Aptiv | IE | USD | 6.547 | 434.942 | 0,29 |

# Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendy's | US | USD | 18.507 | 348.150 | 0,23 |
| Ross Stores | US | USD | 2.516 | 306.003 | 0,20 |
| Hermes International | FR | EUR | 111 | 249.549 | 0,17 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 20.888 | 222.401 | 0,15 |
| JD.com ADR | CN | USD | 7.798 | 212.414 | 0,14 |
| NVR | US | USD | 28 | 194.937 | 0,13 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 22.085 | 193.434 | 0,13 |
| Ferrari | IT | USD | 498 | 192.829 | 0,13 |
| Service Corp International | US | USD | 2.649 | 179.630 | 0,12 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 39.121 | 169.708 | 0,11 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 51 | 150.332 | 0,10 |
| NetEase | CN | HKD | 8.261 | 146.127 | 0,10 |
| Airbnb (A) | US | USD | 841 | 126.147 | 0,08 |
| Brunswick | US | USD | 1.624 | 124.117 | 0,08 |
| Aramark | US | USD | 3.660 | 109.132 | 0,07 |
| Autoliv | SE | USD | 968 | 108.973 | 0,07 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 822 | 107.269 | 0,07 |
| Sony | JP | JPY | 1.282 | 99.457 | 0,07 |
| Vail Resorts | US | USD | 544 | 98.150 | 0,07 |
| Puma | DE | EUR | 2.219 | 96.600 | 0,06 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 2.082 | 95.011 | 0,06 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 800 | 93.895 | 0,06 |
| Ipsos | FR | EUR | 1.459 | 91.769 | 0,06 |
| Hasbro | US | USD | 1.572 | 91.684 | 0,06 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 21.697 | 91.462 | 0,06 |
| Honda Motor | JP | JPY | 8.539 | 91.276 | 0,06 |
| Ulta Beauty | US | USD | 220 | 83.245 | 0,06 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 5.339 | 80.876 | 0,05 |
| Expedia Group | US | USD | 624 | 79.223 | 0,05 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 6.070 | 78.298 | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 1.082 | 76.790 | 0,05 |
| Valvoline | US | USD | 1.927 | 76.580 | 0,05 |
| Stellantis | NL | EUR | 3.159 | 65.966 | 0,04 |
| Moncler | IT | EUR | 991 | 63.512 | 0,04 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 2.068 | 59.888 | 0,04 |
| Toyota Motor | JP | JPY | 2.776 | 59.257 | 0,04 |
| Cable One | US | USD | 159 | 58.069 | 0,04 |
| Prosus | NL | EUR | 1.830 | 57.665 | 0,04 |
| Tractor Supply | US | USD | 212 | 54.686 | 0,04 |
| Central Automotive Products | JP | JPY | 1.491 | 51.236 | 0,03 |
| Nojima | JP | JPY | 4.511 | 50.538 | 0,03 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 1.319 | 47.738 | 0,03 |
| Yonex | JP | JPY | 6.347 | 47.528 | 0,03 |
| Entain | GB | GBP | 5.121 | 47.174 | 0,03 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 25.797 | 44.133 | 0,03 |
| Eicher Motors | IN | INR | 803 | 41.398 | 0,03 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 3.018 | 41.065 | 0,03 |
| BMW | DE | EUR | 390 | 40.001 | 0,03 |
| Descente | JP | JPY | 1.819 | 38.553 | 0,03 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 4.615 | 38.207 | 0,03 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 3.064 | 37.821 | 0,03 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 1.065 | 37.087 | 0,02 |
| Gray Television | US | USD | 6.777 | 36.981 | 0,02 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 129.874 | 34.019 | 0,02 |
| Inforich | JP | JPY | 1.433 | 33.131 | 0,02 |
| Continental | DE | EUR | 543 | 33.050 | 0,02 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 5.132 | 30.626 | 0,02 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 2.614 | 28.598 | 0,02 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 2.799 | 26.498 | 0,02 |
| Samsonite International | US | HKD | 7.743 | 25.589 | 0,02 |
| Pan Pacific International Holdings | JP | JPY | 1.096 | 24.229 | 0,02 |
| De' Longhi | IT | EUR | 782 | 24.132 | 0,02 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 249 | 23.982 | 0,02 |
| TopBuild | US | USD | 62 | 23.803 | 0,02 |
| Informa | GB | GBP | 2.510 | 23.391 | 0,02 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 4.702 | 23.298 | 0,02 |
| NetEase ADR | CN | USD | 257 | 22.706 | 0,02 |
| Zalando | DE | EUR | 898 | 22.134 | 0,01 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 124 | 21.619 | 0,01 |
| Fast Retailing | JP | JPY | 87 | 21.484 | 0,01 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 114 | 20.520 | 0,01 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 2.568 | 20.184 | 0,01 |
| Kingfisher | GB | GBP | 6.832 | 19.851 | 0,01 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 49 | 18.859 | 0,01 |
| Resorttrust | JP | JPY | 1.212 | 18.838 | 0,01 |
| Sanrio | JP | JPY | 1.150 | 18.217 | 0,01 |
| Tokyotokeiba | JP | JPY | 699 | 18.076 | 0,01 |
| D.R. Horton | US | USD | 125 | 16.819 | 0,01 |
| Fuji Media Holdings | JP | JPY | 1.455 | 16.240 | 0,01 |
| Proto | JP | JPY | 1.919 | 15.957 | 0,01 |
| Oriental Land | JP | JPY | 601 | 15.584 | 0,01 |
| Airtrip | JP | JPY | 1.790 | 15.120 | 0,01 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 28.908 | 14.316 | 0,01 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 9.010 | 14.119 | 0,01 |
| Geo Holdings | JP | JPY | 1.188 | 14.020 | 0,01 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 113 | 13.962 | 0,01 |
| Coats Group | GB | GBP | 13.361 | 12.754 | 0,01 |
| Denso | JP | JPY | 765 | 12.247 | 0,01 |
| Li Ning | CN | HKD | 4.367 | 10.772 | 0,01 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 13.330 | 10.404 | 0,01 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 3.401 | 10.178 | 0,01 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 679 | 9.726 | 0,01 |
| Vistry Group | GB | GBP | 646 | 9.057 | 0,01 |
| Tamron | JP | JPY | 203 | 8.870 | 0,01 |
| Chikaranomoto Holdings | JP | JPY | 834 | 8.414 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 91 | 8.323 | 0,01 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 274 | 7.356 | 0,00 |
| Compass Group | GB | GBP | 228 | 5.961 | 0,00 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 6.190 | 5.922 | 0,00 |
| Burberry Group | GB | GBP | 431 | 5.810 | 0,00 |
| SSP Group | GB | GBP | 2.491 | 5.744 | 0,00 |
| Square Enix Holdings | JP | JPY | 151 | 5.138 | 0,00 |
| Forvia | FR | EUR | 335 | 5.030 | 0,00 |
| Thule Group | SE | SEK | 183 | 4.876 | 0,00 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 5.240 | 4.664 | 0,00 |
| Kering | FR | EUR | 13 | 4.152 | 0,00 |
| IDOM | JP | JPY | 486 | 4.038 | 0,00 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 255 | 3.541 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 442 | 3.291 | 0,00 |
| Stanley Electric | JP | JPY | 196 | 3.266 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 2.538 | 3.247 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 46 | 2.891 | 0,00 |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 109 | 2.715 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 321 | 2.491 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 544 | 2.130 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 1.205 | 2.120 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 1.200 | 2.083 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 296 | 1.665 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 105 | 1.007 | 0,00 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 1 | 131 | 0,00 |
| Persimmon | GB | GBP | 5 | 70 | 0,00 |
| | | | | **13.801.485** | **9,15** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Coca-Cola | US | USD | 20.911 | 1.212.033 | 0,80 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 11.976 | 1.026.271 | 0,68 |
| Nestle | CH | CHF | 7.676 | 722.081 | 0,48 |
| L'Oreal | FR | EUR | 1.310 | 576.058 | 0,38 |
| Sysco | US | USD | 7.156 | 504.223 | 0,33 |
| Walmart | US | USD | 8.477 | 471.223 | 0,31 |
| Monster Beverage | US | USD | 7.074 | 357.008 | 0,24 |
| Ingredion | US | USD | 2.947 | 316.714 | 0,21 |
| Danone | FR | EUR | 3.747 | 219.826 | 0,15 |
| Unilever | GB | GBP | 3.221 | 156.195 | 0,10 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 107.442 | 155.704 | 0,10 |
| Procter & Gamble | US | USD | 999 | 152.008 | 0,10 |
| Target | US | USD | 956 | 144.270 | 0,10 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 2.023 | 143.508 | 0,10 |
| McCormick & Co | US | USD | 1.816 | 129.817 | 0,09 |
| Davide Campari-Milano | IT | EUR | 13.765 | 129.669 | 0,09 |
| Bunge Global | US | USD | 1.366 | 129.265 | 0,09 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 365.534 | 123.997 | 0,08 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 52.385 | 102.096 | 0,07 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 1.743 | 97.885 | 0,06 |
| Dollar Tree | US | USD | 818 | 90.174 | 0,06 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 604 | 83.337 | 0,06 |
| General Mills | US | USD | 1.109 | 73.041 | 0,05 |
| Amorepacific | KR | KRW | 602 | 68.853 | 0,05 |
| Kraft Heinz | US | USD | 1.658 | 59.729 | 0,04 |
| Haleon | GB | GBP | 14.199 | 56.457 | 0,04 |
| Constellation Brands | US | USD | 232 | 55.474 | 0,04 |
| Kotobuki Spirits | JP | JPY | 4.972 | 48.095 | 0,03 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 670 | 45.167 | 0,03 |
| Diageo | GB | GBP | 1.347 | 43.799 | 0,03 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 338 | 42.807 | 0,03 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 457 | 41.694 | 0,03 |
| US Foods Holding | US | USD | 857 | 41.098 | 0,03 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 137 | 38.885 | 0,03 |
| President Chain Store | TW | TWD | 4.367 | 34.378 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 654 | 34.213 | 0,02 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 241 | 33.923 | 0,02 |
| Rohto Pharmaceutical | JP | JPY | 1.850 | 33.893 | 0,02 |
| Darling Ingredients | US | USD | 799 | 32.161 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 1.129 | 32.101 | 0,02 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 143 | 31.378 | 0,02 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 2.112 | 26.451 | 0,02 |
| Ajinomoto | JP | JPY | 628 | 21.930 | 0,01 |
| Conagra Brands | US | USD | 737 | 21.295 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 589 | 18.907 | 0,01 |
| JD Health International | CN | HKD | 5.087 | 16.334 | 0,01 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 213 | 16.120 | 0,01 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 3.677 | 15.736 | 0,01 |
| Universal Robina | PH | PHP | 8.565 | 14.320 | 0,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 3.151 | 11.612 | 0,01 |
| Morinaga Milk Industry | JP | JPY | 526 | 9.645 | 0,01 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 486 | 9.408 | 0,01 |
| Takara Holdings | JP | JPY | 1.459 | 8.987 | 0,01 |
| Transaction | JP | JPY | 808 | 8.597 | 0,01 |
| Yakult Honsha | JP | JPY | 461 | 8.443 | 0,01 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 7.968 | 8.246 | 0,01 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 1.299 | 7.351 | 0,00 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 1.264 | 7.106 | 0,00 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 906 | 3.913 | 0,00 |
| Dino Polska | PL | PLN | 39 | 3.539 | 0,00 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 61 | 3.504 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 4.878 | 3.503 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 440 | 1.821 | 0,00 |
| Tesco | GB | GBP | 19 | 65 | 0,00 |
| Unilever | GB | EUR | 1 | 20 | 0,00 |
| | | | | **8.137.361** | **5,39** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| UnitedHealth Group | US | USD | 2.961 | 1.340.222 | 0,89 |
| Boston Scientific | US | USD | 17.454 | 1.174.393 | 0,78 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 9.547 | 1.155.430 | 0,77 |
| Amgen | US | USD | 3.031 | 777.441 | 0,52 |
| Stryker | US | USD | 2.424 | 765.642 | 0,51 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 17.014 | 709.810 | 0,47 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 4.609 | 651.051 | 0,43 |
| Merck | US | USD | 4.575 | 558.898 | 0,37 |
| Elevance Health | US | USD | 1.070 | 528.919 | 0,35 |
| Danaher | US | USD | 2.059 | 474.204 | 0,31 |
| Sanofi | FR | EUR | 5.000 | 465.442 | 0,31 |

# Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly | US | USD | 561 | 405.727 | 0,27 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 1.862 | 373.906 | 0,25 |
| McKesson | US | USD | 663 | 332.583 | 0,22 |
| HCA Healthcare | US | USD | 1.055 | 305.647 | 0,20 |
| Insmed | US | USD | 12.620 | 293.630 | 0,19 |
| Insulet | US | USD | 1.778 | 287.725 | 0,19 |
| Roche Holding | CH | CHF | 1.190 | 267.827 | 0,18 |
| Pfizer | US | USD | 10.988 | 264.361 | 0,18 |
| Biogen | US | USD | 1.231 | 249.714 | 0,17 |
| Viatris | US | USD | 22.261 | 242.522 | 0,16 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 285 | 238.648 | 0,16 |
| ResMed | US | USD | 968 | 192.619 | 0,13 |
| Lonza Group | CH | CHF | 366 | 190.384 | 0,13 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 1.587 | 157.934 | 0,10 |
| Novartis | CH | CHF | 1.710 | 155.319 | 0,10 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 275 | 147.449 | 0,10 |
| Baxter International | US | USD | 3.737 | 141.752 | 0,09 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 552 | 120.450 | 0,08 |
| Dexcom | US | USD | 971 | 116.741 | 0,08 |
| Tecan Group | CH | CHF | 344 | 114.752 | 0,08 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 1.767 | 92.055 | 0,06 |
| AbbVie | US | USD | 601 | 91.361 | 0,06 |
| Alcon | CH | USD | 940 | 68.457 | 0,05 |
| Convatec Group | GB | GBP | 22.838 | 66.870 | 0,04 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 13.565 | 61.714 | 0,04 |
| Zoetis (A) | US | USD | 408 | 61.111 | 0,04 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 82.263 | 60.170 | 0,04 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 417 | 56.943 | 0,04 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 1.408 | 55.011 | 0,04 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 13.385 | 51.821 | 0,03 |
| Centene | US | USD | 702 | 48.126 | 0,03 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 330 | 42.922 | 0,03 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 15.475 | 32.076 | 0,02 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 128 | 31.385 | 0,02 |
| Royalty Pharma | US | USD | 1.176 | 30.808 | 0,02 |
| TG Therapeutics | US | USD | 2.379 | 30.502 | 0,02 |
| Humana | US | USD | 101 | 28.892 | 0,02 |
| Terumo | JP | JPY | 1.545 | 24.680 | 0,02 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 217 | 24.659 | 0,02 |
| Alcon | CH | CHF | 336 | 24.341 | 0,02 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 1.836 | 21.057 | 0,01 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 512 | 18.758 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 659 | 18.442 | 0,01 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 509 | 17.789 | 0,01 |
| Cigna Group | US | USD | 53 | 17.744 | 0,01 |
| Solventum | US | USD | 258 | 15.800 | 0,01 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 76 | 14.463 | 0,01 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 13.943 | 13.793 | 0,01 |
| Merck | DE | EUR | 91 | 13.491 | 0,01 |
| Guardant Health | US | USD | 799 | 13.491 | 0,01 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 312 | 12.873 | 0,01 |
| Sunwels | JP | JPY | 940 | 12.354 | 0,01 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 3.329 | 11.950 | 0,01 |
| Shionogi | JP | JPY | 265 | 11.618 | 0,01 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 34.194 | 10.966 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 271 | 10.620 | 0,01 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 492 | 10.003 | 0,01 |
| WuXi AppTec (H) | CN | HKD | 2.113 | 8.912 | 0,01 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 340 | 8.825 | 0,01 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 5.337 | 8.683 | 0,01 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 319 | 7.186 | 0,00 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 10.909 | 6.952 | 0,00 |
| Genmab | DK | DKK | 26 | 6.851 | 0,00 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 667 | 6.075 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 7.508 | 3.832 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 7 | 3.462 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 810 | 3.355 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 2.096 | 2.415 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 80 | 2.262 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 278 | 2.117 | 0,00 |
| GNI Group | JP | JPY | 132 | 1.951 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 251 | 1.916 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 549 | 1.822 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 3.269 | 1.805 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 8 | 1.644 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 1.422 | 1.407 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 123 | 1.356 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 123 | 1.304 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 41 | 1.052 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 357 | 906 | 0,00 |
| Sonova Holding (B) | CH | CHF | 1 | 109 | 0,00 |
| ICON | IE | USD | 1 | 107 | 0,00 |
| Straumann Holdings | CH | CHF | 1 | 81 | 0,00 |
| BioMerieux | FR | EUR | 1 | 63 | 0,00 |
| Joinn Laboratories (China) | CN | CNY | 1 | 2 | 0,00 |
| | | | | **14.516.710** | **9,62** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 1.061.560 | 5.572.129 | 3,69 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 429.781 | 2.126.342 | 1,41 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | IE | GBP | 187.725 | 1.997.435 | 1,32 |
| Visa | US | USD | 6.519 | 1.650.405 | 1,09 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 8.914 | 1.614.327 | 1,07 |
| Progressive | US | USD | 5.613 | 1.091.907 | 0,72 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 2.515 | 937.488 | 0,62 |
| Charles Schwab | US | USD | 12.527 | 868.462 | 0,58 |
| Bank of America | US | USD | 22.169 | 777.335 | 0,52 |
| Morgan Stanley | US | USD | 7.852 | 667.402 | 0,44 |
| Wells Fargo | US | USD | 11.877 | 663.636 | 0,44 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 1.623 | 651.214 | 0,43 |
| ICICI Bank | IN | INR | 32.939 | 425.062 | 0,28 |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| American International Group | US | USD | 5.505 | 387.680 | 0,26 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 2.059 | 382.709 | 0,25 |
| AXA | FR | EUR | 11.427 | 370.687 | 0,25 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 1.950 | 353.220 | 0,23 |
| AON | US | USD | 1.282 | 340.398 | 0,23 |
| BlackRock | US | USD | 462 | 327.191 | 0,22 |
| 3i Group | GB | GBP | 9.428 | 317.560 | 0,21 |
| MasterCard | US | USD | 697 | 296.195 | 0,20 |
| Natwest Group | GB | GBP | 77.309 | 274.797 | 0,18 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 446.292 | 271.276 | 0,18 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 217 | 263.246 | 0,17 |
| AIA Group | HK | HKD | 35.409 | 243.573 | 0,16 |
| VZ Holding | CH | CHF | 2.168 | 234.860 | 0,16 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 6.046 | 229.248 | 0,15 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 60.972 | 214.986 | 0,14 |
| Allianz | DE | EUR | 806 | 214.819 | 0,14 |
| Ares Management (A) | US | USD | 1.589 | 197.569 | 0,13 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 1.364 | 196.780 | 0,13 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 3.021 | 194.077 | 0,13 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 868 | 189.583 | 0,13 |
| UniCredit | IT | EUR | 5.176 | 178.975 | 0,12 |
| DNB Bank | NO | NOK | 10.590 | 173.573 | 0,12 |
| MetLife | US | USD | 2.596 | 173.565 | 0,12 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 20.026 | 163.145 | 0,11 |
| Apollo Global Management | US | USD | 1.584 | 161.555 | 0,11 |
| Regions Financial | US | USD | 8.737 | 159.290 | 0,11 |
| Northern Trust | US | USD | 1.988 | 154.683 | 0,10 |
| UBS Group | CH | CHF | 6.234 | 154.373 | 0,10 |
| Comerica | US | USD | 3.201 | 152.527 | 0,10 |
| S&P Global | US | USD | 370 | 142.306 | 0,09 |
| HDFC Bank | IN | INR | 8.001 | 136.350 | 0,09 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 3.251 | 128.828 | 0,09 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 5.328 | 127.320 | 0,08 |
| Axis Bank | IN | INR | 9.688 | 126.585 | 0,08 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 1.851 | 125.145 | 0,08 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 60.543 | 125.063 | 0,08 |
| Nordea Bank | FI | SEK | 10.316 | 112.431 | 0,07 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 3.709 | 110.788 | 0,07 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 533 | 108.293 | 0,07 |
| Mizuho Financial Group | JP | JPY | 5.864 | 106.409 | 0,07 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 242 | 99.603 | 0,07 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 1.810 | 96.497 | 0,06 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 166.466 | 93.821 | 0,06 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 137.466 | 83.436 | 0,06 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 9.813 | 74.184 | 0,05 |
| Societe Generale | FR | EUR | 2.806 | 71.245 | 0,05 |
| Voya Financial | US | USD | 967 | 61.987 | 0,04 |
| ING Groep | NL | EUR | 4.045 | 60.120 | 0,04 |
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 1.923 | 56.945 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JP | JPY | 5.907 | 55.364 | 0,04 |
| NN Group | NL | EUR | 1.229 | 53.276 | 0,04 |
| KakaoBank | KR | KRW | 2.660 | 44.967 | 0,03 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 10.368 | 44.094 | 0,03 |
| ORIX | JP | JPY | 2.193 | 42.192 | 0,03 |
| BDO Unibank | PH | PHP | 17.544 | 42.124 | 0,03 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 803 | 40.839 | 0,03 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 2.183 | 40.466 | 0,03 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 4.420 | 38.944 | 0,03 |
| Aditya Birla Capital | IN | INR | 14.032 | 36.385 | 0,02 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 8.746 | 35.664 | 0,02 |
| Shriram Finance | IN | INR | 1.243 | 35.547 | 0,02 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 78 | 35.385 | 0,02 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 8.757 | 33.125 | 0,02 |
| Barclays | GB | GBP | 13.816 | 32.800 | 0,02 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 15.722 | 31.168 | 0,02 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 76.351 | 30.228 | 0,02 |
| Credit Saison | JP | JPY | 1.645 | 28.561 | 0,02 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 28.426 | 28.184 | 0,02 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 18.987 | 27.519 | 0,02 |
| FinecoBank | IT | EUR | 1.856 | 26.807 | 0,02 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 7.454 | 26.576 | 0,02 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 2.320 | 26.405 | 0,02 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 11.333 | 24.610 | 0,02 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 2.987 | 24.522 | 0,02 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 78.335 | 23.636 | 0,02 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 946 | 23.269 | 0,02 |
| KBC Group | BE | EUR | 320 | 22.361 | 0,01 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 5.730 | 21.632 | 0,01 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 3.187 | 20.849 | 0,01 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 7.521 | 20.788 | 0,01 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 17.518 | 20.424 | 0,01 |
| DB Insurance | KR | KRW | 311 | 20.415 | 0,01 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 3.776 | 18.690 | 0,01 |
| Brown & Brown | US | USD | 243 | 18.534 | 0,01 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 5.662 | 18.355 | 0,01 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 6.164 | 18.205 | 0,01 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 20.966 | 16.933 | 0,01 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 58.843 | 16.695 | 0,01 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 14.285 | 15.853 | 0,01 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 7.202 | 15.324 | 0,01 |
| Resona Holdings | JP | JPY | 2.544 | 15.128 | 0,01 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 8.489 | 15.035 | 0,01 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 6.869 | 14.118 | 0,01 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 124 | 13.133 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 21.117 | 13.062 | 0,01 |
| Everest Re Group | BM | USD | 37 | 12.446 | 0,01 |
| LIFENET INSURANCE | JP | JPY | 1.459 | 12.114 | 0,01 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 6.936 | 11.915 | 0,01 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 250 | 11.734 | 0,01 |
| Admiral Group | GB | GBP | 365 | 11.673 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 544 | 11.507 | 0,01 |
| Aviva | GB | GBP | 2.076 | 11.324 | 0,01 |

# Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 21.987 | 10.701 | 0,01 |
| Tryg | DK | DKK | 500 | 9.285 | 0,01 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 1.925 | 8.500 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 1.573 | 8.368 | 0,01 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 1.332 | 7.639 | 0,01 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 17.086 | 6.769 | 0,00 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 7.175 | 6.693 | 0,00 |
| Integral | JP | JPY | 335 | 6.490 | 0,00 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 4.938 | 6.397 | 0,00 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 2.533 | 6.190 | 0,00 |
| EQT | SE | SEK | 232 | 5.935 | 0,00 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 27 | 5.730 | 0,00 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 179 | 5.629 | 0,00 |
| China International Capital | CN | CNY | 1.131 | 4.859 | 0,00 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 82 | 4.131 | 0,00 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 2.001 | 4.022 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 2.399 | 3.399 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 1.142 | 2.789 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 291 | 2.626 | 0,00 |
| M&A Research Institute Holdings | JP | JPY | 74 | 2.210 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 462 | 1.533 | 0,00 |
| Edenred | FR | EUR | 4 | 159 | 0,00 |
| Hannover Rueck | DE | EUR | 1 | 152 | 0,00 |
| Nexi | IT | EUR | 12 | 65 | 0,00 |
| | | | | **29.533.815** | **19,57** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 6.265 | 820.366 | 0,54 |
| Welltower REIT | US | USD | 5.131 | 462.232 | 0,31 |
| American Tower REIT | US | USD | 2.379 | 385.510 | 0,26 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 3.313 | 293.633 | 0,19 |
| China Resources Land | HK | HKD | 26.590 | 89.871 | 0,06 |
| Prologis REIT | US | USD | 893 | 86.091 | 0,06 |
| Weyerhaeuser REIT | US | USD | 2.886 | 82.586 | 0,05 |
| Sun Hung Kai Properties | HK | HKD | 9.239 | 80.062 | 0,05 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 4.914 | 69.997 | 0,05 |
| CoStar Group | US | USD | 618 | 53.052 | 0,04 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 1.138 | 45.958 | 0,03 |
| Sumitomo Realty & Development | JP | JPY | 1.072 | 34.943 | 0,02 |
| Embassy Office Parks REIT | IN | INR | 6.790 | 27.338 | 0,02 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 12.002 | 20.761 | 0,01 |
| Tokyo Tatemono | JP | JPY | 1.191 | 18.627 | 0,01 |
| Mitsubishi Estate | JP | JPY | 654 | 11.283 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 114 | 8.978 | 0,01 |
| Ayala Land | PH | PHP | 17.633 | 8.213 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 4.827 | 6.739 | 0,00 |
| Segro REIT | GB | GBP | 620 | 6.153 | 0,00 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 6.968 | 2.223 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 684 | 1.431 | 0,00 |
| Arealink | JP | JPY | 74 | 1.367 | 0,00 |
| | | | | **2.617.414** | **1,73** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | US | USD | 2.514.538 | 2.348.283 | 1,56 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | US | USD | 2.421.391 | 2.265.936 | 1,50 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 1.327.237 | 1.240.754 | 0,82 |
| | | | | **5.854.973** | **3,88** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 23 | 426.678 | 0,28 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 3 | 42.673 | 0,03 |
| | | | | **469.351** | **0,31** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 15.961 | 68.960 | 0,05 |
| JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025 | CN | USD | 260 | 1.837 | 0,00 |
| | | | | **70.797** | **0,05** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Netflix | US | USD | 848 | 439.006 | 0,29 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 2.836 | 433.701 | 0,29 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 10.445 | 326.693 | 0,22 |
| Spotify Technology | SE | USD | 810 | 216.363 | 0,14 |
| Walt Disney | US | USD | 1.730 | 180.433 | 0,12 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 13.319 | 116.379 | 0,08 |
| Live Nation Entertainment | US | USD | 1.292 | 108.285 | 0,07 |
| AT&T | US | USD | 5.255 | 83.225 | 0,06 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 3.365 | 72.307 | 0,05 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 6.826 | 68.811 | 0,05 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 29.521 | 68.532 | 0,05 |
| Bharti Airtel | IN | INR | 3.719 | 55.124 | 0,04 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 3.502 | 50.011 | 0,03 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 690 | 29.194 | 0,02 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 156.663 | 28.440 | 0,02 |
| KDDI | JP | JPY | 773 | 20.132 | 0,01 |
| Internet Initiative Japan | JP | JPY | 1.244 | 19.784 | 0,01 |
| Bharti Hexacom | IN | INR | 1.972 | 19.131 | 0,01 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 2.306 | 11.486 | 0,01 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 3.109 | 10.595 | 0,01 |
| SK Telecom | KR | KRW | 276 | 9.572 | 0,01 |
| Daiichikosho | JP | JPY | 580 | 6.348 | 0,00 |
| Indosat | ID | IDR | 5.692 | 3.604 | 0,00 |
| | | | | **2.377.156** | **1,58** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 2.732 | 23.763 | 0,02 |
| Repsol | ES | EUR | 743 | 10.936 | 0,01 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 1.491 | 9.034 | 0,01 |
| | | | | **43.733** | **0,03** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 1.614 | 10.937 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 290 | 4.955 | 0,00 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 211 | 2.021 | 0,00 |
| Iberdrola | ES | EUR | 9 | 109 | 0,00 |
| | | | | **18.022** | **0,01** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 7.699 | 44.627 | 0,03 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 9.086 | 29.991 | 0,02 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 5.046 | 3.793 | 0,00 |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 3 | 122 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **78.533** | **0,05** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 15.125 | 304.006 | 0,20 |
| Ferrovial | ES | EUR | 2.295 | 77.584 | 0,05 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 5.999 | 53.267 | 0,04 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 890 | 29.474 | 0,02 |
| Fluidra | ES | EUR | 1.141 | 22.715 | 0,02 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 8.220 | 20.298 | 0,01 |
| WEG | BR | BRL | 2.597 | 18.548 | 0,01 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 4.949 | 6.441 | 0,00 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 3.463 | 2.692 | 0,00 |
| | | | | **535.025** | **0,35** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 4.679 | 279.614 | 0,19 |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 2.450 | 104.997 | 0,07 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 976 | 2.710 | 0,00 |
| | | | | **387.321** | **0,26** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 13.481 | 48.497 | 0,03 |
| Arca Continental | MX | MXN | 2.842 | 26.084 | 0,02 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 1.144 | 5.836 | 0,00 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 194 | 3.637 | 0,00 |
| | | | | **84.054** | **0,06** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 52.071 | 35.391 | 0,02 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 4.081 | 26.737 | 0,02 |
| | | | | **62.128** | **0,04** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Bankinter | ES | EUR | 33.524 | 248.747 | 0,16 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 10.190 | 103.679 | 0,07 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 30.330 | 58.445 | 0,04 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 7.184 | 43.488 | 0,03 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 3.256 | 30.646 | 0,02 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 10.616 | 23.211 | 0,02 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 4.814 | 22.016 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 2.032 | 20.416 | 0,01 |
| AIB Group | IE | EUR | 3.636 | 17.691 | 0,01 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 5.611 | 14.229 | 0,01 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 1.622 | 3.626 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 1.193 | 1.899 | 0,00 |
| | | | | **588.093** | **0,39** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 3.631 | 12.275 | 0,01 |
| | | | | **12.275** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | US | USD | 2.422.238 | 2.265.065 | 1,50 |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 837.743 | 781.546 | 0,52 |
| | | | | **3.046.611** | **2,02** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 6.317 | 15.818 | 0,01 |
| BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025 | CN | USD | 7.352 | 11.926 | 0,01 |
| HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024 | CN | USD | 5.956 | 9.661 | 0,01 |
| JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024 | CN | USD | 3.396 | 8.503 | 0,01 |
| JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025 | CN | USD | 1.856 | 6.898 | 0,00 |
| UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025 | CN | USD | 523 | 5.091 | 0,00 |
| JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024 | CN | USD | 2.296 | 4.776 | 0,00 |
| UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025 | CN | USD | 2.158 | 3.500 | 0,00 |
| CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 857 | 3.184 | 0,00 |
| HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 1.501 | 3.123 | 0,00 |
| BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024 | CN | USD | 904 | 2.264 | 0,00 |
| | | | | **74.744** | **0,05** |

# Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tim | BR | BRL | 7.454 | 23.621 | 0,02 |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 587 | 18.234 | 0,01 |
| | | | | **41.855** | **0,03** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Surgutneftegaz (Bevorzugt)* | RU | USD | 193.934 | 2 | 0,00 |
| Gazprom* | RU | USD | 111.046 | 1 | 0,00 |
| | | | | **3** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 3.346 | 107.782 | 0,07 |
| United Rusal International* | RU | USD | 22.638 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 1.418 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 27 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 525 | 0 | 0,00 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works* | RU | RUB | 127.146 | 0 | 0,00 |
| | | | | **107.782** | **0,07** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 23 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 2.681 | 1.803 | 0,00 |
| | | | | **1.803** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)* | RU | USD | 55.653 | 1 | 0,00 |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 33.092 | 0 | 0,00 |
| | | | | **1** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | 2 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 131.295.599)** | | | | **144.720.992** | **95,91** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970907 31/05/2024 | 54.220 | (1) | (0,00) |
| | | **(1)** | **(0,00)** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 1.438.037 | 27.888 | 0,02 |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | 37 | 1 | 0,00 |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 84 | (1) | (0,00) |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 267.939 | (7.376) | (0,00) |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 3.743.382 | (11.905) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 10.661.241 | (159.571) | (0,11) |
| | | | **(150.964)** | **(0,10)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 6.325.073 | 4,19 |
| **Nettovermögen** | | | **150.895.100** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 61,13 |
| Irland | IE | 7,97 |
| Frankreich | FR | 4,00 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,19 |
| Japan | JP | 2,63 |
| China | CN | 2,39 |
| Schweiz | CH | 1,86 |
| Deutschland | DE | 1,80 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,35 |
| Niederlande | NL | 1,20 |
| Korea | KR | 1,08 |
| Dänemark | DK | 0,96 |
| Schweden | SE | 0,86 |
| Indien | IN | 0,70 |
| Italien | IT | 0,69 |
| Spanien | ES | 0,59 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,54 |
| Uruguay | UY | 0,49 |
| Finnland | FI | 0,47 |
| Thailand | TH | 0,26 |
| Brasilien | BR | 0,24 |
| Kanada | CA | 0,21 |
| Norwegen | NO | 0,15 |
| Indonesien | ID | 0,14 |
| Philippinen | PH | 0,13 |
| Mexiko | MX | 0,13 |
| Südafrika | ZA | 0,12 |
| Griechenland | GR | 0,10 |
| Singapur | SG | 0,09 |
| Bermuda | BM | 0,08 |
| Belgien | BE | 0,08 |
| Österreich | AT | 0,06 |
| Malaysia | MY | 0,05 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,04 |
| Polen | PL | 0,03 |
| Türkei | TR | 0,02 |
| Vietnam | VN | 0,02 |
| Katar | QA | 0,02 |
| Kuwait | KW | 0,02 |
| Portugal | PT | 0,01 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,00 |
| Peru | PE | 0,00 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,00 |
| Luxemburg | LU | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 4,09 |

# Fidelity Target™ 2055 Fund [4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Exxon Mobil | US | USD | 1.707 | 190.212 | 0,83 |
| Shell | GB | GBP | 3.793 | 127.177 | 0,56 |
| Cheniere Energy | US | USD | 789 | 118.778 | 0,52 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 1.727 | 118.436 | 0,52 |
| Diamondback Energy | US | USD | 287 | 54.671 | 0,24 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 202 | 51.389 | 0,22 |
| Baker Hughes | US | USD | 1.546 | 47.564 | 0,21 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 876 | 39.692 | 0,17 |
| Parex Resources | CA | CAD | 1.107 | 18.191 | 0,08 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 97 | 16.876 | 0,07 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 653 | 16.582 | 0,07 |
| OMV AG | AT | EUR | 262 | 11.706 | 0,05 |
| EQT | US | USD | 306 | 11.681 | 0,05 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 6.786 | 7.464 | 0,03 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 7.228 | 6.340 | 0,03 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 10.524 | 5.909 | 0,03 |
| Inpex | JP | JPY | 407 | 5.754 | 0,03 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 325 | 4.945 | 0,02 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 4.873 | 3.986 | 0,02 |
| BP | GB | GBP | 572 | 3.484 | 0,02 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 223 | 3.431 | 0,02 |
| S-Oil | KR | KRW | 58 | 2.844 | 0,01 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 61 | 2.764 | 0,01 |
| ENEOS Holdings | JP | JPY | 538 | 2.336 | 0,01 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 1.099 | 1.104 | 0,00 |
| Modec | JP | JPY | 53 | 987 | 0,00 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 712 | 782 | 0,00 |
| Neste | FI | EUR | 34 | 722 | 0,00 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 8.049 | 622 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 25 | 413 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 127 | 261 | 0,00 |
| Aker BP | NO | NOK | 1 | 7 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 11 | 0 | 0,00 |
| | | | | **877.110** | **3,84** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 1.932 | 129.851 | 0,57 |
| Eversource Energy | US | USD | 417 | 23.629 | 0,10 |
| NextEra Energy | US | USD | 284 | 17.896 | 0,08 |
| SSE | GB | GBP | 897 | 17.514 | 0,08 |
| Southern | US | USD | 244 | 16.932 | 0,07 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 915 | 14.704 | 0,06 |
| Enel | IT | EUR | 2.346 | 14.499 | 0,06 |
| National Grid | GB | GBP | 1.156 | 14.186 | 0,06 |
| Constellation Energy | US | USD | 76 | 13.373 | 0,06 |
| Centrica | GB | GBP | 7.576 | 11.352 | 0,05 |
| Orsted | DK | DKK | 172 | 8.911 | 0,04 |
| Exelon | US | USD | 238 | 8.369 | 0,04 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 643 | 7.867 | 0,03 |
| Kyushu Electric Power | JP | JPY | 743 | 6.471 | 0,03 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 12.303 | 4.985 | 0,02 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 1.276 | 4.244 | 0,02 |
| E.ON | DE | EUR | 318 | 3.949 | 0,02 |
| Nippon Gas | JP | JPY | 201 | 3.068 | 0,01 |
| Severn Trent | GB | GBP | 76 | 2.192 | 0,01 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 1.927 | 1.953 | 0,01 |
| ACEN | PH | PHP | 28.866 | 1.941 | 0,01 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 1.382 | 1.647 | 0,01 |
| Drax Group | GB | GBP | 246 | 1.493 | 0,01 |
| CGN Power | CN | CNY | 1.286 | 682 | 0,00 |
| K&O Energy Group | JP | JPY | 27 | 544 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 178 | 525 | 0,00 |
| Scatec | NO | NOK | 59 | 407 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 263 | 239 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 18 | 200 | 0,00 |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 14 | 199 | 0,00 |
| | | | | **333.822** | **1,46** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 414 | 170.476 | 0,75 |
| Air Liquide | FR | EUR | 342 | 62.857 | 0,27 |
| Ball | US | USD | 781 | 51.164 | 0,22 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 174 | 46.868 | 0,21 |
| Ecolab | US | USD | 155 | 33.000 | 0,14 |
| Avery Dennison | US | USD | 134 | 27.172 | 0,12 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 402 | 25.733 | 0,11 |
| Symrise | DE | EUR | 188 | 18.948 | 0,08 |
| Osaka Soda | JP | JPY | 296 | 16.324 | 0,07 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 434 | 15.841 | 0,07 |
| Freeport-McMoRan | US | USD | 316 | 14.969 | 0,07 |
| NOF | JP | JPY | 1.139 | 14.358 | 0,06 |
| Agnico Eagle Mines (US) | CA | USD | 205 | 12.255 | 0,05 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 498 | 12.173 | 0,05 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 411 | 12.111 | 0,05 |
| Steel Dynamics | US | USD | 74 | 9.043 | 0,04 |
| Newmont | US | USD | 226 | 8.629 | 0,04 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 122 | 7.544 | 0,03 |
| SIG Group | CH | CHF | 345 | 6.469 | 0,03 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 500 | 6.126 | 0,03 |
| KeePer Technical Laboratory | JP | JPY | 205 | 5.496 | 0,02 |
| CMOC Group | CN | HKD | 5.630 | 4.967 | 0,02 |
| Hexpol | SE | SEK | 451 | 4.815 | 0,02 |
| Corteva | US | USD | 77 | 3.946 | 0,02 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 2.941 | 3.908 | 0,02 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 171 | 3.710 | 0,02 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 1.940 | 3.666 | 0,02 |
| Crown Holdings | US | USD | 44 | 3.452 | 0,02 |
| Arkema | FR | EUR | 35 | 3.437 | 0,02 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 32 | 3.371 | 0,01 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 578 | 3.360 | 0,01 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 265 | 3.324 | 0,01 |
| Covestro | DE | EUR | 69 | 3.250 | 0,01 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 151 | 3.004 | 0,01 |
| China Steel | TW | TWD | 4.117 | 2.938 | 0,01 |
| Victrex | GB | GBP | 189 | 2.809 | 0,01 |
| Tokyo Ohka Kogyo | JP | JPY | 106 | 2.650 | 0,01 |
| Lanxess | DE | EUR | 96 | 2.554 | 0,01 |
| CMOC Group | CN | CNY | 2.197 | 2.533 | 0,01 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 80 | 2.513 | 0,01 |
| Maeda Kosen | JP | JPY | 109 | 2.230 | 0,01 |
| Imerys | FR | EUR | 70 | 2.117 | 0,01 |
| Okamoto Industries | JP | JPY | 68 | 2.012 | 0,01 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 459 | 1.934 | 0,01 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 845 | 1.840 | 0,01 |
| DL Holdings | KR | KRW | 46 | 1.668 | 0,01 |
| Avia Avian | ID | IDR | 56.219 | 1.651 | 0,01 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 81 | 1.577 | 0,01 |
| Shandong Sinocera Functional Material (A) | CN | CNY | 620 | 1.554 | 0,01 |
| FP | JP | JPY | 82 | 1.231 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 28 | 1.229 | 0,01 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 621 | 1.161 | 0,01 |
| Wienerberger | AT | EUR | 30 | 1.021 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 239 | 889 | 0,00 |
| Toyo Gosei | JP | JPY | 18 | 875 | 0,00 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 315 | 712 | 0,00 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 322 | 587 | 0,00 |
| Shandong Sinocera Functional Material | CN | CNY | 225 | 565 | 0,00 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 158 | 546 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 13 | 409 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 248 | 403 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 15 | 350 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 182 | 300 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 19 | 69 | 0,00 |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 1 | 17 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 1 | 1 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **668.711** | **2,93** |
| **Industrie** | | | | | |
| Howmet Aerospace | US | USD | 1.956 | 122.848 | 0,54 |
| Uber Technologies | US | USD | 1.794 | 113.870 | 0,50 |
| RELX | GB | GBP | 1.840 | 71.196 | 0,31 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 131 | 66.974 | 0,29 |
| FedEx | US | USD | 271 | 66.871 | 0,29 |
| Legrand | FR | EUR | 677 | 65.570 | 0,29 |
| Emerson Electric | US | USD | 642 | 65.013 | 0,28 |
| CSX | US | USD | 1.574 | 49.336 | 0,22 |
| Kone (B) | FI | EUR | 1.056 | 48.346 | 0,21 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 3.063 | 47.918 | 0,21 |
| Quanta Services | US | USD | 157 | 38.005 | 0,17 |
| MTU Aero Engines | DE | EUR | 160 | 36.143 | 0,16 |
| WW Grainger | US | USD | 40 | 35.181 | 0,15 |
| Airbus | FR | EUR | 226 | 34.975 | 0,15 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 1.294 | 32.350 | 0,14 |
| Safran | FR | EUR | 150 | 30.686 | 0,13 |
| Tetra Tech | US | USD | 159 | 29.027 | 0,13 |
| Rexel | FR | EUR | 1.065 | 26.014 | 0,11 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 342 | 25.520 | 0,11 |
| Carrier Global | US | USD | 408 | 23.825 | 0,10 |
| Norfolk Southern | US | USD | 107 | 23.239 | 0,10 |
| Triumph Group | US | USD | 1.804 | 22.993 | 0,10 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 1.162 | 22.424 | 0,10 |
| TransUnion | US | USD | 314 | 22.028 | 0,10 |
| Republic Services | US | USD | 122 | 21.968 | 0,10 |
| Union Pacific | US | USD | 97 | 21.654 | 0,09 |
| Eaton | US | USD | 72 | 21.152 | 0,09 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 149 | 20.570 | 0,09 |
| General Electric (US) | US | USD | 123 | 18.719 | 0,08 |
| MISUMI Group | JP | JPY | 1.214 | 18.591 | 0,08 |
| Rollins | US | USD | 440 | 18.583 | 0,08 |
| Deere | US | USD | 43 | 15.910 | 0,07 |
| 3M | US | USD | 156 | 13.988 | 0,06 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 1.073 | 13.965 | 0,06 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 200 | 13.676 | 0,06 |
| Intertek Group | GB | GBP | 234 | 13.575 | 0,06 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 89 | 13.540 | 0,06 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 525 | 13.254 | 0,06 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 556 | 13.142 | 0,06 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 703 | 12.321 | 0,05 |
| Cintas | US | USD | 20 | 12.126 | 0,05 |
| Jacobs Solutions | US | USD | 83 | 11.230 | 0,05 |
| IDEX | US | USD | 52 | 10.813 | 0,05 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 118 | 10.500 | 0,05 |
| XPO | US | USD | 102 | 10.156 | 0,04 |
| Cummins | US | USD | 38 | 10.114 | 0,04 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 160 | 9.734 | 0,04 |
| Hensoldt | DE | EUR | 258 | 9.501 | 0,04 |
| Allegion | IE | USD | 80 | 9.171 | 0,04 |
| ITOCHU | JP | JPY | 215 | 9.119 | 0,04 |
| Veralto | US | USD | 102 | 9.058 | 0,04 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 148 | 8.591 | 0,04 |
| Hitachi | JP | JPY | 99 | 8.580 | 0,04 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 517 | 8.567 | 0,04 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 8 | 8.376 | 0,04 |
| Genpact | US | USD | 276 | 8.113 | 0,04 |
| Kosaido Holdings | JP | JPY | 1.851 | 8.028 | 0,04 |
| Experian | IE | GBP | 190 | 7.211 | 0,03 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 251 | 6.895 | 0,03 |
| Siemens | DE | EUR | 39 | 6.803 | 0,03 |
| Energy Recovery | US | USD | 388 | 5.403 | 0,02 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 1.852 | 5.057 | 0,02 |
| Kajima | JP | JPY | 260 | 4.691 | 0,02 |
| Recruit Holdings | JP | JPY | 115 | 4.677 | 0,02 |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service (A) | CN | CNY | 645 | 4.557 | 0,02 |
| Havells India | IN | INR | 232 | 4.331 | 0,02 |
| Traton | DE | EUR | 120 | 3.995 | 0,02 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 279 | 3.966 | 0,02 |
| SMC | JP | JPY | 8 | 3.866 | 0,02 |
| Sandvik | SE | SEK | 202 | 3.820 | 0,02 |
| TKH Group | NL | EUR | 89 | 3.629 | 0,02 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 24 | 3.602 | 0,02 |
| UniFirst | US | USD | 23 | 3.466 | 0,02 |
| DL E&C | KR | KRW | 136 | 3.433 | 0,02 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 764 | 3.256 | 0,01 |
| Kinden | JP | JPY | 180 | 3.214 | 0,01 |
| Centre Testing International Group (A) | CN | CNY | 1.942 | 3.150 | 0,01 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 960 | 2.939 | 0,01 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 69 | 2.900 | 0,01 |
| S-1 | KR | KRW | 71 | 2.855 | 0,01 |
| AGC | JP | JPY | 82 | 2.835 | 0,01 |
| Kubota | JP | JPY | 183 | 2.766 | 0,01 |
| Concentrix | US | USD | 53 | 2.745 | 0,01 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 13 | 2.694 | 0,01 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 8 | 2.612 | 0,01 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 40 | 2.574 | 0,01 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 124 | 2.459 | 0,01 |
| Vinci | FR | EUR | 22 | 2.378 | 0,01 |
| Clarivate | GB | USD | 351 | 2.272 | 0,01 |
| Toyo Tanso | JP | JPY | 48 | 2.221 | 0,01 |
| Maximus | US | USD | 29 | 2.155 | 0,01 |
| Raksul | JP | JPY | 391 | 2.089 | 0,01 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 264 | 2.024 | 0,01 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 117 | 1.915 | 0,01 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 1.888 | 1.869 | 0,01 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 785 | 1.834 | 0,01 |
| TRYT | JP | JPY | 498 | 1.829 | 0,01 |
| Central Japan Railway | JP | JPY | 84 | 1.816 | 0,01 |
| AZ-COM MARUWA Holdings | JP | JPY | 251 | 1.807 | 0,01 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 158 | 1.688 | 0,01 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 431 | 1.585 | 0,01 |
| Sumitomo | JP | JPY | 64 | 1.578 | 0,01 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 748 | 1.556 | 0,01 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 511 | 1.546 | 0,01 |
| Techno Smart | JP | JPY | 139 | 1.504 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 338 | 1.427 | 0,01 |
| GS Yuasa | JP | JPY | 75 | 1.334 | 0,01 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 559 | 1.164 | 0,01 |
| Management Solutions | JP | JPY | 111 | 1.131 | 0,00 |
| Brenntag | DE | EUR | 14 | 1.074 | 0,00 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 24 | 957 | 0,00 |
| Tsugami | JP | JPY | 112 | 911 | 0,00 |
| CKD | JP | JPY | 47 | 827 | 0,00 |
| Hirano Tecseed/Kinzoku | JP | JPY | 68 | 800 | 0,00 |
| CITIC | CN | HKD | 820 | 729 | 0,00 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 97 | 722 | 0,00 |
| KOC Holding | TR | TRY | 107 | 700 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 180 | 478 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 27 | 473 | 0,00 |
| Nippon Road | JP | JPY | 38 | 428 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 41 | 191 | 0,00 |
| Bunzl | GB | GBP | 1 | 28 | 0,00 |
| RELX (NL) | GB | EUR | 1 | 20 | 0,00 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 1 | 13 | 0,00 |
| Ferguson | GB | GBP | 1 | 11 | 0,00 |
| IMCD | NL | EUR | 1 | 10 | 0,00 |
| | | | | **1.710.232** | **7,48** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 2.260 | 840.462 | 3,68 |
| Apple | US | USD | 4.951 | 807.027 | 3,53 |
| NVIDIA | US | USD | 784 | 639.760 | 2,80 |
| Alphabet (A) | US | USD | 2.323 | 359.414 | 1,57 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 657 | 267.753 | 1,17 |
| Alphabet | US | USD | 1.467 | 229.461 | 1,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 8.113 | 182.860 | 0,80 |
| Broadcom | US | USD | 128 | 158.712 | 0,69 |
| ASML Holding | NL | EUR | 182 | 151.388 | 0,66 |
| Salesforce.com | US | USD | 472 | 120.208 | 0,53 |
| Applied Materials | US | USD | 628 | 118.574 | 0,52 |
| Accenture (A) | IE | USD | 415 | 117.000 | 0,51 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 2.156 | 112.719 | 0,49 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 1.722 | 106.372 | 0,47 |
| SAP | DE | EUR | 623 | 105.795 | 0,46 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 2.321 | 95.878 | 0,42 |
| ANSYS | US | USD | 307 | 94.296 | 0,41 |
| Oracle | US | USD | 840 | 90.005 | 0,39 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 318 | 87.431 | 0,38 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 564 | 84.841 | 0,37 |
| Qualcomm | US | USD | 420 | 65.848 | 0,29 |
| Lam Research | US | USD | 72 | 61.329 | 0,27 |
| Intel | US | USD | 1.982 | 57.429 | 0,25 |
| Marvell Technology | US | USD | 856 | 53.934 | 0,24 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 211 | 50.227 | 0,22 |
| TE Connectivity | US | USD | 369 | 49.359 | 0,22 |
| Micron Technology | US | USD | 386 | 41.421 | 0,18 |
| SK Hynix | KR | KRW | 334 | 38.963 | 0,17 |
| Dell Technologies | US | USD | 327 | 38.186 | 0,17 |
| Sage Group | GB | GBP | 2.197 | 30.003 | 0,13 |
| Workday (A) | US | USD | 121 | 27.790 | 0,12 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 672 | 24.895 | 0,11 |
| Yageo | TW | TWD | 1.242 | 22.244 | 0,10 |
| Microchip Technology | US | USD | 254 | 22.067 | 0,10 |
| Analog Devices | US | USD | 114 | 21.642 | 0,09 |
| Keyence | JP | JPY | 51 | 21.211 | 0,09 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 99 | 20.377 | 0,09 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 62 | 17.266 | 0,08 |
| Infosys | IN | INR | 1.046 | 16.568 | 0,07 |
| Cadence Design Systems | US | USD | 63 | 16.482 | 0,07 |
| Shopify A (US) | CA | USD | 234 | 15.632 | 0,07 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 638 | 14.710 | 0,06 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 2.913 | 13.877 | 0,06 |
| PTC | US | USD | 81 | 13.477 | 0,06 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 6.955 | 13.173 | 0,06 |
| Capgemini | FR | EUR | 66 | 13.047 | 0,06 |
| Nutanix (A) | US | USD | 218 | 12.591 | 0,06 |
| NAVER | KR | KRW | 99 | 12.323 | 0,05 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 288 | 12.177 | 0,05 |
| MediaTek | TW | TWD | 427 | 12.082 | 0,05 |
| First Solar | US | USD | 71 | 11.916 | 0,05 |
| Dynatrace | US | USD | 264 | 11.376 | 0,05 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 2.492 | 11.127 | 0,05 |
| F5 Networks | US | USD | 69 | 10.807 | 0,05 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 185 | 10.678 | 0,05 |
| Gartner | US | USD | 27 | 10.589 | 0,05 |
| Wiwynn | TW | TWD | 155 | 10.420 | 0,05 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 304 | 9.954 | 0,04 |
| Western Digital | US | USD | 134 | 8.778 | 0,04 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 190 | 8.373 | 0,04 |
| Ciena | US | USD | 166 | 7.256 | 0,03 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 459 | 7.051 | 0,03 |
| Elastic | US | USD | 65 | 6.330 | 0,03 |
| Information Services International-Dentsu | JP | JPY | 199 | 6.183 | 0,03 |
| Alchip Technologies | TW | TWD | 62 | 5.485 | 0,02 |
| Maxscend Microelectronics | CN | CNY | 448 | 5.240 | 0,02 |
| Maruwa Ceramic | JP | JPY | 26 | 5.138 | 0,02 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 987 | 5.136 | 0,02 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 399 | 4.888 | 0,02 |
| Kakao | KR | KRW | 133 | 4.350 | 0,02 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 251 | 4.340 | 0,02 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 952 | 4.036 | 0,02 |
| A&D HOLON Holdings | JP | JPY | 246 | 4.034 | 0,02 |
| giftee | JP | JPY | 543 | 3.830 | 0,02 |
| NEC | JP | JPY | 54 | 3.706 | 0,02 |
| Shibaura Electronics | JP | JPY | 99 | 3.583 | 0,02 |
| Shimadzu | JP | JPY | 129 | 3.303 | 0,01 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 987 | 3.279 | 0,01 |
| Tokyo Seimitsu | JP | JPY | 52 | 3.221 | 0,01 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 2.879 | 3.052 | 0,01 |
| Nomura Research Institute | JP | JPY | 129 | 2.938 | 0,01 |
| Enplas | JP | JPY | 56 | 2.877 | 0,01 |
| m-up Holdings | JP | JPY | 461 | 2.869 | 0,01 |
| Ibiden | JP | JPY | 79 | 2.823 | 0,01 |
| Suzhou Maxwell Technologies (A) | CN | CNY | 190 | 2.816 | 0,01 |
| Rorze | JP | JPY | 16 | 2.565 | 0,01 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 167 | 2.539 | 0,01 |
| Motorola Solutions | US | USD | 7 | 2.335 | 0,01 |
| Lasertec | JP | JPY | 11 | 2.290 | 0,01 |
| SEMITEC | JP | JPY | 216 | 2.283 | 0,01 |
| RS Technologies | JP | JPY | 118 | 2.204 | 0,01 |
| Snowflake (A) | US | USD | 13 | 1.970 | 0,01 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 236 | 1.751 | 0,01 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 208 | 1.702 | 0,01 |
| Lotes | TW | TWD | 35 | 1.451 | 0,01 |
| Appier Group | JP | JPY | 185 | 1.447 | 0,01 |
| Plus Alpha Consulting | JP | JPY | 117 | 1.404 | 0,01 |
| VRAIN Solution | JP | JPY | 57 | 1.369 | 0,01 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 228 | 1.282 | 0,01 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 267 | 1.215 | 0,01 |
| Opt Machine Vision Technology | CN | CNY | 116 | 1.133 | 0,00 |
| Bengo4.Com | JP | JPY | 61 | 1.060 | 0,00 |
| Kamakura Shinsho | JP | JPY | 300 | 951 | 0,00 |
| Atea | NO | NOK | 79 | 948 | 0,00 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 4 | 840 | 0,00 |
| Adevinta | NO | NOK | 82 | 789 | 0,00 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 610 | 694 | 0,00 |
| FD Technologies | GB | GBP | 27 | 404 | 0,00 |
| GL Sciences | JP | JPY | 23 | 390 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 19 | 385 | 0,00 |
| OPT Machine Vision Tech (A) | CN | CNY | 29 | 280 | 0,00 |
| Scout24 | DE | EUR | 1 | 11 | 0,00 |
| Alten | FR | EUR | 1 | 9 | 0,00 |
| | | | | **5.847.769** | **25,58** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 2.449 | 410.553 | 1,80 |
| Home Depot | US | USD | 496 | 155.153 | 0,68 |
| Electronic Arts | US | USD | 1.034 | 122.789 | 0,54 |
| MercadoLibre | UY | USD | 81 | 111.780 | 0,49 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 137 | 106.396 | 0,47 |
| Lowe's Cos | US | USD | 386 | 82.679 | 0,36 |
| Tesla | US | USD | 398 | 68.547 | 0,30 |
| Aptiv | IE | USD | 992 | 65.897 | 0,29 |

# Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendy's | US | USD | 2.804 | 52.749 | 0,23 |
| Ross Stores | US | USD | 381 | 46.363 | 0,20 |
| Hermes International | FR | EUR | 17 | 38.020 | 0,17 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 3.164 | 33.687 | 0,15 |
| JD.com ADR | CN | USD | 1.181 | 32.183 | 0,14 |
| NVR | US | USD | 4 | 29.534 | 0,13 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 3.346 | 29.305 | 0,13 |
| Ferrari | IT | USD | 75 | 29.216 | 0,13 |
| Service Corp International | US | USD | 401 | 27.216 | 0,12 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 5.927 | 25.713 | 0,11 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 8 | 22.777 | 0,10 |
| NetEase | CN | HKD | 1.251 | 22.138 | 0,10 |
| Airbnb (A) | US | USD | 127 | 19.113 | 0,08 |
| Brunswick | US | USD | 246 | 18.805 | 0,08 |
| Aramark | US | USD | 555 | 16.535 | 0,07 |
| Autoliv | SE | USD | 147 | 16.504 | 0,07 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 125 | 16.251 | 0,07 |
| Sony | JP | JPY | 194 | 15.074 | 0,07 |
| Vail Resorts | US | USD | 82 | 14.871 | 0,07 |
| Puma | DE | EUR | 338 | 14.701 | 0,06 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 315 | 14.391 | 0,06 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 121 | 14.226 | 0,06 |
| Ipsos | FR | EUR | 221 | 13.899 | 0,06 |
| Hasbro | US | USD | 238 | 13.891 | 0,06 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 3.286 | 13.853 | 0,06 |
| Honda Motor | JP | JPY | 1.294 | 13.830 | 0,06 |
| Ulta Beauty | US | USD | 33 | 12.611 | 0,06 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 809 | 12.254 | 0,05 |
| Expedia Group | US | USD | 95 | 12.003 | 0,05 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 920 | 11.863 | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 164 | 11.634 | 0,05 |
| Valvoline | US | USD | 292 | 11.603 | 0,05 |
| Stellantis | NL | EUR | 479 | 9.994 | 0,04 |
| Moncler | IT | EUR | 150 | 9.622 | 0,04 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 313 | 9.077 | 0,04 |
| Toyota Motor | JP | JPY | 421 | 8.985 | 0,04 |
| Cable One | US | USD | 24 | 8.798 | 0,04 |
| Prosus | NL | EUR | 277 | 8.736 | 0,04 |
| Tractor Supply | US | USD | 32 | 8.286 | 0,04 |
| Central Automotive Products | JP | JPY | 226 | 7.763 | 0,03 |
| Nojima | JP | JPY | 684 | 7.657 | 0,03 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 200 | 7.233 | 0,03 |
| Yonex | JP | JPY | 962 | 7.201 | 0,03 |
| Entain | GB | GBP | 776 | 7.147 | 0,03 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 3.907 | 6.685 | 0,03 |
| Eicher Motors | IN | INR | 122 | 6.270 | 0,03 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 457 | 6.222 | 0,03 |
| BMW | DE | EUR | 59 | 6.060 | 0,03 |
| Descente | JP | JPY | 276 | 5.841 | 0,03 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 699 | 5.787 | 0,03 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 464 | 5.730 | 0,03 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 161 | 5.619 | 0,02 |
| Gray Television | US | USD | 1.027 | 5.603 | 0,02 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 19.677 | 5.154 | 0,02 |
| Inforich | JP | JPY | 217 | 5.020 | 0,02 |
| Continental | DE | EUR | 82 | 5.007 | 0,02 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 777 | 4.640 | 0,02 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 396 | 4.333 | 0,02 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 424 | 4.014 | 0,02 |
| Samsonite International | US | HKD | 1.173 | 3.876 | 0,02 |
| Pan Pacific International Holdings | JP | JPY | 166 | 3.674 | 0,02 |
| De' Longhi | IT | EUR | 118 | 3.656 | 0,02 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 38 | 3.633 | 0,02 |
| TopBuild | US | USD | 9 | 3.606 | 0,02 |
| Informa | GB | GBP | 380 | 3.544 | 0,02 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 712 | 3.530 | 0,02 |
| NetEase ADR | CN | USD | 39 | 3.439 | 0,02 |
| Zalando | DE | EUR | 136 | 3.353 | 0,01 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 19 | 3.275 | 0,01 |
| Fast Retailing | JP | JPY | 13 | 3.258 | 0,01 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 17 | 3.109 | 0,01 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 389 | 3.058 | 0,01 |
| Kingfisher | GB | GBP | 1.035 | 3.008 | 0,01 |
| Resorttrust | JP | JPY | 184 | 2.856 | 0,01 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 7 | 2.853 | 0,01 |
| Sanrio | JP | JPY | 174 | 2.760 | 0,01 |
| Tokyotokeiba | JP | JPY | 106 | 2.739 | 0,01 |
| D.R. Horton | US | USD | 19 | 2.548 | 0,01 |
| Fuji Media Holdings | JP | JPY | 221 | 2.461 | 0,01 |
| Proto | JP | JPY | 291 | 2.418 | 0,01 |
| Oriental Land | JP | JPY | 91 | 2.363 | 0,01 |
| Airtrip | JP | JPY | 271 | 2.291 | 0,01 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 4.380 | 2.169 | 0,01 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 1.365 | 2.139 | 0,01 |
| Geo Holdings | JP | JPY | 180 | 2.124 | 0,01 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 17 | 2.115 | 0,01 |
| Coats Group | GB | GBP | 2.024 | 1.932 | 0,01 |
| Denso | JP | JPY | 116 | 1.857 | 0,01 |
| Li Ning | CN | HKD | 662 | 1.632 | 0,01 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 2.020 | 1.576 | 0,01 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 515 | 1.542 | 0,01 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 103 | 1.474 | 0,01 |
| Vistry Group | GB | GBP | 98 | 1.372 | 0,01 |
| Tamron | JP | JPY | 31 | 1.344 | 0,01 |
| Chikaranomoto Holdings | JP | JPY | 126 | 1.275 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 14 | 1.261 | 0,01 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 42 | 1.114 | 0,00 |
| Compass Group | GB | GBP | 35 | 903 | 0,00 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 938 | 897 | 0,00 |
| Burberry Group | GB | GBP | 65 | 880 | 0,00 |
| SSP Group | GB | GBP | 377 | 870 | 0,00 |
| Square Enix Holdings | JP | JPY | 23 | 778 | 0,00 |
| Forvia | FR | EUR | 51 | 762 | 0,00 |
| Thule Group | SE | SEK | 28 | 739 | 0,00 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 794 | 707 | 0,00 |
| Kering | FR | EUR | 2 | 626 | 0,00 |
| IDOM | JP | JPY | 74 | 612 | 0,00 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 39 | 536 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 67 | 499 | 0,00 |
| Stanley Electric | JP | JPY | 30 | 495 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 385 | 492 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 7 | 438 | 0,00 |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 17 | 411 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 49 | 377 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 82 | 323 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 183 | 321 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 182 | 316 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 45 | 252 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 16 | 153 | 0,00 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 1 | 14 | 0,00 |
| Persimmon | GB | GBP | 1 | 7 | 0,00 |
| | | | | **2.091.733** | **9,15** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Coca-Cola | US | USD | 3.168 | 183.636 | 0,80 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 1.814 | 155.489 | 0,68 |
| Nestle | CH | CHF | 1.168 | 109.872 | 0,48 |
| L'Oreal | FR | EUR | 199 | 87.626 | 0,38 |
| Sysco | US | USD | 1.084 | 76.393 | 0,33 |
| Walmart | US | USD | 1.284 | 71.395 | 0,31 |
| Monster Beverage | US | USD | 1.072 | 54.091 | 0,24 |
| Ingredion | US | USD | 447 | 47.986 | 0,21 |
| Danone | FR | EUR | 569 | 33.362 | 0,15 |
| Unilever | GB | GBP | 488 | 23.657 | 0,10 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 16.274 | 23.584 | 0,10 |
| Procter & Gamble | US | USD | 151 | 23.031 | 0,10 |
| Target | US | USD | 145 | 21.858 | 0,10 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 306 | 21.742 | 0,10 |
| Davide Campari-Milano | IT | EUR | 2.099 | 19.776 | 0,09 |
| McCormick & Co | US | USD | 275 | 19.667 | 0,09 |
| Bunge Global | US | USD | 207 | 19.585 | 0,09 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 55.369 | 18.782 | 0,08 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 7.935 | 15.465 | 0,07 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 264 | 14.830 | 0,06 |
| Dollar Tree | US | USD | 124 | 13.661 | 0,06 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 91 | 12.626 | 0,06 |
| General Mills | US | USD | 168 | 11.066 | 0,05 |
| Amorepacific | KR | KRW | 91 | 10.430 | 0,05 |
| Kraft Heinz | US | USD | 251 | 9.050 | 0,04 |
| Haleon | GB | GBP | 2.150 | 8.548 | 0,04 |
| Constellation Brands | US | USD | 35 | 8.405 | 0,04 |
| Kotobuki Spirits | JP | JPY | 753 | 7.287 | 0,03 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 102 | 6.843 | 0,03 |
| Diageo | GB | GBP | 204 | 6.636 | 0,03 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 51 | 6.485 | 0,03 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 69 | 6.317 | 0,03 |
| US Foods Holding | US | USD | 130 | 6.227 | 0,03 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 21 | 5.892 | 0,03 |
| President Chain Store | TW | TWD | 662 | 5.209 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 99 | 5.177 | 0,02 |
| Rohto Pharmaceutical | JP | JPY | 280 | 5.137 | 0,02 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 37 | 5.131 | 0,02 |
| Darling Ingredients | US | USD | 121 | 4.873 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 171 | 4.855 | 0,02 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 22 | 4.754 | 0,02 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 320 | 4.008 | 0,02 |
| Ajinomoto | JP | JPY | 95 | 3.325 | 0,01 |
| Conagra Brands | US | USD | 112 | 3.226 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 89 | 2.867 | 0,01 |
| JD Health International | CN | HKD | 771 | 2.475 | 0,01 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 32 | 2.442 | 0,01 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 557 | 2.384 | 0,01 |
| Universal Robina | PH | PHP | 1.298 | 2.170 | 0,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 477 | 1.759 | 0,01 |
| Morinaga Milk Industry | JP | JPY | 80 | 1.462 | 0,01 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 74 | 1.425 | 0,01 |
| Takara Holdings | JP | JPY | 221 | 1.363 | 0,01 |
| Transaction | JP | JPY | 122 | 1.303 | 0,01 |
| Yakult Honsha | JP | JPY | 70 | 1.280 | 0,01 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 1.207 | 1.249 | 0,01 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 197 | 1.114 | 0,00 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 192 | 1.077 | 0,00 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 137 | 593 | 0,00 |
| Dino Polska | PL | PLN | 6 | 536 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 739 | 531 | 0,00 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 9 | 531 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 67 | 276 | 0,00 |
| Tesco | GB | GBP | 2 | 7 | 0,00 |
| Unilever | GB | EUR | 1 | 2 | 0,00 |
| | | | | **1.233.841** | **5,40** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| UnitedHealth Group | US | USD | 449 | 203.058 | 0,89 |
| Boston Scientific | US | USD | 2.644 | 177.931 | 0,78 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 1.452 | 175.694 | 0,77 |
| Amgen | US | USD | 459 | 117.791 | 0,52 |
| Stryker | US | USD | 367 | 116.003 | 0,51 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 2.578 | 107.544 | 0,47 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 701 | 98.977 | 0,43 |
| Merck | US | USD | 693 | 84.679 | 0,37 |
| Elevance Health | US | USD | 162 | 80.134 | 0,35 |
| Danaher | US | USD | 312 | 71.847 | 0,31 |
| Sanofi | FR | EUR | 761 | 70.831 | 0,31 |

# Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly | US | USD | 85 | 61.471 | 0,27 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 284 | 56.949 | 0,25 |
| McKesson | US | USD | 100 | 50.388 | 0,22 |
| HCA Healthcare | US | USD | 160 | 46.309 | 0,20 |
| Insmed | US | USD | 1.912 | 44.488 | 0,19 |
| Insulet | US | USD | 269 | 43.593 | 0,19 |
| Roche Holding | CH | CHF | 180 | 40.576 | 0,18 |
| Pfizer | US | USD | 1.665 | 40.054 | 0,18 |
| Biogen | US | USD | 186 | 37.833 | 0,17 |
| Viatris | US | USD | 3.373 | 36.745 | 0,16 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 43 | 36.158 | 0,16 |
| ResMed | US | USD | 147 | 29.184 | 0,13 |
| Lonza Group | CH | CHF | 56 | 29.021 | 0,13 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 241 | 23.929 | 0,10 |
| Novartis | CH | CHF | 259 | 23.525 | 0,10 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 42 | 22.340 | 0,10 |
| Baxter International | US | USD | 566 | 21.477 | 0,09 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 84 | 18.250 | 0,08 |
| Dexcom | US | USD | 147 | 17.688 | 0,08 |
| Tecan Group | CH | CHF | 52 | 17.458 | 0,08 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 268 | 13.946 | 0,06 |
| AbbVie | US | USD | 91 | 13.842 | 0,06 |
| Alcon | CH | USD | 142 | 10.372 | 0,05 |
| Convatec Group | GB | GBP | 3.458 | 10.124 | 0,04 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 2.055 | 9.348 | 0,04 |
| Zoetis (A) | US | USD | 62 | 9.259 | 0,04 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 12.464 | 9.116 | 0,04 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 63 | 8.627 | 0,04 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 213 | 8.331 | 0,04 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 2.027 | 7.849 | 0,03 |
| Centene | US | USD | 106 | 7.291 | 0,03 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 50 | 6.503 | 0,03 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 2.345 | 4.860 | 0,02 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 19 | 4.749 | 0,02 |
| Royalty Pharma | US | USD | 178 | 4.668 | 0,02 |
| TG Therapeutics | US | USD | 360 | 4.621 | 0,02 |
| Humana | US | USD | 15 | 4.377 | 0,02 |
| Terumo | JP | JPY | 234 | 3.742 | 0,02 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 33 | 3.726 | 0,02 |
| Alcon | CH | CHF | 51 | 3.684 | 0,02 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 278 | 3.190 | 0,01 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 78 | 2.842 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 100 | 2.794 | 0,01 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 77 | 2.697 | 0,01 |
| Cigna Group | US | USD | 8 | 2.688 | 0,01 |
| Solventum | US | USD | 39 | 2.394 | 0,01 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 12 | 2.191 | 0,01 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 2.112 | 2.089 | 0,01 |
| Guardant Health | US | USD | 121 | 2.044 | 0,01 |
| Merck | DE | EUR | 14 | 2.031 | 0,01 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 47 | 1.950 | 0,01 |
| Sunwels | JP | JPY | 142 | 1.872 | 0,01 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 504 | 1.811 | 0,01 |
| Shionogi | JP | JPY | 40 | 1.762 | 0,01 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 5.181 | 1.661 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 41 | 1.609 | 0,01 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 75 | 1.516 | 0,01 |
| WuXi AppTec (H) | CN | HKD | 320 | 1.350 | 0,01 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 52 | 1.338 | 0,01 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 809 | 1.316 | 0,01 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 48 | 1.089 | 0,00 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 1.653 | 1.053 | 0,00 |
| Genmab | DK | DKK | 4 | 1.038 | 0,00 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 101 | 920 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 1.138 | 581 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 1 | 524 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 123 | 508 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 318 | 366 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 12 | 343 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 42 | 321 | 0,00 |
| GNI Group | JP | JPY | 20 | 296 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 38 | 290 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 83 | 276 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 495 | 273 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 1 | 249 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 215 | 213 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 19 | 205 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 19 | 198 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 6 | 159 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 54 | 137 | 0,00 |
| Sonova Holding (B) | CH | CHF | 1 | 12 | 0,00 |
| ICON | IE | USD | 1 | 11 | 0,00 |
| Straumann Holdings | CH | CHF | 1 | 9 | 0,00 |
| BioMerieux | FR | EUR | 1 | 7 | 0,00 |
| | | | | **2.201.183** | **9,63** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 160.917 | 844.651 | 3,70 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 65.094 | 322.053 | 1,41 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | IE | GBP | 28.441 | 302.613 | 1,32 |
| Visa | US | USD | 988 | 250.053 | 1,09 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 1.351 | 244.588 | 1,07 |
| Progressive | US | USD | 850 | 165.436 | 0,72 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 381 | 142.040 | 0,62 |
| Charles Schwab | US | USD | 1.898 | 131.582 | 0,58 |
| Bank of America | US | USD | 3.359 | 117.775 | 0,52 |
| Morgan Stanley | US | USD | 1.190 | 101.119 | 0,44 |
| Wells Fargo | US | USD | 1.799 | 100.546 | 0,44 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 246 | 98.663 | 0,43 |
| ICICI Bank | IN | INR | 4.989 | 64.383 | 0,28 |
| American International Group | US | USD | 834 | 58.738 | 0,26 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 312 | 57.985 | 0,25 |
| AXA | FR | EUR | 1.737 | 56.345 | 0,25 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 297 | 53.804 | 0,24 |
| AON | US | USD | 194 | 51.572 | 0,23 |
| BlackRock | US | USD | 70 | 49.573 | 0,22 |
| 3i Group | GB | GBP | 1.437 | 48.418 | 0,21 |
| MasterCard | US | USD | 106 | 44.877 | 0,20 |
| Natwest Group | GB | GBP | 11.771 | 41.842 | 0,18 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 68.001 | 41.334 | 0,18 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 33 | 40.034 | 0,18 |
| AIA Group | HK | HKD | 5.363 | 36.893 | 0,16 |
| VZ Holding | CH | CHF | 330 | 35.780 | 0,16 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 921 | 34.941 | 0,15 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 9.288 | 32.750 | 0,14 |
| Allianz | DE | EUR | 122 | 32.532 | 0,14 |
| Ares Management (A) | US | USD | 241 | 29.934 | 0,13 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 207 | 29.814 | 0,13 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 458 | 29.405 | 0,13 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 131 | 28.724 | 0,13 |
| UniCredit | IT | EUR | 784 | 27.109 | 0,12 |
| DNB Bank | NO | NOK | 1.615 | 26.472 | 0,12 |
| MetLife | US | USD | 393 | 26.297 | 0,12 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 3.034 | 24.717 | 0,11 |
| Apollo Global Management | US | USD | 240 | 24.477 | 0,11 |
| Regions Financial | US | USD | 1.324 | 24.134 | 0,11 |
| Northern Trust | US | USD | 301 | 23.436 | 0,10 |
| UBS Group | CH | CHF | 945 | 23.388 | 0,10 |
| Comerica | US | USD | 485 | 23.110 | 0,10 |
| S&P Global | US | USD | 56 | 21.561 | 0,09 |
| HDFC Bank | IN | INR | 1.212 | 20.652 | 0,09 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 493 | 19.517 | 0,09 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 807 | 19.285 | 0,08 |
| Axis Bank | IN | INR | 1.467 | 19.173 | 0,08 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 280 | 18.960 | 0,08 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 9.171 | 18.944 | 0,08 |
| Nordea Bank | FI | SEK | 1.573 | 17.147 | 0,08 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 562 | 16.781 | 0,07 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 81 | 16.406 | 0,07 |
| Mizuho Financial Group | JP | JPY | 888 | 16.123 | 0,07 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 37 | 15.090 | 0,07 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 274 | 14.625 | 0,06 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 25.217 | 14.212 | 0,06 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 20.828 | 12.642 | 0,06 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 1.487 | 11.239 | 0,05 |
| Societe Generale | FR | EUR | 425 | 10.794 | 0,05 |
| Voya Financial | US | USD | 146 | 9.392 | 0,04 |
| ING Groep | NL | EUR | 613 | 9.108 | 0,04 |
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 292 | 8.634 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JP | JPY | 896 | 8.395 | 0,04 |
| NN Group | NL | EUR | 186 | 8.068 | 0,04 |
| KakaoBank | KR | KRW | 403 | 6.813 | 0,03 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 1.571 | 6.681 | 0,03 |
| ORIX | JP | JPY | 332 | 6.396 | 0,03 |
| BDO Unibank | PH | PHP | 2.657 | 6.380 | 0,03 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 122 | 6.188 | 0,03 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 331 | 6.131 | 0,03 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 670 | 5.900 | 0,03 |
| Aditya Birla Capital | IN | INR | 2.125 | 5.511 | 0,02 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 1.325 | 5.403 | 0,02 |
| Shriram Finance | IN | INR | 188 | 5.384 | 0,02 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 12 | 5.355 | 0,02 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 1.327 | 5.019 | 0,02 |
| Barclays | GB | GBP | 2.093 | 4.969 | 0,02 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 2.382 | 4.722 | 0,02 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 11.568 | 4.580 | 0,02 |
| Credit Saison | JP | JPY | 249 | 4.327 | 0,02 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 4.306 | 4.269 | 0,02 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 2.877 | 4.169 | 0,02 |
| FinecoBank | IT | EUR | 281 | 4.061 | 0,02 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 1.129 | 4.027 | 0,02 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 352 | 4.001 | 0,02 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 1.717 | 3.729 | 0,02 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 453 | 3.715 | 0,02 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 11.869 | 3.581 | 0,02 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 143 | 3.525 | 0,02 |
| KBC Group | BE | EUR | 48 | 3.384 | 0,01 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 868 | 3.277 | 0,01 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 483 | 3.158 | 0,01 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 1.139 | 3.149 | 0,01 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 2.654 | 3.094 | 0,01 |
| DB Insurance | KR | KRW | 47 | 3.093 | 0,01 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 572 | 2.832 | 0,01 |
| Brown & Brown | US | USD | 37 | 2.808 | 0,01 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 858 | 2.781 | 0,01 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 934 | 2.758 | 0,01 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 3.177 | 2.565 | 0,01 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 8.915 | 2.529 | 0,01 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 2.164 | 2.402 | 0,01 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 1.091 | 2.322 | 0,01 |
| Resona Holdings | JP | JPY | 386 | 2.294 | 0,01 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 1.286 | 2.278 | 0,01 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 1.041 | 2.139 | 0,01 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 19 | 1.990 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 3.199 | 1.979 | 0,01 |
| Everest Re Group | BM | USD | 6 | 1.886 | 0,01 |
| LIFENET INSURANCE | JP | JPY | 221 | 1.835 | 0,01 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 1.051 | 1.805 | 0,01 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 38 | 1.778 | 0,01 |
| Admiral Group | GB | GBP | 55 | 1.761 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 82 | 1.743 | 0,01 |
| Aviva | GB | GBP | 315 | 1.716 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 3.331 | 1.621 | 0,01 |

# Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Tryg | DK | DKK | 75 | 1.399 | 0,01 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 292 | 1.288 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 238 | 1.268 | 0,01 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 202 | 1.157 | 0,01 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 2.589 | 1.026 | 0,00 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 1.087 | 1.014 | 0,00 |
| Integral | JP | JPY | 51 | 983 | 0,00 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 748 | 969 | 0,00 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 384 | 938 | 0,00 |
| EQT | SE | SEK | 35 | 899 | 0,00 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 4 | 868 | 0,00 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 27 | 853 | 0,00 |
| China International Capital | CN | CNY | 171 | 736 | 0,00 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 12 | 626 | 0,00 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 303 | 609 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 364 | 515 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 173 | 423 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 44 | 398 | 0,00 |
| M&A Research Institute Holdings | JP | JPY | 11 | 335 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 70 | 232 | 0,00 |
| Edenred | FR | EUR | 1 | 17 | 0,00 |
| Hannover Rueck | DE | EUR | 1 | 16 | 0,00 |
| Nexi | IT | EUR | 1 | 7 | 0,00 |
| | | | | **4.477.074** | **19,59** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 949 | 124.294 | 0,54 |
| Welltower REIT | US | USD | 777 | 70.033 | 0,31 |
| American Tower REIT | US | USD | 361 | 58.409 | 0,26 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 502 | 44.489 | 0,19 |
| China Resources Land | HK | HKD | 4.028 | 13.614 | 0,06 |
| Prologis REIT | US | USD | 135 | 13.042 | 0,06 |
| Weyerhaeuser REIT | US | USD | 437 | 12.511 | 0,05 |
| Sun Hung Kai Properties | HK | HKD | 1.399 | 12.127 | 0,05 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 744 | 10.602 | 0,05 |
| CoStar Group | US | USD | 94 | 8.038 | 0,04 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 172 | 6.963 | 0,03 |
| Sumitomo Realty & Development | JP | JPY | 162 | 5.294 | 0,02 |
| Embassy Office Parks REIT | IN | INR | 1.028 | 4.141 | 0,02 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 1.819 | 3.146 | 0,01 |
| Tokyo Tatemono | JP | JPY | 181 | 2.822 | 0,01 |
| Mitsubishi Estate | JP | JPY | 99 | 1.711 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 17 | 1.360 | 0,01 |
| Ayala Land | PH | PHP | 2.672 | 1.244 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 731 | 1.021 | 0,00 |
| Segro REIT | GB | GBP | 94 | 932 | 0,00 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 1.056 | 337 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 104 | 217 | 0,00 |
| Arealink | JP | JPY | 11 | 207 | 0,00 |
| | | | | **396.554** | **1,73** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | US | USD | 380.955 | 355.767 | 1,56 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | US | USD | 366.843 | 343.291 | 1,50 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 201.078 | 187.975 | 0,82 |
| | | | | **887.033** | **3,88** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 3 | 63.573 | 0,28 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 1 | 6.491 | 0,03 |
| | | | | **70.064** | **0,31** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 2.418 | 10.445 | 0,05 |
| JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025 | CN | USD | 39 | 278 | 0,00 |
| | | | | **10.723** | **0,05** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Netflix | US | USD | 129 | 66.514 | 0,29 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 430 | 65.708 | 0,29 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 1.582 | 49.498 | 0,22 |
| Spotify Technology | SE | USD | 123 | 32.781 | 0,14 |
| Walt Disney | US | USD | 262 | 27.335 | 0,12 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 2.018 | 17.632 | 0,08 |
| Live Nation Entertainment | US | USD | 196 | 16.405 | 0,07 |
| AT&T | US | USD | 796 | 12.610 | 0,06 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 510 | 10.955 | 0,05 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 1.034 | 10.420 | 0,05 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 4.473 | 10.383 | 0,05 |
| Bharti Airtel | IN | INR | 563 | 8.349 | 0,04 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 530 | 7.572 | 0,03 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 104 | 4.415 | 0,02 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 23.736 | 4.309 | 0,02 |
| KDDI | JP | JPY | 117 | 3.052 | 0,01 |
| Internet Initiative Japan | JP | JPY | 189 | 3.000 | 0,01 |
| Bharti Hexacom | IN | INR | 299 | 2.898 | 0,01 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 349 | 1.740 | 0,01 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 471 | 1.605 | 0,01 |
| SK Telecom | KR | KRW | 42 | 1.450 | 0,01 |
| Daiichikosho | JP | JPY | 88 | 962 | 0,00 |
| Indosat | ID | IDR | 862 | 546 | 0,00 |
| | | | | **360.139** | **1,58** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 414 | 3.600 | 0,02 |
| Repsol | ES | EUR | 113 | 1.657 | 0,01 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 226 | 1.369 | 0,01 |
| | | | | **6.626** | **0,03** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 245 | 1.657 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 44 | 747 | 0,00 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 32 | 306 | 0,00 |
| Iberdrola | ES | EUR | 1 | 12 | 0,00 |
| | | | | **2.722** | **0,01** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 1.167 | 6.762 | 0,03 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 1.377 | 4.544 | 0,02 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 765 | 575 | 0,00 |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 1 | 13 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **11.894** | **0,05** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 2.305 | 46.328 | 0,20 |
| Ferrovial | ES | EUR | 347 | 11.741 | 0,05 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 909 | 8.071 | 0,04 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 135 | 4.466 | 0,02 |
| Fluidra | ES | EUR | 173 | 3.441 | 0,02 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 1.245 | 3.075 | 0,01 |
| WEG | BR | BRL | 393 | 2.810 | 0,01 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 750 | 976 | 0,00 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 525 | 408 | 0,00 |
| | | | | **81.316** | **0,36** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 713 | 42.639 | 0,19 |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 371 | 15.891 | 0,07 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 148 | 411 | 0,00 |
| | | | | **58.941** | **0,26** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 2.043 | 7.348 | 0,03 |
| Arca Continental | MX | MXN | 431 | 3.952 | 0,02 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 173 | 884 | 0,00 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 29 | 551 | 0,00 |
| | | | | **12.735** | **0,06** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 7.889 | 5.362 | 0,02 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 618 | 4.051 | 0,02 |
| | | | | **9.413** | **0,04** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Bankinter | ES | EUR | 5.110 | 37.914 | 0,17 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 1.544 | 15.707 | 0,07 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 4.595 | 8.855 | 0,04 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 1.088 | 6.589 | 0,03 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 493 | 4.643 | 0,02 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 1.608 | 3.517 | 0,02 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 729 | 3.335 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 308 | 3.093 | 0,01 |
| AIB Group | IE | EUR | 550 | 2.674 | 0,01 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 850 | 2.156 | 0,01 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 246 | 549 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 181 | 288 | 0,00 |
| | | | | **89.320** | **0,39** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 550 | 1.860 | 0,01 |
| | | | | **1.860** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | US | USD | 366.971 | 343.159 | 1,50 |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 126.919 | 118.405 | 0,52 |
| | | | | **461.564** | **2,02** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 957 | 2.396 | 0,01 |
| BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025 | CN | USD | 1.114 | 1.806 | 0,01 |
| HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024 | CN | USD | 902 | 1.463 | 0,01 |
| JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024 | CN | USD | 514 | 1.288 | 0,01 |
| JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025 | CN | USD | 281 | 1.045 | 0,00 |
| UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025 | CN | USD | 79 | 771 | 0,00 |
| JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024 | CN | USD | 348 | 723 | 0,00 |
| UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025 | CN | USD | 327 | 530 | 0,00 |
| CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 130 | 482 | 0,00 |
| HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 227 | 473 | 0,00 |
| BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024 | CN | USD | 137 | 343 | 0,00 |
| | | | | **11.320** | **0,05** |

# Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tim | BR | BRL | 1.129 | 3.579 | 0,02 |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 89 | 2.763 | 0,01 |
| | | | | **6.342** | **0,03** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Surgutneftegaz (Bevorzugt)* | RU | USD | 26.891 | 0 | 0,00 |
| Gazprom* | RU | USD | 15.407 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 178 | 5.744 | 0,03 |
| United Rusal International* | RU | USD | 3.139 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 4 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 197 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 79 | 0 | 0,00 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works* | RU | RUB | 17.630 | 0 | 0,00 |
| | | | | **5.744** | **0,03** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 3 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 406 | 273 | 0,00 |
| | | | | **273** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)* | RU | USD | 7.717 | 0 | 0,00 |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 4.600 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | 13 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 19.883.360)** | | | | **21.926.071** | **95,92** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07273560 31/05/2024 | 2.424 | 7 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970900 31/05/2024 | 71.889 | (1) | (0,00) |
| | | **6** | **0,00** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 217.878 | 4.225 | 0,02 |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | 4 | 0 | 0,00 |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 9 | 0 | 0,00 |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 40.596 | (1.118) | (0,00) |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 567.455 | (1.805) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 1.615.188 | (24.175) | (0,11) |
| | | | **(22.873)** | **(0,10)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 955.127 | 4,18 |
| **Nettovermögen** | | | **22.858.331** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 61,09 |
| Irland | IE | 7,96 |
| Frankreich | FR | 4,01 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,20 |
| Japan | JP | 2,63 |
| China | CN | 2,39 |
| Schweiz | CH | 1,86 |
| Deutschland | DE | 1,80 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,35 |
| Niederlande | NL | 1,21 |
| Korea | KR | 1,08 |
| Dänemark | DK | 0,96 |
| Schweden | SE | 0,86 |
| Indien | IN | 0,70 |
| Italien | IT | 0,69 |
| Spanien | ES | 0,60 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,54 |
| Uruguay | UY | 0,49 |
| Finnland | FI | 0,48 |
| Thailand | TH | 0,26 |
| Brasilien | BR | 0,24 |
| Kanada | CA | 0,21 |
| Norwegen | NO | 0,15 |
| Indonesien | ID | 0,14 |
| Philippinen | PH | 0,13 |
| Mexiko | MX | 0,13 |
| Südafrika | ZA | 0,12 |
| Griechenland | GR | 0,10 |
| Singapur | SG | 0,09 |
| Bermuda | BM | 0,08 |
| Belgien | BE | 0,08 |
| Österreich | AT | 0,06 |
| Malaysia | MY | 0,05 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,04 |
| Polen | PL | 0,03 |
| Türkei | TR | 0,02 |
| Vietnam | VN | 0,02 |
| Katar | QA | 0,02 |
| Kuwait | KW | 0,02 |
| Portugal | PT | 0,01 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,00 |
| Peru | PE | 0,00 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,00 |
| Luxemburg | LU | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 4,08 |

# Fidelity Target™ 2060 Fund [4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Exxon Mobil | US | USD | 1.102 | 122.822 | 0,83 |
| Shell | GB | GBP | 2.445 | 81.995 | 0,56 |
| Cheniere Energy | US | USD | 510 | 76.696 | 0,52 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 1.113 | 76.353 | 0,52 |
| Diamondback Energy | US | USD | 185 | 35.303 | 0,24 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 131 | 33.183 | 0,22 |
| Baker Hughes | US | USD | 998 | 30.710 | 0,21 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 566 | 25.631 | 0,17 |
| Parex Resources | CA | CAD | 715 | 11.747 | 0,08 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 62 | 10.897 | 0,07 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 422 | 10.708 | 0,07 |
| OMV AG | AT | EUR | 169 | 7.555 | 0,05 |
| EQT | US | USD | 198 | 7.543 | 0,05 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 4.382 | 4.819 | 0,03 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 4.666 | 4.093 | 0,03 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 6.795 | 3.815 | 0,03 |
| Inpex | JP | JPY | 263 | 3.713 | 0,03 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 210 | 3.192 | 0,02 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 3.146 | 2.573 | 0,02 |
| BP | GB | GBP | 369 | 2.249 | 0,02 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 144 | 2.215 | 0,02 |
| S-Oil | KR | KRW | 37 | 1.836 | 0,01 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 40 | 1.784 | 0,01 |
| ENEOS Holdings | JP | JPY | 347 | 1.507 | 0,01 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 709 | 713 | 0,00 |
| Modec | JP | JPY | 34 | 637 | 0,00 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 459 | 505 | 0,00 |
| Neste | FI | EUR | 22 | 466 | 0,00 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 5.196 | 402 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 16 | 266 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 82 | 168 | 0,00 |
| Aker BP | NO | NOK | 1 | 5 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 7 | 0 | 0,00 |
| | | | | **566.101** | **3,84** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 1.248 | 83.847 | 0,57 |
| Eversource Energy | US | USD | 269 | 15.258 | 0,10 |
| NextEra Energy | US | USD | 183 | 11.556 | 0,08 |
| SSE | GB | GBP | 579 | 11.304 | 0,08 |
| Southern | US | USD | 157 | 10.934 | 0,07 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 591 | 9.495 | 0,06 |
| Enel | IT | EUR | 1.514 | 9.358 | 0,06 |
| National Grid | GB | GBP | 746 | 9.156 | 0,06 |
| Constellation Energy | US | USD | 49 | 8.632 | 0,06 |
| Centrica | GB | GBP | 4.890 | 7.327 | 0,05 |
| Orsted | DK | DKK | 111 | 5.751 | 0,04 |
| Exelon | US | USD | 153 | 5.404 | 0,04 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 415 | 5.078 | 0,03 |
| Kyushu Electric Power | JP | JPY | 480 | 4.176 | 0,03 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 7.943 | 3.218 | 0,02 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 824 | 2.740 | 0,02 |
| E.ON | DE | EUR | 206 | 2.549 | 0,02 |
| Nippon Gas | JP | JPY | 130 | 1.983 | 0,01 |
| Severn Trent | GB | GBP | 49 | 1.415 | 0,01 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 1.244 | 1.261 | 0,01 |
| ACEN | PH | PHP | 18.630 | 1.253 | 0,01 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 893 | 1.063 | 0,01 |
| Drax Group | GB | GBP | 159 | 964 | 0,01 |
| CGN Power | CN | CNY | 830 | 440 | 0,00 |
| K&O Energy Group | JP | JPY | 17 | 351 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 115 | 339 | 0,00 |
| Scatec | NO | NOK | 38 | 262 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 170 | 155 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 11 | 129 | 0,00 |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 9 | 128 | 0,00 |
| | | | | **215.526** | **1,46** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 267 | 110.079 | 0,75 |
| Air Liquide | FR | EUR | 220 | 40.529 | 0,27 |
| Ball | US | USD | 504 | 33.038 | 0,22 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 112 | 30.215 | 0,20 |
| Ecolab | US | USD | 100 | 21.309 | 0,14 |
| Avery Dennison | US | USD | 87 | 17.546 | 0,12 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 259 | 16.609 | 0,11 |
| Symrise | DE | EUR | 121 | 12.206 | 0,08 |
| Osaka Soda | JP | JPY | 191 | 10.535 | 0,07 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 280 | 10.230 | 0,07 |
| Freeport-McMoRan | US | USD | 204 | 9.662 | 0,07 |
| NOF | JP | JPY | 736 | 9.268 | 0,06 |
| Agnico Eagle Mines (US) | CA | USD | 132 | 7.911 | 0,05 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 321 | 7.861 | 0,05 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 266 | 7.820 | 0,05 |
| Steel Dynamics | US | USD | 48 | 5.839 | 0,04 |
| Newmont | US | USD | 146 | 5.572 | 0,04 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 79 | 4.869 | 0,03 |
| SIG Group | CH | CHF | 222 | 4.175 | 0,03 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 323 | 3.954 | 0,03 |
| KeePer Technical Laboratory | JP | JPY | 133 | 3.548 | 0,02 |
| CMOC Group | CN | HKD | 3.633 | 3.206 | 0,02 |
| Hexpol | SE | SEK | 291 | 3.108 | 0,02 |
| Corteva | US | USD | 50 | 2.548 | 0,02 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 1.899 | 2.523 | 0,02 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 110 | 2.395 | 0,02 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 1.252 | 2.366 | 0,02 |
| Crown Holdings | US | USD | 29 | 2.229 | 0,02 |
| Arkema | FR | EUR | 23 | 2.218 | 0,02 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 21 | 2.176 | 0,01 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 373 | 2.169 | 0,01 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 171 | 2.145 | 0,01 |
| Covestro | DE | EUR | 45 | 2.098 | 0,01 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 97 | 1.939 | 0,01 |
| China Steel | TW | TWD | 2.658 | 1.897 | 0,01 |
| Victrex | GB | GBP | 122 | 1.813 | 0,01 |
| Tokyo Ohka Kogyo | JP | JPY | 68 | 1.711 | 0,01 |
| Lanxess | DE | EUR | 62 | 1.648 | 0,01 |
| CMOC Group | CN | CNY | 1.419 | 1.636 | 0,01 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 52 | 1.622 | 0,01 |
| Maeda Kosen | JP | JPY | 70 | 1.441 | 0,01 |
| Imerys | FR | EUR | 45 | 1.366 | 0,01 |
| Okamoto Industries | JP | JPY | 44 | 1.299 | 0,01 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 296 | 1.248 | 0,01 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 546 | 1.188 | 0,01 |
| DL Holdings | KR | KRW | 30 | 1.077 | 0,01 |
| Avia Avian | ID | IDR | 36.288 | 1.065 | 0,01 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 52 | 1.018 | 0,01 |
| Shandong Sinocera Functional Material (A) | CN | CNY | 400 | 1.003 | 0,01 |
| FP | JP | JPY | 53 | 796 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 18 | 793 | 0,01 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 401 | 750 | 0,01 |
| Wienerberger | AT | EUR | 20 | 659 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 154 | 574 | 0,00 |
| Toyo Gosei | JP | JPY | 12 | 565 | 0,00 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 204 | 459 | 0,00 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 208 | 379 | 0,00 |
| Shandong Sinocera Functional Material | CN | CNY | 146 | 364 | 0,00 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 102 | 352 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 8 | 264 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 160 | 260 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 10 | 226 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 117 | 194 | 0,00 |
| Shanghai Titan Scientific (A) | CN | CNY | 12 | 44 | 0,00 |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 1 | 11 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | **431.617** | **2,93** |
| **Industrie** | | | | | |
| Howmet Aerospace | US | USD | 1.263 | 79.327 | 0,54 |
| Uber Technologies | US | USD | 1.158 | 73.529 | 0,50 |
| RELX | GB | GBP | 1.186 | 45.890 | 0,31 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 84 | 43.247 | 0,29 |
| FedEx | US | USD | 175 | 43.174 | 0,29 |
| Legrand | FR | EUR | 436 | 42.265 | 0,29 |
| Emerson Electric | US | USD | 415 | 41.981 | 0,28 |
| CSX | US | USD | 1.017 | 31.858 | 0,22 |
| Kone (B) | FI | EUR | 681 | 31.169 | 0,21 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 1.974 | 30.876 | 0,21 |
| Quanta Services | US | USD | 101 | 24.541 | 0,17 |
| MTU Aero Engines | DE | EUR | 103 | 23.283 | 0,16 |
| WW Grainger | US | USD | 26 | 22.717 | 0,15 |
| Airbus | FR | EUR | 146 | 22.530 | 0,15 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 834 | 20.844 | 0,14 |
| Safran | FR | EUR | 97 | 19.768 | 0,13 |
| Tetra Tech | US | USD | 103 | 18.744 | 0,13 |
| Rexel | FR | EUR | 686 | 16.763 | 0,11 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 221 | 16.472 | 0,11 |
| Carrier Global | US | USD | 264 | 15.384 | 0,10 |
| Norfolk Southern | US | USD | 69 | 15.002 | 0,10 |
| Triumph Group | US | USD | 1.165 | 14.847 | 0,10 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 750 | 14.473 | 0,10 |
| TransUnion | US | USD | 203 | 14.224 | 0,10 |
| Republic Services | US | USD | 78 | 14.186 | 0,10 |
| Union Pacific | US | USD | 63 | 13.978 | 0,09 |
| Eaton | US | USD | 46 | 13.658 | 0,09 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 96 | 13.283 | 0,09 |
| General Electric (US) | US | USD | 79 | 12.083 | 0,08 |
| MISUMI Group | JP | JPY | 784 | 12.001 | 0,08 |
| Rollins | US | USD | 284 | 11.996 | 0,08 |
| Deere | US | USD | 28 | 10.274 | 0,07 |
| 3M | US | USD | 101 | 9.032 | 0,06 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 693 | 9.013 | 0,06 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 129 | 8.827 | 0,06 |
| Intertek Group | GB | GBP | 151 | 8.745 | 0,06 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 58 | 8.743 | 0,06 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 339 | 8.554 | 0,06 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 359 | 8.482 | 0,06 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 454 | 7.952 | 0,05 |
| Cintas | US | USD | 13 | 7.828 | 0,05 |
| Jacobs Solutions | US | USD | 54 | 7.249 | 0,05 |
| IDEX | US | USD | 33 | 6.980 | 0,05 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 76 | 6.777 | 0,05 |
| XPO | US | USD | 66 | 6.556 | 0,04 |
| Cummins | US | USD | 25 | 6.531 | 0,04 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 103 | 6.286 | 0,04 |
| Hensoldt | DE | EUR | 166 | 6.132 | 0,04 |
| Allegion | IE | USD | 51 | 5.922 | 0,04 |
| ITOCHU | JP | JPY | 139 | 5.893 | 0,04 |
| Veralto | US | USD | 66 | 5.849 | 0,04 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Target™ 2060 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi | JP | JPY | 64 | 5.545 | 0,04 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 95 | 5.545 | 0,04 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 334 | 5.529 | 0,04 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 5 | 5.406 | 0,04 |
| Genpact | US | USD | 178 | 5.239 | 0,04 |
| Kosaido Holdings | JP | JPY | 1.195 | 5.181 | 0,04 |
| Experian | IE | GBP | 123 | 4.655 | 0,03 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 162 | 4.450 | 0,03 |
| Siemens | DE | EUR | 25 | 4.391 | 0,03 |
| Energy Recovery | US | USD | 251 | 3.489 | 0,02 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 1.195 | 3.264 | 0,02 |
| Kajima | JP | JPY | 168 | 3.032 | 0,02 |
| Recruit Holdings | JP | JPY | 74 | 3.019 | 0,02 |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service (A) | CN | CNY | 416 | 2.941 | 0,02 |
| Havells India | IN | INR | 150 | 2.796 | 0,02 |
| Traton | DE | EUR | 77 | 2.579 | 0,02 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 180 | 2.559 | 0,02 |
| SMC | JP | JPY | 5 | 2.495 | 0,02 |
| Sandvik | SE | SEK | 131 | 2.466 | 0,02 |
| TKH Group | NL | EUR | 58 | 2.343 | 0,02 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 15 | 2.326 | 0,02 |
| UniFirst | US | USD | 15 | 2.238 | 0,02 |
| DL E&C | KR | KRW | 88 | 2.217 | 0,02 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 493 | 2.101 | 0,01 |
| Kinden | JP | JPY | 116 | 2.074 | 0,01 |
| Centre Testing International Group (A) | CN | CNY | 1.253 | 2.033 | 0,01 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 620 | 1.897 | 0,01 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 44 | 1.872 | 0,01 |
| S-1 | KR | KRW | 46 | 1.843 | 0,01 |
| AGC | JP | JPY | 53 | 1.832 | 0,01 |
| Kubota | JP | JPY | 118 | 1.788 | 0,01 |
| Concentrix | US | USD | 34 | 1.773 | 0,01 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 8 | 1.739 | 0,01 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 5 | 1.686 | 0,01 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 26 | 1.661 | 0,01 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 80 | 1.588 | 0,01 |
| Vinci | FR | EUR | 14 | 1.535 | 0,01 |
| Clarivate | GB | USD | 226 | 1.467 | 0,01 |
| Toyo Tanso | JP | JPY | 31 | 1.433 | 0,01 |
| Maximus | US | USD | 18 | 1.391 | 0,01 |
| Raksul | JP | JPY | 252 | 1.349 | 0,01 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 170 | 1.306 | 0,01 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 75 | 1.236 | 0,01 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 1.219 | 1.206 | 0,01 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 507 | 1.184 | 0,01 |
| TRYT | JP | JPY | 321 | 1.180 | 0,01 |
| Central Japan Railway | JP | JPY | 55 | 1.174 | 0,01 |
| AZ-COM MARUWA Holdings | JP | JPY | 162 | 1.166 | 0,01 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 102 | 1.090 | 0,01 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 278 | 1.024 | 0,01 |
| Sumitomo | JP | JPY | 41 | 1.019 | 0,01 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 483 | 1.005 | 0,01 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 330 | 998 | 0,01 |
| Techno Smart | JP | JPY | 89 | 971 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 218 | 922 | 0,01 |
| GS Yuasa | JP | JPY | 49 | 862 | 0,01 |
| Estun Automation (A) | CN | CNY | 361 | 751 | 0,01 |
| Management Solutions | JP | JPY | 71 | 730 | 0,00 |
| Brenntag | DE | EUR | 9 | 693 | 0,00 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 16 | 618 | 0,00 |
| Tsugami | JP | JPY | 72 | 588 | 0,00 |
| CKD | JP | JPY | 30 | 534 | 0,00 |
| Hirano Tecseed/Kinzoku | JP | JPY | 44 | 516 | 0,00 |
| CITIC | CN | HKD | 530 | 471 | 0,00 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 62 | 466 | 0,00 |
| KOC Holding | TR | TRY | 69 | 452 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 116 | 309 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 17 | 305 | 0,00 |
| Nippon Road | JP | JPY | 25 | 277 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 26 | 124 | 0,00 |
| Bunzl | GB | GBP | 1 | 19 | 0,00 |
| RELX (NL) | GB | EUR | 1 | 13 | 0,00 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 1 | 8 | 0,00 |
| Ferguson | GB | GBP | 1 | 7 | 0,00 |
| IMCD | NL | EUR | 1 | 6 | 0,00 |
| | | | | **1.103.715** | **7,48** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 1.459 | 542.705 | 3,68 |
| Apple | US | USD | 3.197 | 521.111 | 3,53 |
| NVIDIA | US | USD | 506 | 413.105 | 2,80 |
| Alphabet (A) | US | USD | 1.500 | 232.071 | 1,57 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 424 | 172.897 | 1,17 |
| Alphabet | US | USD | 947 | 148.170 | 1,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 5.237 | 118.041 | 0,80 |
| Broadcom | US | USD | 82 | 102.485 | 0,69 |
| ASML Holding | NL | EUR | 117 | 97.602 | 0,66 |
| Salesforce.com | US | USD | 305 | 77.617 | 0,53 |
| Applied Materials | US | USD | 406 | 76.561 | 0,52 |
| Accenture (A) | IE | USD | 268 | 75.547 | 0,51 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 1.391 | 72.761 | 0,49 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 1.112 | 68.685 | 0,47 |
| SAP | DE | EUR | 402 | 68.207 | 0,46 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 1.498 | 61.890 | 0,42 |
| ANSYS | US | USD | 198 | 60.890 | 0,41 |
| Oracle | US | USD | 543 | 58.114 | 0,39 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 206 | 56.457 | 0,38 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 364 | 54.784 | 0,37 |
| Qualcomm | US | USD | 271 | 42.520 | 0,29 |
| Lam Research | US | USD | 47 | 39.602 | 0,27 |
| Intel | US | USD | 1.280 | 37.084 | 0,25 |
| Marvell Technology | US | USD | 553 | 34.823 | 0,24 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 136 | 32.433 | 0,22 |
| TE Connectivity | US | USD | 238 | 31.873 | 0,22 |
| Micron Technology | US | USD | 249 | 26.747 | 0,18 |
| SK Hynix | KR | KRW | 216 | 25.151 | 0,17 |
| Dell Technologies | US | USD | 211 | 24.658 | 0,17 |
| Sage Group | GB | GBP | 1.416 | 19.331 | 0,13 |
| Workday (A) | US | USD | 78 | 17.945 | 0,12 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 433 | 16.037 | 0,11 |
| Yageo | TW | TWD | 802 | 14.357 | 0,10 |
| Microchip Technology | US | USD | 164 | 14.244 | 0,10 |
| Analog Devices | US | USD | 74 | 13.970 | 0,09 |
| Keyence | JP | JPY | 33 | 13.695 | 0,09 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 64 | 13.157 | 0,09 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 40 | 11.149 | 0,08 |
| Infosys | IN | INR | 675 | 10.693 | 0,07 |
| Cadence Design Systems | US | USD | 41 | 10.639 | 0,07 |
| Shopify A (US) | CA | USD | 151 | 10.091 | 0,07 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 412 | 9.494 | 0,06 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 1.880 | 8.957 | 0,06 |
| PTC | US | USD | 53 | 8.702 | 0,06 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 4.489 | 8.502 | 0,06 |
| Capgemini | FR | EUR | 43 | 8.421 | 0,06 |
| Nutanix (A) | US | USD | 141 | 8.128 | 0,06 |
| NAVER | KR | KRW | 64 | 7.955 | 0,05 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 186 | 7.859 | 0,05 |
| MediaTek | TW | TWD | 275 | 7.800 | 0,05 |
| First Solar | US | USD | 46 | 7.695 | 0,05 |
| Dynatrace | US | USD | 170 | 7.346 | 0,05 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 1.609 | 7.184 | 0,05 |
| F5 Networks | US | USD | 45 | 6.978 | 0,05 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 119 | 6.895 | 0,05 |
| Gartner | US | USD | 17 | 6.838 | 0,05 |
| Wiwynn | TW | TWD | 100 | 6.728 | 0,05 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 196 | 6.424 | 0,04 |
| Western Digital | US | USD | 86 | 5.668 | 0,04 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 123 | 5.406 | 0,04 |
| Ciena | US | USD | 107 | 4.685 | 0,03 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 296 | 4.553 | 0,03 |
| Elastic | US | USD | 42 | 4.088 | 0,03 |
| Information Services International-Dentsu | JP | JPY | 128 | 3.991 | 0,03 |
| Alchip Technologies | TW | TWD | 40 | 3.540 | 0,02 |
| Maxscend Microelectronics | CN | CNY | 289 | 3.382 | 0,02 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 637 | 3.316 | 0,02 |
| Maruwa Ceramic | JP | JPY | 17 | 3.316 | 0,02 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 258 | 3.156 | 0,02 |
| Kakao | KR | KRW | 86 | 2.809 | 0,02 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 163 | 2.805 | 0,02 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 615 | 2.606 | 0,02 |
| A&D HOLON Holdings | JP | JPY | 159 | 2.603 | 0,02 |
| giftee | JP | JPY | 351 | 2.472 | 0,02 |
| NEC | JP | JPY | 35 | 2.395 | 0,02 |
| Shibaura Electronics | JP | JPY | 64 | 2.313 | 0,02 |
| Shimadzu | JP | JPY | 83 | 2.135 | 0,01 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 637 | 2.117 | 0,01 |
| Tokyo Seimitsu | JP | JPY | 34 | 2.079 | 0,01 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 1.859 | 1.970 | 0,01 |
| Nomura Research Institute | JP | JPY | 83 | 1.899 | 0,01 |
| Enplas | JP | JPY | 36 | 1.857 | 0,01 |
| m-up Holdings | JP | JPY | 298 | 1.852 | 0,01 |
| Ibiden | JP | JPY | 51 | 1.822 | 0,01 |
| Suzhou Maxwell Technologies (A) | CN | CNY | 123 | 1.818 | 0,01 |
| Rorze | JP | JPY | 10 | 1.655 | 0,01 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 108 | 1.638 | 0,01 |
| Motorola Solutions | US | USD | 5 | 1.508 | 0,01 |
| Lasertec | JP | JPY | 7 | 1.478 | 0,01 |
| SEMITEC | JP | JPY | 139 | 1.473 | 0,01 |
| RS Technologies | JP | JPY | 76 | 1.423 | 0,01 |
| Snowflake (A) | US | USD | 9 | 1.272 | 0,01 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 152 | 1.131 | 0,01 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 134 | 1.099 | 0,01 |
| Lotes | TW | TWD | 23 | 937 | 0,01 |
| Appier Group | JP | JPY | 119 | 934 | 0,01 |
| Plus Alpha Consulting | JP | JPY | 76 | 906 | 0,01 |
| VRAIN Solution | JP | JPY | 37 | 884 | 0,01 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 147 | 828 | 0,01 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 172 | 784 | 0,01 |
| Opt Machine Vision Technology | CN | CNY | 75 | 731 | 0,00 |
| Bengo4.Com | JP | JPY | 40 | 684 | 0,00 |
| Kamakura Shinsho | JP | JPY | 193 | 614 | 0,00 |
| Atea | NO | NOK | 51 | 612 | 0,00 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 3 | 542 | 0,00 |
| Adevinta | NO | NOK | 53 | 509 | 0,00 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 393 | 448 | 0,00 |
| FD Technologies | GB | GBP | 17 | 261 | 0,00 |
| GL Sciences | JP | JPY | 15 | 252 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 12 | 249 | 0,00 |
| OPT Machine Vision Tech (A) | CN | CNY | 19 | 180 | 0,00 |
| Scout24 | DE | EUR | 1 | 7 | 0,00 |
| Alten | FR | EUR | 1 | 6 | 0,00 |
| | | | | **3.775.503** | **25,59** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 1.581 | 265.107 | 1,80 |
| Home Depot | US | USD | 320 | 100.187 | 0,68 |
| Electronic Arts | US | USD | 668 | 79.285 | 0,54 |
| MercadoLibre | UY | USD | 53 | 72.180 | 0,49 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 89 | 68.589 | 0,46 |
| Lowe's Cos | US | USD | 249 | 53.383 | 0,36 |
| Tesla | US | USD | 257 | 44.263 | 0,30 |
| Aptiv | IE | USD | 640 | 42.550 | 0,29 |

# Fidelity Target™ 2060 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendy's | US | USD | 1.811 | 34.062 | 0,23 |
| Ross Stores | US | USD | 246 | 29.938 | 0,20 |
| Hermes International | FR | EUR | 11 | 24.499 | 0,17 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 2.042 | 21.742 | 0,15 |
| JD.com ADR | CN | USD | 763 | 20.782 | 0,14 |
| NVR | US | USD | 3 | 19.069 | 0,13 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 2.160 | 18.919 | 0,13 |
| Ferrari | IT | USD | 49 | 18.866 | 0,13 |
| Service Corp International | US | USD | 259 | 17.574 | 0,12 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 3.827 | 16.603 | 0,11 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 5 | 14.708 | 0,10 |
| NetEase | CN | HKD | 808 | 14.291 | 0,10 |
| Airbnb (A) | US | USD | 82 | 12.342 | 0,08 |
| Brunswick | US | USD | 159 | 12.143 | 0,08 |
| Aramark | US | USD | 358 | 10.677 | 0,07 |
| Autoliv | SE | USD | 95 | 10.657 | 0,07 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 80 | 10.489 | 0,07 |
| Sony | JP | JPY | 125 | 9.734 | 0,07 |
| Vail Resorts | US | USD | 53 | 9.603 | 0,07 |
| Puma | DE | EUR | 218 | 9.476 | 0,06 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 204 | 9.288 | 0,06 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 78 | 9.185 | 0,06 |
| Ipsos | FR | EUR | 143 | 8.971 | 0,06 |
| Hasbro | US | USD | 154 | 8.970 | 0,06 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 2.121 | 8.941 | 0,06 |
| Honda Motor | JP | JPY | 835 | 8.926 | 0,06 |
| Ulta Beauty | US | USD | 21 | 8.141 | 0,06 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 522 | 7.909 | 0,05 |
| Expedia Group | US | USD | 61 | 7.751 | 0,05 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 594 | 7.659 | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 106 | 7.509 | 0,05 |
| Valvoline | US | USD | 189 | 7.492 | 0,05 |
| Stellantis | NL | EUR | 309 | 6.450 | 0,04 |
| Moncler | IT | EUR | 97 | 6.210 | 0,04 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 202 | 5.862 | 0,04 |
| Toyota Motor | JP | JPY | 272 | 5.807 | 0,04 |
| Cable One | US | USD | 16 | 5.681 | 0,04 |
| Prosus | NL | EUR | 179 | 5.639 | 0,04 |
| Tractor Supply | US | USD | 21 | 5.350 | 0,04 |
| Central Automotive Products | JP | JPY | 146 | 5.010 | 0,03 |
| Nojima | JP | JPY | 441 | 4.942 | 0,03 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 129 | 4.670 | 0,03 |
| Yonex | JP | JPY | 621 | 4.648 | 0,03 |
| Entain | GB | GBP | 501 | 4.613 | 0,03 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 2.522 | 4.314 | 0,03 |
| Eicher Motors | IN | INR | 78 | 4.047 | 0,03 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 295 | 4.017 | 0,03 |
| BMW | DE | EUR | 38 | 3.911 | 0,03 |
| Descente | JP | JPY | 178 | 3.770 | 0,03 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 451 | 3.735 | 0,03 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 300 | 3.700 | 0,03 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 104 | 3.628 | 0,02 |
| Gray Television | US | USD | 663 | 3.618 | 0,02 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 12.704 | 3.328 | 0,02 |
| Inforich | JP | JPY | 140 | 3.240 | 0,02 |
| Continental | DE | EUR | 53 | 3.232 | 0,02 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 502 | 2.995 | 0,02 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 256 | 2.797 | 0,02 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 274 | 2.591 | 0,02 |
| Samsonite International | US | HKD | 757 | 2.502 | 0,02 |
| Pan Pacific International Holdings | JP | JPY | 107 | 2.374 | 0,02 |
| De' Longhi | IT | EUR | 76 | 2.360 | 0,02 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 24 | 2.345 | 0,02 |
| TopBuild | US | USD | 6 | 2.329 | 0,02 |
| Informa | GB | GBP | 245 | 2.287 | 0,02 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 460 | 2.279 | 0,02 |
| NetEase ADR | CN | USD | 25 | 2.220 | 0,02 |
| Zalando | DE | EUR | 88 | 2.164 | 0,01 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 12 | 2.114 | 0,01 |
| Fast Retailing | JP | JPY | 9 | 2.105 | 0,01 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 11 | 2.007 | 0,01 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 251 | 1.974 | 0,01 |
| Kingfisher | GB | GBP | 668 | 1.941 | 0,01 |
| Resorttrust | JP | JPY | 119 | 1.846 | 0,01 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 5 | 1.841 | 0,01 |
| Sanrio | JP | JPY | 112 | 1.781 | 0,01 |
| Tokyotokeiba | JP | JPY | 68 | 1.768 | 0,01 |
| D.R. Horton | US | USD | 12 | 1.645 | 0,01 |
| Fuji Media Holdings | JP | JPY | 142 | 1.588 | 0,01 |
| Proto | JP | JPY | 188 | 1.560 | 0,01 |
| Oriental Land | JP | JPY | 59 | 1.527 | 0,01 |
| Airtrip | JP | JPY | 175 | 1.478 | 0,01 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 2.828 | 1.400 | 0,01 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 881 | 1.381 | 0,01 |
| Geo Holdings | JP | JPY | 116 | 1.371 | 0,01 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 11 | 1.366 | 0,01 |
| Coats Group | GB | GBP | 1.307 | 1.247 | 0,01 |
| Denso | JP | JPY | 75 | 1.200 | 0,01 |
| Li Ning | CN | HKD | 427 | 1.054 | 0,01 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 1.304 | 1.018 | 0,01 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 333 | 996 | 0,01 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 66 | 951 | 0,01 |
| Vistry Group | GB | GBP | 63 | 886 | 0,01 |
| Tamron | JP | JPY | 20 | 867 | 0,01 |
| Chikaranomoto Holdings | JP | JPY | 82 | 823 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 9 | 814 | 0,01 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 27 | 719 | 0,00 |
| Compass Group | GB | GBP | 22 | 583 | 0,00 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 605 | 579 | 0,00 |
| Burberry Group | GB | GBP | 42 | 568 | 0,00 |
| SSP Group | GB | GBP | 244 | 562 | 0,00 |
| Square Enix Holdings | JP | JPY | 15 | 502 | 0,00 |
| Forvia | FR | EUR | 33 | 492 | 0,00 |
| Thule Group | SE | SEK | 18 | 477 | 0,00 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 512 | 456 | 0,00 |
| Kering | FR | EUR | 1 | 404 | 0,00 |
| IDOM | JP | JPY | 48 | 395 | 0,00 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 25 | 346 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 43 | 322 | 0,00 |
| Stanley Electric | JP | JPY | 19 | 319 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 248 | 318 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 5 | 283 | 0,00 |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 11 | 265 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 31 | 244 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 53 | 208 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 118 | 207 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 117 | 204 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 29 | 163 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 10 | 99 | 0,00 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 1 | 9 | 0,00 |
| Persimmon | GB | GBP | 1 | 5 | 0,00 |
| | | | | **1.350.403** | **9,15** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Coca-Cola | US | USD | 2.046 | 118.580 | 0,80 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 1.172 | 100.401 | 0,68 |
| Nestle | CH | CHF | 753 | 70.824 | 0,48 |
| L'Oreal | FR | EUR | 128 | 56.489 | 0,38 |
| Sysco | US | USD | 700 | 49.325 | 0,33 |
| Walmart | US | USD | 829 | 46.102 | 0,31 |
| Monster Beverage | US | USD | 692 | 34.928 | 0,24 |
| Ingredion | US | USD | 288 | 30.986 | 0,21 |
| Danone | FR | EUR | 367 | 21.522 | 0,15 |
| Unilever | GB | GBP | 315 | 15.269 | 0,10 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 10.503 | 15.221 | 0,10 |
| Procter & Gamble | US | USD | 98 | 14.872 | 0,10 |
| Target | US | USD | 94 | 14.115 | 0,10 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 198 | 14.037 | 0,10 |
| Davide Campari-Milano | IT | EUR | 1.352 | 12.739 | 0,09 |
| McCormick & Co | US | USD | 178 | 12.695 | 0,09 |
| Bunge Global | US | USD | 134 | 12.647 | 0,09 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 35.737 | 12.123 | 0,08 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 5.122 | 9.982 | 0,07 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 170 | 9.571 | 0,06 |
| Dollar Tree | US | USD | 80 | 8.818 | 0,06 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 59 | 8.151 | 0,06 |
| General Mills | US | USD | 109 | 7.146 | 0,05 |
| Amorepacific | KR | KRW | 59 | 6.732 | 0,05 |
| Kraft Heinz | US | USD | 162 | 5.844 | 0,04 |
| Haleon | GB | GBP | 1.388 | 5.517 | 0,04 |
| Constellation Brands | US | USD | 23 | 5.427 | 0,04 |
| Kotobuki Spirits | JP | JPY | 486 | 4.703 | 0,03 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 66 | 4.417 | 0,03 |
| Diageo | GB | GBP | 132 | 4.283 | 0,03 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 33 | 4.186 | 0,03 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 45 | 4.077 | 0,03 |
| US Foods Holding | US | USD | 84 | 4.021 | 0,03 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 13 | 3.804 | 0,03 |
| President Chain Store | TW | TWD | 427 | 3.363 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 64 | 3.341 | 0,02 |
| Rohto Pharmaceutical | JP | JPY | 181 | 3.317 | 0,02 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 24 | 3.312 | 0,02 |
| Darling Ingredients | US | USD | 78 | 3.146 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 110 | 3.134 | 0,02 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 14 | 3.069 | 0,02 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 207 | 2.587 | 0,02 |
| Ajinomoto | JP | JPY | 62 | 2.149 | 0,01 |
| Conagra Brands | US | USD | 72 | 2.083 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 58 | 1.853 | 0,01 |
| JD Health International | CN | HKD | 498 | 1.598 | 0,01 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 21 | 1.576 | 0,01 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 360 | 1.539 | 0,01 |
| Universal Robina | PH | PHP | 838 | 1.401 | 0,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 308 | 1.136 | 0,01 |
| Morinaga Milk Industry | JP | JPY | 52 | 945 | 0,01 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 48 | 920 | 0,01 |
| Takara Holdings | JP | JPY | 143 | 881 | 0,01 |
| Transaction | JP | JPY | 79 | 841 | 0,01 |
| Yakult Honsha | JP | JPY | 45 | 827 | 0,01 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 779 | 807 | 0,01 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 127 | 719 | 0,00 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 124 | 695 | 0,00 |
| Laobaixing Pharmacy Chain | CN | CNY | 89 | 383 | 0,00 |
| Dino Polska | PL | PLN | 4 | 346 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 477 | 343 | 0,00 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 6 | 343 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 43 | 178 | 0,00 |
| Tesco | GB | GBP | 1 | 4 | 0,00 |
| Unilever | GB | EUR | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **796.391** | **5,40** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| UnitedHealth Group | US | USD | 290 | 131.121 | 0,89 |
| Boston Scientific | US | USD | 1.708 | 114.891 | 0,78 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 936 | 113.274 | 0,77 |
| Amgen | US | USD | 297 | 76.061 | 0,52 |
| Stryker | US | USD | 237 | 74.907 | 0,51 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 1.665 | 69.445 | 0,47 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 452 | 63.818 | 0,43 |
| Merck | US | USD | 448 | 54.680 | 0,37 |
| Elevance Health | US | USD | 105 | 51.739 | 0,35 |
| Danaher | US | USD | 201 | 46.394 | 0,31 |
| Sanofi | FR | EUR | 490 | 45.655 | 0,31 |

# Fidelity Target™ 2060 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly | US | USD | 55 | 39.691 | 0,27 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 183 | 36.700 | 0,25 |
| McKesson | US | USD | 65 | 32.532 | 0,22 |
| HCA Healthcare | US | USD | 103 | 29.903 | 0,20 |
| Insmed | US | USD | 1.235 | 28.728 | 0,19 |
| Insulet | US | USD | 174 | 28.150 | 0,19 |
| Roche Holding | CH | CHF | 116 | 26.189 | 0,18 |
| Pfizer | US | USD | 1.075 | 25.864 | 0,18 |
| Biogen | US | USD | 120 | 24.427 | 0,17 |
| Viatris | US | USD | 2.178 | 23.727 | 0,16 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 28 | 23.348 | 0,16 |
| ResMed | US | USD | 95 | 18.845 | 0,13 |
| Lonza Group | CH | CHF | 36 | 18.697 | 0,13 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 155 | 15.452 | 0,10 |
| Novartis | CH | CHF | 167 | 15.183 | 0,10 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 27 | 14.426 | 0,10 |
| Baxter International | US | USD | 366 | 13.868 | 0,09 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 54 | 11.784 | 0,08 |
| Dexcom | US | USD | 95 | 11.421 | 0,08 |
| Tecan Group | CH | CHF | 34 | 11.253 | 0,08 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 173 | 9.001 | 0,06 |
| AbbVie | US | USD | 59 | 8.938 | 0,06 |
| Alcon | CH | USD | 92 | 6.698 | 0,05 |
| Convatec Group | GB | GBP | 2.232 | 6.535 | 0,04 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 1.326 | 6.034 | 0,04 |
| Zoetis (A) | US | USD | 40 | 5.979 | 0,04 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 8.047 | 5.886 | 0,04 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 41 | 5.571 | 0,04 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 138 | 5.377 | 0,04 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 1.309 | 5.066 | 0,03 |
| Centene | US | USD | 69 | 4.706 | 0,03 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 32 | 4.199 | 0,03 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 1.514 | 3.138 | 0,02 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 12 | 3.065 | 0,02 |
| Royalty Pharma | US | USD | 115 | 3.014 | 0,02 |
| TG Therapeutics | US | USD | 233 | 2.984 | 0,02 |
| Humana | US | USD | 10 | 2.825 | 0,02 |
| Terumo | JP | JPY | 151 | 2.419 | 0,02 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 21 | 2.405 | 0,02 |
| Alcon | CH | CHF | 33 | 2.378 | 0,02 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 180 | 2.059 | 0,01 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 50 | 1.835 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 64 | 1.803 | 0,01 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 50 | 1.743 | 0,01 |
| Cigna Group | US | USD | 5 | 1.736 | 0,01 |
| Solventum | US | USD | 25 | 1.546 | 0,01 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 7 | 1.415 | 0,01 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 1.363 | 1.348 | 0,01 |
| Guardant Health | US | USD | 78 | 1.320 | 0,01 |
| Merck | DE | EUR | 9 | 1.311 | 0,01 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 31 | 1.259 | 0,01 |
| Sunwels | JP | JPY | 92 | 1.208 | 0,01 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 326 | 1.169 | 0,01 |
| Shionogi | JP | JPY | 26 | 1.138 | 0,01 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 3.345 | 1.073 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 26 | 1.039 | 0,01 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 48 | 979 | 0,01 |
| WuXi AppTec (H) | CN | HKD | 207 | 871 | 0,01 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 33 | 865 | 0,01 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 522 | 849 | 0,01 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 31 | 703 | 0,00 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 1.067 | 680 | 0,00 |
| Genmab | DK | DKK | 3 | 670 | 0,00 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 65 | 594 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 734 | 375 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 1 | 339 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 79 | 328 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 205 | 236 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 8 | 221 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 27 | 207 | 0,00 |
| GNI Group | JP | JPY | 13 | 191 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 25 | 187 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 54 | 178 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 320 | 177 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 1 | 161 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 139 | 138 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 12 | 133 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 12 | 128 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 4 | 103 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 35 | 89 | 0,00 |
| Sonova Holding (B) | CH | CHF | 1 | 8 | 0,00 |
| ICON | IE | USD | 1 | 7 | 0,00 |
| Straumann Holdings | CH | CHF | 1 | 6 | 0,00 |
| BioMerieux | FR | EUR | 1 | 4 | 0,00 |
| | | | | **1.420.820** | **9,63** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 103.942 | 545.589 | 3,70 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 42.043 | 208.009 | 1,41 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | IE | GBP | 18.358 | 195.336 | 1,32 |
| Visa | US | USD | 638 | 161.464 | 1,09 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 872 | 157.939 | 1,07 |
| Progressive | US | USD | 549 | 106.827 | 0,72 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 246 | 91.720 | 0,62 |
| Charles Schwab | US | USD | 1.226 | 84.966 | 0,58 |
| Bank of America | US | USD | 2.169 | 76.051 | 0,52 |
| Morgan Stanley | US | USD | 768 | 65.296 | 0,44 |
| Wells Fargo | US | USD | 1.162 | 64.922 | 0,44 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 159 | 63.703 | 0,43 |
| ICICI Bank | IN | INR | 3.220 | 41.553 | 0,28 |
| American International Group | US | USD | 539 | 37.929 | 0,26 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 201 | 37.443 | 0,25 |
| AXA | FR | EUR | 1.120 | 36.332 | 0,25 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 191 | 34.670 | 0,23 |
| AON | US | USD | 125 | 33.297 | 0,23 |
| BlackRock | US | USD | 45 | 32.011 | 0,22 |
| 3i Group | GB | GBP | 926 | 31.190 | 0,21 |
| MasterCard | US | USD | 68 | 28.978 | 0,20 |
| Natwest Group | GB | GBP | 7.586 | 26.965 | 0,18 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 43.817 | 26.634 | 0,18 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 21 | 25.810 | 0,17 |
| AIA Group | HK | HKD | 3.461 | 23.811 | 0,16 |
| VZ Holding | CH | CHF | 213 | 23.056 | 0,16 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 594 | 22.512 | 0,15 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 5.985 | 21.104 | 0,14 |
| Allianz | DE | EUR | 79 | 20.997 | 0,14 |
| Ares Management (A) | US | USD | 155 | 19.329 | 0,13 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 133 | 19.252 | 0,13 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 296 | 18.988 | 0,13 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 85 | 18.548 | 0,13 |
| UniCredit | IT | EUR | 506 | 17.497 | 0,12 |
| DNB Bank | NO | NOK | 1.040 | 17.053 | 0,12 |
| MetLife | US | USD | 254 | 16.981 | 0,12 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 1.958 | 15.953 | 0,11 |
| Apollo Global Management | US | USD | 155 | 15.806 | 0,11 |
| Regions Financial | US | USD | 855 | 15.584 | 0,11 |
| Northern Trust | US | USD | 195 | 15.134 | 0,10 |
| UBS Group | CH | CHF | 610 | 15.095 | 0,10 |
| Comerica | US | USD | 313 | 14.923 | 0,10 |
| S&P Global | US | USD | 36 | 13.923 | 0,09 |
| HDFC Bank | IN | INR | 782 | 13.329 | 0,09 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 318 | 12.599 | 0,09 |
| DBS Group Holdings | SG | SGD | 521 | 12.446 | 0,08 |
| Axis Bank | IN | INR | 947 | 12.375 | 0,08 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 181 | 12.237 | 0,08 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 5.919 | 12.228 | 0,08 |
| Nordea Bank | FI | SEK | 1.013 | 11.046 | 0,07 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 363 | 10.830 | 0,07 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 52 | 10.590 | 0,07 |
| Mizuho Financial Group | JP | JPY | 573 | 10.405 | 0,07 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 24 | 9.739 | 0,07 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 177 | 9.444 | 0,06 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 16.278 | 9.174 | 0,06 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 13.447 | 8.162 | 0,06 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 960 | 7.256 | 0,05 |
| Societe Generale | FR | EUR | 274 | 6.966 | 0,05 |
| Voya Financial | US | USD | 95 | 6.064 | 0,04 |
| ING Groep | NL | EUR | 396 | 5.879 | 0,04 |
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 188 | 5.580 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JP | JPY | 579 | 5.425 | 0,04 |
| NN Group | NL | EUR | 120 | 5.208 | 0,04 |
| KakaoBank | KR | KRW | 260 | 4.399 | 0,03 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 1.014 | 4.313 | 0,03 |
| ORIX | JP | JPY | 215 | 4.132 | 0,03 |
| BDO Unibank | PH | PHP | 1.715 | 4.118 | 0,03 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 79 | 3.995 | 0,03 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 213 | 3.957 | 0,03 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 432 | 3.809 | 0,03 |
| Aditya Birla Capital | IN | INR | 1.372 | 3.557 | 0,02 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 856 | 3.489 | 0,02 |
| Shriram Finance | IN | INR | 122 | 3.475 | 0,02 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 8 | 3.457 | 0,02 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 857 | 3.240 | 0,02 |
| Barclays | GB | GBP | 1.351 | 3.207 | 0,02 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 1.538 | 3.049 | 0,02 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 7.469 | 2.957 | 0,02 |
| Credit Saison | JP | JPY | 161 | 2.793 | 0,02 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 2.779 | 2.755 | 0,02 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 1.857 | 2.692 | 0,02 |
| FinecoBank | IT | EUR | 182 | 2.621 | 0,02 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 729 | 2.600 | 0,02 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 227 | 2.583 | 0,02 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 1.109 | 2.407 | 0,02 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 292 | 2.398 | 0,02 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 7.663 | 2.312 | 0,02 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 93 | 2.275 | 0,02 |
| KBC Group | BE | EUR | 31 | 2.184 | 0,01 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 560 | 2.115 | 0,01 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 312 | 2.038 | 0,01 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 735 | 2.033 | 0,01 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 1.714 | 1.998 | 0,01 |
| DB Insurance | KR | KRW | 30 | 1.997 | 0,01 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 369 | 1.828 | 0,01 |
| Brown & Brown | US | USD | 24 | 1.813 | 0,01 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 554 | 1.795 | 0,01 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 603 | 1.781 | 0,01 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 2.051 | 1.656 | 0,01 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 5.756 | 1.633 | 0,01 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 1.397 | 1.551 | 0,01 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 704 | 1.499 | 0,01 |
| Resona Holdings | JP | JPY | 249 | 1.482 | 0,01 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 830 | 1.471 | 0,01 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 672 | 1.381 | 0,01 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 12 | 1.285 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 2.066 | 1.278 | 0,01 |
| Everest Re Group | BM | USD | 4 | 1.218 | 0,01 |
| LIFENET INSURANCE | JP | JPY | 143 | 1.185 | 0,01 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 678 | 1.165 | 0,01 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 24 | 1.147 | 0,01 |
| Admiral Group | GB | GBP | 36 | 1.137 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 53 | 1.126 | 0,01 |
| Aviva | GB | GBP | 203 | 1.107 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 2.151 | 1.047 | 0,01 |

# Fidelity Target™ 2060 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Tryg | DK | DKK | 49 | 903 | 0,01 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 188 | 831 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 154 | 819 | 0,01 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 130 | 747 | 0,01 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 1.671 | 662 | 0,00 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 702 | 655 | 0,00 |
| Integral | JP | JPY | 33 | 635 | 0,00 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 483 | 626 | 0,00 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 248 | 606 | 0,00 |
| EQT | SE | SEK | 23 | 580 | 0,00 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 3 | 561 | 0,00 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 17 | 551 | 0,00 |
| China International Capital | CN | CNY | 111 | 475 | 0,00 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 8 | 404 | 0,00 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 196 | 393 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 235 | 333 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 112 | 273 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 28 | 257 | 0,00 |
| M&A Research Institute Holdings | JP | JPY | 7 | 216 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 45 | 150 | 0,00 |
| Hannover Rueck | DE | EUR | 1 | 11 | 0,00 |
| Edenred | FR | EUR | 1 | 11 | 0,00 |
| Nexi | IT | EUR | 1 | 5 | 0,00 |
| | | | | **2.890.406** | **19,59** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 613 | 80.261 | 0,54 |
| Welltower REIT | US | USD | 502 | 45.223 | 0,31 |
| American Tower REIT | US | USD | 233 | 37.717 | 0,26 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 324 | 28.728 | 0,19 |
| China Resources Land | HK | HKD | 2.600 | 8.787 | 0,06 |
| Prologis REIT | US | USD | 87 | 8.419 | 0,06 |
| Weyerhaeuser REIT | US | USD | 282 | 8.076 | 0,05 |
| Sun Hung Kai Properties | HK | HKD | 903 | 7.827 | 0,05 |
| KE Holdings ADR | CN | USD | 480 | 6.843 | 0,05 |
| CoStar Group | US | USD | 60 | 5.190 | 0,04 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 111 | 4.496 | 0,03 |
| Sumitomo Realty & Development | JP | JPY | 105 | 3.417 | 0,02 |
| Embassy Office Parks REIT | IN | INR | 664 | 2.673 | 0,02 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 1.174 | 2.031 | 0,01 |
| Tokyo Tatemono | JP | JPY | 117 | 1.822 | 0,01 |
| Mitsubishi Estate | JP | JPY | 64 | 1.106 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 11 | 878 | 0,01 |
| Ayala Land | PH | PHP | 1.725 | 803 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 472 | 659 | 0,00 |
| Segro REIT | GB | GBP | 61 | 602 | 0,00 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 681 | 217 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 67 | 140 | 0,00 |
| Arealink | JP | JPY | 7 | 134 | 0,00 |
| | | | | **256.049** | **1,74** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | US | USD | 245.906 | 229.647 | 1,56 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | US | USD | 236.797 | 221.594 | 1,50 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 129.795 | 121.338 | 0,82 |
| | | | | **572.579** | **3,88** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 2 | 41.129 | 0,28 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 1 | 4.182 | 0,03 |
| | | | | **45.311** | **0,31** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024 | CN | USD | 1.560 | 6.741 | 0,05 |
| JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025 | CN | USD | 25 | 180 | 0,00 |
| | | | | **6.921** | **0,05** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Netflix | US | USD | 83 | 42.950 | 0,29 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 277 | 42.425 | 0,29 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 1.022 | 31.962 | 0,22 |
| Spotify Technology | SE | USD | 79 | 21.168 | 0,14 |
| Walt Disney | US | USD | 169 | 17.645 | 0,12 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 1.302 | 11.380 | 0,08 |
| Live Nation Entertainment | US | USD | 126 | 10.589 | 0,07 |
| AT&T | US | USD | 514 | 8.142 | 0,06 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 329 | 7.070 | 0,05 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 667 | 6.725 | 0,05 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 2.888 | 6.704 | 0,05 |
| Bharti Airtel | IN | INR | 364 | 5.389 | 0,04 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 342 | 4.888 | 0,03 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 67 | 2.850 | 0,02 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 15.325 | 2.782 | 0,02 |
| KDDI | JP | JPY | 76 | 1.973 | 0,01 |
| Internet Initiative Japan | JP | JPY | 122 | 1.939 | 0,01 |
| Bharti Hexacom | IN | INR | 193 | 1.870 | 0,01 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 226 | 1.124 | 0,01 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 304 | 1.036 | 0,01 |
| SK Telecom | KR | KRW | 27 | 936 | 0,01 |
| Daiichikosho | JP | JPY | 57 | 621 | 0,00 |
| Indosat | ID | IDR | 557 | 353 | 0,00 |
| | | | | **232.521** | **1,58** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 267 | 2.324 | 0,02 |
| Repsol | ES | EUR | 73 | 1.069 | 0,01 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 146 | 884 | 0,01 |
| | | | | **4.277** | **0,03** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 158 | 1.070 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 28 | 482 | 0,00 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 21 | 198 | 0,00 |
| Iberdrola | ES | EUR | 1 | 8 | 0,00 |
| | | | | **1.758** | **0,01** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 753 | 4.365 | 0,03 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 889 | 2.934 | 0,02 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 494 | 371 | 0,00 |
| Smurfit Kappa Group (IE) | IE | EUR | 1 | 8 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **7.678** | **0,05** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 1.485 | 29.850 | 0,20 |
| Ferrovial | ES | EUR | 224 | 7.578 | 0,05 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 587 | 5.211 | 0,04 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 87 | 2.883 | 0,02 |
| Fluidra | ES | EUR | 112 | 2.221 | 0,02 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 804 | 1.986 | 0,01 |
| WEG | BR | BRL | 254 | 1.814 | 0,01 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 484 | 630 | 0,00 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 339 | 263 | 0,00 |
| | | | | **52.436** | **0,36** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 460 | 27.467 | 0,19 |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 239 | 10.257 | 0,07 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 95 | 265 | 0,00 |
| | | | | **37.989** | **0,26** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 1.319 | 4.744 | 0,03 |
| Arca Continental | MX | MXN | 278 | 2.552 | 0,02 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 112 | 571 | 0,00 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 19 | 356 | 0,00 |
| | | | | **8.223** | **0,06** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 5.094 | 3.462 | 0,02 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 399 | 2.616 | 0,02 |
| | | | | **6.078** | **0,04** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Bankinter | ES | EUR | 3.292 | 24.428 | 0,17 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 996 | 10.138 | 0,07 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 2.967 | 5.717 | 0,04 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 703 | 4.254 | 0,03 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 319 | 2.998 | 0,02 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 1.038 | 2.271 | 0,02 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 471 | 2.153 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 199 | 1.996 | 0,01 |
| AIB Group | IE | EUR | 355 | 1.726 | 0,01 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 549 | 1.392 | 0,01 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 159 | 355 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 117 | 186 | 0,00 |
| | | | | **57.614** | **0,39** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 355 | 1.201 | 0,01 |
| | | | | **1.201** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,52% 07/05/2024 | US | USD | 236.879 | 221.509 | 1,50 |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 81.926 | 76.430 | 0,52 |
| | | | | **297.939** | **2,02** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 618 | 1.546 | 0,01 |
| BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025 | CN | USD | 719 | 1.166 | 0,01 |
| HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024 | CN | USD | 582 | 944 | 0,01 |
| JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024 | CN | USD | 332 | 831 | 0,01 |
| JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025 | CN | USD | 181 | 674 | 0,00 |
| UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025 | CN | USD | 51 | 498 | 0,00 |
| JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024 | CN | USD | 224 | 467 | 0,00 |
| UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025 | CN | USD | 211 | 342 | 0,00 |
| CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 84 | 311 | 0,00 |
| HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 147 | 305 | 0,00 |
| BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024 | CN | USD | 88 | 221 | 0,00 |
| | | | | **7.305** | **0,05** |

# Fidelity Target™ 2060 Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tim | BR | BRL | 729 | 2.311 | 0,02 |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 57 | 1.783 | 0,01 |
| | | | | **4.094** | **0,03** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Surgutneftegaz (Bevorzugt)* | RU | USD | 15.307 | 0 | 0,00 |
| Gazprom* | RU | USD | 8.778 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 143 | 4.592 | 0,03 |
| United Rusal International* | RU | USD | 1.787 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 112 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 2 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 51 | 0 | 0,00 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works* | RU | RUB | 10.036 | 0 | 0,00 |
| | | | | **4.592** | **0,03** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 2 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 262 | 176 | 0,00 |
| | | | | **176** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)* | RU | USD | 4.393 | 0 | 0,00 |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 2.629 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | (10) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 12.836.971)** | | | | **14.155.213** | **95,93** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| **A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970902 31/05/2024 | 122.744 | (2) | (0,00) |
| | | **(2)** | **(0,00)** |
| **P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07008523 31/05/2024 | 1.869 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970902 31/05/2024 | 56.370 | (1) | (0,00) |
| | | **(1)** | **(0,00)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 140.669 | 2.728 | 0,02 |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | 3 | 0 | 0,00 |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 6 | 0 | 0,00 |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 26.210 | (721) | (0,00) |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 366.569 | (1.166) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 1.042.601 | (15.605) | (0,11) |
| | | | **(14.764)** | **(0,10)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 615.292 | 4,17 |
| **Nettovermögen** | | | **14.755.739** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 61,12 |
| Irland | IE | 7,97 |
| Frankreich | FR | 4,01 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,19 |
| Japan | JP | 2,63 |
| China | CN | 2,39 |
| Schweiz | CH | 1,86 |
| Deutschland | DE | 1,80 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,35 |
| Niederlande | NL | 1,20 |
| Korea | KR | 1,08 |
| Dänemark | DK | 0,96 |
| Schweden | SE | 0,86 |
| Indien | IN | 0,70 |
| Italien | IT | 0,69 |
| Spanien | ES | 0,59 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,54 |
| Uruguay | UY | 0,49 |
| Finnland | FI | 0,48 |
| Thailand | TH | 0,26 |
| Brasilien | BR | 0,24 |
| Kanada | CA | 0,21 |
| Norwegen | NO | 0,15 |
| Indonesien | ID | 0,14 |
| Philippinen | PH | 0,13 |
| Mexiko | MX | 0,13 |
| Südafrika | ZA | 0,12 |
| Griechenland | GR | 0,10 |
| Singapur | SG | 0,09 |
| Bermuda | BM | 0,08 |
| Belgien | BE | 0,08 |
| Österreich | AT | 0,06 |
| Malaysia | MY | 0,05 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,04 |
| Polen | PL | 0,03 |
| Türkei | TR | 0,02 |
| Vietnam | VN | 0,02 |
| Katar | QA | 0,02 |
| Kuwait | KW | 0,02 |
| Portugal | PT | 0,01 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,00 |
| Peru | PE | 0,00 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,00 |
| Luxemburg | LU | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 4,07 |

Fidelity Funds

# Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN | LU | EUR | 1.029.098 | 1.054.494 | 2,26 |
| | | | | **1.054.494** | **2,26** |
| **Geldmarktinstrumente** | | | | | |
| Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024 | FR | EUR | 1.543.647 | 1.537.270 | 3,30 |
| Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024 | NL | EUR | 1.029.098 | 1.028.206 | 2,21 |
| Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024 | DE | EUR | 1.029.098 | 1.021.696 | 2,19 |
| Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024 | KY | EUR | 771.824 | 771.656 | 1,66 |
| Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024 | KY | EUR | 771.824 | 771.237 | 1,66 |
| AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024 | NL | EUR | 771.824 | 768.866 | 1,65 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024 | SE | EUR | 771.824 | 766.953 | 1,65 |
| UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024 | GB | EUR | 771.824 | 766.380 | 1,65 |
| P&G CP 3,925% 05/07/2024 | US | EUR | 668.914 | 664.316 | 1,43 |
| TD Bank London BRH CD 3,81% VRN 20/06/2024 | GB | EUR | 514.549 | 514.678 | 1,11 |
| Bred Banque CP 0,21% 23/09/2024 | FR | EUR | 514.549 | 514.619 | 1,11 |
| Colgate-Palmoli CP 3,94% 02/05/2024 | US | EUR | 514.549 | 514.437 | 1,10 |
| Mitsu Finance CP 3,97% 02/05/2024 | GB | EUR | 514.549 | 514.436 | 1,10 |
| Credit Agricole CD 4,03% 02/05/2024 | FR | EUR | 514.549 | 514.436 | 1,10 |
| Matchpoint Finance CP 3,99% 06/05/2024 | IE | EUR | 514.549 | 514.207 | 1,10 |
| Mitsu Finance CP 3,97% 09/05/2024 | GB | EUR | 514.549 | 514.152 | 1,10 |
| Matchpoint Finance CP 4,01% 09/05/2024 | IE | EUR | 514.549 | 514.036 | 1,10 |
| Colgate-Palmoli CP 3,93% 23/05/2024 | US | EUR | 514.549 | 513.372 | 1,10 |
| Schlumber Finance CP 3,99% 24/05/2024 | NL | EUR | 514.549 | 512.844 | 1,10 |
| Mizuho London CD 4,00% 01/07/2024 | GB | EUR | 514.549 | 511.082 | 1,10 |
| Sumi Trust Bank CD 4,00% 08/07/2024 | JP | EUR | 514.549 | 510.696 | 1,10 |
| Toyota Motor Finance CP 3,94% 10/07/2024 | NL | EUR | 514.549 | 510.653 | 1,10 |
| MUFG Securities EMEA CP 4,025% 29/07/2024 | GB | EUR | 514.549 | 509.507 | 1,09 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 09/09/2024 | US | EUR | 385.912 | 380.337 | 0,82 |
| DNB Bank CD 0,29% 25/11/2024 | NO | EUR | 257.275 | 257.491 | 0,55 |
| Cred London CD 0,31% 02/01/2025 | GB | EUR | 257.275 | 257.473 | 0,55 |
| National Australia CD 0,26% 21/10/2024 | AU | EUR | 257.275 | 257.405 | 0,55 |
| BFCM CP 0,23% 07/10/2024 | FR | EUR | 257.275 | 257.337 | 0,55 |
| KBC Bank CD 3,92% 30/08/2024 | BE | EUR | 257.275 | 257.321 | 0,55 |
| Credit Agricole CD 0,16% 27/08/2024 | GB | EUR | 257.275 | 257.302 | 0,55 |
| Nordea Bank CD 0,22% 19/02/2025 | FI | EUR | 257.275 | 257.301 | 0,55 |
| KBC Bank CD 3,94% 31/07/2024 | BE | EUR | 257.275 | 257.298 | 0,55 |
| Bred Banque CP 0,21% 25/10/2024 | FR | EUR | 257.275 | 257.290 | 0,55 |
| BFCM CP 0,24% 11/12/2024 | FR | EUR | 257.275 | 257.287 | 0,55 |
| MUFG Bank CD 0,24% 17/10/2024 | GB | EUR | 257.275 | 257.286 | 0,55 |
| MUFG Bank London CD 0,17% 27/08/2024 | GB | EUR | 257.275 | 257.281 | 0,55 |
| KBC Bank CD 3,97% 28/06/2024 | BE | EUR | 257.275 | 257.280 | 0,55 |
| Toronto VCD 0,23% 10/04/2025 | CA | EUR | 257.275 | 257.277 | 0,55 |
| KBC Bank CD 4,06% 02/05/2024 | BE | EUR | 257.275 | 257.275 | 0,55 |
| HSBC Continental CP 4,08% 02/05/2024 | FR | EUR | 257.275 | 257.219 | 0,55 |
| Mitsu Finance CP 3,955% 02/05/2024 | GB | EUR | 257.275 | 257.218 | 0,55 |
| DZ Bank CP 4,07% 06/05/2024 | DE | EUR | 257.275 | 257.112 | 0,55 |
| Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2024 | GB | EUR | 257.275 | 257.084 | 0,55 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 17/05/2024 | GB | EUR | 257.275 | 256.801 | 0,55 |
| Korea Development Bank CD 4,05% 17/05/2024 | KR | EUR | 257.275 | 256.792 | 0,55 |
| HSBC Continental CP 3,98% 20/05/2024 | FR | EUR | 257.275 | 256.718 | 0,55 |
| LMA CP 3,98% 23/05/2024 | FR | EUR | 257.275 | 256.634 | 0,55 |
| Barclays Bank CP 4,01% 28/05/2024 | GB | EUR | 257.275 | 256.514 | 0,55 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 29/05/2024 | GB | EUR | 257.275 | 256.468 | 0,55 |
| MUFG Securities EMEA CP 4,00% 29/05/2024 | GB | EUR | 257.275 | 256.454 | 0,55 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 31/05/2024 | GB | EUR | 257.275 | 256.412 | 0,55 |
| Mitsu Finance CP 3,965% 03/06/2024 | GB | EUR | 257.275 | 256.313 | 0,55 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,01% 10/06/2024 | BE | EUR | 257.275 | 256.123 | 0,55 |
| AMRO Bank CD 4,02% 14/06/2024 | NL | EUR | 257.275 | 256.010 | 0,55 |
| Barclays Bank CP 3,99% 17/06/2024 | GB | EUR | 257.275 | 255.980 | 0,55 |
| Barclays Bank CP 4,02% 18/06/2024 | GB | EUR | 257.275 | 255.954 | 0,55 |
| Sumi Trust Bank CD 4,01% 17/06/2024 | JP | EUR | 257.275 | 255.929 | 0,55 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,01% 18/06/2024 | BE | EUR | 257.275 | 255.901 | 0,55 |
| HSBC Continental CP 3,97% 19/06/2024 | FR | EUR | 257.275 | 255.892 | 0,55 |
| La Banque Postale CP 4,03% 27/06/2024 | FR | EUR | 257.275 | 255.672 | 0,55 |
| P&G CP 3,93% 02/07/2024 | US | EUR | 257.275 | 255.585 | 0,55 |
| Mitsu Finance CP 3,94% 02/07/2024 | GB | EUR | 257.275 | 255.568 | 0,55 |
| SMBC Brussel BRH CD 3,93% 02/07/2024 | BE | EUR | 257.275 | 255.547 | 0,55 |
| Matchpoint Finance CP 3,99% 02/07/2024 | IE | EUR | 257.275 | 255.490 | 0,55 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,13% 01/07/2024 | BE | EUR | 257.275 | 255.486 | 0,55 |
| P&G CP 3,93% 08/07/2024 | US | EUR | 257.275 | 255.427 | 0,55 |
| LMA CP 3,97% 10/07/2024 | FR | EUR | 257.275 | 255.332 | 0,55 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/07/2024 | US | EUR | 257.275 | 255.307 | 0,55 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,00% 11/07/2024 | BE | EUR | 257.275 | 255.265 | 0,55 |
| P&G CP 3,92% 16/07/2024 | US | EUR | 257.275 | 255.218 | 0,55 |
| Barclays Bank CP 3,94% 17/07/2024 | GB | EUR | 257.275 | 255.192 | 0,55 |
| Dekabank CP 3,94% 26/07/2024 | DE | EUR | 257.275 | 254.901 | 0,55 |
| SMBC Brussel BRH CD 3,94% 02/08/2024 | BE | EUR | 257.275 | 254.697 | 0,55 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/08/2024 | US | EUR | 257.275 | 254.448 | 0,55 |
| ING Bank CP 3,90% 12/08/2024 | NL | EUR | 257.275 | 254.444 | 0,55 |
| LMA CP 3,95% 21/08/2024 | FR | EUR | 257.275 | 254.204 | 0,55 |
| Cred London BRH CD 3,91% 27/08/2024 | GB | EUR | 257.275 | 254.047 | 0,55 |
| Dekabank CP 3,90% 27/08/2024 | DE | EUR | 257.275 | 254.043 | 0,55 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,895% 09/09/2024 | SE | EUR | 257.275 | 253.705 | 0,54 |
| ING Bank CP 3,88% 12/09/2024 | NL | EUR | 257.275 | 253.626 | 0,54 |
| Barclays Bank CP 3,90% 17/09/2024 | GB | EUR | 257.275 | 253.555 | 0,54 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,89% 16/09/2024 | SE | EUR | 257.275 | 253.521 | 0,54 |
| ANZ Banking Group CP 3,85% 19/09/2024 | AU | EUR | 257.275 | 253.501 | 0,54 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 18/09/2024 | GB | EUR | 257.275 | 253.455 | 0,54 |
| BFCM Paris CD 3,91% 23/09/2024 | FR | EUR | 257.275 | 253.322 | 0,54 |
| Dekabank CP 3,88% 26/09/2024 | DE | EUR | 257.275 | 253.242 | 0,54 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,865% 30/09/2024 | SE | EUR | 257.275 | 253.156 | 0,54 |
| ANZ Banking Group CD 3,84% 04/10/2024 | AU | EUR | 257.275 | 253.104 | 0,54 |
| MUFG Bank CD 3,90% 02/10/2024 | JP | EUR | 257.275 | 253.090 | 0,54 |
| HSBC Continental CP 3,855% 02/10/2024 | FR | EUR | 257.275 | 253.083 | 0,54 |
| Bred Banque CP 3,87% 02/10/2024 | FR | EUR | 257.275 | 253.079 | 0,54 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 04/10/2024 | GB | EUR | 257.275 | 253.030 | 0,54 |
| Bank of America CD 3,84% 10/10/2024 | IE | EUR | 257.275 | 252.945 | 0,54 |
| Bank of Montreal CD 3,87% 10/10/2024 | CA | EUR | 257.275 | 252.910 | 0,54 |
| ING Bank CP 3,87% 14/10/2024 | NL | EUR | 257.275 | 252.793 | 0,54 |
| Collateral Comm. Paper CP 3,98% 09/10/2024 | US | EUR | 257.275 | 252.730 | 0,54 |
| BFCM Paris CP 3,875% 16/10/2024 | FR | EUR | 257.275 | 252.712 | 0,54 |
| LMA CP 3,88% 22/10/2024 | FR | EUR | 257.275 | 252.554 | 0,54 |
| Bred Banque CP 3,89% 25/10/2024 | FR | EUR | 257.275 | 252.502 | 0,54 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,94% 29/10/2024 | GB | EUR | 257.275 | 252.336 | 0,54 |
| MUFG Bank CD 3,88% 04/11/2024 | JP | EUR | 257.275 | 252.244 | 0,54 |
| BFCM Paris CP 3,90% 04/11/2024 | FR | EUR | 257.275 | 252.215 | 0,54 |
| Matchpoint Finance CP 3,92% 04/11/2024 | IE | EUR | 257.275 | 252.167 | 0,54 |
| BFCM Paris CP 3,84% 18/11/2024 | FR | EUR | 257.275 | 251.856 | 0,54 |
| ING Bank CP 3,82% 25/11/2024 | NL | EUR | 257.275 | 251.725 | 0,54 |
| BFCM Paris CP 3,87% 02/12/2024 | FR | EUR | 257.275 | 251.500 | 0,54 |
| | | | | **36.575.035** | **78,54** |
| Bruchteile | | | | 6 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 37.450.778)** | | | | **37.629.535** | **80,81** |
| **Bankeinlagen** | | | | | |
| LBBW TD 3,95% 02/05/2024 | DE | EUR | 4.116.844 | 4.116.844 | 8,84 |
| Hessen-Thuringen TD 3,9% 02/05/2024 | DE | EUR | 3.601.843 | 3.601.843 | 7,73 |
| DZ Bank TD 3,85% 02/05/2024 | DE | EUR | 2.573.020 | 2.573.020 | 5,53 |
| Bred Banque TD 3,87% 02/05/2024 | FR | EUR | 1.955.286 | 1.955.286 | 4,20 |
| | | | | **12.246.993** | **26,30** |
| **Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)** | | | | **49.876.528** | **107,11** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | (3.308.798) | (7,11) |
| **Nettovermögen** | | | | **46.567.730** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Deutschland | DE | 26,48 |
| Frankreich | FR | 20,10 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 18,69 |
| Niederlande | NL | 8,78 |
| USA | US | 7,73 |
| Belgien | BE | 5,50 |
| Irland | IE | 3,84 |
| Kaimaninseln | KY | 3,31 |
| Schweden | SE | 3,28 |
| Japan | JP | 2,73 |
| Luxemburg | LU | 2,26 |
| Australien | AU | 1,64 |
| Kanada | CA | 1,10 |
| Norwegen | NO | 0,55 |
| Finnland | FI | 0,55 |
| Korea | KR | 0,55 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (7,11) |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Exxon Mobil | US | USD | 1.028 | 114.569 | 0,22 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 1.230 | 84.387 | 0,16 |
| BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN | NL | EUR | 61.706 | 63.862 | 0,12 |
| Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039 | US | EUR | 86.501 | 61.298 | 0,12 |
| Shell | GB | GBP | 1.665 | 55.835 | 0,11 |
| TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 67.012 | 55.048 | 0,10 |
| Cheniere Energy | US | USD | 321 | 48.361 | 0,09 |
| Diamondback Energy | US | USD | 162 | 30.847 | 0,06 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 543 | 24.607 | 0,05 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 124 | 21.675 | 0,04 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 74 | 18.920 | 0,04 |
| OMV AG | AT | EUR | 386 | 17.258 | 0,03 |
| Chevron | US | USD | 112 | 17.098 | 0,03 |
| Baker Hughes | US | USD | 519 | 15.962 | 0,03 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 576 | 14.608 | 0,03 |
| Canadian Natural Resources (CA) | CA | CAD | 174 | 12.477 | 0,02 |
| Cenovus Energy | CA | CAD | 436 | 8.593 | 0,02 |
| DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029 | US | USD | 8.789 | 8.039 | 0,02 |
| Energy Transfer 6,10% 01/12/2028 | US | USD | 7.627 | 7.283 | 0,01 |
| Aker BP | NO | NOK | 296 | 6.790 | 0,01 |
| EQT | US | USD | 176 | 6.701 | 0,01 |
| Parex Resources | CA | CAD | 408 | 6.698 | 0,01 |
| Enbridge | CA | CAD | 200 | 6.669 | 0,01 |
| Targa Resources | US | USD | 61 | 6.576 | 0,01 |
| Energy Transfer 5,25% 15/04/2029 | US | USD | 6.669 | 6.148 | 0,01 |
| Occidental Petroleum 3,50% 15/08/2029 | US | USD | 7.176 | 6.034 | 0,01 |
| TechnipFMC | GB | USD | 245 | 5.954 | 0,01 |
| Energy Transfer 6,25% 15/04/2049 | US | USD | 6.064 | 5.553 | 0,01 |
| John Wood Group | GB | GBP | 2.614 | 4.544 | 0,01 |
| Energy Transfer 6,00% 15/06/2048 | US | USD | 5.033 | 4.480 | 0,01 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 7.819 | 4.390 | 0,01 |
| ARC Resources | CA | CAD | 249 | 4.291 | 0,01 |
| HF Sinclair | US | USD | 83 | 4.286 | 0,01 |
| Golar LNG (US) | BM | USD | 164 | 3.787 | 0,01 |
| Energy Transfer 4,95% 15/05/2028 | US | USD | 4.091 | 3.733 | 0,01 |
| Energean | GB | GBP | 288 | 3.721 | 0,01 |
| Galp Energia | PT | EUR | 184 | 3.708 | 0,01 |
| Harbour Energy | GB | GBP | 1.080 | 3.655 | 0,01 |
| Inpex | JP | JPY | 256 | 3.622 | 0,01 |
| TotalEnergies Capital 5,638% 05/04/2064 | FR | USD | 3.768 | 3.465 | 0,01 |
| ConocoPhillips | US | USD | 25 | 2.988 | 0,01 |
| Energy Transfer 6,55% 01/12/2033 | US | USD | 3.011 | 2.944 | 0,01 |
| Cosmo Energy Holdings | JP | JPY | 62 | 2.796 | 0,01 |
| Phillips 66 | US | USD | 20 | 2.690 | 0,01 |
| SBM Offshore | NL | EUR | 192 | 2.676 | 0,01 |
| Wintershall Dea 0,84% 25/09/2025 | NL | EUR | 2.283 | 2.178 | 0,00 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 134 | 2.045 | 0,00 |
| Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 2.169 | 1.899 | 0,00 |
| EQM Midstream 6,50% 15/07/2048 | US | USD | 1.941 | 1.794 | 0,00 |
| Williams | US | USD | 46 | 1.677 | 0,00 |
| TGS Nopec Geophysical | NO | NOK | 143 | 1.532 | 0,00 |
| BP | GB | GBP | 236 | 1.441 | 0,00 |
| Iwatani | JP | JPY | 27 | 1.416 | 0,00 |
| ENEOS Holdings | JP | JPY | 103 | 447 | 0,00 |
| Neste | FI | EUR | 14 | 299 | 0,00 |
| Modec | JP | JPY | 10 | 189 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 10 | 171 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 46 | 0 | 0,00 |
| | | | | **814.714** | **1,53** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN | GB | EUR | 71.218 | 72.059 | 0,14 |
| EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN | FR | EUR | 66.342 | 67.326 | 0,13 |
| Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN | FR | EUR | 72.441 | 66.530 | 0,13 |
| Sempra Energy | US | USD | 649 | 43.599 | 0,08 |
| National Grid | GB | GBP | 3.185 | 39.090 | 0,07 |
| Engie 4,25% 06/03/2044 EMTN | FR | EUR | 25.064 | 24.907 | 0,05 |
| Orsted 5,25% VRN 08/12/3022 | DK | EUR | 23.887 | 24.290 | 0,05 |
| SSE | GB | GBP | 890 | 17.379 | 0,03 |
| Enel | IT | EUR | 2.574 | 15.913 | 0,03 |
| National Grid 2,50% 29/01/2031 EMTN | GB | USD | 15.610 | 11.494 | 0,02 |
| Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08/03/2026 EMTN | GB | GBP | 8.886 | 9.779 | 0,02 |
| PacifiCorp 5,80% 15/01/2055 | US | USD | 11.129 | 9.662 | 0,02 |
| Electricity Nw 8,875% 25/03/2026 | GB | GBP | 7.175 | 8.914 | 0,02 |
| Eversource Energy | US | USD | 154 | 8.700 | 0,02 |
| Southern Water Services Finance 6,64% 31/03/2026 | KY | GBP | 6.644 | 7.672 | 0,01 |
| Pacific Gas and Electric 6,95% 15/03/2034 | US | USD | 7.365 | 7.309 | 0,01 |
| NextEra Energy | US | USD | 104 | 6.589 | 0,01 |
| Thames Water Utilities 6,75% 16/11/2028 EMTN | GB | GBP | 6.153 | 6.585 | 0,01 |
| Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN | GB | GBP | 5.868 | 6.287 | 0,01 |
| Southern | US | USD | 90 | 6.234 | 0,01 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 337 | 5.414 | 0,01 |
| United Utilities Water Fin. 3,75% 23/05/2034 EMTN | GB | EUR | 5.406 | 5.234 | 0,01 |
| Kansai Electric Power Co | JP | JPY | 358 | 5.027 | 0,01 |
| SW Finance 7,00% 16/04/2040 EMTN | GB | GBP | 4.574 | 5.017 | 0,01 |
| DWR Cymru Financing 1,625% 31/03/2026 EMTN | GB | GBP | 4.568 | 4.933 | 0,01 |
| Centrica | GB | GBP | 3.133 | 4.695 | 0,01 |
| Southern California Edison 6,65% 01/04/2029 | US | USD | 4.366 | 4.240 | 0,01 |
| SSE 4,00% 05/09/2031 EMTN | GB | EUR | 3.737 | 3.801 | 0,01 |
| Orsted | DK | DKK | 71 | 3.685 | 0,01 |
| PacifiCorp 5,35% 01/12/2053 | US | USD | 4.091 | 3.375 | 0,01 |
| PacifiCorp 5,45% 15/02/2034 | US | USD | 3.645 | 3.290 | 0,01 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 266 | 3.254 | 0,01 |
| NextEra Energy 1,875% 15/01/2027 | US | USD | 3.799 | 3.235 | 0,01 |
| Exelon | US | USD | 88 | 3.081 | 0,01 |
| Severn Trent Utilities Fin. 4,00% 05/03/2034 EMTN | GB | EUR | 3.119 | 3.077 | 0,01 |
| Centrica 4,375% 13/03/2029 EMTN | GB | GBP | 2.660 | 2.995 | 0,01 |
| National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN | GB | EUR | 3.017 | 2.991 | 0,01 |
| Nippon Gas | JP | JPY | 188 | 2.871 | 0,01 |
| Yorkshire Water Finance 5,50% 28/04/2035 EMTN | GB | GBP | 2.620 | 2.848 | 0,01 |
| Severn Trent Utilities Finance 6,25% 07/06/2029 | GB | GBP | 2.358 | 2.842 | 0,01 |
| RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3,75% 30/04/2044 EMTN | FR | EUR | 2.828 | 2.796 | 0,01 |
| Sempra Energy 3,80% 01/02/2038 | US | USD | 2.969 | 2.213 | 0,00 |
| Northumbrian WA 5,50% 02/10/2037 EMTN | GB | GBP | 1.877 | 2.065 | 0,00 |
| Orsted AS 3,25% 13/09/2031 EMTN | DK | EUR | 2.096 | 2.040 | 0,00 |
| PSEG 2,45% 15/11/2031 | US | USD | 2.620 | 1.976 | 0,00 |
| RTE 3,75% 04/07/2035 EMTN | FR | EUR | 1.921 | 1.929 | 0,00 |
| Thames Water Util. Fin. 2,875% 03/05/2027 EMTN | GB | GBP | 2.533 | 1.863 | 0,00 |
| Thames Water Utilities Fin. 7,75% 30/04/2044 EMTN | GB | GBP | 1.667 | 1.853 | 0,00 |
| Orsted 1,50% VRN 18/02/3021 | DK | EUR | 2.190 | 1.723 | 0,00 |
| Drax Finco 6,625% 01/11/2025 144A | GB | USD | 1.755 | 1.642 | 0,00 |
| E.ON | DE | EUR | 132 | 1.633 | 0,00 |
| Alliander 3,25% 13/06/2028 EMTN | NL | EUR | 1.567 | 1.561 | 0,00 |
| West Holdings | JP | JPY | 88 | 1.378 | 0,00 |
| SSE 3,74% VRN (Unbefristet) | GB | GBP | 1.223 | 1.369 | 0,00 |
| Kyushu Electric Power | JP | JPY | 142 | 1.238 | 0,00 |
| Anglian Waterancing 2,00% 31/07/2028 EMTN | GB | GBP | 1.271 | 1.180 | 0,00 |
| Southern California Edison 5,70% 01/03/2053 | US | USD | 1.173 | 1.051 | 0,00 |
| Iberdrola International BV 1,45% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.048 | 967 | 0,00 |
| Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN | GB | EUR | 1.048 | 919 | 0,00 |
| Severn Trent | GB | GBP | 31 | 906 | 0,00 |
| Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 873 | 781 | 0,00 |
| Northumbrian Water Fin. 6,375% 28/10/2034 EMTN | GB | GBP | 569 | 679 | 0,00 |
| Drax Group | GB | GBP | 102 | 617 | 0,00 |
| EnBW 1,375% VRN 31/08/2081 | DE | EUR | 571 | 498 | 0,00 |
| Scatec | NO | NOK | 24 | 168 | 0,00 |
| K&O Energy Group | JP | JPY | 5 | 104 | 0,00 |
| | | | | **571.372** | **1,08** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Linde | US | USD | 139 | 57.317 | 0,11 |
| Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029 | US | EUR | 52.307 | 54.730 | 0,10 |
| Air Products &Chemicals 4,00% 03/03/2035 | US | EUR | 51.723 | 52.687 | 0,10 |
| Air Liquide | FR | EUR | 195 | 35.773 | 0,07 |
| Ball | US | USD | 287 | 18.838 | 0,04 |
| UPM-Kymmene | FI | EUR | 479 | 15.763 | 0,03 |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 360 | 13.149 | 0,02 |
| Ecolab | US | USD | 57 | 12.150 | 0,02 |
| DS Smith 4,50% 27/07/2030 EMTN | GB | EUR | 10.480 | 10.733 | 0,02 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 166 | 10.643 | 0,02 |
| Avery Dennison | US | USD | 49 | 10.004 | 0,02 |
| Ashland 6,875% 15/05/2043 | US | USD | 9.509 | 8.891 | 0,02 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 29 | 7.680 | 0,01 |
| Ball 6,00% 15/06/2029 | US | USD | 7.184 | 6.702 | 0,01 |
| NOF | JP | JPY | 406 | 5.121 | 0,01 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 183 | 4.482 | 0,01 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 151 | 4.459 | 0,01 |
| LG Chemical 3,625% 15/04/2029 Reg S | KR | USD | 4.366 | 3.742 | 0,01 |
| Taiheiyo Cement | JP | JPY | 167 | 3.594 | 0,01 |
| Steel Dynamics | US | USD | 27 | 3.329 | 0,01 |
| Newmont | US | USD | 83 | 3.177 | 0,01 |
| Osaka Soda | JP | JPY | 57 | 3.124 | 0,01 |
| Antofagasta 5,625% 13/05/2032 Reg S | GB | USD | 3.405 | 3.082 | 0,01 |
| SIG Group | CH | CHF | 143 | 2.675 | 0,01 |
| UltraTech Cement | IN | INR | 20 | 2.244 | 0,00 |
| Maeda Kosen | JP | JPY | 102 | 2.086 | 0,00 |
| Hexpol | SE | SEK | 186 | 1.991 | 0,00 |
| KeePer Technical Laboratory | JP | JPY | 72 | 1.937 | 0,00 |
| Kansai Paint | JP | JPY | 152 | 1.865 | 0,00 |
| Sumitomo Metal Mining | JP | JPY | 46 | 1.453 | 0,00 |
| Corteva | US | USD | 28 | 1.453 | 0,00 |
| C Uyemura & Co | JP | JPY | 23 | 1.444 | 0,00 |
| Arkema | FR | EUR | 15 | 1.421 | 0,00 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 13 | 1.394 | 0,00 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 239 | 1.390 | 0,00 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 110 | 1.375 | 0,00 |
| Covestro | DE | EUR | 29 | 1.344 | 0,00 |
| Crown Holdings | US | USD | 16 | 1.271 | 0,00 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 62 | 1.242 | 0,00 |
| Holcim Finance 3,00% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 1.168 | 1.167 | 0,00 |
| Victrex | GB | GBP | 78 | 1.162 | 0,00 |
| FP | JP | JPY | 76 | 1.152 | 0,00 |
| BHP Billiton Finance 5,25% 08/09/2033 | AU | USD | 1.210 | 1.113 | 0,00 |
| Lanxess | DE | EUR | 40 | 1.056 | 0,00 |
| Sumitomo Bakelite | JP | JPY | 39 | 1.035 | 0,00 |
| Imerys | FR | EUR | 29 | 876 | 0,00 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 33 | 652 | 0,00 |
| Avia Avian | ID | IDR | 21.282 | 625 | 0,00 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 12 | 508 | 0,00 |
| Tokyo Ohka Kogyo | JP | JPY | 20 | 507 | 0,00 |
| Wienerberger | AT | EUR | 13 | 422 | 0,00 |
| Okamoto Industries | JP | JPY | 13 | 385 | 0,00 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 133 | 243 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 5 | 169 | 0,00 |
| Toyo Gosei | JP | JPY | 3 | 167 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 6 | 145 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 75 | 124 | 0,00 |
| | | | | **387.263** | **0,73** |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Industrie** | | | | | |
| Bouygues 5,375% 30/06/2042 | FR | EUR | 51.350 | 59.177 | 0,11 |
| RELX | GB | GBP | 1.407 | 54.436 | 0,10 |
| Howmet Aerospace | US | USD | 720 | 45.230 | 0,09 |
| Carrier Global 4,50% 29/11/2032 | US | EUR | 41.956 | 43.435 | 0,08 |
| Uber Technologies | US | USD | 660 | 41.925 | 0,08 |
| Experian | IE | GBP | 1.054 | 40.056 | 0,08 |
| RELX (NL) | GB | EUR | 857 | 33.164 | 0,06 |
| Honeywell International 4,125% 02/11/2034 | US | EUR | 27.216 | 27.890 | 0,05 |
| Bunzl | GB | GBP | 748 | 26.947 | 0,05 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 48 | 24.659 | 0,05 |
| Emerson Electric | US | USD | 236 | 23.936 | 0,05 |
| Legrand | FR | EUR | 207 | 20.082 | 0,04 |
| CSX | US | USD | 580 | 18.165 | 0,03 |
| Kone (B) | FI | EUR | 339 | 15.519 | 0,03 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 988 | 15.449 | 0,03 |
| ITOCHU | JP | JPY | 361 | 15.329 | 0,03 |
| Quanta Services | US | USD | 58 | 13.993 | 0,03 |
| Hitachi | JP | JPY | 156 | 13.508 | 0,03 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 532 | 13.312 | 0,03 |
| FedEx | US | USD | 54 | 13.226 | 0,02 |
| WW Grainger | US | USD | 15 | 12.953 | 0,02 |
| Sandvik | SE | SEK | 686 | 12.951 | 0,02 |
| Intertek Group | GB | GBP | 213 | 12.356 | 0,02 |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 86 | 12.170 | 0,02 |
| Tetra Tech | US | USD | 58 | 10.687 | 0,02 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 141 | 10.555 | 0,02 |
| Wizz Air Holdings | HU | GBP | 385 | 10.045 | 0,02 |
| Ferguson | GB | GBP | 50 | 9.955 | 0,02 |
| Owens Corning 4,20% 01/12/2024 | US | USD | 10.323 | 9.568 | 0,02 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 481 | 9.274 | 0,02 |
| IMCD | NL | EUR | 65 | 9.237 | 0,02 |
| Rexel | FR | EUR | 378 | 9.224 | 0,02 |
| Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A | US | USD | 10.040 | 9.045 | 0,02 |
| Carrier Global | US | USD | 150 | 8.772 | 0,02 |
| Kajima | JP | JPY | 477 | 8.593 | 0,02 |
| Triumph Group | US | USD | 664 | 8.466 | 0,02 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 129 | 8.305 | 0,02 |
| TransUnion | US | USD | 116 | 8.110 | 0,02 |
| Republic Services | US | USD | 45 | 8.088 | 0,02 |
| Eaton | US | USD | 26 | 7.788 | 0,01 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 55 | 7.574 | 0,01 |
| Emerson Electric 2,00% 15/10/2029 EMTN | US | EUR | 7.791 | 7.205 | 0,01 |
| Toyota Industries | JP | JPY | 77 | 6.907 | 0,01 |
| Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A | US | USD | 7.568 | 6.800 | 0,01 |
| International Dist. Serv.7,375% 14/09/2030 | GB | GBP | 5.500 | 6.577 | 0,01 |
| Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033 144A | US | USD | 6.874 | 6.351 | 0,01 |
| Deere | US | USD | 16 | 5.858 | 0,01 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 83 | 5.656 | 0,01 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 217 | 5.482 | 0,01 |
| MISUMI Group | JP | JPY | 349 | 5.339 | 0,01 |
| 3M | US | USD | 58 | 5.150 | 0,01 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 291 | 5.096 | 0,01 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 33 | 4.985 | 0,01 |
| AGC | JP | JPY | 124 | 4.299 | 0,01 |
| Harmonic Drive Systems | JP | JPY | 177 | 4.173 | 0,01 |
| Air Lease 1,875% 15/08/2026 | US | USD | 4.740 | 4.069 | 0,01 |
| Hensoldt | DE | EUR | 107 | 3.930 | 0,01 |
| SKF (B) | SE | SEK | 200 | 3.901 | 0,01 |
| Cummins | US | USD | 14 | 3.724 | 0,01 |
| Makita | JP | JPY | 132 | 3.605 | 0,01 |
| Mitsui | JP | JPY | 79 | 3.599 | 0,01 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 59 | 3.584 | 0,01 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 61 | 3.553 | 0,01 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 214 | 3.543 | 0,01 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 3 | 3.464 | 0,01 |
| Allegion | IE | USD | 29 | 3.377 | 0,01 |
| Veralto | US | USD | 38 | 3.335 | 0,01 |
| Heathrow Funding 6,00% 05/03/2032 EMTN | GB | GBP | 2.763 | 3.188 | 0,01 |
| Mobico Group 4,875% 26/09/2031 EMTN | GB | EUR | 3.291 | 3.184 | 0,01 |
| Genpact | US | USD | 102 | 2.987 | 0,01 |
| Heathrow Funding 2,625% 16/03/2028 | GB | GBP | 2.777 | 2.880 | 0,01 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 104 | 2.852 | 0,01 |
| Siemens | DE | EUR | 16 | 2.814 | 0,01 |
| Quanta Services 3,05% 01/10/2041 | US | USD | 4.111 | 2.617 | 0,00 |
| Kubota | JP | JPY | 171 | 2.588 | 0,00 |
| Air Lease 3,125% 01/12/2030 | US | USD | 3.110 | 2.498 | 0,00 |
| Mitsubishi | JP | JPY | 115 | 2.471 | 0,00 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 176 | 2.296 | 0,00 |
| Norfolk Southern 4,45% 01/03/2033 | US | USD | 2.620 | 2.291 | 0,00 |
| Bazalgette Finance 2,75% 10/03/2034 EMTN | GB | GBP | 2.183 | 2.019 | 0,00 |
| Energy Recovery | US | USD | 143 | 1.989 | 0,00 |
| THK | JP | JPY | 95 | 1.944 | 0,00 |
| RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN | GB | GBP | 1.684 | 1.926 | 0,00 |
| Nexans 5,50% 05/04/2028 | FR | EUR | 1.746 | 1.837 | 0,00 |
| Obayashi | JP | JPY | 166 | 1.743 | 0,00 |
| Central Japan Railway | JP | JPY | 79 | 1.699 | 0,00 |
| Traton | DE | EUR | 50 | 1.652 | 0,00 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 116 | 1.640 | 0,00 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 515 | 1.560 | 0,00 |
| Kosaido Holdings | JP | JPY | 354 | 1.536 | 0,00 |
| TKH Group | NL | EUR | 37 | 1.501 | 0,00 |
| Weichai Power (H) | CN | HKD | 708 | 1.360 | 0,00 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 316 | 1.347 | 0,00 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 9 | 1.326 | 0,00 |
| Kyushu Railway | JP | JPY | 66 | 1.323 | 0,00 |
| Johnson Controls 4,25% 23/05/2035 | IE | EUR | 1.268 | 1.300 | 0,00 |
| UniFirst | US | USD | 8 | 1.276 | 0,00 |
| Keisei Electric Railway | JP | JPY | 36 | 1.256 | 0,00 |
| GS Yuasa | JP | JPY | 70 | 1.248 | 0,00 |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS | JP | JPY | 26 | 1.228 | 0,00 |
| Penta-Ocean Construction | JP | JPY | 260 | 1.225 | 0,00 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 28 | 1.199 | 0,00 |
| Ashtead Capital 5,80% 15/04/2034 144A | US | USD | 1.305 | 1.191 | 0,00 |
| Norfolk Southern | US | USD | 5 | 1.121 | 0,00 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 5 | 1.114 | 0,00 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 4 | 1.080 | 0,00 |
| Concentrix | US | USD | 19 | 1.011 | 0,00 |
| Vinci | FR | EUR | 9 | 983 | 0,00 |
| NGK Insulators | JP | JPY | 74 | 952 | 0,00 |
| Recruit Holdings | JP | JPY | 22 | 895 | 0,00 |
| Clarivate | GB | USD | 129 | 837 | 0,00 |
| Maximus | US | USD | 11 | 793 | 0,00 |
| Sinotrans (H) | CN | HKD | 1.737 | 781 | 0,00 |
| Sanwa Holdings | JP | JPY | 48 | 741 | 0,00 |
| SMC | JP | JPY | 1 | 740 | 0,00 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 65 | 698 | 0,00 |
| Kinden | JP | JPY | 34 | 615 | 0,00 |
| Seino Holdings | JP | JPY | 42 | 530 | 0,00 |
| Sumitomo Densetsu | JP | JPY | 25 | 525 | 0,00 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 167 | 505 | 0,00 |
| Brenntag | DE | EUR | 6 | 444 | 0,00 |
| Toyo Tanso | JP | JPY | 9 | 425 | 0,00 |
| Raksul | JP | JPY | 75 | 400 | 0,00 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 10 | 396 | 0,00 |
| Mitsubishi Electric | JP | JPY | 22 | 366 | 0,00 |
| Nabtesco | JP | JPY | 23 | 352 | 0,00 |
| TRYT | JP | JPY | 95 | 350 | 0,00 |
| AZ-COM MARUWA Holdings | JP | JPY | 48 | 346 | 0,00 |
| Sumitomo | JP | JPY | 12 | 302 | 0,00 |
| Techno Smart | JP | JPY | 27 | 288 | 0,00 |
| Management Solutions | JP | JPY | 21 | 216 | 0,00 |
| Tsugami | JP | JPY | 21 | 174 | 0,00 |
| CKD | JP | JPY | 9 | 158 | 0,00 |
| Hirano Tecseed/Kinzoku | JP | JPY | 13 | 153 | 0,00 |
| Nippon Road | JP | JPY | 7 | 82 | 0,00 |
| | | | | **974.080** | **1,83** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 790 | 293.952 | 0,55 |
| Apple | US | USD | 1.699 | 276.849 | 0,52 |
| NVIDIA | US | USD | 269 | 219.683 | 0,41 |
| Alphabet (A) | US | USD | 698 | 108.010 | 0,20 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 242 | 98.582 | 0,19 |
| SAP | DE | EUR | 539 | 91.470 | 0,17 |
| Alphabet | US | USD | 540 | 84.483 | 0,16 |
| Broadcom | US | USD | 47 | 58.435 | 0,11 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 592 | 36.575 | 0,07 |
| Accenture (A) | IE | USD | 128 | 36.168 | 0,07 |
| ANSYS | US | USD | 113 | 34.718 | 0,07 |
| Salesforce.com | US | USD | 136 | 34.575 | 0,07 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 7.049 | 33.585 | 0,06 |
| Applied Materials | US | USD | 176 | 33.317 | 0,06 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 117 | 32.190 | 0,06 |
| Sage Group | GB | GBP | 2.349 | 32.074 | 0,06 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 208 | 31.237 | 0,06 |
| ASML Holding | NL | EUR | 32 | 26.927 | 0,05 |
| Oracle | US | USD | 227 | 24.275 | 0,05 |
| Qualcomm | US | USD | 155 | 24.244 | 0,05 |
| Lam Research | US | USD | 27 | 22.580 | 0,04 |
| Intel | US | USD | 730 | 21.144 | 0,04 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 2.510 | 20.527 | 0,04 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 78 | 18.493 | 0,03 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 808 | 18.215 | 0,03 |
| TE Connectivity | US | USD | 136 | 18.173 | 0,03 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 540 | 17.662 | 0,03 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 334 | 17.487 | 0,03 |
| Capgemini | FR | EUR | 79 | 15.663 | 0,03 |
| Micron Technology | US | USD | 142 | 15.250 | 0,03 |
| Dell Technologies | US | USD | 120 | 14.059 | 0,03 |
| Tokyo Electron | JP | JPY | 67 | 13.911 | 0,03 |
| Marvell Technology | US | USD | 198 | 12.449 | 0,02 |
| Keyence | JP | JPY | 29 | 12.143 | 0,02 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 291 | 12.016 | 0,02 |
| Dassault Systemes | FR | EUR | 310 | 11.478 | 0,02 |
| Workday (A) | US | USD | 44 | 10.232 | 0,02 |
| Scout24 | DE | EUR | 148 | 10.202 | 0,02 |
| Alten | FR | EUR | 81 | 8.935 | 0,02 |
| NEC | JP | JPY | 103 | 7.023 | 0,01 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 375 | 6.473 | 0,01 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 23 | 6.357 | 0,01 |
| PTC | US | USD | 30 | 4.962 | 0,01 |
| First Solar | US | USD | 26 | 4.387 | 0,01 |
| MediaTek | TW | TWD | 149 | 4.231 | 0,01 |
| Dynatrace | US | USD | 97 | 4.189 | 0,01 |
| Oracle 4,90% 06/02/2033 | US | USD | 4.705 | 4.187 | 0,01 |
| Mitsui High-Tec | JP | JPY | 98 | 4.165 | 0,01 |
| F5 Networks | US | USD | 25 | 3.979 | 0,01 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 68 | 3.931 | 0,01 |
| Gartner | US | USD | 10 | 3.899 | 0,01 |
| SK Hynix | KR | KRW | 32 | 3.718 | 0,01 |
| Oracle 5,55% 06/02/2053 | US | USD | 4.223 | 3.650 | 0,01 |
| Sage Group 3,82% 15/02/2028 EMTN | GB | EUR | 3.493 | 3.516 | 0,01 |
| Infosys | IN | INR | 213 | 3.376 | 0,01 |
| Western Digital | US | USD | 49 | 3.232 | 0,01 |
| Shimadzu | JP | JPY | 121 | 3.091 | 0,01 |
| Renesas Electronics | JP | JPY | 190 | 2.915 | 0,01 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 122 | 2.815 | 0,01 |
| Nomura Research Institute | JP | JPY | 121 | 2.749 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciena | US | USD | 61 | 2.671 | 0,01 |
| Elastic | US | USD | 24 | 2.331 | 0,00 |
| NAVER | KR | KRW | 19 | 2.329 | 0,00 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 445 | 2.314 | 0,00 |
| Taiyo Yuden | JP | JPY | 103 | 2.268 | 0,00 |
| ASMPT | HK | HKD | 182 | 2.124 | 0,00 |
| Enplas | JP | JPY | 31 | 1.567 | 0,00 |
| Ibiden | JP | JPY | 43 | 1.550 | 0,00 |
| Information Services International-Dentsu | JP | JPY | 38 | 1.183 | 0,00 |
| Ulvac | JP | JPY | 21 | 1.169 | 0,00 |
| Wiwynn | TW | TWD | 17 | 1.157 | 0,00 |
| Samsung Electro-Mechanics | KR | KRW | 11 | 1.147 | 0,00 |
| Maruwa Ceramic | JP | JPY | 5 | 983 | 0,00 |
| Motorola Solutions | US | USD | 3 | 860 | 0,00 |
| Advantech | TW | TWD | 71 | 773 | 0,00 |
| A&D HOLON Holdings | JP | JPY | 47 | 772 | 0,00 |
| giftee | JP | JPY | 104 | 733 | 0,00 |
| Snowflake (A) | US | USD | 5 | 725 | 0,00 |
| Shibaura Electronics | JP | JPY | 19 | 686 | 0,00 |
| Tokyo Seimitsu | JP | JPY | 10 | 616 | 0,00 |
| m-up Holdings | JP | JPY | 88 | 549 | 0,00 |
| Rorze | JP | JPY | 3 | 491 | 0,00 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 32 | 486 | 0,00 |
| Kaga Electronics | JP | JPY | 13 | 475 | 0,00 |
| Lasertec | JP | JPY | 2 | 438 | 0,00 |
| SEMITEC | JP | JPY | 41 | 437 | 0,00 |
| RS Technologies | JP | JPY | 22 | 422 | 0,00 |
| Atea | NO | NOK | 33 | 392 | 0,00 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 2 | 347 | 0,00 |
| Adevinta | NO | NOK | 34 | 326 | 0,00 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 252 | 287 | 0,00 |
| Appier Group | JP | JPY | 35 | 277 | 0,00 |
| Plus Alpha Consulting | JP | JPY | 22 | 269 | 0,00 |
| VRAIN Solution | JP | JPY | 11 | 262 | 0,00 |
| Bengo4.Com | JP | JPY | 12 | 203 | 0,00 |
| Kamakura Shinsho | JP | JPY | 57 | 182 | 0,00 |
| FD Technologies | GB | GBP | 11 | 167 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 8 | 159 | 0,00 |
| GL Sciences | JP | JPY | 4 | 75 | 0,00 |
| | | | | **2.023.015** | **3,81** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 902 | 151.158 | 0,28 |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 125.627 | 114.870 | 0,22 |
| Home Depot | US | USD | 183 | 57.124 | 0,11 |
| MercadoLibre | UY | USD | 30 | 41.155 | 0,08 |
| Electronic Arts | US | USD | 326 | 38.747 | 0,07 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 36 | 27.655 | 0,05 |
| Tesla | US | USD | 147 | 25.238 | 0,05 |
| Autoliv | SE | USD | 198 | 22.343 | 0,04 |
| Lowe's Cos | US | USD | 103 | 22.006 | 0,04 |
| Aptiv | IE | USD | 308 | 20.440 | 0,04 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 190 | 19.763 | 0,04 |
| Wendy's | US | USD | 1.032 | 19.421 | 0,04 |
| Prosus | NL | EUR | 603 | 18.995 | 0,04 |
| Ross Stores | US | USD | 140 | 17.070 | 0,03 |
| Ipsos | FR | EUR | 229 | 14.406 | 0,03 |
| Toyota Motor | JP | JPY | 589 | 12.575 | 0,02 |
| Allegion US Holding 3,20% 01/10/2024 | US | USD | 13.089 | 12.111 | 0,02 |
| Puma | DE | EUR | 278 | 12.083 | 0,02 |
| Sony | JP | JPY | 155 | 12.043 | 0,02 |
| JD.com ADR | CN | USD | 435 | 11.849 | 0,02 |
| American Honda Finance 4,90% 12/03/2027 | US | USD | 12.479 | 11.575 | 0,02 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 29 | 11.297 | 0,02 |
| Ferrari | IT | USD | 28 | 10.757 | 0,02 |
| Service Corp International | US | USD | 148 | 10.020 | 0,02 |
| Sumitomo Forestry | JP | JPY | 335 | 9.701 | 0,02 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 2.182 | 9.467 | 0,02 |
| Kingfisher | GB | GBP | 3.068 | 8.916 | 0,02 |
| Next Group 3,00% 26/08/2025 | GB | GBP | 7.852 | 8.907 | 0,02 |
| DR Horton 2,50% 15/10/2024 | US | USD | 9.576 | 8.835 | 0,02 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 3 | 8.386 | 0,02 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 787 | 7.451 | 0,01 |
| Honda Motor | JP | JPY | 673 | 7.190 | 0,01 |
| Airbnb (A) | US | USD | 47 | 7.037 | 0,01 |
| Persimmon | GB | GBP | 460 | 7.022 | 0,01 |
| Brunswick | US | USD | 91 | 6.924 | 0,01 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 52 | 6.721 | 0,01 |
| NVR | US | USD | 1 | 6.710 | 0,01 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 755 | 6.612 | 0,01 |
| Kering | FR | EUR | 19 | 6.405 | 0,01 |
| Autoliv SDR | SE | SEK | 56 | 6.209 | 0,01 |
| Aramark | US | USD | 204 | 6.088 | 0,01 |
| Vail Resorts | US | USD | 30 | 5.475 | 0,01 |
| Ryohin Keikaku | JP | JPY | 350 | 5.307 | 0,01 |
| Hasbro | US | USD | 88 | 5.114 | 0,01 |
| Home Depot 4,90% 15/04/2029 | US | USD | 5.401 | 5.008 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 68 | 4.812 | 0,01 |
| Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S | IE | EUR | 4.388 | 4.453 | 0,01 |
| Expedia Group | US | USD | 35 | 4.419 | 0,01 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 341 | 4.394 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 47 | 4.356 | 0,01 |
| Valvoline | US | USD | 108 | 4.272 | 0,01 |
| Stellantis | NL | EUR | 198 | 4.133 | 0,01 |
| Moncler | IT | EUR | 62 | 3.980 | 0,01 |
| ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN | NL | EUR | 3.580 | 3.766 | 0,01 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 4.179 | 3.720 | 0,01 |
| Pan Pacific International Holdings | JP | JPY | 155 | 3.437 | 0,01 |
| Cable One | US | USD | 9 | 3.239 | 0,01 |
| Tractor Supply | US | USD | 12 | 3.051 | 0,01 |
| Fast Retailing | JP | JPY | 12 | 3.048 | 0,01 |
| Entain | GB | GBP | 321 | 2.956 | 0,01 |
| Maruti Suzuki India | IN | INR | 20 | 2.838 | 0,01 |
| General Motor Financial 5,85% 06/04/2030 | US | USD | 3.024 | 2.828 | 0,01 |
| Eicher Motors | IN | INR | 55 | 2.810 | 0,01 |
| Resorttrust | JP | JPY | 172 | 2.673 | 0,01 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 74 | 2.663 | 0,01 |
| Hyundai Motor | KR | KRW | 15 | 2.608 | 0,00 |
| Descente | JP | JPY | 119 | 2.526 | 0,00 |
| BMW | DE | EUR | 24 | 2.506 | 0,00 |
| Suzuki Motor | JP | JPY | 224 | 2.448 | 0,00 |
| Nojima | JP | JPY | 218 | 2.439 | 0,00 |
| Hermes International | FR | EUR | 1 | 2.432 | 0,00 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 173 | 2.360 | 0,00 |
| VWIF 7,875% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 2.015 | 2.263 | 0,00 |
| Oriental Land | JP | JPY | 85 | 2.211 | 0,00 |
| Continental | DE | EUR | 34 | 2.071 | 0,00 |
| Gray Television | US | USD | 378 | 2.063 | 0,00 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 2.439 | 2.045 | 0,00 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 322 | 1.919 | 0,00 |
| Sumitomo Electric Industries | JP | JPY | 129 | 1.878 | 0,00 |
| Choice Hotels Int. 3,70% 01/12/2029 | US | USD | 2.169 | 1.791 | 0,00 |
| VWIF 3,748% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.882 | 1.769 | 0,00 |
| Shenzhou International Group Holdings | CN | HKD | 189 | 1.748 | 0,00 |
| Denso | JP | JPY | 109 | 1.738 | 0,00 |
| General Motors 6,125% 01/10/2025 | US | USD | 1.746 | 1.641 | 0,00 |
| Midea Group (A) | CN | CNY | 179 | 1.616 | 0,00 |
| Home Depot 3,35% 15/09/2025 | US | USD | 1.746 | 1.592 | 0,00 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 376 | 1.584 | 0,00 |
| Toyo Tire & Rubber | JP | JPY | 87 | 1.544 | 0,00 |
| De' Longhi | IT | EUR | 49 | 1.512 | 0,00 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 16 | 1.503 | 0,00 |
| Central Automotive Products | JP | JPY | 43 | 1.485 | 0,00 |
| Informa | GB | GBP | 157 | 1.466 | 0,00 |
| Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN | DE | EUR | 1.444 | 1.464 | 0,00 |
| Zalando | DE | EUR | 56 | 1.387 | 0,00 |
| Yonex | JP | JPY | 184 | 1.378 | 0,00 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 8 | 1.355 | 0,00 |
| TopBuild | US | USD | 3 | 1.328 | 0,00 |
| Li Ning | CN | HKD | 493 | 1.215 | 0,00 |
| Denso 1,239% 16/09/2026 Reg S | JP | USD | 1.310 | 1.108 | 0,00 |
| ABC-Mart | JP | JPY | 54 | 1.018 | 0,00 |
| Inforich | JP | JPY | 42 | 961 | 0,00 |
| D.R. Horton | US | USD | 7 | 938 | 0,00 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 565 | 885 | 0,00 |
| Coats Group | GB | GBP | 837 | 799 | 0,00 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 6 | 779 | 0,00 |
| Shimamura | JP | JPY | 16 | 736 | 0,00 |
| Sea ADR | SG | USD | 12 | 722 | 0,00 |
| Vistry Group | GB | GBP | 40 | 567 | 0,00 |
| Sanrio | JP | JPY | 33 | 528 | 0,00 |
| Tokyotokeiba | JP | JPY | 20 | 524 | 0,00 |
| Fuji Media Holdings | JP | JPY | 42 | 471 | 0,00 |
| Proto | JP | JPY | 56 | 463 | 0,00 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 17 | 461 | 0,00 |
| Airtrip | JP | JPY | 52 | 438 | 0,00 |
| Geo Holdings | JP | JPY | 34 | 406 | 0,00 |
| Compass Group | GB | GBP | 14 | 373 | 0,00 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 388 | 371 | 0,00 |
| Burberry Group | GB | GBP | 27 | 364 | 0,00 |
| SSP Group | GB | GBP | 156 | 360 | 0,00 |
| Forvia | FR | EUR | 21 | 315 | 0,00 |
| Thule Group | SE | SEK | 11 | 306 | 0,00 |
| Bafang Electric Suzhou | CN | CNY | 59 | 266 | 0,00 |
| Tamron | JP | JPY | 6 | 257 | 0,00 |
| Chikaranomoto Holdings | JP | JPY | 24 | 244 | 0,00 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 16 | 222 | 0,00 |
| Midea Group (A) (CN) | CN | CNY | 22 | 195 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 20 | 156 | 0,00 |
| Square Enix Holdings | JP | JPY | 4 | 149 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 34 | 133 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 75 | 130 | 0,00 |
| IDOM | JP | JPY | 14 | 117 | 0,00 |
| Stanley Electric | JP | JPY | 6 | 95 | 0,00 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 54 | 92 | 0,00 |
| Fujibo Holdings | JP | JPY | 3 | 79 | 0,00 |
| Bafang Electric Suzhou | CN | CNY | 12 | 56 | 0,00 |
| | | | | **1.013.003** | **1,91** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Coca-Cola | US | USD | 1.166 | 67.611 | 0,13 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 590 | 50.549 | 0,10 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 1.695 | 48.216 | 0,09 |
| Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/03/2044 EMTN | BE | EUR | 42.092 | 41.675 | 0,08 |
| Unilever | GB | GBP | 857 | 41.549 | 0,08 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 703 | 36.811 | 0,07 |
| Associated British Foods | GB | GBP | 894 | 27.813 | 0,05 |
| Walmart | US | USD | 473 | 26.286 | 0,05 |
| Nestle | CH | CHF | 272 | 25.591 | 0,05 |
| L'Oreal | FR | EUR | 57 | 25.034 | 0,05 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 153 | 21.547 | 0,04 |
| Sysco | US | USD | 287 | 20.256 | 0,04 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 299 | 20.129 | 0,04 |
| Monster Beverage | US | USD | 395 | 19.915 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC | CH | GBP | 653 | 19.812 | 0,04 |
| British American Tobacco (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 681 | 18.750 | 0,04 |
| Unilever | GB | EUR | 382 | 18.526 | 0,03 |
| Ingredion | US | USD | 164 | 17.667 | 0,03 |
| Haleon | GB | GBP | 3.768 | 14.984 | 0,03 |
| Danone | FR | EUR | 173 | 10.148 | 0,02 |
| Procter & Gamble | US | USD | 56 | 8.480 | 0,02 |
| Target | US | USD | 53 | 8.048 | 0,02 |

# Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| JDE Peet's | NL | EUR | 375 | 7.809 | 0,01 |
| Bunge Global | US | USD | 76 | 7.211 | 0,01 |
| Tesco | GB | GBP | 1.876 | 6.509 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 109 | 6.133 | 0,01 |
| Walmart 4,10% 15/04/2033 | US | USD | 6.771 | 5.939 | 0,01 |
| General Mills 5,241% 18/11/2025 | US | USD | 5.420 | 5.047 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings | JP | JPY | 146 | 4.699 | 0,01 |
| Campbell Soup 5,30% 20/03/2026 | US | USD | 4.517 | 4.213 | 0,01 |
| General Mills | US | USD | 62 | 4.074 | 0,01 |
| Suntory Holdings 2,25% 16/10/2024 Reg S | JP | USD | 4.366 | 4.019 | 0,01 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 48 | 3.413 | 0,01 |
| Kraft Heinz | US | USD | 92 | 3.332 | 0,01 |
| Bunge Finance 2,75% 14/05/2031 | US | USD | 4.192 | 3.297 | 0,01 |
| Estee Lauder 4,375% 15/05/2028 | US | USD | 3.425 | 3.119 | 0,01 |
| Ajinomoto | JP | JPY | 89 | 3.111 | 0,01 |
| Constellation Brands | US | USD | 13 | 3.095 | 0,01 |
| Diageo | GB | GBP | 84 | 2.744 | 0,01 |
| Campbell Soup 5,20% 21/03/2029 | US | USD | 2.928 | 2.707 | 0,01 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 21 | 2.682 | 0,01 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 29 | 2.612 | 0,00 |
| Coca-Cola 0,125% 15/03/2029 | US | EUR | 2.969 | 2.552 | 0,00 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 11 | 2.495 | 0,00 |
| US Foods Holding | US | USD | 48 | 2.293 | 0,00 |
| Unilever Capital 2,00% 28/07/2026 | US | USD | 2.620 | 2.289 | 0,00 |
| Rohto Pharmaceutical | JP | JPY | 124 | 2.278 | 0,00 |
| Morinaga Milk Industry | JP | JPY | 116 | 2.134 | 0,00 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 990 | 1.930 | 0,00 |
| Archer Dan 1,00% 12/09/2025 | US | EUR | 1.921 | 1.846 | 0,00 |
| Darling Ingredients | US | USD | 45 | 1.794 | 0,00 |
| Reckitt Benckiser Treasury 2,75% 26/06/2024 144A | GB | USD | 1.916 | 1.785 | 0,00 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 1.196 | 1.734 | 0,00 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 12 | 1.681 | 0,00 |
| Unilever Capital 5,00% 08/12/2033 | US | USD | 1.746 | 1.607 | 0,00 |
| Diageo Capita 1,375% 29/09/2025 | GB | USD | 1.746 | 1.545 | 0,00 |
| Kotobuki Spirits | JP | JPY | 144 | 1.394 | 0,00 |
| Takara Holdings | JP | JPY | 207 | 1.275 | 0,00 |
| Yakult Honsha | JP | JPY | 65 | 1.198 | 0,00 |
| Conagra Brands | US | USD | 41 | 1.188 | 0,00 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 5 | 1.173 | 0,00 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 13 | 1.010 | 0,00 |
| Daikokutenbussan | JP | JPY | 20 | 962 | 0,00 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 30 | 589 | 0,00 |
| Cisarua Mountain Dairy | ID | IDR | 1.159 | 332 | 0,00 |
| Transaction | JP | JPY | 23 | 249 | 0,00 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 4 | 220 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 28 | 114 | 0,00 |
| | | | | **712.829** | **1,34** |

### Gesundheitswesen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group | US | USD | 165 | 74.762 | 0,14 |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 551 | 66.634 | 0,13 |
| Boston Scientific | US | USD | 853 | 57.414 | 0,11 |
| Sanofi | FR | EUR | 605 | 56.269 | 0,11 |
| Bayer AG 7,00% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 55.018 | 55.636 | 0,10 |
| Roche Holding | CH | CHF | 215 | 48.498 | 0,09 |
| Amgen | US | USD | 169 | 43.368 | 0,08 |
| Stryker | US | USD | 135 | 42.710 | 0,08 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 949 | 39.596 | 0,07 |
| Merck | US | USD | 255 | 31.177 | 0,06 |
| Merck | DE | EUR | 197 | 29.292 | 0,06 |
| Danaher | US | USD | 115 | 26.453 | 0,05 |
| Novartis | CH | CHF | 262 | 23.803 | 0,04 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 209 | 23.664 | 0,04 |
| Bayer 5,375% VRN 25/03/2082 | DE | EUR | 24.758 | 23.070 | 0,04 |
| Elevance Health | US | USD | 40 | 19.623 | 0,04 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 139 | 19.616 | 0,04 |
| Convatec Group | GB | GBP | 6.375 | 18.667 | 0,04 |
| Eli Lilly | US | USD | 25 | 18.101 | 0,03 |
| HCA Healthcare | US | USD | 59 | 17.050 | 0,03 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 83 | 16.637 | 0,03 |
| Insmed | US | USD | 704 | 16.380 | 0,03 |
| Insulet | US | USD | 99 | 16.050 | 0,03 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 65 | 15.890 | 0,03 |
| Pfizer | US | USD | 613 | 14.747 | 0,03 |
| Viatris | US | USD | 1.242 | 13.529 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care | DE | EUR | 337 | 13.337 | 0,03 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 16 | 13.313 | 0,03 |
| Tecan Group | CH | CHF | 33 | 11.162 | 0,02 |
| Sonova Holding (B) | CH | CHF | 42 | 10.982 | 0,02 |
| ICON | IE | USD | 38 | 10.801 | 0,02 |
| ResMed | US | USD | 54 | 10.745 | 0,02 |
| Alcon | CH | CHF | 146 | 10.563 | 0,02 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 266 | 10.397 | 0,02 |
| McKesson | US | USD | 20 | 9.808 | 0,02 |
| Biogen | US | USD | 46 | 9.315 | 0,02 |
| Koninklijke Philips | NL | EUR | 367 | 9.267 | 0,02 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 89 | 8.810 | 0,02 |
| Eli Lilly 4,50% 09/02/2027 | US | USD | 9.163 | 8.458 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 15 | 8.225 | 0,02 |
| Straumann Holdings | CH | CHF | 65 | 8.157 | 0,02 |
| Baxter International | US | USD | 208 | 7.907 | 0,01 |
| Elevance Health 4,90% 08/02/2026 | US | USD | 8.183 | 7.572 | 0,01 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 31 | 6.719 | 0,01 |
| CVS Health 6,00% 01/06/2063 | US | USD | 7.449 | 6.706 | 0,01 |
| HCA 5,375% 01/02/2025 | US | USD | 7.099 | 6.616 | 0,01 |
| Dexcom | US | USD | 54 | 6.512 | 0,01 |
| AbbVie 4,80% 15/03/2027 | US | USD | 6.956 | 6.439 | 0,01 |
| AbbVie 4,80% 15/03/2029 | US | USD | 6.956 | 6.398 | 0,01 |
| BioMerieux | FR | EUR | 63 | 6.310 | 0,01 |
| Lonza Group | CH | CHF | 11 | 5.934 | 0,01 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 111 | 5.768 | 0,01 |
| AbbVie | US | USD | 34 | 5.096 | 0,01 |
| Eli Lilly 4,50% 09/02/2029 | US | USD | 5.524 | 5.057 | 0,01 |
| UnitedHealth Group 5,05% 15/04/2053 | US | USD | 5.239 | 4.477 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027 | US | USD | 4.664 | 4.333 | 0,01 |
| AbbVie 5,50% 15/03/2064 | US | USD | 4.598 | 4.163 | 0,01 |
| HCA 5,20% 01/06/2028 | US | USD | 4.501 | 4.144 | 0,01 |
| Becton Dickinson 3,363% 06/06/2024 | US | USD | 4.319 | 4.033 | 0,01 |
| Cardinal Health 3,079% 15/06/2024 | US | USD | 4.180 | 3.899 | 0,01 |
| Shionogi | JP | JPY | 89 | 3.894 | 0,01 |
| Alcon | CH | USD | 52 | 3.819 | 0,01 |
| UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028 | US | USD | 4.091 | 3.625 | 0,01 |
| Centene 2,625% 01/08/2031 | US | USD | 4.682 | 3.518 | 0,01 |
| Terumo | JP | JPY | 219 | 3.502 | 0,01 |
| Sawai Group Holdings | JP | JPY | 99 | 3.460 | 0,01 |
| Zoetis (A) | US | USD | 23 | 3.409 | 0,01 |
| Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/05/2028 | SG | USD | 3.707 | 3.370 | 0,01 |
| Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024 | US | USD | 3.490 | 3.224 | 0,01 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 23 | 3.176 | 0,01 |
| HCA 5,875% 15/02/2026 | US | USD | 3.142 | 2.944 | 0,01 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 18 | 2.394 | 0,00 |
| Nippon Shinyaku | JP | JPY | 79 | 2.053 | 0,00 |
| Royalty Pharma | US | USD | 66 | 1.719 | 0,00 |
| TG Therapeutics | US | USD | 133 | 1.702 | 0,00 |
| UnitedHealth Group 5,15% 15/10/2025 | US | USD | 1.713 | 1.599 | 0,00 |
| CVS Health 2,625% 15/08/2024 | US | USD | 1.530 | 1.419 | 0,00 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 303 | 1.379 | 0,00 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 115 | 1.319 | 0,00 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 41 | 1.156 | 0,00 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 506 | 1.048 | 0,00 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 29 | 1.046 | 0,00 |
| CVS Health 3,875% 20/07/2025 | US | USD | 1.142 | 1.046 | 0,00 |
| Cigna Group | US | USD | 3 | 990 | 0,00 |
| Solventum | US | USD | 14 | 881 | 0,00 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 4 | 807 | 0,00 |
| Guardant Health | US | USD | 45 | 753 | 0,00 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 17 | 718 | 0,00 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 186 | 667 | 0,00 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 27 | 558 | 0,00 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 20 | 450 | 0,00 |
| Genmab | DK | DKK | 2 | 429 | 0,00 |
| Sunwels | JP | JPY | 27 | 358 | 0,00 |
| Peijia Medical | CN | HKD | 510 | 223 | 0,00 |
| Medlive Technology | CN | HKD | 150 | 149 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 5 | 142 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 1 | 103 | 0,00 |
| GNI Group | JP | JPY | 4 | 57 | 0,00 |
| | | | | **1.153.165** | **2,17** |

### Finanzunternehmen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN | DE | EUR | 133.572 | 128.579 | 0,24 |
| NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN | GB | EUR | 99.595 | 103.939 | 0,20 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 497 | 90.053 | 0,17 |
| Visa | US | USD | 339 | 85.920 | 0,16 |
| Barclays 4,506% VRN 31/01/2033 | GB | EUR | 68.006 | 69.111 | 0,13 |
| HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032 | GB | EUR | 63.439 | 67.384 | 0,13 |
| Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN | GB | EUR | 60.908 | 65.185 | 0,12 |
| NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN | NL | EUR | 59.637 | 63.769 | 0,12 |
| UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033 | CH | EUR | 61.938 | 61.977 | 0,12 |
| Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN | US | EUR | 65.427 | 61.784 | 0,12 |
| Progressive | US | USD | 313 | 60.910 | 0,11 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 140 | 52.296 | 0,10 |
| UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN | CH | EUR | 50.119 | 52.088 | 0,10 |
| Charles Schwab | US | USD | 699 | 48.446 | 0,09 |
| Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030 | IT | EUR | 52.958 | 45.397 | 0,09 |
| Bank of America | US | USD | 1.237 | 43.362 | 0,08 |
| Allianz | DE | EUR | 161 | 42.873 | 0,08 |
| Natwest Group | GB | GBP | 10.504 | 37.337 | 0,07 |
| Morgan Stanley | US | USD | 438 | 37.230 | 0,07 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 178 | 32.199 | 0,06 |
| 3i Group | GB | GBP | 911 | 30.673 | 0,06 |
| Wells Fargo | US | USD | 533 | 29.766 | 0,06 |
| Barclays | GB | GBP | 12.318 | 29.243 | 0,06 |
| BNG Bank 4,50% 01/03/2027 144A | NL | USD | 31.014 | 28.648 | 0,05 |
| UniCredit | IT | EUR | 725 | 25.062 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 62 | 24.721 | 0,05 |
| AXA | FR | EUR | 689 | 22.343 | 0,04 |
| American International Group | US | USD | 307 | 21.626 | 0,04 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 115 | 21.349 | 0,04 |
| SCOR | FR | EUR | 678 | 20.786 | 0,04 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 288 | 19.503 | 0,04 |
| NN Group | NL | EUR | 429 | 18.587 | 0,04 |
| Tryg | DK | DKK | 987 | 18.332 | 0,03 |
| BlackRock | US | USD | 26 | 18.252 | 0,03 |
| Europaan Investment Bank 1,625% 09/10/2029 | SU | USD | 22.704 | 18.093 | 0,03 |
| Admiral Group | GB | GBP | 558 | 17.831 | 0,03 |
| HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN | GB | EUR | 16.931 | 17.820 | 0,03 |
| Societe Generale | FR | EUR | 651 | 16.540 | 0,03 |
| MasterCard | US | USD | 39 | 16.523 | 0,03 |
| Barclays 7,385% VRN 02/11/2028 | GB | USD | 16.366 | 16.023 | 0,03 |
| Edenred | FR | EUR | 359 | 15.969 | 0,03 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 13 | 15.900 | 0,03 |
| Hannover Rueck | DE | EUR | 66 | 15.333 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JP | JPY | 1.614 | 15.126 | 0,03 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 1.800 | 14.779 | 0,03 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 32 | 14.347 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit 4,65% 05/01/2029 MTN | US | USD | 15.411 | 14.108 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | JP | JPY | 263 | 14.048 | 0,03 |
| Direct Line Insurance Group | GB | GBP | 6.083 | 13.237 | 0,02 |
| Banco Santander 6,921% 08/08/2033 | ES | USD | 13.747 | 13.160 | 0,02 |
| BFCM Paris 3,75% 03/02/2034 EMTN | FR | EUR | 13.143 | 13.130 | 0,02 |
| Banco Santander 5,588% 08/08/2028 | ES | USD | 13.747 | 12.812 | 0,02 |

# Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokio Marine Holdings | JP | JPY | 419 | 12.397 | 0,02 |
| AON | US | USD | 43 | 11.502 | 0,02 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 27 | 11.303 | 0,02 |
| Ares Management (A) | US | USD | 89 | 11.021 | 0,02 |
| Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A | GB | USD | 11.743 | 11.006 | 0,02 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 76 | 10.977 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 169 | 10.826 | 0,02 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 48 | 10.576 | 0,02 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 1.255 | 10.222 | 0,02 |
| UBS Group 5,699% VRN 08/02/2035 144A | CH | USD | 10.937 | 9.960 | 0,02 |
| AIA Group | HK | HKD | 1.417 | 9.747 | 0,02 |
| MetLife | US | USD | 145 | 9.682 | 0,02 |
| UBS Group | CH | CHF | 391 | 9.673 | 0,02 |
| KBC Group | BE | EUR | 134 | 9.394 | 0,02 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 3.303 | 9.129 | 0,02 |
| ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN | AU | EUR | 8.817 | 9.017 | 0,02 |
| Apollo Global Management | US | USD | 88 | 9.012 | 0,02 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 237 | 8.995 | 0,02 |
| Regions Financial | US | USD | 487 | 8.886 | 0,02 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 187 | 8.767 | 0,02 |
| HDFC Bank | IN | INR | 510 | 8.695 | 0,02 |
| Northern Trust | US | USD | 111 | 8.629 | 0,02 |
| Comerica | US | USD | 179 | 8.509 | 0,02 |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | IE | USD | 9.635 | 8.340 | 0,02 |
| FinecoBank | IT | EUR | 554 | 7.995 | 0,02 |
| S&P Global | US | USD | 21 | 7.938 | 0,01 |
| ICICI Bank | IN | INR | 603 | 7.788 | 0,01 |
| Standard Chartered 1,822% VRN 23/11/2025 144A | GB | USD | 8.501 | 7.759 | 0,01 |
| Toyota Motor Finance 3,125% 11/01/2027 EMTN | NL | EUR | 7.528 | 7.441 | 0,01 |
| Lloyd Banking Group 5,985% VRN 07/08/2027 | GB | USD | 7.759 | 7.279 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032 | IE | USD | 9.078 | 7.115 | 0,01 |
| Aon 3,75% 02/05/2029 | US | USD | 8.183 | 7.101 | 0,01 |
| Standard Chartered 7,283% FRN 06/07/2027 144A | GB | USD | 7.408 | 7.056 | 0,01 |
| HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034 | GB | GBP | 5.432 | 6.860 | 0,01 |
| Societe Generale 4,875% VRN 21/11/2031 | FR | EUR | 6.628 | 6.854 | 0,01 |
| ORIX | JP | JPY | 344 | 6.621 | 0,01 |
| Nexi | IT | EUR | 1.195 | 6.547 | 0,01 |
| Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024 | IE | USD | 7.072 | 6.483 | 0,01 |
| Axis Bank | IN | INR | 482 | 6.301 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank 5,50% VRN 21/09/2033 EMTN | NL | EUR | 6.055 | 6.272 | 0,01 |
| AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 5.849 | 6.006 | 0,01 |
| Allianz Finance II 3,00% 13/03/2028 | NL | EUR | 5.991 | 5.948 | 0,01 |
| Standard Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 144A | GB | USD | 5.672 | 5.340 | 0,01 |
| KBC Group 3,75% 27/03/2032 EMTN | BE | EUR | 5.313 | 5.299 | 0,01 |
| Barclays 7,437% VRN 02/11/2033 | GB | USD | 5.172 | 5.239 | 0,01 |
| HSBC Holdings 4,18% VRN 09/12/2025 | GB | USD | 5.626 | 5.205 | 0,01 |
| BFCM Paris 2,125% 12/09/2026 EMTN | FR | EUR | 5.394 | 5.167 | 0,01 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 9.074 | 5.114 | 0,01 |
| ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN | NL | EUR | 4.910 | 4.899 | 0,01 |
| HSBC Holdings 6,75% 11/09/2028 | GB | GBP | 4.043 | 4.878 | 0,01 |
| Lseg (US) 4,875% 28/03/2027 144A | US | USD | 5.271 | 4.867 | 0,01 |
| Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025 | JP | USD | 5.427 | 4.835 | 0,01 |
| UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A | CH | USD | 5.699 | 4.684 | 0,01 |
| KBC Group 4,750% VRN 17/04/2035 EMTN | BE | EUR | 4.561 | 4.577 | 0,01 |
| Lseg (US) 5,297% 28/03/2034 144A | US | USD | 4.934 | 4.499 | 0,01 |
| Worldline CV -86,54% 30/07/2026 | FR | EUR | 49 | 4.456 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029 | IE | USD | 4.870 | 4.451 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN | CA | EUR | 4.465 | 4.410 | 0,01 |
| St James's Place | GB | GBP | 856 | 4.369 | 0,01 |
| Barclays 7,09% VRN 06/11/2029 | GB | GBP | 3.411 | 4.185 | 0,01 |
| HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034 | GB | USD | 4.148 | 4.138 | 0,01 |
| Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN | IT | EUR | 3.948 | 4.018 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group 4,75% VRN 21/09/2031 EMTN | GB | EUR | 3.814 | 3.965 | 0,01 |
| Lloyd Banking Group 6,908% FRN 07/08/2027 | GB | USD | 4.157 | 3.946 | 0,01 |
| Sompo Holdings | JP | JPY | 209 | 3.874 | 0,01 |
| ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033 | NL | EUR | 3.519 | 3.850 | 0,01 |
| Nederlands 2,875% 24/05/2024 EMTN | NL | USD | 4.091 | 3.823 | 0,01 |
| ING Groep | NL | EUR | 253 | 3.767 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A | GB | USD | 4.030 | 3.604 | 0,01 |
| Shriram Finance | IN | INR | 122 | 3.492 | 0,01 |
| Voya Financial | US | USD | 54 | 3.458 | 0,01 |
| John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN | US | USD | 3.721 | 3.440 | 0,01 |
| BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN | FR | EUR | 3.063 | 3.131 | 0,01 |
| United Overseas Bank (L) | SG | SGD | 149 | 3.093 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group | JP | JPY | 170 | 3.085 | 0,01 |
| Barclays 2,064% VRN 20/05/2027 | GB | AUD | 5.319 | 2.978 | 0,01 |
| Admiral Group 8,50% 06/01/2034 | GB | GBP | 2.292 | 2.934 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group 6,25% 01/02/2041 | US | USD | 2.823 | 2.767 | 0,01 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 12 | 2.462 | 0,00 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 6.192 | 2.452 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 3.973 | 2.415 | 0,00 |
| VZ Holding | CH | CHF | 22 | 2.391 | 0,00 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 8.255 | 2.342 | 0,00 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 659 | 2.324 | 0,00 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 527 | 2.241 | 0,00 |
| Barclays 3,33% VRN 24/11/2042 | GB | USD | 3.331 | 2.188 | 0,00 |
| BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN | FR | EUR | 2.128 | 2.177 | 0,00 |
| Barclays 5,851% VRN 21/03/2035 | GB | GBP | 1.872 | 2.154 | 0,00 |
| Resona Holdings | JP | JPY | 361 | 2.146 | 0,00 |
| Bank of America 3,95% 21/04/2025 | US | USD | 2.283 | 2.101 | 0,00 |
| OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN | GB | GBP | 1.685 | 2.076 | 0,00 |
| NatWest Markets 6,375% 08/11/2027 EMTN | GB | GBP | 1.697 | 2.048 | 0,00 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | HK | HKD | 68 | 2.021 | 0,00 |
| Natwest Group 3,032% VRN 28/11/2035 | GB | USD | 2.620 | 2.018 | 0,00 |
| Barclays 3,382% VRN 20/05/2032 | GB | AUD | 4.091 | 2.011 | 0,00 |
| HDFC Life Insurance | IN | INR | 304 | 1.986 | 0,00 |
| Motability Operations 0,125% 20/07/2028 EMTN | GB | EUR | 2.283 | 1.978 | 0,00 |
| Aon 3,90% 28/02/2052 | US | USD | 2.880 | 1.956 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041 | IE | USD | 2.762 | 1.955 | 0,00 |
| T&D Holdings | JP | JPY | 126 | 1.929 | 0,00 |
| Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN | IT | EUR | 1.827 | 1.841 | 0,00 |
| Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN | GR | EUR | 1.713 | 1.832 | 0,00 |
| Credit Agricole 3,875% 20/04/2031 EMTN | FR | EUR | 1.746 | 1.768 | 0,00 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 224 | 1.694 | 0,00 |
| Shinhan Financial Group 1,35% 10/01/2026 144A | KR | USD | 1.921 | 1.673 | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Fin. Group 3,446% 11/01/2027 | JP | USD | 1.869 | 1.663 | 0,00 |
| Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN | GB | EUR | 1.571 | 1.566 | 0,00 |
| Aon 2,60% 02/12/2031 | US | USD | 1.964 | 1.505 | 0,00 |
| Shinhan Bank 4,00% 23/04/2029 Reg S | KR | USD | 1.746 | 1.500 | 0,00 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 59 | 1.458 | 0,00 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 359 | 1.355 | 0,00 |
| Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN | IE | USD | 1.713 | 1.303 | 0,00 |
| Barclays 3,75% VRN 22/11/2030 | GB | GBP | 1.142 | 1.281 | 0,00 |
| M&G 5,625% VRN 20/10/2051 | GB | GBP | 1.142 | 1.259 | 0,00 |
| Barclays 1,106% VRN 12/05/2032 | GB | EUR | 1.485 | 1.219 | 0,00 |
| LSEGA Financing 1,375% 06/04/2026 Reg S | GB | USD | 1.397 | 1.209 | 0,00 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 38 | 1.191 | 0,00 |
| Aon Global 3,50% 14/06/2024 | GB | USD | 1.227 | 1.146 | 0,00 |
| Lloyd Banking Group 4,976% VRN 11/08/2033 | GB | USD | 1.243 | 1.094 | 0,00 |
| Concordia Financial Group | JP | JPY | 211 | 1.068 | 0,00 |
| Brown & Brown | US | USD | 14 | 1.034 | 0,00 |
| Societe Generale 5,625% 02/06/2033 EMTN | FR | EUR | 873 | 922 | 0,00 |
| John Deere Capital 4,35% 15/09/2032 MTN | US | USD | 1.013 | 892 | 0,00 |
| HSBC Holdings 5,402% VRN 11/08/2033 | GB | USD | 969 | 878 | 0,00 |
| Credit Saison | JP | JPY | 48 | 828 | 0,00 |
| ANZ 0,669% VRN 05/05/2031 EMTN | AU | EUR | 873 | 808 | 0,00 |
| AerCap Global Aviation Trust 3,875% 23/01/2028 | IE | USD | 856 | 751 | 0,00 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 7 | 733 | 0,00 |
| Aviva | GB | GBP | 130 | 710 | 0,00 |
| Everest Re Group | BM | USD | 2 | 694 | 0,00 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 83 | 479 | 0,00 |
| EQT | SE | SEK | 15 | 372 | 0,00 |
| LIFENET INSURANCE | JP | JPY | 42 | 351 | 0,00 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 5 | 259 | 0,00 |
| Integral | JP | JPY | 10 | 188 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 72 | 175 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 18 | 165 | 0,00 |
| M&A Research Institute Holdings | JP | JPY | 2 | 64 | 0,00 |
| | | | | **2.451.274** | **4,62** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 349 | 45.763 | 0,09 |
| Welltower REIT | US | USD | 286 | 25.785 | 0,05 |
| Vonovia | DE | EUR | 861 | 23.405 | 0,04 |
| American Tower REIT | US | USD | 133 | 21.505 | 0,04 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 185 | 16.380 | 0,03 |
| Aster Treasury 5,412% 20/12/2032 EMTN | GB | GBP | 5.225 | 6.235 | 0,01 |
| Welltower OP 4,00% 01/06/2025 | US | USD | 6.685 | 6.139 | 0,01 |
| Mitsubishi Estate | JP | JPY | 333 | 5.747 | 0,01 |
| American Tower 4,625% 16/05/2031 | US | EUR | 4.116 | 4.234 | 0,01 |
| Ventas Realty 3,75% 01/05/2024 | US | USD | 3.253 | 3.044 | 0,01 |
| CoStar Group | US | USD | 34 | 2.959 | 0,01 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 63 | 2.564 | 0,00 |
| Telereal Securitisation 1,963% VRN 10/12/2033 | GB | GBP | 2.001 | 2.179 | 0,00 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 1.249 | 2.161 | 0,00 |
| Ventas Realty 2,65% 15/01/2025 | US | USD | 2.209 | 2.021 | 0,00 |
| VICI Propertie 5,75% 01/04/2034 | US | USD | 1.393 | 1.255 | 0,00 |
| Sumitomo Realty & Development | JP | JPY | 31 | 1.013 | 0,00 |
| Blackstone Prop Part EU 1,75% 12/03/2029 EMTN | LU | EUR | 956 | 834 | 0,00 |
| MPT Operating Partnership 4,625% 01/08/2029 | US | USD | 1.142 | 802 | 0,00 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 7 | 563 | 0,00 |
| Tokyo Tatemono | JP | JPY | 35 | 540 | 0,00 |
| Segro REIT | GB | GBP | 39 | 386 | 0,00 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 437 | 139 | 0,00 |
| Arealink | JP | JPY | 2 | 40 | 0,00 |
| | | | | **175.693** | **0,33** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Germany 2,60% 15/08/2033** | DE | EUR | 619.108 | 620.866 | 1,17 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 426.100 | 398.335 | 0,75 |
| US Treasury 4,00% 15/02/2034 | US | USD | 397.489 | 352.958 | 0,66 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2029 | US | USD | 308.368 | 279.982 | 0,53 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 265.068 | 264.734 | 0,50 |
| US Treasury 4,00% 31/01/2031 | US | USD | 128.743 | 115.769 | 0,22 |
| US Treasury 4,25% 28/02/2031 | US | USD | 109.840 | 100.249 | 0,19 |
| Germany 1,80% 15/08/2053** | DE | EUR | 119.986 | 98.603 | 0,19 |
| Germany 2,40% 19/10/2028 | DE | EUR | 86.776 | 85.867 | 0,16 |
| US Treasury 4,00% 28/02/2030** | US | USD | 88.029 | 79.486 | 0,15 |
| US Treasury 4,125% 15/08/2053 | US | USD | 84.522 | 71.036 | 0,13 |
| US Treasury 4,875% 31/10/2028 | US | USD | 74.891 | 70.495 | 0,13 |
| US Treasury 3,625% 15/02/2053 | US | USD | 89.256 | 68.478 | 0,13 |
| US Treasury 4,00% 15/11/2052 | US | USD | 81.277 | 66.869 | 0,13 |
| US Treasury 4,50% 30/11/2024 | US | USD | 67.886 | 63.227 | 0,12 |
| US Treasury 4,25% 28/02/2029 | US | USD | 52.371 | 48.074 | 0,09 |
| France 0,10% 01/03/2028 | FR | EUR | 38.625 | 44.130 | 0,08 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028 | US | USD | 42.488 | 40.586 | 0,08 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030 | US | USD | 37.724 | 37.760 | 0,07 |
| US Treasury 4,75% 15/11/2053 | US | USD | 35.586 | 33.228 | 0,06 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027 | US | USD | 27.939 | 31.272 | 0,06 |
| US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033 | US | USD | 34.698 | 30.851 | 0,06 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027** | US | USD | 29.269 | 28.149 | 0,05 |
| US Treasury 3,875% 15/02/2043 | US | USD | 31.787 | 26.060 | 0,05 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029 | US | USD | 23.175 | 25.034 | 0,05 |
| US Treasury 4,125% 31/03/2031 | US | USD | 27.039 | 24.486 | 0,05 |
| US Treasury 5,00% 31/10/2025 | US | USD | 25.621 | 23.936 | 0,05 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029 | US | USD | 21.458 | 22.119 | 0,04 |
| France 0,10% 01/03/2026 | FR | EUR | 18.883 | 21.961 | 0,04 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034 | US | USD | 19.742 | 17.853 | 0,03 |
| US Treasury 3,00% 15/08/2052 | US | USD | 26.071 | 17.676 | 0,03 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032 | US | USD | 19.441 | 17.171 | 0,03 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033 | GB | GBP | 13.733 | 16.750 | 0,03 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031 | US | USD | 17.167 | 16.091 | 0,03 |
| US Treasury 3,375% 15/08/2042 | US | USD | 19.865 | 15.211 | 0,03 |

# Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico 5,75% 05/03/2026 | MX | MXN | 300.214 | 15.115 | 0,03 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031 | US | USD | 14.592 | 14.180 | 0,03 |
| Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030 | DE | EUR | 10.600 | 13.290 | 0,03 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029 | GB | GBP | 6.867 | 12.758 | 0,02 |
| Italy 0,40% 15/05/2030 | IT | EUR | 11.004 | 12.385 | 0,02 |
| US Treasury 4,625% 30/04/2031 | US | USD | 12.901 | 12.037 | 0,02 |
| US Treasury 0,50% 28/02/2026 | US | USD | 11.388 | 9.818 | 0,02 |
| UK Treasury 3,50% 22/10/2025 | GB | GBP | 8.506 | 9.774 | 0,02 |
| US Treasury 0,625% 15/08/2030 | US | USD | 13.363 | 9.770 | 0,02 |
| US Treasury 0,75% 31/08/2026 | US | USD | 11.481 | 9.763 | 0,02 |
| US Treasury 0,75% 31/05/2026 | US | USD | 11.295 | 9.693 | 0,02 |
| US Treasury 0,625% 31/07/2026 | US | USD | 11.388 | 9.686 | 0,02 |
| US Treasury 0,625% 15/05/2030 | US | USD | 13.084 | 9.655 | 0,02 |
| US Treasury 0,375% 30/11/2025 | US | USD | 11.062 | 9.616 | 0,02 |
| New Zealand 0,50% 15/05/2024 | NZ | NZD | 17.356 | 9.586 | 0,02 |
| US Treasury 2,25% 15/05/2041 | US | USD | 14.525 | 9.501 | 0,02 |
| US Treasury 0,75% 30/04/2026 | US | USD | 10.969 | 9.444 | 0,02 |
| US Treasury 1,875% 15/02/2041 | US | USD | 15.269 | 9.419 | 0,02 |
| US Treasury 1,125% 31/10/2026 | US | USD | 11.016 | 9.400 | 0,02 |
| US Treasury 1,625% 15/05/2026 | US | USD | 10.691 | 9.357 | 0,02 |
| Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027 | JP | JPY | 1.373.334 | 9.333 | 0,02 |
| US Treasury 2,375% 30/04/2026 | US | USD | 10.458 | 9.303 | 0,02 |
| US Treasury 3,375% 15/11/2048 | US | USD | 12.596 | 9.258 | 0,02 |
| UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032 | GB | GBP | 4.206 | 9.224 | 0,02 |
| US Treasury 1,125% 15/08/2040 | US | USD | 16.733 | 9.154 | 0,02 |
| France 1,50% 25/05/2031 | FR | EUR | 10.040 | 9.148 | 0,02 |
| US Treasury 0,50% 30/04/2027 | US | USD | 10.969 | 9.036 | 0,02 |
| UK Treasury 3,75% 29/01/2038 | GB | GBP | 8.413 | 9.034 | 0,02 |
| US Treasury 0,25% 31/08/2025 | US | USD | 10.272 | 9.014 | 0,02 |
| US Treasury 1,375% 15/11/2040 | US | USD | 15.827 | 9.003 | 0,02 |
| US Treasury 3,00% 31/10/2025 | US | USD | 9.854 | 8.943 | 0,02 |
| US Treasury 2,375% 31/03/2029 | US | USD | 10.598 | 8.909 | 0,02 |
| Japan 2,30% 20/03/2040 | JP | JPY | 1.325.633 | 8.896 | 0,02 |
| US Treasury 4,25% 15/10/2025 | US | USD | 9.622 | 8.894 | 0,02 |
| US Treasury 3,50% 15/09/2025 | US | USD | 9.714 | 8.894 | 0,02 |
| US Treasury 3,875% 15/08/2040 | US | USD | 10.598 | 8.892 | 0,02 |
| US Treasury 2,25% 15/11/2025 | US | USD | 9.900 | 8.875 | 0,02 |
| US Treasury 2,625% 31/07/2029 | US | USD | 10.481 | 8.871 | 0,02 |
| US Treasury 3,125% 31/08/2029 | US | USD | 10.226 | 8.867 | 0,02 |
| US Treasury 2,75% 31/08/2025 | US | USD | 9.761 | 8.856 | 0,02 |
| US Treasury 1,25% 30/09/2028 | US | USD | 10.969 | 8.854 | 0,02 |
| Japan 2,40% 20/09/2038 | JP | JPY | 1.294.259 | 8.838 | 0,02 |
| Japan 2,20% 20/03/2051 | JP | JPY | 1.388.382 | 8.835 | 0,02 |
| Japan 2,30% 20/03/2039 | JP | JPY | 1.310.759 | 8.829 | 0,02 |
| US Treasury 3,125% 15/08/2025 | US | USD | 9.668 | 8.823 | 0,02 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032 | US | USD | 9.871 | 8.817 | 0,02 |
| Germany 3,10% 18/09/2025 | DE | EUR | 8.831 | 8.811 | 0,02 |
| Germany 2,80% 12/06/2025 | DE | EUR | 8.855 | 8.801 | 0,02 |
| US Treasury 1,875% 15/02/2032 | US | USD | 11.481 | 8.799 | 0,02 |
| US Treasury 1,375% 15/11/2031 | US | USD | 11.853 | 8.792 | 0,02 |
| US Treasury 4,75% 31/07/2025 | US | USD | 9.389 | 8.744 | 0,02 |
| US Treasury 3,25% 30/06/2029 | US | USD | 9.993 | 8.732 | 0,02 |
| US Treasury 2,75% 31/05/2029 | US | USD | 10.226 | 8.732 | 0,02 |
| US Treasury 5,00% 31/08/2025 | US | USD | 9.343 | 8.725 | 0,02 |
| US Treasury 2,875% 15/05/2052 | US | USD | 13.015 | 8.600 | 0,02 |
| US Treasury 0,25% 31/07/2025 | US | USD | 9.598 | 8.455 | 0,02 |
| Japan 2,50% 20/03/2038 | JP | JPY | 1.185.029 | 8.192 | 0,02 |
| Japan 1,80% 20/06/2031 | JP | JPY | 1.272.413 | 8.185 | 0,02 |
| Japan 1,80% 20/12/2031 | JP | JPY | 1.270.321 | 8.182 | 0,02 |
| Japan 2,10% 20/12/2030 | JP | JPY | 1.249.870 | 8.168 | 0,02 |
| France 0,75% 25/05/2028 | FR | EUR | 8.878 | 8.150 | 0,02 |
| Japan 2,30% 20/06/2028 | JP | JPY | 1.268.927 | 8.130 | 0,02 |
| Japan 2,40% 20/06/2028 | JP | JPY | 1.263.349 | 8.125 | 0,02 |
| Canada 3,00% 01/11/2024 | CA | CAD | 11.899 | 8.026 | 0,02 |
| France 0,50% 25/05/2029 | FR | EUR | 8.924 | 7.930 | 0,01 |
| Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027 | SE | SEK | 72.958 | 7.758 | 0,01 |
| US Treasury 1,125% 15/05/2040 | US | USD | 14.014 | 7.742 | 0,01 |
| Japan 2,20% 20/03/2041 | JP | JPY | 1.173.641 | 7.739 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/09/2027 | JP | JPY | 1.312.386 | 7.737 | 0,01 |
| Germany 1,00% 15/08/2025 | DE | EUR | 7.809 | 7.589 | 0,01 |
| Japan 0,10% 10/03/2028 | JP | JPY | 1.126.048 | 7.588 | 0,01 |
| US Treasury 1,375% 31/12/2028 | US | USD | 9.343 | 7.531 | 0,01 |
| US Treasury 0,875% 15/11/2030 | US | USD | 10.179 | 7.517 | 0,01 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2049 | GB | GBP | 6.833 | 7.379 | 0,01 |
| Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025 | AU | AUD | 7.940 | 7.217 | 0,01 |
| US Treasury 3,00% 30/09/2025 | US | USD | 7.390 | 6.715 | 0,01 |
| Australia 1,25% 21/05/2032 | AU | AUD | 13.911 | 6.693 | 0,01 |
| UK Treasury 0,25% 31/07/2031 | GB | GBP | 7.530 | 6.655 | 0,01 |
| Japan 2,20% 20/03/2050 | JP | JPY | 1.014.677 | 6.482 | 0,01 |
| UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031 | GB | GBP | 4.292 | 6.430 | 0,01 |
| United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033 | GB | GBP | 7.365 | 6.381 | 0,01 |
| US Treasury 2,875% 30/04/2029 | US | USD | 7.390 | 6.356 | 0,01 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 15/02/2053 | US | USD | 7.897 | 6.301 | 0,01 |
| Germany 2,30% 15/02/2033 | DE | EUR | 6.415 | 6.292 | 0,01 |
| US Treasury 3,125% 15/05/2048 | US | USD | 8.831 | 6.212 | 0,01 |
| US Treasury 0,375% 31/12/2025 | US | USD | 6.972 | 6.039 | 0,01 |
| Chile 5,33% 05/01/2054 | CL | USD | 6.986 | 5.993 | 0,01 |
| Australia 1,75% 21/06/2051 | AU | AUD | 17.566 | 5.824 | 0,01 |
| Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031 | CA | CAD | 4.292 | 5.823 | 0,01 |
| UK Treasury 4,00% 22/10/2063 | GB | GBP | 5.508 | 5.645 | 0,01 |
| US Treasury 1,125% 15/02/2031 | US | USD | 7.483 | 5.590 | 0,01 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028 | GB | GBP | 3.433 | 5.455 | 0,01 |
| US Treasury 1,875% 28/02/2029 | US | USD | 6.600 | 5.427 | 0,01 |
| US Treasury 3,625% 31/03/2030 | US | USD | 6.089 | 5.387 | 0,01 |
| Japan 0,20% 10/03/2030 | JP | JPY | 772.500 | 5.354 | 0,01 |
| Mexico 7,75% 29/05/2031 | MX | MXN | 108.629 | 5.284 | 0,01 |
| Germany 2,50% 13/03/2025 | DE | EUR | 5.322 | 5.280 | 0,01 |
| UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030 | GB | GBP | 1.288 | 5.145 | 0,01 |
| US Treasury 1,75% 15/08/2041 | US | USD | 8.599 | 5.126 | 0,01 |
| US Treasury 6,00% 15/02/2026 | US | USD | 5.299 | 5.057 | 0,01 |
| France 2,75% 25/02/2029 | FR | EUR | 4.950 | 4.913 | 0,01 |
| US Treasury 2,25% 15/02/2052 | US | USD | 8.552 | 4.899 | 0,01 |
| Japan 2,20% 20/03/2026 | JP | JPY | 788.315 | 4.854 | 0,01 |
| US Treasury 1,25% 15/08/2031 | US | USD | 6.275 | 4.647 | 0,01 |
| France 0,10% 01/03/2032 | FR | EUR | 4.292 | 4.635 | 0,01 |
| Saudi Arabia 4,875% 18/07/2033 Reg S | SA | USD | 5.012 | 4.500 | 0,01 |
| US Treasury 0,375% 31/01/2026 | US | USD | 4.880 | 4.211 | 0,01 |
| Japan 2,00% 20/03/2052 | JP | JPY | 649.105 | 3.958 | 0,01 |
| US Treasury 4,00% 15/12/2025 | US | USD | 3.997 | 3.677 | 0,01 |
| UK Treasury 0,375% 22/10/2026 | GB | GBP | 3.393 | 3.597 | 0,01 |
| Australia 0,75% 21/11/2027 | AU | AUD | 4.893 | 3.567 | 0,01 |
| Germany 0,50% 15/02/2026 | DE | EUR | 3.486 | 3.333 | 0,01 |
| Mexico 6,338% 04/05/2053 | MX | USD | 3.781 | 3.313 | 0,01 |
| Japan 0,30% 20/06/2028 | JP | JPY | 552.425 | 3.270 | 0,01 |
| Germany 0,25% 15/02/2027 | DE | EUR | 3.486 | 3.251 | 0,01 |
| Germany 3,10% 12/12/2025 | DE | EUR | 3.254 | 3.249 | 0,01 |
| Germany 2,50% 19/03/2026 | DE | EUR | 3.207 | 3.173 | 0,01 |
| UK Treasury 3,75% 22/10/2053 | GB | GBP | 3.207 | 3.147 | 0,01 |
| France 2,50% 24/09/2026 | FR | EUR | 3.114 | 3.072 | 0,01 |
| US Treasury 0,50% 31/05/2027 | US | USD | 3.626 | 2.977 | 0,01 |
| Japan 2,20% 20/09/2039 | JP | JPY | 435.293 | 2.890 | 0,01 |
| US Treasury 3,625% 15/05/2053 | US | USD | 3.672 | 2.817 | 0,01 |
| US Treasury 1,00% 31/07/2028 | US | USD | 3.440 | 2.760 | 0,01 |
| UK Treasury 4,125% 29/01/2027 | GB | GBP | 2.371 | 2.747 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/03/2029 | JP | JPY | 441.335 | 2.576 | 0,00 |
| Japan 1,70% 20/03/2032 | JP | JPY | 399.735 | 2.559 | 0,00 |
| France 0,50% 25/05/2026 | FR | EUR | 2.696 | 2.556 | 0,00 |
| Germany 2,20% 12/12/2024 | DE | EUR | 2.417 | 2.397 | 0,00 |
| Australia 2,50% 20/09/2030 | AU | AUD | 2.575 | 2.347 | 0,00 |
| Japan 0,005% 20/06/2027 | JP | JPY | 393.693 | 2.316 | 0,00 |
| France 2,90% 25/11/2030 | FR | EUR | 2.696 | 2.234 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/03/2028 | JP | JPY | 379.516 | 2.232 | 0,00 |
| Japan 0,005% 20/09/2026 | JP | JPY | 365.804 | 2.159 | 0,00 |
| Japan 2,50% 20/09/2036 | JP | JPY | 308.168 | 2.130 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/03/2026 | JP | JPY | 351.860 | 2.084 | 0,00 |
| Germany 1,30% 15/10/2027** | DE | EUR | 2.140 | 2.041 | 0,00 |
| Spain 0,70% 30/11/2033 | ES | EUR | 1.717 | 2.019 | 0,00 |
| Japan 2,50% 20/09/2034 | JP | JPY | 289.343 | 1.988 | 0,00 |
| France 0,75% 25/02/2028 | FR | EUR | 2.138 | 1.971 | 0,00 |
| US Treasury 1,375% 31/10/2028 | US | USD | 2.417 | 1.958 | 0,00 |
| France 2,88% 25/11/2029 | FR | EUR | 2.185 | 1.865 | 0,00 |
| Canada 1,75% 01/12/2053 | CA | CAD | 4.137 | 1.859 | 0,00 |
| Japan 0,005% 20/12/2026 | JP | JPY | 312.119 | 1.840 | 0,00 |
| Japan 1,30% 20/03/2063 | JP | JPY | 382.770 | 1.823 | 0,00 |
| Japan 2,20% 20/03/2031 | JP | JPY | 276.096 | 1.818 | 0,00 |
| Canada 1,50% 01/06/2031 | CA | CAD | 2.835 | 1.663 | 0,00 |
| Japan 2,40% 20/03/2028 | JP | JPY | 257.969 | 1.652 | 0,00 |
| UK Treasury 2,375% 15/05/2029 | US | USD | 1.766 | 1.482 | 0,00 |
| Japan 2,10% 20/12/2028 | JP | JPY | 231.242 | 1.478 | 0,00 |
| Japan 0,005% 20/03/2027 | JP | JPY | 243.095 | 1.432 | 0,00 |
| UK Treasury 3,00% 30/06/2024 | US | USD | 1.487 | 1.386 | 0,00 |
| UK Treasury 2,00% 30/06/2024 | US | USD | 1.487 | 1.384 | 0,00 |
| Canada 0,50% 01/12/2030 | CA | CAD | 2.417 | 1.337 | 0,00 |
| Canada 2,75% 01/12/2064 | CA | CAD | 2.371 | 1.331 | 0,00 |
| Australia 3,00% 21/03/2047 | AU | AUD | 2.885 | 1.328 | 0,00 |
| Italy 1,65% 01/12/2030 | IT | EUR | 1.441 | 1.281 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/06/2026 | JP | JPY | 210.558 | 1.246 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/12/2028 | JP | JPY | 211.953 | 1.240 | 0,00 |
| US Treasury 2,00% 15/11/2041 | US | USD | 1.906 | 1.182 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/12/2025 | JP | JPY | 198.938 | 1.180 | 0,00 |
| Canadian Government Bond 2,00% 01/06/2028 | CA | CAD | 1.851 | 1.176 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/03/2027 | JP | JPY | 188.945 | 1.116 | 0,00 |
| US Treasury 2,375% 15/05/2051 | US | USD | 1.859 | 1.102 | 0,00 |
| Germany 2,88% 09/10/2026 | DE | EUR | 1.156 | 1.079 | 0,00 |
| US Treasury 2,875% 31/07/2025 | US | USD | 1.162 | 1.058 | 0,00 |
| Japan 0,40% 20/09/2028 | JP | JPY | 176.162 | 1.046 | 0,00 |
| US Treasury 3,75% 15/04/2026 | US | USD | 1.116 | 1.020 | 0,00 |
| UK Treasury 0,125% 30/01/2026 | GB | GBP | 930 | 1.010 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/06/2031 | JP | JPY | 173.373 | 993 | 0,00 |
| France 2,00% 25/11/2032 | FR | EUR | 1.069 | 990 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/09/2030 | JP | JPY | 165.007 | 953 | 0,00 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025 | US | USD | 858 | 931 | 0,00 |
| UK Treasury 4,50% 07/06/2028 | GB | GBP | 767 | 902 | 0,00 |
| UK Treasury 2,00% 07/09/2025 | GB | GBP | 790 | 893 | 0,00 |
| US Treasury 3,00% 15/02/2049 | US | USD | 1.301 | 891 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/12/2027 | JP | JPY | 144.323 | 850 | 0,00 |
| UK Treasury 3,75% 07/03/2027 | GB | GBP | 651 | 746 | 0,00 |
| Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033 | DE | EUR | 644 | 745 | 0,00 |
| Canada 0,25% 01/03/2026 | CA | CAD | 1.069 | 677 | 0,00 |
| Japan 1,60% 20/06/2030 | JP | JPY | 105.047 | 665 | 0,00 |
| Canada 2,75% 01/08/2024 | CA | CAD | 976 | 661 | 0,00 |
| Canada 1,50% 01/06/2026 | CA | CAD | 1.023 | 659 | 0,00 |
| US Treasury 1,50% 15/02/2030 | US | USD | 837 | 658 | 0,00 |
| Japan 2,10% 20/09/2028 | JP | JPY | 101.096 | 644 | 0,00 |
| UK Treasury 1,75% 07/09/2037 | GB | GBP | 744 | 630 | 0,00 |
| Canada 2,00% 01/12/2051 | CA | CAD | 1.257 | 611 | 0,00 |
| France 0,25% 25/11/2026 | FR | EUR | 651 | 606 | 0,00 |
| US Treasury 3,25% 31/08/2024 | US | USD | 651 | 605 | 0,00 |
| Japan 2,00% 20/09/2040 | JP | JPY | 93.426 | 602 | 0,00 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2055 | GB | GBP | 558 | 598 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/06/2028 | JP | JPY | 101.793 | 598 | 0,00 |
| UK Treasury 0,50% 31/01/2029 | GB | GBP | 604 | 594 | 0,00 |
| Japan 1,90% 20/03/2053 | JP | JPY | 93.891 | 559 | 0,00 |
| US Treasury 1,25% 30/11/2026 | US | USD | 651 | 556 | 0,00 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2046 | GB | GBP | 511 | 556 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/12/2030 | JP | JPY | 95.983 | 553 | 0,00 |
| US Treasury 3,00% 15/08/2048 | US | USD | 790 | 542 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/09/2031 | JP | JPY | 94.356 | 539 | 0,00 |
| UK Treasury 4,50% 07/12/2042 | GB | GBP | 465 | 530 | 0,00 |
| UK Treasury 4,375% 31/07/2054 | GB | GBP | 465 | 509 | 0,00 |
| Canada 4,50% 01/11/2025 | CA | CAD | 697 | 475 | 0,00 |
| UK Treasury 5,00% 07/03/2025 | GB | GBP | 372 | 436 | 0,00 |
| US Treasury 2,875% 15/05/2049 | US | USD | 651 | 434 | 0,00 |
| France 3,00% 25/05/2054 | FR | EUR | 465 | 424 | 0,00 |

# Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| France 2,50% 25/05/2043 | FR | EUR | 465 | 407 | 0,00 |
| US Treasury 0,25% 31/10/2025 | US | USD | 465 | 405 | 0,00 |
| UK Treasury 3,25% 22/01/2044 | GB | GBP | 418 | 396 | 0,00 |
| France 1,25% 25/05/2038 | FR | EUR | 465 | 360 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/03/2031 | JP | JPY | 48.572 | 279 | 0,00 |
| UK Treasury 4,75% 22/10/2043 | GB | GBP | 232 | 272 | 0,00 |
| Japan 2,50% 20/06/2036 | JP | JPY | 34.396 | 238 | 0,00 |
| UK Treasury 3,50% 22/01/2045 | GB | GBP | 232 | 227 | 0,00 |
| US Treasury 2,625% 15/02/2029 | US | USD | 232 | 198 | 0,00 |
| Japan 1,80% 20/09/2053 | JP | JPY | 33.234 | 193 | 0,00 |
| Japan 2,00% 20/06/2030 | JP | JPY | 25.797 | 167 | 0,00 |
| Canada 4,00% 01/05/2026 | CA | CAD | 232 | 157 | 0,00 |
| Japan 2,50% 20/03/2036 | JP | JPY | 19.290 | 133 | 0,00 |
| UK Treasury 3,50% 22/07/2068 | GB | GBP | 139 | 129 | 0,00 |
| Canada 2,75% 01/12/2055 | CA | CAD | 186 | 106 | 0,00 |
| Japan 1,40% 20/03/2055 | JP | JPY | 19.522 | 102 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/06/2028 | JP | JPY | 17.198 | 101 | 0,00 |
| Japan 1,70% 20/03/2054 | JP | JPY | 2.556 | 14 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/12/2031 | JP | JPY | 1.859 | 11 | 0,00 |
| Japan 2,20% 20/09/2028 | JP | JPY | 1.627 | 10 | 0,00 |
| | | | | **4.295.179** | **8,09** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund | LU | EUR | 345.726 | 4.691.495 | 8,83 |
| Pimco GIS Global Funds | IE | EUR | 460.315 | 4.492.672 | 8,46 |
| BlackRock Global Index Funds - iShares EM | LU | EUR | 13.508 | 1.766.336 | 3,33 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 14 | 204.299 | 0,38 |
| State Street Europe Value Spotlight Fund | LU | EUR | 11.202 | 159.930 | 0,30 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 3 | 50.658 | 0,10 |
| | | | | **11.365.390** | **21,40** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 33.928 | 35.370 | 0,07 |
| Netflix | US | USD | 47 | 24.489 | 0,05 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 432 | 18.262 | 0,03 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 583 | 18.224 | 0,03 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 104 | 15.874 | 0,03 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 1.502 | 15.142 | 0,03 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 884 | 12.622 | 0,02 |
| Spotify Technology | SE | USD | 45 | 12.069 | 0,02 |
| Orange SA 8,125% 20/11/2028 EMTN | FR | GBP | 6.113 | 8.036 | 0,02 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 835 | 7.292 | 0,01 |
| KDDI | JP | JPY | 220 | 5.740 | 0,01 |
| Rogers Communications 5,30% 15/02/2034 | CA | USD | 5.388 | 4.845 | 0,01 |
| AT&T | US | USD | 293 | 4.643 | 0,01 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 211 | 4.531 | 0,01 |
| Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031 | ES | EUR | 5.237 | 4.294 | 0,01 |
| Netflix 4,625% 15/05/2029 | US | EUR | 4.097 | 4.268 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones 5,52% 01/03/2049 | ES | USD | 4.376 | 3.718 | 0,01 |
| Bharti Airtel | IN | INR | 249 | 3.691 | 0,01 |
| Internet Initiative Japan | JP | JPY | 176 | 2.807 | 0,01 |
| NBN 3,75% 22/03/2034 EMTN | AU | EUR | 2.258 | 2.246 | 0,00 |
| Telefonica Emisiones 5,375% 02/02/2026 EMTN | ES | GBP | 1.691 | 1.977 | 0,00 |
| Verizon Communications 3,875% 08/02/2029 | US | USD | 1.974 | 1.733 | 0,00 |
| Verizon Communications 3,40% 22/03/2041 | US | USD | 1.921 | 1.342 | 0,00 |
| SoftBank Group | JP | JPY | 25 | 1.153 | 0,00 |
| BTEL 8,375% VRN 20/12/2083 EMTN | GB | GBP | 891 | 1.105 | 0,00 |
| Koninklijke KPN 5,75% 17/09/2029 GMTN | NL | GBP | 590 | 709 | 0,00 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 195 | 664 | 0,00 |
| Avex | JP | JPY | 72 | 552 | 0,00 |
| Daiichikosho | JP | JPY | 17 | 184 | 0,00 |
| | | | | **217.582** | **0,41** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029 | US | USD | 10.126 | 9.664 | 0,02 |
| Reliance Industries GDR (Vereinigtes Königreich) GDR | IN | USD | 112 | 7.416 | 0,01 |
| Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030 | US | USD | 4.091 | 3.741 | 0,01 |
| DCP Midstream Operating 5,375% 15/07/2025 | US | USD | 2.450 | 2.281 | 0,00 |
| Repsol | ES | EUR | 47 | 685 | 0,00 |
| | | | | **23.787** | **0,04** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN | NL | EUR | 55.715 | 57.457 | 0,11 |
| RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN | DE | EUR | 54.719 | 55.469 | 0,10 |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 44.553 | 48.198 | 0,09 |
| EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082 | PT | EUR | 38.731 | 33.414 | 0,06 |
| E.ON 4,125% 25/03/2044 EMTN | DE | EUR | 25.263 | 25.085 | 0,05 |
| Iberdrola | ES | EUR | 953 | 10.966 | 0,02 |
| Endesa | ES | EUR | 473 | 8.091 | 0,02 |
| EDP Finance 3,625% 15/07/2024 Reg S | NL | USD | 8.537 | 7.950 | 0,01 |
| Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A | US | USD | 7.128 | 6.965 | 0,01 |
| EDF 6,90% 23/05/2053 144A | FR | USD | 5.728 | 5.646 | 0,01 |
| EDP Finance 3,625% 15/07/2024 144A | NL | USD | 4.779 | 4.451 | 0,01 |
| Amprion 4,125% 07/09/2034 EMTN | DE | EUR | 4.192 | 4.274 | 0,01 |
| EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A | FR | USD | 3.641 | 3.710 | 0,01 |
| Gwynt Y Mor OFTO 2,778% 17/02/2034 | GB | GBP | 3.125 | 3.132 | 0,01 |
| TC Dudgeon Ofto 3,158% 12/11/2038 | GB | GBP | 2.694 | 2.653 | 0,00 |
| Sweihan PV Power 3,625% 31/01/2049 Reg S | AE | USD | 3.481 | 2.573 | 0,00 |
| Wods Transmission 3,446% 24/08/2034 | GB | GBP | 2.405 | 2.550 | 0,00 |
| E.ON 3,75% 15/01/2036 | DE | EUR | 1.855 | 1.835 | 0,00 |
| Orsted 3,75% 01/03/2030 EMTN | DK | EUR | 1.055 | 1.062 | 0,00 |
| EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S | ES | USD | 542 | 415 | 0,00 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 13 | 127 | 0,00 |
| | | | | **286.023** | **0,54** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN | DE | EUR | 50.128 | 51.896 | 0,10 |
| Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN | IE | EUR | 9.827 | 9.187 | 0,02 |
| Brambles USA 4,125% 23/10/2025 144A | US | USD | 9.472 | 8.643 | 0,02 |
| WRKCo 3,75% 15/03/2025 | US | USD | 5.728 | 5.269 | 0,01 |
| Smurfit Kappa Treasury 5,20% 15/01/2030 144A | IE | USD | 4.997 | 4.572 | 0,01 |
| Inversiones CMPC 6,125% 23/06/2033 Reg S | CL | USD | 2.620 | 2.436 | 0,00 |
| Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S | MX | USD | 2.283 | 2.282 | 0,00 |
| OCI 6,70% 16/03/2033 144A | NL | USD | 2.182 | 1.967 | 0,00 |
| Suzano International Finance 4,00% 14/01/2025 | NL | USD | 1.746 | 1.610 | 0,00 |
| WRKCo 3,00% 15/09/2024 | US | USD | 1.544 | 1.430 | 0,00 |
| Celulosa Arauco y Constit. 5,15% 29/01/2050 144A | CL | USD | 1.256 | 931 | 0,00 |
| | | | | **102.523** | **0,19** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 1.265 | 42.758 | 0,08 |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 720 | 14.478 | 0,03 |
| Veralto 5,50% 18/09/2026 144A | US | USD | 10.961 | 10.206 | 0,02 |
| United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 5.884 | 5.471 | 0,01 |
| Arcadis 4,875% 28/02/2028 | NL | EUR | 5.085 | 5.231 | 0,01 |
| Veralto 5,45% 18/09/2033 144A | US | USD | 5.515 | 5.079 | 0,01 |
| Siemens Energy Finance BV 4,25% 05/04/2029 | NL | EUR | 4.856 | 4.843 | 0,01 |
| Daimler Truck Finance (NA) 1,625% 13/12/2024 144A | US | USD | 4.910 | 4.480 | 0,01 |
| Autostrade per l'Italia 4,625% 28/02/2036 EMTN | IT | EUR | 3.944 | 3.895 | 0,01 |
| Carrier Global 5,80% 30/11/2025 | US | USD | 3.676 | 3.450 | 0,01 |
| Central Japan Railway 2,20% 02/10/2024 | JP | USD | 3.493 | 3.216 | 0,01 |
| Verisk Analytic 4,125% 15/03/2029 | US | USD | 3.459 | 3.055 | 0,01 |
| Autostrade Per l'Italia 2,25% 25/01/2032 EMTN | IT | EUR | 3.499 | 3.025 | 0,01 |
| Rentokil Initial Finance 3,875% 27/06/2027 EMTN | NL | EUR | 2.512 | 2.516 | 0,00 |
| GXO Logistics 6,50% 06/05/2034 | US | USD | 2.596 | 2.431 | 0,00 |
| Ryder System 5,50% 01/06/2029 | US | USD | 2.581 | 2.406 | 0,00 |
| Uber Technologies 6,25% 15/01/2028 144A | US | USD | 2.455 | 2.298 | 0,00 |
| Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN | DK | EUR | 2.184 | 2.206 | 0,00 |
| AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN | GB | GBP | 1.648 | 1.932 | 0,00 |
| Verisk Analytic 5,75% 01/04/2033 | US | USD | 2.021 | 1.912 | 0,00 |
| British Airways 2,90% 15/03/2035 144A | US | USD | 2.383 | 1.906 | 0,00 |
| Autostrade per l'Italia 1,875% 26/09/2029 EMTN | IT | EUR | 1.821 | 1.623 | 0,00 |
| Aena SME SA 4,25% 13/10/2030 EMTN | ES | EUR | 1.558 | 1.607 | 0,00 |
| Fluidra | ES | EUR | 72 | 1.423 | 0,00 |
| AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN | GB | GBP | 1.187 | 1.418 | 0,00 |
| Avolon Holdings Funding 3,25% 15/02/2027 144A | KY | USD | 1.370 | 1.183 | 0,00 |
| Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A | KY | USD | 1.236 | 1.142 | 0,00 |
| Autostrade per l'Italia 2,00% 04/12/2028 | IT | EUR | 873 | 798 | 0,00 |
| Autostrade per l'Italia 2,00% 15/01/2030 | IT | EUR | 699 | 624 | 0,00 |
| | | | | **136.612** | **0,26** |
| **IT** | | | | | |
| Intuit 5,25% 15/09/2026 | US | USD | 15.139 | 14.210 | 0,03 |
| Cisco Systems Inc 4,85% 26/02/2029 | US | USD | 9.759 | 9.032 | 0,02 |
| Gartner 3,75% 01/10/2030 144A | US | USD | 5.427 | 4.423 | 0,01 |
| Microsoft 2,50% 15/09/2050 144A | US | USD | 6.811 | 3.847 | 0,01 |
| Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN | SE | EUR | 3.475 | 3.611 | 0,01 |
| Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A | US | USD | 4.941 | 3.559 | 0,01 |
| Envestnet 0,75% 15/08/2025 | US | USD | 3.866 | 3.512 | 0,01 |
| Micron Technology 5,875% 15/09/2033 | US | USD | 3.442 | 3.242 | 0,01 |
| Envestnet 2,625% 01/12/2027 | US | USD | 2.864 | 2.877 | 0,01 |
| Cisco Systems 5,35% 26/02/2064 | US | USD | 3.109 | 2.784 | 0,01 |
| Broadcom 3,50% 15/02/2041 144A | US | USD | 3.493 | 2.437 | 0,00 |
| Apple 3,95% 08/08/2052 | US | USD | 2.604 | 1.926 | 0,00 |
| Gartner 4,50% 01/07/2028 144A | US | USD | 2.136 | 1.883 | 0,00 |
| Broadcom 4,926% 15/05/2037 144A | US | USD | 1.713 | 1.469 | 0,00 |
| Apple 2,20% 11/09/2029 | US | USD | 1.391 | 1.133 | 0,00 |
| Micron Tec 5,30% 15/01/2031 | US | USD | 945 | 869 | 0,00 |
| | | | | **60.814** | **0,11** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 1.705 | 73.052 | 0,14 |
| McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN | US | EUR | 70.341 | 72.624 | 0,14 |
| Amadeus IT Group | ES | EUR | 213 | 12.730 | 0,02 |
| Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S | US | USD | 11.844 | 11.033 | 0,02 |
| Charter Communications 6,834% 23/10/2055 | US | USD | 11.404 | 9.774 | 0,02 |
| Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S | NL | EUR | 9.579 | 7.719 | 0,01 |
| Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S | US | USD | 7.406 | 6.894 | 0,01 |
| Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN | GB | EUR | 6.293 | 5.672 | 0,01 |
| Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S | NL | EUR | 7.242 | 5.627 | 0,01 |
| Amazon.com 4,70% 01/12/2032 | US | USD | 4.951 | 4.513 | 0,01 |
| Warnermedia Hldgs 5,05% 15/03/2042 | US | USD | 5.843 | 4.399 | 0,01 |
| Trip.com Group | CN | HKD | 95 | 4.388 | 0,01 |
| Volkswagen Group 6,45% 16/11/2030 Reg S | US | USD | 4.446 | 4.312 | 0,01 |
| LKQ 5,75% 15/06/2028 | US | USD | 4.561 | 4.270 | 0,01 |
| Amazon.com 4,65% 01/12/2029 | US | USD | 4.091 | 3.775 | 0,01 |
| Porsche Automobil Holding 4,125% 27/09/2032 EMTN | DE | EUR | 3.140 | 3.121 | 0,01 |
| Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062 | US | USD | 4.182 | 3.009 | 0,01 |
| Amadeus IT Group 3,50% 21/03/2029 EMTN | ES | EUR | 2.888 | 2.859 | 0,01 |
| Charter Communication 3,75% 15/02/2028 | US | USD | 3.273 | 2.807 | 0,01 |
| Lennar 5,25% 01/06/2026 | US | USD | 2.168 | 2.017 | 0,00 |
| Hyundai Capital America 5,40% 08/01/2031 Reg S | US | USD | 1.500 | 1.376 | 0,00 |
| Marriott Vacations World 4,41% 15/01/2026 | US | USD | 1.350 | 1.174 | 0,00 |
| Amazon.com 3,80% 05/12/2024 | US | USD | 1.142 | 1.059 | 0,00 |
| Warnermedia Holdings 4,279% 15/03/2032 | US | USD | 1.100 | 889 | 0,00 |
| Paramount Global 4,20% 19/05/2032 | US | USD | 1.142 | 876 | 0,00 |
| | | | | **249.969** | **0,47** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| PepsiCo 5,125% 10/11/2026 | US | USD | 10.016 | 9.379 | 0,02 |
| Alimentation Couche-Tard 5,267% 12/02/2034 144A | CA | USD | 5.060 | 4.578 | 0,01 |
| Nestle Holdings 4,00% 12/09/2025 144A | US | USD | 2.620 | 2.409 | 0,00 |
| | | | | **16.366** | **0,03** |

# Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030 | NL | EUR | 14.126 | 13.554 | 0,03 |
| Bayer 6,625% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 12.532 | 12.523 | 0,02 |
| Amgen 4,05% 18/08/2029 | US | USD | 12.274 | 10.822 | 0,02 |
| GE Healthcare Technologies 5,60% 15/11/2025 | US | USD | 9.882 | 9.239 | 0,02 |
| IQVIA 6,25% 01/02/2029 | US | USD | 8.093 | 7.713 | 0,01 |
| Amgen 5,65% 02/03/2053 | US | USD | 8.442 | 7.612 | 0,01 |
| Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A | US | USD | 7.160 | 6.705 | 0,01 |
| Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031 | NL | EUR | 5.226 | 6.024 | 0,01 |
| GE HealthCare 5,65% 15/11/2027 | US | USD | 6.229 | 5.866 | 0,01 |
| Sartorius Finance 4,875% 14/09/2035 | NL | EUR | 4.964 | 5.211 | 0,01 |
| American Medical Systems Europe 3,50% 08/03/2032 | NL | EUR | 4.597 | 4.526 | 0,01 |
| Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A | US | USD | 4.856 | 4.493 | 0,01 |
| Bayer US Finance 6,875% 21/11/2053 144A | US | USD | 3.869 | 3.586 | 0,01 |
| Centene 4,625% 15/12/2029 | US | USD | 3.761 | 3.288 | 0,01 |
| Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032 | NL | EUR | 3.056 | 3.154 | 0,01 |
| HCA 3,375% 15/03/2029 | US | USD | 3.457 | 2.918 | 0,01 |
| Baxter International 2,539% 01/02/2032 | US | USD | 3.493 | 2.625 | 0,00 |
| Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030 144A | US | USD | 2.349 | 2.207 | 0,00 |
| Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027 | NL | EUR | 2.209 | 2.156 | 0,00 |
| CSL Finance 5,106% 03/04/2034 Reg S | GB | USD | 1.726 | 1.561 | 0,00 |
| Amgen 5,25% 02/03/2033 | US | USD | 1.688 | 1.547 | 0,00 |
| GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024 | US | USD | 1.637 | 1.530 | 0,00 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 228 | 1.491 | 0,00 |
| HCA 3,625% 15/03/2032 | US | USD | 1.804 | 1.455 | 0,00 |
| | | | | **121.806** | **0,23** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN | LU | EUR | 529.998 | 543.077 | 1,02 |
| ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043 | NL | EUR | 96.309 | 107.743 | 0,20 |
| Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN | ES | EUR | 72.746 | 75.619 | 0,14 |
| CRH SMW Finance 4,25% 11/07/2035 EMTN | IE | EUR | 65.123 | 66.941 | 0,13 |
| Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035 | US | EUR | 60.716 | 60.290 | 0,11 |
| Mapfre 2,875% 13/04/2030 | ES | EUR | 57.158 | 52.623 | 0,10 |
| Commerzbank 6,75% VRN 05/10/2033 EMTN | DE | EUR | 35.762 | 38.077 | 0,07 |
| Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN | DE | EUR | 21.702 | 22.029 | 0,04 |
| BNG Bank 4,25% 25/01/2029 144A | NL | USD | 20.457 | 18.642 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank 7,134% FRN 18/09/2027 144A | NL | USD | 15.711 | 14.895 | 0,03 |
| John Deere capital 5,920% FRN 03/03/2026 MTN | US | USD | 14.648 | 13.779 | 0,03 |
| AIB Group | IE | EUR | 2.828 | 13.763 | 0,03 |
| BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A | FR | USD | 14.013 | 13.196 | 0,02 |
| Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A | FR | USD | 14.058 | 12.779 | 0,02 |
| AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet) | IE | EUR | 12.157 | 12.221 | 0,02 |
| CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN | LU | EUR | 11.971 | 12.013 | 0,02 |
| Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S | KR | USD | 12.130 | 11.026 | 0,02 |
| Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026 | US | USD | 11.018 | 10.269 | 0,02 |
| Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026 | GB | GBP | 9.528 | 10.064 | 0,02 |
| Willis North America 3,875% 15/09/2049 | US | USD | 13.818 | 9.208 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank 6,339% VRN 18/09/2027 144A | NL | USD | 9.001 | 8.506 | 0,02 |
| JPMorgan Chase Bank 6,353% FRN 08/12/2026 | US | USD | 8.654 | 8.204 | 0,02 |
| Wells Fargo Bank 6,423% FRN 11/12/2026 | US | USD | 8.606 | 8.163 | 0,02 |
| UBS Group 5,428% VRN 08/02/2030 144A | CH | USD | 8.749 | 8.063 | 0,02 |
| AerCap Ireland Capital 5,30% 19/01/2034 | IE | USD | 8.613 | 7.692 | 0,01 |
| Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034 MTN | US | USD | 8.347 | 7.519 | 0,01 |
| Banco Santander 4,875% 18/10/2031 EMTN | ES | EUR | 6.956 | 7.300 | 0,01 |
| Toyota Motor Credit 4,80% 05/01/2034 MTN | US | USD | 8.183 | 7.296 | 0,01 |
| SE Handelsbanken 1,418% VRN 11/06/2027 144A | SE | USD | 8.483 | 7.246 | 0,01 |
| Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A | DK | USD | 7.879 | 7.055 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo 7,20% 28/11/2033 144A | IT | USD | 7.187 | 7.046 | 0,01 |
| Willis North America 4,50% 15/09/2028 | US | USD | 7.545 | 6.749 | 0,01 |
| Deutsche Bank 6,568% FRN 16/11/2027 | DE | USD | 7.078 | 6.572 | 0,01 |
| KfW 4,00% 15/03/2029 | DE | USD | 7.255 | 6.562 | 0,01 |
| Morgan Stanley Bank 5,479% 16/07/2025 | US | USD | 6.947 | 6.505 | 0,01 |
| Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027 | DE | USD | 7.629 | 6.501 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 638 | 6.496 | 0,01 |
| Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 | US | USD | 6.761 | 6.329 | 0,01 |
| Nordea Bank 5,00% 19/03/2027 144A | FI | USD | 6.567 | 6.084 | 0,01 |
| Willis North America 3,60% 15/05/2024 | US | USD | 6.487 | 6.066 | 0,01 |
| US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029 | US | USD | 6.544 | 5.907 | 0,01 |
| Deutsche Bank (NY) 5,882% VRN 08/07/2031 | DE | USD | 6.482 | 5.816 | 0,01 |
| JPMorgan Chase Bank 5,11% 08/12/2026 | US | USD | 6.211 | 5.779 | 0,01 |
| Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A | IE | USD | 6.222 | 5.713 | 0,01 |
| Gabon Blue Bond Master 6,097% 01/08/2038 Reg S | US | USD | 6.113 | 5.554 | 0,01 |
| Danske Bank 6,259% VRN 22/09/2026 144A | DK | USD | 5.892 | 5.542 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A | AU | USD | 7.029 | 5.351 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026 | AU | USD | 5.591 | 5.240 | 0,01 |
| Shinhan Financial Group 5,00% 24/07/2028 Reg S | KR | USD | 5.589 | 5.106 | 0,01 |
| Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN | IE | EUR | 5.462 | 4.968 | 0,01 |
| CaixaBank 6,125% VRN 30/05/2034 EMTN | ES | EUR | 4.664 | 4.913 | 0,01 |
| AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN | IE | EUR | 4.753 | 4.865 | 0,01 |
| AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A | IE | USD | 5.033 | 4.809 | 0,01 |
| Deutsche Bank 5,58% 01/09/2026 EMTN | DE | USD | 5.064 | 4.773 | 0,01 |
| Bank of America 1,734% VRN 22/07/2027 | US | USD | 5.503 | 4.732 | 0,01 |
| Societe Generale 1,038% VRN 18/06/2025 144A | FR | USD | 5.057 | 4.697 | 0,01 |
| Citigroup 5,174% VRN 13/02/2030 | US | USD | 4.955 | 4.542 | 0,01 |
| MSCI 3,625% 01/09/2030 144A | US | USD | 5.524 | 4.506 | 0,01 |
| Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN | SE | EUR | 4.324 | 4.423 | 0,01 |
| DNB Bank 1,127% VRN 16/09/2026 144A | NO | USD | 4.976 | 4.368 | 0,01 |
| MSCI 3,25% 15/08/2033 144A | US | USD | 5.776 | 4.334 | 0,01 |
| CBRE Global Euro. Core Fund 0,50% 27/01/2028 | LU | EUR | 4.889 | 4.263 | 0,01 |
| Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 30/06/2029 | IE | EUR | 3.859 | 4.152 | 0,01 |
| Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028 | US | USD | 4.091 | 3.914 | 0,01 |
| Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A | FR | USD | 4.533 | 3.891 | 0,01 |
| Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A | FR | USD | 4.030 | 3.863 | 0,01 |
| Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034 | US | USD | 4.255 | 3.842 | 0,01 |
| Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A | FR | USD | 4.091 | 3.808 | 0,01 |
| Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A | IE | USD | 4.194 | 3.577 | 0,01 |
| UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S | IT | USD | 4.601 | 3.550 | 0,01 |
| US Bancorp 4,839% VRN 01/02/2034 | US | USD | 4.091 | 3.542 | 0,01 |
| Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A | FR | USD | 4.521 | 3.470 | 0,01 |
| Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN | IE | EUR | 3.378 | 3.327 | 0,01 |
| BNP Paribas 5,894% VRN 05/12/2034 144A | FR | USD | 3.425 | 3.248 | 0,01 |
| Mizuho Financial 2,869% VRN 13/09/2030 | JP | USD | 3.752 | 3.055 | 0,01 |
| Coop. Rabobank UA 1,98% VRN 15/12/2027 144A | NL | USD | 3.493 | 2.965 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co 2,522% VRN 22/04/2031 | US | USD | 3.653 | 2.891 | 0,01 |
| Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 144A | US | USD | 2.828 | 2.864 | 0,01 |
| ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S | AU | USD | 2.840 | 2.794 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025 | US | USD | 2.823 | 2.631 | 0,00 |
| Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 2.831 | 2.627 | 0,00 |
| UBS Group 6,537% VRN 12/08/2033 144A | CH | USD | 2.732 | 2.625 | 0,00 |
| Credit Agricole 4,125% 10/01/2027 144A | FR | USD | 2.620 | 2.365 | 0,00 |
| ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A | NL | USD | 3.110 | 2.338 | 0,00 |
| Morgan Stanley 2,699% VRN 22/01/2031 GMTN | US | USD | 2.854 | 2.291 | 0,00 |
| Danske Bank 3,244% VRN 20/12/2025 144A | DK | USD | 2.373 | 2.180 | 0,00 |
| Bank of America 5,872% VRN 15/09/2034 | US | USD | 2.283 | 2.148 | 0,00 |
| MSCI 4,00% 15/11/2029 144A | US | USD | 2.516 | 2.132 | 0,00 |
| Argentum Netherland 5,75% VRN 15/08/2050 | NL | USD | 2.283 | 2.110 | 0,00 |
| UBS Group 9,016% VRN 15/11/2033 144A | CH | USD | 1.877 | 2.081 | 0,00 |
| Morgan Stanley 5,948% VRN 19/01/2038 | US | USD | 2.283 | 2.081 | 0,00 |
| BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S | FR | USD | 2.087 | 1.947 | 0,00 |
| QBE Insurance Group 5,25% VRN (Unbefristet) EMTN | AU | USD | 2.055 | 1.875 | 0,00 |
| Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032 | US | USD | 2.381 | 1.842 | 0,00 |
| AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S | HK | USD | 1.917 | 1.704 | 0,00 |
| CaixaBank 1,25% VRN 18/06/2031 EMTN | ES | EUR | 1.746 | 1.633 | 0,00 |
| Cloverie 5,625% VRN 24/06/2046 EMTN | IE | USD | 1.746 | 1.614 | 0,00 |
| Charles Schwab 6,402% FRN 03/03/2027 | US | USD | 1.637 | 1.545 | 0,00 |
| Bank of America 4,571% VRN 27/04/2033 | US | USD | 1.713 | 1.481 | 0,00 |
| Danske Bank 4,375% VRN (Unbefristet) | DK | USD | 1.699 | 1.468 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6,45% 15/04/2027 | IE | USD | 1.521 | 1.452 | 0,00 |
| Bankinter | ES | EUR | 192 | 1.422 | 0,00 |
| Acef Holding 0,75% 14/06/2028 | LU | EUR | 1.601 | 1.390 | 0,00 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 302 | 1.379 | 0,00 |
| Mitsubishi UFJ Fin. Group 5,422% VRN 22/02/2029 | JP | USD | 1.468 | 1.369 | 0,00 |
| MSCI 3,625% 01/11/2031 144A | US | USD | 1.697 | 1.358 | 0,00 |
| MSCI 3,875% 15/02/2031 144A | US | USD | 1.637 | 1.345 | 0,00 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 127 | 1.279 | 0,00 |
| Morgan Stanley 4,431% VRN 23/01/2030 GMTN | US | USD | 1.310 | 1.168 | 0,00 |
| JBS USA Finance 6,50% 01/12/2052 | LU | USD | 1.142 | 1.015 | 0,00 |
| Nordea Bank 4,625% VRN 13/09/2033 144A | FI | USD | 1.142 | 997 | 0,00 |
| BPCE 3,648% VRN 14/01/2037 144A | FR | USD | 1.310 | 997 | 0,00 |
| BPCE 3,50% 23/10/2027 144A | FR | USD | 1.135 | 986 | 0,00 |
| Credit Agricole 4,00% VRN 10/01/2033 144A | FR | USD | 1.142 | 983 | 0,00 |
| Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032 | GB | GBP | 962 | 925 | 0,00 |
| Bank of Ireland 7,594% VRN 06/12/2032 EMTN | IE | GBP | 761 | 917 | 0,00 |
| BNP Paribas 3,052% VRN 13/01/2031 144A | FR | USD | 1.004 | 809 | 0,00 |
| JBS USA LUX 6,75% 15/03/2034 144A | LU | USD | 799 | 764 | 0,00 |
| Rothesay Life 7,734% 16/05/2033 EMTN | GB | GBP | 571 | 704 | 0,00 |
| | | | | **1.493.139** | **2,81** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN | LU | EUR | 87.507 | 82.307 | 0,15 |
| Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN | LU | EUR | 44.711 | 46.181 | 0,09 |
| Equinix 2,625% 18/11/2024 | US | USD | 13.093 | 12.040 | 0,02 |
| Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024 | GB | GBP | 10.164 | 6.369 | 0,01 |
| Logicor 2019-1 UK 1,875% 17/11/2026 | GB | GBP | 4.522 | 4.838 | 0,01 |
| Logicor Financing 4,625% 25/07/2028 EMTN | LU | EUR | 4.721 | 4.724 | 0,01 |
| New River 3,50% 07/03/2028 | GB | GBP | 4.446 | 4.702 | 0,01 |
| Tritax EuroBox 0,95% 02/06/2026 | GB | EUR | 4.302 | 3.961 | 0,01 |
| Places for People 5,75% 11/05/2055 EMTN | GB | GBP | 3.470 | 3.923 | 0,01 |
| SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029 | LU | EUR | 4.457 | 3.772 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad 0,25% 13/10/2024 EMTN | NL | EUR | 3.632 | 3.526 | 0,01 |
| Welltower 3,85% 15/06/2032 | US | USD | 4.091 | 3.380 | 0,01 |
| Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031 | NL | EUR | 3.813 | 3.123 | 0,01 |
| UPP Bond Issuer 4,902% 28/02/2040 EMTN | GB | GBP | 2.737 | 2.972 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad 0,625% 24/07/2025 EMTN | NL | EUR | 2.599 | 2.415 | 0,00 |
| Akelius Residential Prop. 2,375% 15/08/2025 EMTN | SE | GBP | 1.713 | 1.910 | 0,00 |
| CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN | LU | GBP | 1.960 | 1.869 | 0,00 |
| Vonovia 1,875% 28/06/2028 | DE | EUR | 2.015 | 1.843 | 0,00 |
| CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet) | LU | EUR | 2.204 | 1.326 | 0,00 |
| Digital Intrepid Holding 1,375% 18/07/2032 | NL | EUR | 1.006 | 812 | 0,00 |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 454 | 498 | 0,00 |
| | | | | **196.491** | **0,37** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,50% 15/11/2025 | US | USD | 68.782 | 63.774 | 0,12 |
| Italy 0,65% 15/05/2026 | IT | EUR | 10.300 | 11.981 | 0,02 |
| Italy Inflation Linked Bond 1,80% 15/05/2036 | IT | EUR | 11.109 | 10.994 | 0,02 |
| Italy 1,30% 15/05/2028 | IT | EUR | 8.583 | 10.611 | 0,02 |
| Italy 4,50% 01/10/2053 | IT | EUR | 9.668 | 9.912 | 0,02 |
| Italy 3,25% 01/03/2038 | IT | EUR | 10.691 | 9.748 | 0,02 |
| Italy 5,00% 01/09/2040 | IT | EUR | 8.831 | 9.663 | 0,02 |
| Italy 5,00% 01/08/2039 | IT | EUR | 8.785 | 9.616 | 0,02 |
| France 2,50% 25/05/2030 | FR | EUR | 9.250 | 9.050 | 0,02 |
| US Treasury 1,75% 31/01/2029 | US | USD | 10.807 | 8.848 | 0,02 |
| Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030 | ES | EUR | 5.644 | 7.036 | 0,01 |
| France 6,00% 25/10/2025 | FR | EUR | 4.904 | 5.089 | 0,01 |
| Italy 3,35% 01/03/2035 | IT | EUR | 4.439 | 4.222 | 0,01 |
| Italy 3,85% 01/09/2049 | IT | EUR | 4.323 | 4.042 | 0,01 |
| France 4,00% 25/04/2060 | FR | EUR | 2.882 | 3.199 | 0,01 |
| France 4,00% 25/04/2055 | FR | EUR | 2.463 | 2.708 | 0,01 |
| Italy 4,45% 01/09/2043 | IT | EUR | 1.906 | 1.948 | 0,00 |
| Canada 4,50% 01/02/2026 | CA | CAD | 2.789 | 1.902 | 0,00 |
| Italy 0,90% 01/04/2031 | IT | EUR | 1.999 | 1.675 | 0,00 |
| Italy 2,80% 01/03/2067 | IT | EUR | 1.999 | 1.459 | 0,00 |
| Italy 2,25% 01/09/2036 | IT | EUR | 1.627 | 1.356 | 0,00 |
| Italy 2,95% 01/09/2038 | IT | EUR | 1.441 | 1.265 | 0,00 |
| France 0,70% 25/07/2030 | FR | EUR | 472 | 592 | 0,00 |
| Italy 4,15% 01/10/2039 | IT | EUR | 465 | 463 | 0,00 |
| Italy 0,60% 01/08/2031 | IT | EUR | 232 | 189 | 0,00 |
| France 2,93% 25/11/2031 | FR | EUR | 139 | 112 | 0,00 |
| | | | | **191.454** | **0,36** |

# Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024 | CN | USD | 4 | 33 | 0,00 |
| | | | | **33** | **0,00** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A | GB | USD | 14.860 | 13.795 | 0,03 |
| T-Mobile (USA) 2,05% 15/02/2028 | US | USD | 3.653 | 3.027 | 0,01 |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 37 | 1.143 | 0,00 |
| | | | | **17.965** | **0,03** |
| **Geldmarktinstrumente** | | | | | |
| Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024 | FR | EUR | 794.997 | 791.713 | 1,49 |
| Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024 | NL | EUR | 529.998 | 529.538 | 1,00 |
| Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024 | DE | EUR | 529.998 | 526.186 | 0,99 |
| Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024 | KY | EUR | 397.498 | 397.412 | 0,75 |
| Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024 | KY | EUR | 397.498 | 397.196 | 0,75 |
| AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024 | NL | EUR | 397.498 | 395.975 | 0,75 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024 | SE | EUR | 397.498 | 394.990 | 0,74 |
| UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024 | GB | EUR | 397.498 | 394.695 | 0,74 |
| P&G CP 3,925% 05/07/2024 | US | EUR | 344.499 | 342.131 | 0,64 |
| TD Bank London BRH CD 3,81% VRN 20/06/2024 | GB | EUR | 264.999 | 265.066 | 0,50 |
| Bred Banque CP 0,21% 23/09/2024 | FR | EUR | 264.999 | 265.035 | 0,50 |
| Credit Agricole CD 4,03% 02/05/2024 | FR | EUR | 264.999 | 264.941 | 0,50 |
| Colgate-Palmoli CP 3,94% 02/05/2024 | US | EUR | 264.999 | 264.941 | 0,50 |
| Mitsu Finance CP 3,97% 02/05/2024 | GB | EUR | 264.999 | 264.940 | 0,50 |
| Matchpoint Finance CP 3,99% 06/05/2024 | IE | EUR | 264.999 | 264.823 | 0,50 |
| Mitsu Finance CP 3,97% 09/05/2024 | GB | EUR | 264.999 | 264.795 | 0,50 |
| Matchpoint Finance CP 4,01% 09/05/2024 | IE | EUR | 264.999 | 264.735 | 0,50 |
| Colgate-Palmoli CP 3,93% 23/05/2024 | US | EUR | 264.999 | 264.393 | 0,50 |
| Schlumber Finance CP 3,99% 24/05/2024 | NL | EUR | 264.999 | 264.121 | 0,50 |
| Mizuho London CD 4,00% 01/07/2024 | GB | EUR | 264.999 | 263.213 | 0,50 |
| Sumi Trust Bank CD 4,00% 08/07/2024 | JP | EUR | 264.999 | 263.015 | 0,50 |
| Toyota Motor Finance CP 3,94% 10/07/2024 | NL | EUR | 264.999 | 262.992 | 0,50 |
| MUFG Securities EMEA CP 4,025% 29/07/2024 | GB | EUR | 264.999 | 262.403 | 0,49 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 09/09/2024 | US | EUR | 198.749 | 195.878 | 0,37 |
| DNB Bank CD 0,29% 25/11/2024 | NO | EUR | 132.499 | 132.611 | 0,25 |
| Cred London CD 0,31% 02/01/2025 | GB | EUR | 132.499 | 132.602 | 0,25 |
| National Australia CD 0,26% 21/10/2024 | AU | EUR | 132.499 | 132.567 | 0,25 |
| BFCM CP 0,23% 07/10/2024 | FR | EUR | 132.499 | 132.532 | 0,25 |
| KBC Bank CD 3,92% 30/08/2024 | BE | EUR | 132.499 | 132.523 | 0,25 |
| Credit Agricole CD 0,16% 27/08/2024 | GB | EUR | 132.499 | 132.514 | 0,25 |
| Nordea Bank CD 0,22% 19/02/2025 | FI | EUR | 132.499 | 132.513 | 0,25 |
| KBC Bank CD 3,94% 31/07/2024 | BE | EUR | 132.499 | 132.512 | 0,25 |
| Bred Banque CP 0,21% 25/10/2024 | FR | EUR | 132.499 | 132.508 | 0,25 |
| MUFG Bank CD 0,24% 17/10/2024 | GB | EUR | 132.499 | 132.506 | 0,25 |
| BFCM CP 0,24% 11/12/2024 | FR | EUR | 132.499 | 132.506 | 0,25 |
| MUFG Bank London CD 0,17% 27/08/2024 | GB | EUR | 132.499 | 132.503 | 0,25 |
| KBC Bank CD 3,97% 28/06/2024 | BE | EUR | 132.499 | 132.502 | 0,25 |
| Toronto VCD 0,23% 10/04/2025 | CA | EUR | 132.499 | 132.501 | 0,25 |
| KBC Bank CD 4,06% 02/05/2024 | BE | EUR | 132.499 | 132.500 | 0,25 |
| HSBC Continental CP 4,08% 02/05/2024 | FR | EUR | 132.499 | 132.471 | 0,25 |
| Mitsu Finance CP 3,955% 02/05/2024 | GB | EUR | 132.499 | 132.470 | 0,25 |
| DZ Bank CP 4,07% 06/05/2024 | DE | EUR | 132.499 | 132.416 | 0,25 |
| Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2024 | GB | EUR | 132.499 | 132.401 | 0,25 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 17/05/2024 | GB | EUR | 132.499 | 132.256 | 0,25 |
| Korea Development Bank CD 4,05% 17/05/2024 | KR | EUR | 132.499 | 132.251 | 0,25 |
| HSBC Continental CP 3,98% 20/05/2024 | FR | EUR | 132.499 | 132.213 | 0,25 |
| LMA CP 3,98% 23/05/2024 | FR | EUR | 132.499 | 132.170 | 0,25 |
| Barclays Bank CP 4,01% 28/05/2024 | GB | EUR | 132.499 | 132.108 | 0,25 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 29/05/2024 | GB | EUR | 132.499 | 132.084 | 0,25 |
| MUFG Securities EMEA CP 4,00% 29/05/2024 | GB | EUR | 132.499 | 132.077 | 0,25 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 31/05/2024 | GB | EUR | 132.499 | 132.056 | 0,25 |
| Mitsu Finance CP 3,965% 03/06/2024 | GB | EUR | 132.499 | 132.004 | 0,25 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,01% 10/06/2024 | BE | EUR | 132.499 | 131.907 | 0,25 |
| AMRO Bank CD 4,02% 14/06/2024 | NL | EUR | 132.499 | 131.848 | 0,25 |
| Barclays Bank CP 3,99% 17/06/2024 | GB | EUR | 132.499 | 131.833 | 0,25 |
| Barclays Bank CP 4,02% 18/06/2024 | GB | EUR | 132.499 | 131.819 | 0,25 |
| Sumi Trust Bank CD 4,01% 17/06/2024 | JP | EUR | 132.499 | 131.806 | 0,25 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,01% 18/06/2024 | BE | EUR | 132.499 | 131.792 | 0,25 |
| HSBC Continental CP 3,97% 19/06/2024 | FR | EUR | 132.499 | 131.788 | 0,25 |
| La Banque Postale CP 4,03% 27/06/2024 | FR | EUR | 132.499 | 131.674 | 0,25 |
| P&G CP 3,93% 02/07/2024 | US | EUR | 132.499 | 131.629 | 0,25 |
| Mitsu Finance CP 3,94% 02/07/2024 | GB | EUR | 132.499 | 131.621 | 0,25 |
| SMBC Brussel BRH CD 3,93% 02/07/2024 | BE | EUR | 132.499 | 131.610 | 0,25 |
| Matchpoint Finance CP 3,99% 02/07/2024 | IE | EUR | 132.499 | 131.581 | 0,25 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,13% 01/07/2024 | BE | EUR | 132.499 | 131.578 | 0,25 |
| P&G CP 3,93% 08/07/2024 | US | EUR | 132.499 | 131.548 | 0,25 |
| LMA CP 3,97% 10/07/2024 | FR | EUR | 132.499 | 131.499 | 0,25 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/07/2024 | US | EUR | 132.499 | 131.486 | 0,25 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,00% 11/07/2024 | BE | EUR | 132.499 | 131.465 | 0,25 |
| P&G CP 3,92% 16/07/2024 | US | EUR | 132.499 | 131.440 | 0,25 |
| Barclays Bank CP 3,94% 17/07/2024 | GB | EUR | 132.499 | 131.427 | 0,25 |
| Dekabank CP 3,94% 26/07/2024 | DE | EUR | 132.499 | 131.277 | 0,25 |
| SMBC Brussel BRH CD 3,94% 02/08/2024 | BE | EUR | 132.499 | 131.172 | 0,25 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/08/2024 | US | EUR | 132.499 | 131.044 | 0,25 |
| ING Bank CP 3,90% 12/08/2024 | NL | EUR | 132.499 | 131.042 | 0,25 |
| LMA CP 3,95% 21/08/2024 | FR | EUR | 132.499 | 130.918 | 0,25 |
| Cred London BRH CD 3,91% 27/08/2024 | GB | EUR | 132.499 | 130.837 | 0,25 |
| Dekabank CP 3,90% 27/08/2024 | DE | EUR | 132.499 | 130.835 | 0,25 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,895% 09/09/2024 | SE | EUR | 132.499 | 130.661 | 0,25 |
| ING Bank CP 3,88% 12/09/2024 | NL | EUR | 132.499 | 130.621 | 0,25 |
| Barclays Bank CP 3,90% 17/09/2024 | GB | EUR | 132.499 | 130.584 | 0,25 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,89% 16/09/2024 | SE | EUR | 132.499 | 130.567 | 0,25 |
| ANZ Banking Group CP 3,85% 19/09/2024 | AU | EUR | 132.499 | 130.556 | 0,25 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 18/09/2024 | GB | EUR | 132.499 | 130.533 | 0,25 |
| BFCM Paris CD 3,91% 23/09/2024 | FR | EUR | 132.499 | 130.464 | 0,25 |
| Dekabank CP 3,88% 26/09/2024 | DE | EUR | 132.499 | 130.423 | 0,25 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,865% 30/09/2024 | SE | EUR | 132.499 | 130.379 | 0,25 |
| ANZ Banking Group CD 3,84% 04/10/2024 | AU | EUR | 132.499 | 130.352 | 0,25 |
| MUFG Bank CD 3,90% 02/10/2024 | JP | EUR | 132.499 | 130.345 | 0,25 |
| HSBC Continental CP 3,855% 02/10/2024 | FR | EUR | 132.499 | 130.341 | 0,25 |
| Bred Banque CP 3,87% 02/10/2024 | FR | EUR | 132.499 | 130.339 | 0,25 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 04/10/2024 | GB | EUR | 132.499 | 130.313 | 0,25 |
| Bank of America CD 3,84% 10/10/2024 | IE | EUR | 132.499 | 130.270 | 0,25 |
| Bank of Montreal CD 3,87% 10/10/2024 | CA | EUR | 132.499 | 130.252 | 0,25 |
| ING Bank CP 3,87% 14/10/2024 | NL | EUR | 132.499 | 130.191 | 0,25 |
| Collateral Comm. Paper CP 3,98% 09/10/2024 | US | EUR | 132.499 | 130.159 | 0,25 |
| BFCM Paris CP 3,875% 16/10/2024 | FR | EUR | 132.499 | 130.150 | 0,25 |
| LMA CP 3,88% 22/10/2024 | FR | EUR | 132.499 | 130.068 | 0,24 |
| Bred Banque CP 3,89% 25/10/2024 | FR | EUR | 132.499 | 130.042 | 0,24 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,94% 29/10/2024 | GB | EUR | 132.499 | 129.956 | 0,24 |
| MUFG Bank CD 3,88% 04/11/2024 | JP | EUR | 132.499 | 129.909 | 0,24 |
| BFCM Paris CP 3,90% 04/11/2024 | FR | EUR | 132.499 | 129.894 | 0,24 |
| Matchpoint Finance CP 3,92% 04/11/2024 | IE | EUR | 132.499 | 129.869 | 0,24 |
| BFCM Paris CP 3,84% 18/11/2024 | FR | EUR | 132.499 | 129.709 | 0,24 |
| ING Bank CP 3,82% 25/11/2024 | NL | EUR | 132.499 | 129.641 | 0,24 |
| BFCM Paris CP 3,87% 02/12/2024 | FR | EUR | 132.499 | 129.525 | 0,24 |
| | | | | **18.836.593** | **35,47** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Gazprom* | RU | USD | 450 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Hydro One 3,64% 05/04/2050 MTN | CA | CAD | 1.746 | 959 | 0,00 |
| | | | | **959** | **0,00** |
| **Immobilien** | | | | | |
| SGS Finance 9,00% 17/03/2028 EMTN (Ausgefallen) | GB | GBP | 257 | 164 | 0,00 |
| | | | | **164** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | 14 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 47.226.263)** | | | | **47.889.271** | **90,18** |
| **Bankeinlagen** | | | | | |
| LBBW TD 3,95% 02/05/2024 | DE | EUR | 2.120.224 | 2.120.224 | 3,99 |
| Hessen-Thuringen TD 3,9% 02/05/2024 | DE | EUR | 1.854.993 | 1.854.993 | 3,49 |
| DZ Bank TD 3,85% 02/05/2024 | DE | EUR | 1.325.137 | 1.325.137 | 2,50 |
| Bred Banque TD 3,87% 02/05/2024 | FR | EUR | 1.006.996 | 1.006.996 | 1,90 |
| | | | | **6.307.350** | **11,88** |
| **Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)** | | | | **54.196.621** | **102,05** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| MSCI Europe VL Eur Net (JPLS) | EUR | 254.020 | 4.064 | 0,01 |
| | | | **4.064** | **0,01** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029 | EUR | 66.022 | 2.652 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Auchan Holding 2,875% 20/12/2028 | EUR | 1.142 | 65 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Valeo 1,625% 20/12/2028 | EUR | 1.142 | 30 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Lanxess 1% 20/12/2028 | EUR | 1.142 | 28 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2029 | USD | 5.605 | (8) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf American Airl 3,75% 20/12/2028 | USD | 1.142 | (25) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025 | USD | 5.237 | (60) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025 | USD | 6.383 | (68) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026 | USD | 7.119 | (90) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Nexi 1,625% 20/12/2028 | EUR | 1.142 | (113) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026 | USD | 8.183 | (123) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Air France Klm 1,875% 20/12/2028 | EUR | 1.142 | (134) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Mgm Resorts Int 5,75% 20/12/2028 | USD | 1.142 | (145) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2029 | USD | 11.456 | (160) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Davita 4,625% 20/12/2028 | USD | 1.142 | (162) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Adt Security 4,125% 20/12/2028 | USD | 1.142 | (162) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Kb Home 6,875% 20/12/2028 | USD | 1.142 | (163) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Volvo Car 2% 20/12/2028 | EUR | 1.142 | (170) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Iron 4,875% 20/12/2028 | USD | 1.142 | (177) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Stora Enso 2,5% 20/12/2028 | EUR | 1.142 | (211) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank G 3,511% 20/06/2029 | EUR | 14.238 | (260) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Natwest Gp 6,016% 20/06/2029 | EUR | 14.238 | (261) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029 | EUR | 20.870 | (433) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029 | USD | 219.767 | (12.447) | (0,02) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029 | EUR | 374.093 | (28.733) | (0,05) |
| | | | **(41.330)** | **(0,08)** |

# Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93819456 28/05/2024 | 4.718.247 | 16.446 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024 | 165.472 | 3.438 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 223.114 | 2.505 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26374970 07/05/2024 | 150.674 | 1.489 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08525770 07/05/2024 | 70.666 | 1.097 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024 | 15.582 | 936 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678001 16/05/2024 | 13.579 | 892 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00672074 16/05/2024 | 10.877 | 613 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024 | 11.874 | 596 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024 | 10.445 | 498 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 38.237 | 472 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024 | 5.343 | 445 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024 | 10.234 | 436 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024 | 10.742 | 404 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024 | 4.044 | 310 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024 | 4.775 | 252 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024 | 5.374 | 229 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024 | 3.726 | 229 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61016800 16/05/2024 | 6.460 | 209 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024 | 11.138 | 201 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25321480 07/06/2024 | 150.768 | 196 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024 | 5.401 | 178 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665605 16/05/2024 | 3.710 | 171 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024 | 2.204 | 162 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09453603 07/05/2024 | 3.922 | 151 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024 | 6.471 | 150 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024 | 9.360 | 129 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024 | 9.480 | 127 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024 | 5.442 | 91 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024 | 6.826 | 91 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73017153 07/05/2024 | 24.519 | 89 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08152100 07/05/2024 | 6.795 | 82 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024 | 5.083 | 80 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024 | 1.734 | 75 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024 | 1.126 | 75 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59453550 08/08/2024 | 10.817 | 64 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024 | 4.596 | 64 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08708700 07/05/2024 | 3.537 | 61 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00639235 16/05/2024 | 12.215 | 58 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024 | 3.282 | 46 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08197570 16/05/2024 | 3.785 | 46 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024 | 2.241 | 45 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09537922 16/05/2024 | 776 | 44 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024 | 3.772 | 44 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024 | 5.405 | 41 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024 | 7.625 | 41 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024 | 5.937 | 40 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65331470 16/05/2024 | 6.409 | 40 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024 | 617 | 37 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024 | 4.505 | 36 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024 | 14.409 | 36 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024 | 5.420 | 35 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07099860 07/06/2024 | 38.262 | 34 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024 | 569 | 31 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024 | 1.675 | 28 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07896850 07/05/2024 | 2.936 | 28 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61927800 16/05/2024 | 573 | 27 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09482799 16/05/2024 | 618 | 26 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665237 16/05/2024 | 573 | 26 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024 | 2.257 | 26 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024 | 6.567 | 24 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26315390 07/05/2024 | 2.451 | 23 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08191900 16/05/2024 | 1.914 | 23 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09452100 16/05/2024 | 928 | 22 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07098690 07/06/2024 | 25.590 | 22 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07879800 16/05/2024 | 2.270 | 21 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637822 07/05/2024 | 4.960 | 20 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417284 16/05/2024 | 557 | 19 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09629220 16/05/2024 | 733 | 19 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024 | 3.264 | 18 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25773100 07/05/2024 | 3.621 | 18 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74450662 16/05/2024 | 760 | 18 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024 | 1.420 | 18 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655933 16/05/2024 | 556 | 17 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09181050 16/05/2024 | 794 | 17 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024 | 2.125 | 17 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65264720 07/05/2024 | 3.035 | 17 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024 | 819 | 16 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09163116 16/05/2024 | 975 | 15 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27970560 16/05/2024 | 668 | 15 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528600 08/05/2024 | 584 | 15 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505876 07/05/2024 | 3.824 | 15 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024 | 3.864 | 14 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024 | 2.168 | 14 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08903130 16/05/2024 | 672 | 13 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024 | 6.010 | 12 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08881460 16/05/2024 | 637 | 12 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505877 07/05/2024 | 2.913 | 12 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65815880 08/05/2024 | 823 | 12 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27185800 16/05/2024 | 688 | 11 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292680 16/05/2024 | 1.238 | 11 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840460 16/05/2024 | 626 | 11 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08693130 16/05/2024 | 575 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08587890 16/05/2024 | 630 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74063267 16/05/2024 | 574 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73578374 07/05/2024 | 875 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26758160 16/05/2024 | 680 | 9 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08521399 16/05/2024 | 602 | 9 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060820 16/05/2024 | 875 | 9 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26745260 16/05/2024 | 568 | 7 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26436741 16/05/2024 | 702 | 7 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024 | 1.126 | 7 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65337350 16/05/2024 | 1.073 | 7 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25781040 16/05/2024 | 1.253 | 6 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06958920 16/05/2024 | 12.516 | 6 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024 | 3.800 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26278120 16/05/2024 | 605 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024 | 716 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07609900 16/05/2024 | 791 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09957776 16/05/2024 | 634 | 4 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09619775 16/05/2024 | 51 | 3 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024 | 1.065 | 3 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07468060 16/05/2024 | 554 | 3 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09119717 07/06/2024 | 3.927 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07155860 28/05/2024 | 1.298 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185093 08/08/2024 | 544 | 2 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80231065 28/05/2024 | 434 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024 | 528 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25159000 16/05/2024 | 596 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06884600 16/05/2024 | 808 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06846900 07/05/2024 | 1.401 | 0 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,98066103 07/05/2024 | 2.227 | (1) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,98066102 07/05/2024 | 1.697 | (1) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79886561 07/05/2024 | 2.301 | (1) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93531782 07/05/2024 | 1.925 | (1) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36504319 28/05/2024 | 143 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24976700 07/05/2024 | 1.555 | (2) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304471 28/05/2024 | 919 | (2) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024 | 548 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024 | 833 | (3) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93289500 07/05/2024 | 1.145 | (3) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93262050 07/05/2024 | 923 | (3) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23635614 28/05/2024 | 310 | (4) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024 | 6.582 | (4) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024 | 3.828 | (4) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024 | 544 | (4) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024 | 1.094 | (4) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93060931 16/05/2024 | 869 | (4) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79537853 16/05/2024 | 1.143 | (5) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93310635 07/05/2024 | 1.634 | (5) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132324 16/05/2024 | 771 | (7) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,05177011 07/06/2024 | 2.294 | (9) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000085 28/05/2024 | 109.638 | (9) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,05176973 07/06/2024 | 2.709 | (10) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24367770 07/05/2024 | 1.805 | (11) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24349039 07/05/2024 | 1.712 | (11) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176522 08/05/2024 | 539 | (11) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024 | 1.044 | (12) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92964597 16/05/2024 | 2.177 | (13) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024 | 1.026 | (13) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,83856302 16/05/2024 | 654 | (14) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92096720 16/05/2024 | 938 | (14) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,88779481 16/05/2024 | 1.096 | (14) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024 | 2.218 | (14) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342011 08/05/2024 | 3.777 | (15) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024 | 1.085 | (15) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06564430 07/05/2024 | 5.585 | (16) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024 | 1.123 | (16) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024 | 3.278 | (17) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,97717979 28/05/2024 | 902 | (17) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53079719 07/06/2024 | 3.054 | (17) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452702 08/08/2024 | 2.735 | (18) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281000 08/08/2024 | 5.539 | (19) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79185905 07/05/2024 | 2.062 | (19) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16423125 28/05/2024 | 3.744 | (19) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53005565 07/05/2024 | 3.056 | (21) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365806 08/05/2024 | 562 | (22) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93487065 07/05/2024 | 25.581 | (24) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174445 07/05/2024 | 1.597 | (24) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680007 08/05/2024 | 1.167 | (25) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024 | 1.801 | (25) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024 | 6.607 | (25) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91002800 07/06/2024 | 6.787 | (26) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024 | 6.724 | (26) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607459 08/05/2024 | 3.253 | (28) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024 | 1.729 | (28) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024 | 1.615 | (28) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024 | 6.008 | (28) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834982 08/05/2024 | 1.650 | (30) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024 | 9.877 | (32) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094900 16/05/2024 | 686 | (34) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024 | 14.210 | (36) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93486252 07/05/2024 | 38.248 | (36) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024 | 2.985 | (41) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92486345 07/05/2024 | 3.576 | (42) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024 | 7.162 | (45) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024 | 7.142 | (50) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91822659 16/05/2024 | 2.763 | (51) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024 | 2.406 | (56) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343270 08/05/2024 | 3.350 | (57) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024 | 4.331 | (59) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024 | 2.251 | (63) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68199808 08/05/2024 | 10.997 | (64) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79109462 07/05/2024 | 6.800 | (68) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636965 08/05/2024 | 1.741 | (69) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79104731 16/05/2024 | 7.207 | (72) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92008153 16/05/2024 | 4.620 | (76) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024 | 19.060 | (77) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544909 08/05/2024 | 1.218 | (80) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92487328 07/05/2024 | 6.857 | (80) | (0,00) |

# Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63889290 16/05/2024 | 2.593 | (81) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024 | 4.590 | (81) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79621575 16/05/2024 | 22.880 | (82) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024 | 4.286 | (82) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 145,22675036 16/05/2024 | 1.145 | (87) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024 | 6.890 | (88) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36891190 07/06/2024 | 24.619 | (88) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024 | 9.714 | (90) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,39857015 07/05/2024 | 2.381 | (106) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024 | 3.165 | (114) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024 | 10.766 | (116) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024 | 10.969 | (122) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90042620 07/05/2024 | 6.860 | (123) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 150,39856991 07/05/2024 | 2.811 | (125) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024 | 10.080 | (130) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469988 08/05/2024 | 2.447 | (136) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024 | 7.091 | (147) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91926390 07/05/2024 | 9.821 | (173) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669988 08/05/2024 | 3.117 | (176) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79807460 07/05/2024 | 150.939 | (197) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53065590 16/05/2024 | 34.412 | (214) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024 | 56.884 | (234) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024 | 15.224 | (262) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024 | 6.663 | (274) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820000 08/05/2024 | 7.559 | (287) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35851890 07/05/2024 | 25.693 | (299) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024 | 9.269 | (324) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05765952 16/05/2024 | 24.887 | (337) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024 | 9.148 | (342) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557500 08/05/2024 | 7.607 | (436) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06596910 28/05/2024 | 169.585 | (574) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,71689996 16/05/2024 | 11.662 | (628) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,53920001 16/05/2024 | 11.476 | (631) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024 | 12.456 | (708) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024 | 12.654 | (725) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 147,49242001 16/05/2024 | 27.943 | (1.722) | (0,00) |
| | | **22.934** | **0,04** |

### Futures

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | 7.872 | 642 | 0,00 |
| Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024 | CAD | (24.073) | 410 | 0,00 |
| JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024 | JPY | (3.577.310) | 187 | 0,00 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024 | EUR | (5.574) | 173 | 0,00 |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | 3.751 | 131 | 0,00 |
| Euro-Btp Bond Future 06/06/2024 | EUR | (22.418) | 57 | 0,00 |
| Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024 | AUD | 2.201 | (53) | (0,00) |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 8.460 | (73) | (0,00) |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 16.310 | (92) | (0,00) |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | 2.125 | (103) | (0,00) |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (3.022) | (168) | (0,00) |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 304.342 | (968) | (0,00) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 26.712 | (989) | (0,00) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 115.717 | (1.074) | (0,00) |
| E-Mini Russ 1000 Index Future 21/06/2024 | USD | 165.635 | (3.156) | (0,01) |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 184.085 | (3.381) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 255.538 | (3.828) | (0,01) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 98.316 | (4.060) | (0,01) |
| MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024 | USD | 113.600 | (4.380) | (0,01) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 443.756 | (5.122) | (0,01) |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | 285.157 | (6.751) | (0,01) |
| | | | **(32.598)** | **(0,06)** |

### Zinsswaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053 | EUR | 113.093 | 2.321 | 0,00 |
| Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053 | EUR | 116.150 | 1.974 | 0,00 |
| Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033 | EUR | 305.657 | 1.253 | 0,00 |
| Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033 | EUR | 299.544 | 829 | 0,00 |
| Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028 | NOK | 412.000 | 104 | 0,00 |
| Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034 | SEK | 77.250 | (54) | (0,00) |
| Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel (3m STIBOR) 12/10/2028 | SEK | 381.958 | (583) | (0,00) |
| | | | **5.844** | **0,01** |

### Inflation Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Erlös fix 2,63%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/08/2033 | EUR | 44.320 | 1.317 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 5.236 | 191 | 0,00 |
| Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034 | USD | 10.472 | 122 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 3.004 | 95 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,81%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034 | GBP | 3.433 | (1) | (0,00) |
| Zahlung fix 2,63%; Erlös variabel (US CPI) 02/05/2034 | USD | 6.008 | (1) | (0,00) |
| Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052 | EUR | 4.978 | (161) | (0,00) |
| Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026 | EUR | 12.274 | (1.332) | (0,00) |
| | | | **230** | **0,00** |

### Overnight Index Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053 | USD | 8.583 | 1.353 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053 | USD | 10.729 | 784 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034 | USD | 4.807 | 200 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034 | USD | 4.893 | 111 | 0,00 |
| Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034 | JPY | 908.031 | 88 | 0,00 |
| Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033 | JPY | 651.904 | 49 | 0,00 |
| Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033 | CHF | 7.983 | (12) | (0,00) |
| Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033 | JPY | 963.222 | (32) | (0,00) |
| Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033 | GBP | 5.322 | (129) | (0,00) |
| Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034 | GBP | 3.090 | (170) | (0,00) |
| Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028 | USD | 42.917 | (888) | (0,00) |
| Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028 | USD | 42.917 | (1.383) | (0,00) |
| | | | **(29)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | (1.050.078) | (1,97) |
| **Nettovermögen** | | | **53.105.658** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 19,25 |
| Deutschland | DE | 15,66 |
| Luxemburg | LU | 13,79 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 11,53 |
| Irland | IE | 11,31 |
| Frankreich | FR | 11,07 |
| Niederlande | NL | 5,53 |
| Belgien | BE | 2,61 |
| Japan | JP | 2,39 |
| Schweden | SE | 1,79 |
| Kaimaninseln | KY | 1,52 |
| Australien | AU | 0,85 |
| Schweiz | CH | 0,73 |
| Spanien | ES | 0,66 |
| Kanada | CA | 0,65 |
| Italien | IT | 0,61 |
| Finnland | FI | 0,38 |
| Korea | KR | 0,35 |
| Dänemark | DK | 0,33 |
| Norwegen | NO | 0,28 |
| China | CN | 0,15 |
| Indien | IN | 0,10 |
| Uruguay | UY | 0,08 |
| Portugal | PT | 0,07 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,07 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 0,05 |
| Mexiko | MX | 0,05 |
| Supranational | SU | 0,03 |
| Österreich | AT | 0,03 |
| Griechenland | GR | 0,03 |
| Indonesien | ID | 0,02 |
| Ungarn | HU | 0,02 |
| Neuseeland | NZ | 0,02 |
| Chile | CL | 0,02 |
| Singapur | SG | 0,01 |
| Saudi-Arabien | SA | 0,01 |
| Bermuda | BM | 0,01 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,00 |
| Thailand | TH | 0,00 |
| Jordanien | JO | 0,00 |
| Peru | PE | 0,00 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (2,06) |

Fidelity Funds

# Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN | NL | EUR | 605.849 | 627.021 | 0,19 |
| Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039 | US | EUR | 753.847 | 534.202 | 0,16 |
| TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 584.005 | 479.739 | 0,14 |
| Shell | GB | GBP | 13.149 | 440.892 | 0,13 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 5.371 | 368.370 | 0,11 |
| Exxon Mobil | US | USD | 2.182 | 243.137 | 0,07 |
| Cheniere Energy | US | USD | 1.018 | 153.226 | 0,05 |
| KazMunayGas National 6,375% 24/10/2048 144A | KZ | USD | 163.410 | 136.566 | 0,04 |
| Exxon Mobil 4,227% 19/03/2040 | US | USD | 136.175 | 111.140 | 0,03 |
| BP Capital Markets 3,723% 28/11/2028 | GB | USD | 121.196 | 106.627 | 0,03 |
| Exxon Mobil 4,114% 01/03/2046 | US | USD | 122.558 | 93.807 | 0,03 |
| OMV AG | AT | EUR | 2.053 | 91.744 | 0,03 |
| Diamondback Energy | US | USD | 409 | 77.916 | 0,02 |
| Exxon Mobil 0,835% 26/06/2032 | US | EUR | 95.323 | 76.950 | 0,02 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 288 | 73.238 | 0,02 |
| Pioneer Natural Resources 5,10% 29/03/2026 | US | USD | 68.088 | 63.321 | 0,02 |
| TotalEnergies Cap. Int'l 1,66% 22/07/2026 EMTN | FR | GBP | 54.470 | 59.483 | 0,02 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 1.248 | 56.568 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital Intl. 1,618% 18/05/2040 EMTN | FR | EUR | 68.088 | 50.822 | 0,02 |
| Eni 3,625% 19/05/2027 EMTN | IT | EUR | 40.853 | 40.800 | 0,01 |
| Baker Hughes | US | USD | 1.316 | 40.478 | 0,01 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 2.547 | 38.758 | 0,01 |
| BP | GB | GBP | 4.481 | 27.308 | 0,01 |
| Parex Resources | CA | CAD | 1.577 | 25.926 | 0,01 |
| BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 27.235 | 24.981 | 0,01 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 138 | 24.051 | 0,01 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 931 | 23.632 | 0,01 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 18.679 | 20.545 | 0,01 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 19.893 | 17.450 | 0,01 |
| EQT | US | USD | 436 | 16.647 | 0,01 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 28.967 | 16.264 | 0,00 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 13.412 | 10.971 | 0,00 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 615 | 9.445 | 0,00 |
| S-Oil | KR | KRW | 159 | 7.827 | 0,00 |
| Neste | FI | EUR | 265 | 5.662 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 199 | 3.236 | 0,00 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 3.024 | 3.039 | 0,00 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 1.958 | 2.153 | 0,00 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 22.153 | 1.713 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 349 | 718 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 30 | 0 | 0,00 |
| | | | | **4.206.373** | **1,26** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN | GB | EUR | 620.658 | 627.988 | 0,19 |
| Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN | FR | EUR | 631.313 | 579.801 | 0,17 |
| EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN | FR | EUR | 546.073 | 554.174 | 0,17 |
| Engie 4,25% 06/03/2044 EMTN | FR | EUR | 218.429 | 217.061 | 0,07 |
| Orsted 5,25% VRN 08/12/3022 | DK | EUR | 178.473 | 181.484 | 0,05 |
| Sempra Energy | US | USD | 2.511 | 168.763 | 0,05 |
| SSE | GB | GBP | 7.033 | 137.266 | 0,04 |
| Enel | IT | EUR | 18.371 | 113.551 | 0,03 |
| PacifiCorp 5,35% 01/12/2053 | US | USD | 136.175 | 112.326 | 0,03 |
| National Grid | GB | GBP | 9.054 | 111.123 | 0,03 |
| EDF 3,875% 12/01/2027 EMTN | FR | EUR | 95.323 | 95.279 | 0,03 |
| Centrica | GB | GBP | 59.374 | 88.973 | 0,03 |
| Veolia Environnement 1,25% 19/05/2028 EMTN | FR | EUR | 95.323 | 87.121 | 0,03 |
| TenneT Holding BV 3,875% 28/10/2028 EMTN | NL | EUR | 81.705 | 83.770 | 0,03 |
| Snam 4,00% 27/11/2029 EMTN | IT | EUR | 81.705 | 82.408 | 0,02 |
| A2A 2,50% 15/06/2026 EMTN | IT | EUR | 81.705 | 79.469 | 0,02 |
| Orsted | DK | DKK | 1.350 | 69.839 | 0,02 |
| Verbund 0,90% 01/04/2041 | AT | EUR | 95.323 | 61.863 | 0,02 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 5.040 | 61.656 | 0,02 |
| Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 68.088 | 60.896 | 0,02 |
| Iberdrola 3,625% 13/07/2033 EMTN | ES | EUR | 40.853 | 40.877 | 0,01 |
| Saudi Electricity Sukuk Prog. 5,684% 11/04/2053 | KY | USD | 40.853 | 36.491 | 0,01 |
| Eversource Energy | US | USD | 595 | 33.675 | 0,01 |
| E.ON | DE | EUR | 2.496 | 30.950 | 0,01 |
| NextEra Energy | US | USD | 404 | 25.505 | 0,01 |
| Southern | US | USD | 347 | 24.131 | 0,01 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 1.304 | 20.955 | 0,01 |
| Severn Trent | GB | GBP | 594 | 17.177 | 0,01 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 33.863 | 13.720 | 0,00 |
| Engie 3,50% 27/09/2029 EMTN | FR | EUR | 13.618 | 13.575 | 0,00 |
| APA Infrastructure 3,125% 18/07/2031 | AU | GBP | 13.618 | 13.432 | 0,00 |
| Exelon | US | USD | 339 | 11.928 | 0,00 |
| Drax Group | GB | GBP | 1.929 | 11.701 | 0,00 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 3.512 | 11.683 | 0,00 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 5.303 | 5.377 | 0,00 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 3.805 | 4.534 | 0,00 |
| Scatec | NO | NOK | 463 | 3.187 | 0,00 |
| CGN Power | CN | CNY | 3.540 | 1.876 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 490 | 1.445 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 724 | 659 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 49 | 551 | 0,00 |
| | | | | **3.898.240** | **1,17** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029 | US | EUR | 455.851 | 476.970 | 0,14 |
| Air Products &Chemicals 4,00% 03/03/2035 | US | EUR | 450.763 | 459.159 | 0,14 |
| Air Liquide | FR | EUR | 1.263 | 232.209 | 0,07 |
| Linde | US | USD | 538 | 221.863 | 0,07 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 3.147 | 201.682 | 0,06 |
| Suzano Austria 6,00% 15/01/2029 | AT | USD | 204.263 | 189.378 | 0,06 |
| Vulcan Material 3,50% 01/06/2030 | US | USD | 217.881 | 183.784 | 0,06 |
| Dow Chemical 6,90% 15/05/2053 | US | USD | 177.028 | 182.508 | 0,05 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 542 | 145.542 | 0,04 |
| BHP Billiton Finance (US) 4,875% 27/02/2026 | AU | USD | 95.323 | 88.386 | 0,03 |
| LANXESS 0,625% 01/12/2029 EMTN | DE | EUR | 95.323 | 77.869 | 0,02 |
| Ball | US | USD | 1.113 | 72.917 | 0,02 |
| Air Liquide Finance 2,875% 16/09/2032 EMTN | FR | EUR | 54.470 | 52.502 | 0,02 |
| SIG Group | CH | CHF | 2.701 | 50.696 | 0,02 |
| Ecolab | US | USD | 221 | 47.031 | 0,01 |
| Avery Dennison | US | USD | 191 | 38.725 | 0,01 |
| Hexpol | SE | SEK | 3.534 | 37.735 | 0,01 |
| Arkema | FR | EUR | 278 | 26.936 | 0,01 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 250 | 26.421 | 0,01 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 4.526 | 26.336 | 0,01 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 2.076 | 26.049 | 0,01 |
| PPG Industries 2,75% 01/06/2029 | US | EUR | 27.235 | 26.045 | 0,01 |
| Covestro | DE | EUR | 542 | 25.474 | 0,01 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 1.180 | 23.544 | 0,01 |
| Victrex | GB | GBP | 1.485 | 22.018 | 0,01 |
| Lanxess | DE | EUR | 754 | 20.013 | 0,01 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 709 | 17.349 | 0,01 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 586 | 17.260 | 0,01 |
| Imerys | FR | EUR | 548 | 16.592 | 0,00 |
| Steel Dynamics | US | USD | 106 | 12.887 | 0,00 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 632 | 12.362 | 0,00 |
| Newmont | US | USD | 322 | 12.297 | 0,00 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 8.094 | 10.757 | 0,00 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 470 | 10.212 | 0,00 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 220 | 9.634 | 0,00 |
| China Steel | TW | TWD | 11.331 | 8.086 | 0,00 |
| Wienerberger | AT | EUR | 238 | 8.003 | 0,00 |
| CMOC Group | CN | CNY | 6.048 | 6.972 | 0,00 |
| Corteva | US | USD | 110 | 5.624 | 0,00 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 1.262 | 5.322 | 0,00 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 2.327 | 5.065 | 0,00 |
| Crown Holdings | US | USD | 63 | 4.920 | 0,00 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 2.521 | 4.600 | 0,00 |
| DL Holdings | KR | KRW | 127 | 4.592 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 103 | 3.207 | 0,00 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 1.709 | 3.197 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 116 | 2.740 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 1.426 | 2.350 | 0,00 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 868 | 1.959 | 0,00 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 436 | 1.502 | 0,00 |
| Avia Avian | ID | IDR | 48.771 | 1.432 | 0,00 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 603 | 1.137 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 682 | 1.109 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 1 | 2 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 2 | 0 | 0,00 |
| | | | | **3.172.961** | **0,95** |
| **Industrie** | | | | | |
| Bouygues 5,375% 30/06/2042 | FR | EUR | 529.218 | 609.883 | 0,18 |
| Carrier Global 4,50% 29/11/2032 | US | EUR | 324.527 | 335.970 | 0,10 |
| Honeywell International 4,125% 02/11/2034 | US | EUR | 237.182 | 243.055 | 0,07 |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 2.679 | 200.012 | 0,06 |
| Norfolk Southern 4,10% 15/05/2121 | US | USD | 299.586 | 193.430 | 0,06 |
| Ryder System 6,60% 01/12/2033 | US | USD | 190.646 | 187.803 | 0,06 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 9.106 | 175.748 | 0,05 |
| Howmet Aerospace | US | USD | 2.788 | 175.080 | 0,05 |
| Fortive 4,30% 15/06/2046 | US | USD | 231.498 | 173.692 | 0,05 |
| RELX | GB | GBP | 4.400 | 170.206 | 0,05 |
| Kone (B) | FI | EUR | 3.547 | 162.449 | 0,05 |
| Uber Technologies | US | USD | 2.556 | 162.283 | 0,05 |
| Legrand | FR | EUR | 1.670 | 161.718 | 0,05 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 1.567 | 107.184 | 0,03 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 4.112 | 103.874 | 0,03 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 5.510 | 96.564 | 0,03 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 186 | 95.449 | 0,03 |
| Emerson Electric | US | USD | 915 | 92.654 | 0,03 |
| FedEx 0,45% 05/08/2025 | US | EUR | 81.705 | 78.468 | 0,02 |
| easyJet FinCo BV 1,875% 03/03/2028 EMTN | NL | EUR | 81.705 | 75.831 | 0,02 |
| Hensoldt | DE | EUR | 2.020 | 74.465 | 0,02 |
| CSX | US | USD | 2.244 | 70.312 | 0,02 |
| Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN | FR | EUR | 68.088 | 69.053 | 0,02 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 1.158 | 67.333 | 0,02 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 4.053 | 67.142 | 0,02 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 60 | 65.645 | 0,02 |
| Siemens Financierings. 0,25% 20/02/2029 EMTN | NL | EUR | 68.088 | 59.290 | 0,02 |
| Experian | IE | GBP | 1.480 | 56.211 | 0,02 |
| Siemens Finance 3,375% 24/08/2031 EMTN | NL | EUR | 54.470 | 54.834 | 0,02 |
| Quanta Services | US | USD | 224 | 54.164 | 0,02 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 1.971 | 54.038 | 0,02 |
| Siemens | DE | EUR | 303 | 53.316 | 0,02 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 3.284 | 51.384 | 0,02 |
| FedEx | US | USD | 208 | 51.198 | 0,02 |
| WW Grainger | US | USD | 58 | 50.138 | 0,02 |
| Tetra Tech | US | USD | 226 | 41.369 | 0,01 |
| Schneider Electric 3,375% 13/04/2034 EMTN | FR | EUR | 40.853 | 40.502 | 0,01 |
| Canadian National Railway 2,45% 01/05/2050 | CA | USD | 68.088 | 37.478 | 0,01 |
| Carrier Global | US | USD | 582 | 33.954 | 0,01 |
| Triumph Group | US | USD | 2.572 | 32.769 | 0,01 |
| TransUnion | US | USD | 448 | 31.394 | 0,01 |
| Traton | DE | EUR | 939 | 31.314 | 0,01 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic Services | US | USD | 173 | 31.308 | 0,01 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 2.189 | 31.080 | 0,01 |
| Eaton | US | USD | 102 | 30.145 | 0,01 |
| Sandvik | SE | SEK | 1.581 | 29.847 | 0,01 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 212 | 29.316 | 0,01 |
| Rexel | FR | EUR | 1.180 | 28.823 | 0,01 |
| TKH Group | NL | EUR | 701 | 28.445 | 0,01 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 1.089 | 27.214 | 0,01 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 5.989 | 25.517 | 0,01 |
| Caterpillar Financial Services 4,85% 27/02/2029 | US | USD | 27.235 | 25.184 | 0,01 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 537 | 22.726 | 0,01 |
| Deere | US | USD | 62 | 22.675 | 0,01 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 98 | 21.112 | 0,01 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 67 | 20.475 | 0,01 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 313 | 20.110 | 0,01 |
| 3M | US | USD | 223 | 19.935 | 0,01 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 127 | 19.297 | 0,01 |
| Vinci | FR | EUR | 169 | 18.633 | 0,01 |
| Cummins | US | USD | 54 | 14.415 | 0,00 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 227 | 13.873 | 0,00 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 1.239 | 13.233 | 0,00 |
| Allegion | IE | USD | 113 | 13.071 | 0,00 |
| Veralto | US | USD | 146 | 12.909 | 0,00 |
| Genpact | US | USD | 393 | 11.562 | 0,00 |
| DL E&C | KR | KRW | 375 | 9.450 | 0,00 |
| Brenntag | DE | EUR | 112 | 8.416 | 0,00 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 2.641 | 8.089 | 0,00 |
| S-1 | KR | KRW | 195 | 7.857 | 0,00 |
| Energy Recovery | US | USD | 554 | 7.700 | 0,00 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 191 | 7.500 | 0,00 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 342 | 6.768 | 0,00 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 726 | 5.570 | 0,00 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 5.197 | 5.143 | 0,00 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 34 | 5.134 | 0,00 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 2.162 | 5.048 | 0,00 |
| UniFirst | US | USD | 33 | 4.939 | 0,00 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 1.186 | 4.364 | 0,00 |
| Norfolk Southern | US | USD | 20 | 4.340 | 0,00 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 1.406 | 4.254 | 0,00 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 931 | 3.929 | 0,00 |
| Concentrix | US | USD | 75 | 3.913 | 0,00 |
| Clarivate | GB | USD | 500 | 3.238 | 0,00 |
| Maximus | US | USD | 41 | 3.071 | 0,00 |
| CITIC | CN | HKD | 2.258 | 2.006 | 0,00 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 266 | 1.987 | 0,00 |
| KOC Holding | TR | TRY | 295 | 1.926 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 495 | 1.317 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 73 | 1.302 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 113 | 527 | 0,00 |
| | | | | **5.397.349** | **1,62** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 3.059 | 1.137.838 | 0,34 |
| Apple | US | USD | 6.575 | 1.071.635 | 0,32 |
| NVIDIA | US | USD | 1.042 | 850.358 | 0,26 |
| ASML Holding | NL | EUR | 613 | 510.268 | 0,15 |
| Alphabet (A) | US | USD | 2.702 | 418.090 | 0,13 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 936 | 381.593 | 0,11 |
| SAP | DE | EUR | 2.082 | 353.352 | 0,11 |
| Alphabet | US | USD | 2.090 | 327.020 | 0,10 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 12.324 | 277.785 | 0,08 |
| IBM 4,15% 15/05/2039 | US | USD | 299.586 | 235.911 | 0,07 |
| Broadcom | US | USD | 182 | 226.191 | 0,07 |
| TSMC Arizona 3,25% 25/10/2051 | US | USD | 285.968 | 192.518 | 0,06 |
| Salesforce 2,70% 15/07/2041 | US | USD | 285.968 | 183.780 | 0,06 |
| DXC Technology 2,375% 15/09/2028 | US | USD | 217.881 | 174.561 | 0,05 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 2.292 | 141.574 | 0,04 |
| Accenture (A) | IE | USD | 497 | 139.999 | 0,04 |
| ANSYS | US | USD | 437 | 134.387 | 0,04 |
| Salesforce.com | US | USD | 526 | 133.834 | 0,04 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 2.550 | 133.318 | 0,04 |
| Applied Materials | US | USD | 683 | 128.965 | 0,04 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 3.086 | 127.476 | 0,04 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 454 | 124.603 | 0,04 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 804 | 120.912 | 0,04 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 22.827 | 108.760 | 0,03 |
| Capgemini | FR | EUR | 516 | 102.171 | 0,03 |
| Oracle | US | USD | 877 | 93.965 | 0,03 |
| Qualcomm | US | USD | 599 | 93.844 | 0,03 |
| Lam Research | US | USD | 103 | 87.404 | 0,03 |
| Intel | US | USD | 2.825 | 81.847 | 0,02 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 2.381 | 77.898 | 0,02 |
| International Business Machines 4,875% 06/02/2038 | US | GBP | 68.088 | 74.311 | 0,02 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 301 | 71.582 | 0,02 |
| TE Connectivity | US | USD | 526 | 70.345 | 0,02 |
| Micron Technology | US | USD | 550 | 59.032 | 0,02 |
| Dell Technologies | US | USD | 466 | 54.421 | 0,02 |
| SK Hynix | KR | KRW | 434 | 50.582 | 0,02 |
| Marvell Technology | US | USD | 765 | 48.187 | 0,01 |
| Workday (A) | US | USD | 172 | 39.606 | 0,01 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 6.858 | 30.626 | 0,01 |
| Wiwynn | TW | TWD | 426 | 28.681 | 0,01 |
| MediaTek | TW | TWD | 927 | 26.233 | 0,01 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 88 | 24.606 | 0,01 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 524 | 23.046 | 0,01 |
| Sage Group | GB | GBP | 1.544 | 21.086 | 0,01 |
| PTC | US | USD | 116 | 19.207 | 0,01 |
| First Solar | US | USD | 102 | 16.982 | 0,01 |
| Dynatrace | US | USD | 376 | 16.213 | 0,00 |
| F5 Networks | US | USD | 98 | 15.401 | 0,00 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 263 | 15.217 | 0,00 |
| Gartner | US | USD | 38 | 15.091 | 0,00 |
| NAVER | KR | KRW | 115 | 14.308 | 0,00 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 2.716 | 14.137 | 0,00 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 1.099 | 13.454 | 0,00 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 1.620 | 13.250 | 0,00 |
| Western Digital | US | USD | 191 | 12.510 | 0,00 |
| Kakao | KR | KRW | 366 | 11.973 | 0,00 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 2.620 | 11.109 | 0,00 |
| Ciena | US | USD | 236 | 10.341 | 0,00 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 2.716 | 9.024 | 0,00 |
| Elastic | US | USD | 93 | 9.022 | 0,00 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 7.923 | 8.400 | 0,00 |
| Yageo | TW | TWD | 447 | 8.010 | 0,00 |
| Atea | NO | NOK | 618 | 7.430 | 0,00 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 32 | 6.580 | 0,00 |
| Adevinta | NO | NOK | 646 | 6.186 | 0,00 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 4.778 | 5.443 | 0,00 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 650 | 4.820 | 0,00 |
| Lotes | TW | TWD | 97 | 3.993 | 0,00 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 628 | 3.529 | 0,00 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 735 | 3.344 | 0,00 |
| Motorola Solutions | US | USD | 10 | 3.328 | 0,00 |
| FD Technologies | GB | GBP | 211 | 3.165 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 151 | 3.020 | 0,00 |
| Snowflake (A) | US | USD | 19 | 2.807 | 0,00 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 1.289 | 2.441 | 0,00 |
| | | | | **9.083.936** | **2,73** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 1.017.560 | 930.431 | 0,28 |
| Amazon.com | US | USD | 3.490 | 585.107 | 0,18 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 406 | 314.791 | 0,09 |
| Home Depot 3,50% 15/09/2056 | US | USD | 381.291 | 248.439 | 0,07 |
| NIKE 3,25% 27/03/2040 | US | USD | 313.203 | 225.074 | 0,07 |
| Home Depot | US | USD | 707 | 221.119 | 0,07 |
| Tapestry 7,70% 27/11/2030 | US | USD | 190.646 | 185.165 | 0,06 |
| TJX Cos 3,875% 15/04/2030 | US | USD | 183.837 | 160.209 | 0,05 |
| MercadoLibre | UY | USD | 116 | 159.306 | 0,05 |
| Electronic Arts | US | USD | 1.263 | 149.982 | 0,05 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 976 | 127.367 | 0,04 |
| Ipsos | FR | EUR | 1.731 | 108.860 | 0,03 |
| Tesla | US | USD | 568 | 97.691 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 1.285 | 91.177 | 0,03 |
| Lowe's Cos | US | USD | 398 | 85.183 | 0,03 |
| Aptiv | IE | USD | 1.191 | 79.119 | 0,02 |
| Stellantis | NL | EUR | 3.751 | 78.325 | 0,02 |
| Moncler | IT | EUR | 1.176 | 75.412 | 0,02 |
| Wendy's | US | USD | 3.996 | 75.176 | 0,02 |
| Omnicom Finance 0,80% 08/07/2027 EMTN | GB | EUR | 81.705 | 74.943 | 0,02 |
| JCDecaux 5,00% 11/01/2029 | FR | EUR | 68.088 | 70.429 | 0,02 |
| Tapestry 5,875% 27/11/2031 | US | EUR | 68.088 | 70.052 | 0,02 |
| IHG Finance 4,375% 28/11/2029 EMTN | US | EUR | 68.088 | 69.363 | 0,02 |
| Prosus | NL | EUR | 2.173 | 68.469 | 0,02 |
| Bertelsmann 3,50% 29/05/2029 | DE | EUR | 68.088 | 67.512 | 0,02 |
| Ross Stores | US | USD | 543 | 66.075 | 0,02 |
| PVH 3,125% 15/12/2027 Reg S | US | EUR | 68.088 | 65.875 | 0,02 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 7.105 | 62.234 | 0,02 |
| Entain | GB | GBP | 6.080 | 56.012 | 0,02 |
| BMW | DE | EUR | 464 | 47.496 | 0,01 |
| Hermes International | FR | EUR | 20 | 46.094 | 0,01 |
| JD.com ADR | CN | USD | 1.684 | 45.866 | 0,01 |
| Ferrari | IT | USD | 108 | 41.637 | 0,01 |
| Continental | DE | EUR | 645 | 39.243 | 0,01 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 334 | 39.156 | 0,01 |
| NetEase | CN | HKD | 2.193 | 38.789 | 0,01 |
| Service Corp International | US | USD | 572 | 38.787 | 0,01 |
| Puma | DE | EUR | 842 | 36.680 | 0,01 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 8.447 | 36.645 | 0,01 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 6.093 | 36.364 | 0,01 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 2.531 | 32.652 | 0,01 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 11 | 32.461 | 0,01 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 3.324 | 31.463 | 0,01 |
| De' Longhi | IT | EUR | 928 | 28.653 | 0,01 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 295 | 28.475 | 0,01 |
| Informa | GB | GBP | 2.980 | 27.773 | 0,01 |
| Airbnb (A) | US | USD | 182 | 27.239 | 0,01 |
| Brunswick | US | USD | 351 | 26.800 | 0,01 |
| Zalando | DE | EUR | 1.066 | 26.281 | 0,01 |
| NVR | US | USD | 4 | 25.974 | 0,01 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 147 | 25.669 | 0,01 |
| Kingfisher | GB | GBP | 8.112 | 23.571 | 0,01 |
| Aramark | US | USD | 790 | 23.565 | 0,01 |
| Autoliv | SE | USD | 209 | 23.500 | 0,01 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 58 | 22.273 | 0,01 |
| Vail Resorts | US | USD | 118 | 21.193 | 0,01 |
| Hasbro | US | USD | 339 | 19.797 | 0,01 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 1.259 | 17.125 | 0,01 |
| Expedia Group | US | USD | 135 | 17.106 | 0,01 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 10.698 | 16.765 | 0,01 |
| Valvoline | US | USD | 416 | 16.536 | 0,00 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 1.278 | 15.772 | 0,00 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 444 | 15.466 | 0,00 |
| Coats Group | GB | GBP | 15.865 | 15.143 | 0,00 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 54.160 | 14.187 | 0,00 |
| Cable One | US | USD | 34 | 12.539 | 0,00 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 1.090 | 11.926 | 0,00 |
| Tractor Supply | US | USD | 46 | 11.808 | 0,00 |
| Vistry Group | GB | GBP | 766 | 10.754 | 0,00 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 285 | 10.308 | 0,00 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 107 | 9.882 | 0,00 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 1.961 | 9.716 | 0,00 |

# Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Schibsted (A) | NO | NOK | 325 | 8.734 | 0,00 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 48 | 8.557 | 0,00 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 1.071 | 8.417 | 0,00 |
| Gray Television | US | USD | 1.463 | 7.985 | 0,00 |
| Compass Group | GB | GBP | 271 | 7.077 | 0,00 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 7.349 | 7.032 | 0,00 |
| Burberry Group | GB | GBP | 512 | 6.899 | 0,00 |
| SSP Group | GB | GBP | 2.958 | 6.820 | 0,00 |
| Forvia | FR | EUR | 398 | 5.973 | 0,00 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 12.055 | 5.970 | 0,00 |
| Thule Group | SE | SEK | 218 | 5.789 | 0,00 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 6.222 | 5.538 | 0,00 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 503 | 5.352 | 0,00 |
| TopBuild | US | USD | 13 | 5.140 | 0,00 |
| Kering | FR | EUR | 15 | 4.858 | 0,00 |
| Li Ning | CN | HKD | 1.821 | 4.492 | 0,00 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 5.559 | 4.339 | 0,00 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 1.418 | 4.245 | 0,00 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 303 | 4.204 | 0,00 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 283 | 4.056 | 0,00 |
| D.R. Horton | US | USD | 27 | 3.632 | 0,00 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 24 | 3.015 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 381 | 2.958 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 646 | 2.529 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 1.425 | 2.473 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 242 | 2.001 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 184 | 1.372 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 1.059 | 1.354 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 19 | 1.206 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 503 | 884 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 124 | 694 | 0,00 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 288 | 492 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 44 | 420 | 0,00 |
| | | | | **5.912.533** | **1,78** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/03/2044 EMTN | BE | EUR | 366.828 | 363.196 | 0,11 |
| Nestle | CH | CHF | 3.111 | 292.656 | 0,09 |
| L'Oreal | FR | EUR | 599 | 263.568 | 0,08 |
| Coca-Cola | US | USD | 4.515 | 261.713 | 0,08 |
| Sysco 6,60% 01/04/2050 | US | USD | 204.263 | 208.094 | 0,06 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 2.283 | 195.669 | 0,06 |
| Danone | FR | EUR | 3.278 | 192.297 | 0,06 |
| Unilever | GB | GBP | 3.821 | 185.277 | 0,06 |
| Coca Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032 | MX | USD | 258.733 | 182.783 | 0,05 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 2.070 | 116.225 | 0,03 |
| Walmart | US | USD | 1.831 | 101.751 | 0,03 |
| Coca-Cola 2,875% 05/05/2041 | US | USD | 149.793 | 100.862 | 0,03 |
| Sysco | US | USD | 1.113 | 78.406 | 0,02 |
| Monster Beverage | US | USD | 1.528 | 77.088 | 0,02 |
| PepsiCo 1,05% 09/10/2050 | US | EUR | 122.558 | 75.025 | 0,02 |
| Ingredion | US | USD | 636 | 68.388 | 0,02 |
| Haleon | GB | GBP | 16.825 | 66.899 | 0,02 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 796 | 53.629 | 0,02 |
| Diageo | GB | GBP | 1.600 | 52.005 | 0,02 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 402 | 50.827 | 0,02 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 542 | 49.506 | 0,01 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 773 | 40.456 | 0,01 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 285 | 40.049 | 0,01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 1.332 | 37.895 | 0,01 |
| Procter & Gamble | US | USD | 216 | 32.823 | 0,01 |
| Coca-Cola 0,375% 15/03/2033 | US | EUR | 40.853 | 31.591 | 0,01 |
| Target | US | USD | 206 | 31.152 | 0,01 |
| Bunge Global | US | USD | 295 | 27.912 | 0,01 |
| Reckitt Benckiser Treasury 1,75% 19/05/2032 Reg S | GB | GBP | 27.235 | 24.982 | 0,01 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 253 | 19.141 | 0,01 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 57 | 16.216 | 0,00 |
| General Mills | US | USD | 240 | 15.772 | 0,00 |
| President Chain Store | TW | TWD | 1.821 | 14.336 | 0,00 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 186 | 13.212 | 0,00 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 60 | 13.085 | 0,00 |
| Kraft Heinz | US | USD | 358 | 12.897 | 0,00 |
| Constellation Brands | US | USD | 50 | 11.978 | 0,00 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 577 | 11.170 | 0,00 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 881 | 11.031 | 0,00 |
| Amorepacific | KR | KRW | 88 | 10.046 | 0,00 |
| US Foods Holding | US | USD | 185 | 8.874 | 0,00 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 25.118 | 8.521 | 0,00 |
| Darling Ingredients | US | USD | 173 | 6.944 | 0,00 |
| JD Health International | CN | HKD | 2.121 | 6.812 | 0,00 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 1.534 | 6.562 | 0,00 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 47 | 6.509 | 0,00 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 3.291 | 6.413 | 0,00 |
| Universal Robina | PH | PHP | 3.572 | 5.972 | 0,00 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 1.314 | 4.843 | 0,00 |
| Conagra Brands | US | USD | 159 | 4.598 | 0,00 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 73 | 4.161 | 0,00 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 3.323 | 3.439 | 0,00 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 542 | 3.065 | 0,00 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 527 | 2.964 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 523 | 2.162 | 0,00 |
| Dino Polska | PL | PLN | 16 | 1.476 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 2.034 | 1.461 | 0,00 |
| | | | | **3.536.384** | **1,06** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 4.921 | 595.513 | 0,18 |
| Bayer AG 7,00% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 479.478 | 484.858 | 0,15 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 2.631 | 371.722 | 0,11 |
| Roche Holding | CH | CHF | 1.413 | 318.008 | 0,10 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 639 | 289.393 | 0,09 |
| UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063 | US | USD | 231.498 | 225.301 | 0,07 |
| Boston Scientific | US | USD | 3.303 | 222.239 | 0,07 |
| Bayer 5,375% VRN 25/03/2082 | DE | EUR | 215.765 | 201.053 | 0,06 |
| Novartis | CH | CHF | 2.028 | 184.253 | 0,06 |
| Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037 | US | USD | 217.881 | 173.426 | 0,05 |
| Sanofi | FR | EUR | 1.848 | 172.010 | 0,05 |
| Amgen | US | USD | 654 | 167.872 | 0,05 |
| Stryker | US | USD | 523 | 165.324 | 0,05 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 3.674 | 153.268 | 0,05 |
| Merck | US | USD | 988 | 120.682 | 0,04 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 2.098 | 109.303 | 0,03 |
| Danaher | US | USD | 445 | 102.394 | 0,03 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 448 | 90.022 | 0,03 |
| Novartis Finance 3,24% 23/09/2028 | LU | EUR | 95.323 | 82.834 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12/05/2035 EMTN | GB | GBP | 95.323 | 79.438 | 0,02 |
| Convatec Group | GB | GBP | 27.059 | 79.228 | 0,02 |
| Elevance Health | US | USD | 154 | 75.957 | 0,02 |
| Eli Lilly | US | USD | 97 | 70.068 | 0,02 |
| HCA Healthcare | US | USD | 228 | 65.998 | 0,02 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 1.669 | 65.236 | 0,02 |
| Insmed | US | USD | 2.725 | 63.403 | 0,02 |
| Insulet | US | USD | 384 | 62.128 | 0,02 |
| Pfizer | US | USD | 2.373 | 57.083 | 0,02 |
| Viatris | US | USD | 4.807 | 52.367 | 0,02 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 62 | 51.531 | 0,02 |
| Tecan Group | CH | CHF | 139 | 46.260 | 0,01 |
| ResMed | US | USD | 209 | 41.592 | 0,01 |
| McKesson | US | USD | 76 | 37.967 | 0,01 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 151 | 37.101 | 0,01 |
| Biogen | US | USD | 178 | 36.058 | 0,01 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 343 | 34.103 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 59 | 31.838 | 0,01 |
| Baxter International | US | USD | 807 | 30.608 | 0,01 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 256 | 29.017 | 0,01 |
| Alcon | CH | CHF | 397 | 28.795 | 0,01 |
| Stryker 3,375% 11/12/2028 | US | EUR | 27.235 | 27.084 | 0,01 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 119 | 26.009 | 0,01 |
| Dexcom | US | USD | 210 | 25.208 | 0,01 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 34.305 | 25.092 | 0,01 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 2.181 | 25.002 | 0,01 |
| Stryker 0,75% 01/03/2029 | US | EUR | 27.235 | 23.900 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 783 | 21.897 | 0,01 |
| AbbVie | US | USD | 130 | 19.727 | 0,01 |
| Merck | DE | EUR | 105 | 15.682 | 0,00 |
| Lonza Group | CH | CHF | 29 | 15.014 | 0,00 |
| Alcon | CH | USD | 203 | 14.782 | 0,00 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 6.454 | 13.376 | 0,00 |
| Zoetis (A) | US | USD | 88 | 13.196 | 0,00 |
| Merck 2,875% VRN 25/06/2079 | DE | EUR | 13.618 | 12.737 | 0,00 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 90 | 12.296 | 0,00 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 71 | 9.268 | 0,00 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 379 | 8.532 | 0,00 |
| Genmab | DK | DKK | 31 | 8.134 | 0,00 |
| Royalty Pharma | US | USD | 254 | 6.652 | 0,00 |
| TG Therapeutics | US | USD | 514 | 6.586 | 0,00 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 1.219 | 5.548 | 0,00 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 14.260 | 4.573 | 0,00 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 113 | 4.429 | 0,00 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 111 | 4.050 | 0,00 |
| Cigna Group | US | USD | 11 | 3.831 | 0,00 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 2.226 | 3.621 | 0,00 |
| Solventum | US | USD | 56 | 3.412 | 0,00 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 16 | 3.123 | 0,00 |
| Guardant Health | US | USD | 173 | 2.913 | 0,00 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 4.549 | 2.899 | 0,00 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 67 | 2.780 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 96 | 2.686 | 0,00 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 719 | 2.580 | 0,00 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 278 | 2.534 | 0,00 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 106 | 2.160 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 10 | 1.953 | 0,00 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 428 | 1.657 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 3.131 | 1.598 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 3 | 1.444 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 338 | 1.399 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 874 | 1.007 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 116 | 883 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 105 | 799 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 229 | 760 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 1.363 | 753 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 593 | 587 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 51 | 565 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 51 | 544 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 17 | 439 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 149 | 378 | 0,00 |
| Joinn Laboratories (China) | CN | CNY | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | **5.701.331** | **1,71** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 600.616 | 3.152.633 | 0,95 |
| Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN | DE | EUR | 1.164.067 | 1.120.550 | 0,34 |
| NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN | GB | EUR | 867.963 | 905.816 | 0,27 |
| HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032 | GB | EUR | 648.188 | 688.492 | 0,21 |
| Barclays 4,506% VRN 31/01/2033 | GB | EUR | 592.662 | 602.296 | 0,18 |
| Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN | GB | EUR | 530.809 | 568.081 | 0,17 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 112.803 | 558.093 | 0,17 |
| NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN | NL | EUR | 519.728 | 555.745 | 0,17 |
| UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033 | CH | EUR | 497.006 | 497.322 | 0,15 |
| Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN | US | EUR | 506.169 | 477.988 | 0,14 |
| UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN | CH | EUR | 401.643 | 417.427 | 0,13 |
| Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030 | IT | EUR | 461.525 | 395.630 | 0,12 |

# Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase | US | USD | 1.925 | 348.580 | 0,10 |
| Visa | US | USD | 1.314 | 332.581 | 0,10 |
| Allianz | DE | EUR | 955 | 254.721 | 0,08 |
| Toyota Motor Credit 3,80% 24/10/2025 EMTN | US | USD | 272.351 | 248.628 | 0,07 |
| HSBC Holdings 2,099% VRN 04/06/2026 | GB | USD | 272.351 | 244.423 | 0,07 |
| Progressive | US | USD | 1.212 | 235.774 | 0,07 |
| AXA | FR | EUR | 6.855 | 222.366 | 0,07 |
| KeyCorp 2,25% 06/04/2027 MTN | US | USD | 258.733 | 216.620 | 0,07 |
| DH Europe Finance II 3,25% 15/11/2039 | LU | USD | 299.586 | 216.203 | 0,06 |
| UniCredit | IT | EUR | 6.141 | 212.345 | 0,06 |
| Berkshire Hathway Finance 3,85% 15/03/2052 | US | USD | 285.968 | 203.796 | 0,06 |
| Air Lease Sukuk 5,85% 01/04/2028 Reg S | KY | USD | 217.881 | 202.483 | 0,06 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 543 | 202.431 | 0,06 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 23.778 | 193.712 | 0,06 |
| Charles Schwab | US | USD | 2.705 | 187.526 | 0,06 |
| AXA 5,125% VRN 17/01/2047 EMTN | FR | USD | 204.263 | 187.253 | 0,06 |
| Credit Agricole 1,00% VRN 22/04/2026 EMTN | FR | EUR | 190.646 | 185.234 | 0,06 |
| UBS Group | CH | CHF | 7.402 | 183.297 | 0,06 |
| BFCM 3,875% VRN 16/06/2032 | FR | EUR | 177.028 | 174.011 | 0,05 |
| Bank of America | US | USD | 4.787 | 167.849 | 0,05 |
| RenaissanceRe Holdings 5,75% 05/06/2033 | BM | USD | 177.028 | 162.433 | 0,05 |
| Kookmin Bank 1,375% 06/05/2026 144A | KR | USD | 177.028 | 152.412 | 0,05 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 2.198 | 148.593 | 0,04 |
| BNP Paribas 2,375% VRN 20/11/2030 EMTN | FR | EUR | 149.793 | 145.609 | 0,04 |
| Morgan Stanley | US | USD | 1.695 | 144.111 | 0,04 |
| Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025 | JP | USD | 149.793 | 133.455 | 0,04 |
| ING Groep 2,125% VRN 26/05/2031 EMTN | NL | EUR | 136.175 | 130.320 | 0,04 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 107 | 129.338 | 0,04 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 287 | 118.265 | 0,04 |
| JPMorgan Chase 1,09% VRN 11/03/2027 EMTN | US | EUR | 122.558 | 116.669 | 0,04 |
| Wells Fargo | US | USD | 2.062 | 115.221 | 0,03 |
| BFCM Paris 3,75% 03/02/2034 EMTN | FR | EUR | 114.542 | 114.425 | 0,03 |
| Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN | DE | EUR | 108.940 | 109.712 | 0,03 |
| Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A | GB | USD | 122.558 | 109.598 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 238 | 95.690 | 0,03 |
| HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034 | GB | GBP | 68.088 | 85.993 | 0,03 |
| La Banque Postale 5,50% VRN 05/03/2034 EMTN | FR | EUR | 81.705 | 85.122 | 0,03 |
| Societe Generale | FR | EUR | 3.332 | 84.593 | 0,03 |
| American International Group | US | USD | 1.189 | 83.711 | 0,03 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 445 | 82.638 | 0,02 |
| NatWest Group 7,416% VRN 06/06/2033 EMTN | GB | GBP | 68.088 | 82.258 | 0,02 |
| Carrefour Banque 4,079% 05/05/2027 EMTN | FR | EUR | 81.705 | 82.041 | 0,02 |
| Nomura Holdings 2,999% 22/01/2032 | JP | USD | 102.132 | 78.588 | 0,02 |
| Banco Santander 6,527% VRN 07/11/2027 | ES | USD | 81.705 | 77.764 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada 3,625% 14/06/2027 EMTN | CA | GBP | 68.088 | 75.832 | 0,02 |
| Lseg (Netherland) 0,75% 06/04/2033 | NL | EUR | 95.323 | 74.499 | 0,02 |
| Natwest Group | GB | GBP | 20.841 | 74.079 | 0,02 |
| Grenke Finance 7,875% 06/04/2027 EMTN | IE | EUR | 68.088 | 72.890 | 0,02 |
| ING Groep | NL | EUR | 4.803 | 71.385 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4,636% VRN 07/06/2031 EMTN | JP | EUR | 68.088 | 71.297 | 0,02 |
| BlackRock | US | USD | 100 | 70.650 | 0,02 |
| Brambles Finance 4,25% 22/03/2031 EMTN | GB | EUR | 68.088 | 70.176 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank Intl. 7,375% VRN 20/12/2032 | AT | EUR | 68.088 | 70.091 | 0,02 |
| Commerzbank 0,75% VRN 24/03/2026 EMTN | DE | EUR | 68.088 | 66.143 | 0,02 |
| Clarion Funding 3,125% 19/04/2048 EMTN | GB | GBP | 81.705 | 64.519 | 0,02 |
| MasterCard | US | USD | 151 | 63.957 | 0,02 |
| Lloyd Banking Group 2,707% VRN 03/12/2035 | GB | GBP | 68.088 | 63.612 | 0,02 |
| NN Group | NL | EUR | 1.457 | 63.177 | 0,02 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 344 | 62.377 | 0,02 |
| Societe Generale 1,125% VRN 21/04/2026 EMTN | FR | EUR | 54.470 | 52.993 | 0,02 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 6.847 | 51.760 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings 1,55% 15/03/2028 | US | EUR | 54.470 | 50.458 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 75.278 | 45.757 | 0,01 |
| Manulife Financial 3,703% 16/03/2032 | CA | USD | 54.470 | 45.542 | 0,01 |
| VZ Holding | CH | CHF | 418 | 45.317 | 0,01 |
| AON | US | USD | 168 | 44.522 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 12.487 | 44.031 | 0,01 |
| Ares Management (A) | US | USD | 343 | 42.661 | 0,01 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 295 | 42.491 | 0,01 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 652 | 41.907 | 0,01 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 92 | 41.872 | 0,01 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 187 | 40.936 | 0,01 |
| Standard Chartered 2,50% VRN 09/09/2030 | GB | EUR | 40.853 | 39.856 | 0,01 |
| Barclays | GB | GBP | 16.405 | 38.945 | 0,01 |
| Bank Nova Scotia 5,35% 07/12/2026 | CA | USD | 40.853 | 38.099 | 0,01 |
| MetLife | US | USD | 561 | 37.478 | 0,01 |
| Apollo Global Management | US | USD | 342 | 34.884 | 0,01 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 57.327 | 34.795 | 0,01 |
| Regions Financial | US | USD | 1.887 | 34.395 | 0,01 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 844 | 33.426 | 0,01 |
| Northern Trust | US | USD | 429 | 33.401 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank 5,375% 03/08/2060 EMTN | NL | GBP | 27.235 | 33.106 | 0,01 |
| Comerica | US | USD | 691 | 32.935 | 0,01 |
| FinecoBank | IT | EUR | 2.204 | 31.830 | 0,01 |
| S&P Global | US | USD | 80 | 30.728 | 0,01 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 3.546 | 29.116 | 0,01 |
| Societe Generale 5,25% VRN 06/09/2032 EMTN | FR | EUR | 27.235 | 27.852 | 0,01 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 1.123 | 27.629 | 0,01 |
| Visa 2,70% 15/04/2040 | US | USD | 40.853 | 27.185 | 0,01 |
| Erste Group Bank 4,00% VRN 07/06/2033 EMTN | AT | EUR | 27.235 | 26.721 | 0,01 |
| KBC Group | BE | EUR | 378 | 26.456 | 0,01 |
| Morgan Stanley 1,342% VRN 23/10/2026 EMTN | US | EUR | 27.235 | 26.237 | 0,01 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 6.804 | 25.685 | 0,01 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 8.930 | 24.683 | 0,01 |
| BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033 | US | USD | 27.235 | 24.432 | 0,01 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 566 | 21.461 | 0,01 |
| KakaoBank | KR | KRW | 1.109 | 18.752 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 4.324 | 18.388 | 0,01 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 335 | 17.031 | 0,01 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 1.843 | 16.240 | 0,00 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 28.244 | 15.918 | 0,00 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 3.647 | 14.873 | 0,00 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 297 | 13.932 | 0,00 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 3.652 | 13.814 | 0,00 |
| Admiral Group | GB | GBP | 427 | 13.658 | 0,00 |
| Aviva | GB | GBP | 2.465 | 13.446 | 0,00 |
| Voya Financial | US | USD | 209 | 13.385 | 0,00 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 6.557 | 12.998 | 0,00 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 31.840 | 12.606 | 0,00 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 6.072 | 12.542 | 0,00 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 7.918 | 11.476 | 0,00 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 3.109 | 11.083 | 0,00 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 968 | 11.012 | 0,00 |
| Tryg | DK | DKK | 582 | 10.815 | 0,00 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 4.726 | 10.263 | 0,00 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 32.668 | 9.857 | 0,00 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 1.581 | 9.071 | 0,00 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 7.306 | 8.517 | 0,00 |
| DB Insurance | KR | KRW | 129 | 8.513 | 0,00 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 1.575 | 7.794 | 0,00 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 2.361 | 7.654 | 0,00 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 2.571 | 7.592 | 0,00 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 8.743 | 7.061 | 0,00 |
| EQT | SE | SEK | 275 | 7.047 | 0,00 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 24.539 | 6.962 | 0,00 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 5.957 | 6.611 | 0,00 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 3.003 | 6.390 | 0,00 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 3.540 | 6.270 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 2.865 | 5.888 | 0,00 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 8.806 | 5.447 | 0,00 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 2.892 | 4.969 | 0,00 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 97 | 4.905 | 0,00 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 227 | 4.799 | 0,00 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 9.169 | 4.463 | 0,00 |
| Brown & Brown | US | USD | 52 | 4.002 | 0,00 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 803 | 3.545 | 0,00 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 656 | 3.490 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 1.356 | 3.312 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 345 | 3.119 | 0,00 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 27 | 2.836 | 0,00 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 7.125 | 2.823 | 0,00 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 2.992 | 2.791 | 0,00 |
| Everest Re Group | BM | USD | 8 | 2.688 | 0,00 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 2.059 | 2.668 | 0,00 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 1.056 | 2.582 | 0,00 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 11 | 2.390 | 0,00 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 74 | 2.347 | 0,00 |
| China International Capital | CN | CNY | 472 | 2.026 | 0,00 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 834 | 1.677 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 1.001 | 1.418 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 193 | 639 | 0,00 |
| | | | | **19.831.126** | **5,96** |

### Immobilien

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors 3,625% 01/10/2029 | US | USD | 245.116 | 200.544 | 0,06 |
| Boston Properties 3,40% 21/06/2029 | US | USD | 231.498 | 189.875 | 0,06 |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 1.353 | 177.141 | 0,05 |
| Vonovia 4,05% 01/12/2025 EMTN | DE | EUR | 122.558 | 115.080 | 0,03 |
| Welltower REIT | US | USD | 1.108 | 99.809 | 0,03 |
| American Tower REIT | US | USD | 514 | 83.243 | 0,03 |
| American Tower 1,95% 22/05/2026 | US | EUR | 81.705 | 78.481 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi 1,875% 04/12/2034 | ES | EUR | 95.323 | 74.219 | 0,02 |
| Covivio 4,625% 05/06/2032 EMTN | FR | EUR | 68.088 | 69.152 | 0,02 |
| Blackstone Prop Part EU 2,00% 20/10/2025 EMTN | LU | GBP | 62.641 | 68.904 | 0,02 |
| Kilroy Realty 3,05% 15/02/2030 | US | USD | 81.705 | 63.655 | 0,02 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 715 | 63.404 | 0,02 |
| ICADE 1,125% 17/11/2025 | FR | EUR | 40.853 | 39.125 | 0,01 |
| ICADE 0,625% 18/01/2031 | FR | EUR | 40.853 | 32.123 | 0,01 |
| Cofinimmo 0,875% 02/12/2030 | BE | EUR | 27.235 | 21.687 | 0,01 |
| Orbit Capital 3,50% 24/03/2045 | GB | GBP | 24.512 | 21.235 | 0,01 |
| China Resources Land | HK | HKD | 3.754 | 12.688 | 0,00 |
| CoStar Group | US | USD | 133 | 11.455 | 0,00 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 136 | 10.660 | 0,00 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 246 | 9.924 | 0,00 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 5.005 | 8.658 | 0,00 |
| Segro REIT | GB | GBP | 736 | 7.305 | 0,00 |
| Ayala Land | PH | PHP | 7.354 | 3.425 | 0,00 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 2.013 | 2.810 | 0,00 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 8.274 | 2.639 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 285 | 597 | 0,00 |
| | | | | **1.467.838** | **0,44** |

### Staatsanleihen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 5.792.600 | 5.415.154 | 1,63 |
| Germany 2,60% 15/08/2033** | DE | EUR | 5.395.465 | 5.410.788 | 1,63 |
| France 0,10% 01/03/2028 | FR | EUR | 755.273 | 862.913 | 0,26 |
| Germany 1,80% 15/08/2053** | DE | EUR | 1.045.665 | 859.315 | 0,26 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028 | US | USD | 830.800 | 793.614 | 0,24 |
| Germany 2,40% 19/10/2028 | DE | EUR | 756.244 | 748.322 | 0,22 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030 | US | USD | 737.650 | 738.355 | 0,22 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 683.420 | 682.559 | 0,21 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027 | US | USD | 546.314 | 611.499 | 0,18 |
| US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033 | US | USD | 678.487 | 603.267 | 0,18 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027** | US | USD | 572.329 | 550.426 | 0,17 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029 | US | USD | 453.164 | 489.520 | 0,15 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029 | US | USD | 419.596 | 432.522 | 0,13 |
| France 0,10% 01/03/2026 | FR | EUR | 369.245 | 429.429 | 0,13 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034 | US | USD | 386.028 | 349.090 | 0,10 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032 | US | USD | 380.154 | 335.769 | 0,10 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033 | GB | GBP | 268.542 | 327.531 | 0,10 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031 | US | USD | 335.677 | 314.648 | 0,09 |
| US Treasury 0,50% 28/02/2026 | US | USD | 331.450 | 285.749 | 0,09 |
| UK Treasury 3,50% 22/10/2025 | GB | GBP | 247.573 | 284.491 | 0,09 |

# Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury 0,625% 15/08/2030 | US | USD | 388.946 | 284.354 | 0,09 |
| US Treasury 0,75% 31/08/2026 | US | USD | 334.155 | 284.161 | 0,09 |
| US Treasury 0,75% 31/05/2026 | US | USD | 328.744 | 282.119 | 0,08 |
| US Treasury 0,625% 31/07/2026 | US | USD | 331.450 | 281.920 | 0,08 |
| US Treasury 0,625% 15/05/2030 | US | USD | 380.829 | 281.003 | 0,08 |
| US Treasury 0,375% 30/11/2025 | US | USD | 321.980 | 279.881 | 0,08 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031 | US | USD | 285.325 | 277.278 | 0,08 |
| US Treasury 2,25% 15/05/2041 | US | USD | 422.767 | 276.545 | 0,08 |
| US Treasury 0,75% 30/04/2026 | US | USD | 319.274 | 274.862 | 0,08 |
| US Treasury 1,875% 15/02/2041 | US | USD | 444.413 | 274.156 | 0,08 |
| US Treasury 1,125% 31/10/2026 | US | USD | 320.627 | 273.594 | 0,08 |
| US Treasury 1,625% 15/05/2026 | US | USD | 311.157 | 272.350 | 0,08 |
| US Treasury 2,375% 30/04/2026 | US | USD | 304.392 | 270.758 | 0,08 |
| US Treasury 3,375% 15/11/2048 | US | USD | 366.624 | 269.456 | 0,08 |
| US Treasury 1,125% 15/08/2040 | US | USD | 487.028 | 266.445 | 0,08 |
| France 1,50% 25/05/2031 | FR | EUR | 292.217 | 266.255 | 0,08 |
| US Treasury 0,50% 30/04/2027 | US | USD | 319.274 | 262.996 | 0,08 |
| UK Treasury 3,75% 29/01/2038 | GB | GBP | 244.867 | 262.938 | 0,08 |
| US Treasury 0,25% 31/08/2025 | US | USD | 298.981 | 262.349 | 0,08 |
| US Treasury 1,375% 15/11/2040 | US | USD | 460.647 | 262.025 | 0,08 |
| US Treasury 3,00% 31/10/2025 | US | USD | 286.805 | 260.305 | 0,08 |
| Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030 | DE | EUR | 207.281 | 259.871 | 0,08 |
| US Treasury 2,375% 31/03/2029 | US | USD | 308.451 | 259.297 | 0,08 |
| Japan 2,30% 20/03/2040 | JP | JPY | 38.583.439 | 258.912 | 0,08 |
| US Treasury 4,25% 15/10/2025 | US | USD | 280.041 | 258.870 | 0,08 |
| US Treasury 3,50% 15/09/2025 | US | USD | 282.747 | 258.870 | 0,08 |
| US Treasury 3,875% 15/08/2040 | US | USD | 308.451 | 258.817 | 0,08 |
| US Treasury 2,25% 15/11/2025 | US | USD | 288.158 | 258.320 | 0,08 |
| US Treasury 2,625% 31/07/2029 | US | USD | 305.069 | 258.210 | 0,08 |
| US Treasury 3,125% 31/08/2029 | US | USD | 297.628 | 258.082 | 0,08 |
| US Treasury 2,75% 31/08/2025 | US | USD | 284.100 | 257.745 | 0,08 |
| US Treasury 1,25% 30/09/2028 | US | USD | 319.274 | 257.714 | 0,08 |
| Japan 2,40% 20/09/2038 | JP | JPY | 37.670.261 | 257.238 | 0,08 |
| Japan 2,20% 20/03/2051 | JP | JPY | 40.409.793 | 257.158 | 0,08 |
| Japan 2,30% 20/03/2039 | JP | JPY | 38.150.525 | 256.987 | 0,08 |
| US Treasury 3,125% 15/08/2025 | US | USD | 281.394 | 256.793 | 0,08 |
| Germany 3,10% 18/09/2025 | DE | EUR | 257.043 | 256.464 | 0,08 |
| Germany 2,80% 12/06/2025 | DE | EUR | 257.719 | 256.170 | 0,08 |
| US Treasury 1,875% 15/02/2032 | US | USD | 334.155 | 256.087 | 0,08 |
| US Treasury 1,375% 15/11/2031 | US | USD | 344.978 | 255.899 | 0,08 |
| US Treasury 4,125% 15/08/2053 | US | USD | 304.392 | 255.824 | 0,08 |
| US Treasury 4,75% 31/07/2025 | US | USD | 273.277 | 254.505 | 0,08 |
| US Treasury 2,75% 31/05/2029 | US | USD | 297.628 | 254.154 | 0,08 |
| US Treasury 3,25% 30/06/2029 | US | USD | 290.864 | 254.147 | 0,08 |
| US Treasury 5,00% 31/08/2025 | US | USD | 271.924 | 253.961 | 0,08 |
| US Treasury 2,875% 15/05/2052 | US | USD | 378.800 | 250.298 | 0,08 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029 | GB | GBP | 134.271 | 249.471 | 0,07 |
| US Treasury 0,25% 31/07/2025 | US | USD | 279.365 | 246.101 | 0,07 |
| Italy 0,40% 15/05/2030 | IT | EUR | 215.169 | 242.180 | 0,07 |
| Japan 2,50% 20/03/2038 | JP | JPY | 34.491.051 | 238.441 | 0,07 |
| Japan 1,80% 20/06/2031 | JP | JPY | 37.034.419 | 238.221 | 0,07 |
| Japan 1,80% 20/12/2031 | JP | JPY | 36.973.540 | 238.129 | 0,07 |
| Japan 2,10% 20/12/2030 | JP | JPY | 36.378.284 | 237.739 | 0,07 |
| France 0,75% 25/05/2028 | FR | EUR | 258.395 | 237.202 | 0,07 |
| Japan 2,30% 20/06/2028 | JP | JPY | 36.932.955 | 236.636 | 0,07 |
| Japan 2,40% 20/06/2028 | JP | JPY | 36.770.612 | 236.485 | 0,07 |
| Canada 3,00% 01/11/2024 | CA | CAD | 346.331 | 233.614 | 0,07 |
| France 0,50% 25/05/2029 | FR | EUR | 259.748 | 230.817 | 0,07 |
| US Treasury 1,125% 15/05/2040 | US | USD | 407.886 | 225.347 | 0,07 |
| Japan 2,20% 20/03/2041 | JP | JPY | 34.159.601 | 225.259 | 0,07 |
| Japan 0,10% 20/09/2027 | JP | JPY | 38.197.875 | 225.184 | 0,07 |
| Germany 1,00% 15/08/2025 | DE | EUR | 227.280 | 220.882 | 0,07 |
| US Treasury 1,375% 31/12/2028 | US | USD | 271.924 | 219.206 | 0,07 |
| US Treasury 0,875% 15/11/2030 | US | USD | 296.275 | 218.792 | 0,07 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2049 | GB | GBP | 198.870 | 214.769 | 0,06 |
| US Treasury 3,00% 30/09/2025 | US | USD | 215.104 | 195.449 | 0,06 |
| UK Treasury 0,25% 31/07/2031 | GB | GBP | 219.163 | 193.708 | 0,06 |
| Japan 2,20% 20/03/2050 | JP | JPY | 29.532.835 | 188.653 | 0,06 |
| US Treasury 2,875% 30/04/2029 | US | USD | 215.104 | 185.009 | 0,06 |
| Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027 | JP | JPY | 26.854.156 | 182.494 | 0,05 |
| US Treasury 3,125% 15/05/2048 | US | USD | 257.043 | 180.807 | 0,05 |
| UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032 | GB | GBP | 82.241 | 180.364 | 0,05 |
| US Treasury 0,375% 31/12/2025 | US | USD | 202.928 | 175.768 | 0,05 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032 | US | USD | 193.014 | 172.413 | 0,05 |
| UK Treasury 4,00% 22/10/2063 | GB | GBP | 160.313 | 164.292 | 0,05 |
| US Treasury 1,125% 15/02/2031 | US | USD | 217.810 | 162.694 | 0,05 |
| US Treasury 1,875% 28/02/2029 | US | USD | 192.105 | 157.959 | 0,05 |
| US Treasury 3,625% 31/03/2030 | US | USD | 177.224 | 156.793 | 0,05 |
| Germany 2,50% 13/03/2025 | DE | EUR | 154.902 | 153.666 | 0,05 |
| Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027 | SE | SEK | 1.426.627 | 151.696 | 0,05 |
| US Treasury 1,75% 15/08/2041 | US | USD | 250.278 | 149.203 | 0,04 |
| Japan 0,10% 10/03/2028 | JP | JPY | 22.018.730 | 148.372 | 0,04 |
| US Treasury 6,00% 15/02/2026 | US | USD | 154.226 | 147.181 | 0,04 |
| France 2,75% 25/02/2029 | FR | EUR | 144.079 | 143.004 | 0,04 |
| US Treasury 2,25% 15/02/2052 | US | USD | 248.925 | 142.590 | 0,04 |
| Japan 2,20% 20/03/2026 | JP | JPY | 22.944.429 | 141.293 | 0,04 |
| Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025 | AU | AUD | 155.251 | 141.113 | 0,04 |
| US Treasury 1,25% 15/08/2031 | US | USD | 182.635 | 135.266 | 0,04 |
| UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031 | GB | GBP | 83.919 | 125.729 | 0,04 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 15/02/2053 | US | USD | 154.411 | 123.217 | 0,04 |
| US Treasury 0,375% 31/01/2026 | US | USD | 142.050 | 122.578 | 0,04 |
| Japan 2,00% 20/03/2052 | JP | JPY | 18.892.627 | 115.199 | 0,03 |
| Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031 | CA | CAD | 83.919 | 113.863 | 0,03 |
| US Treasury 4,00% 15/12/2025 | US | USD | 116.346 | 107.029 | 0,03 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028 | GB | GBP | 67.135 | 106.660 | 0,03 |
| Japan 0,20% 10/03/2030 | JP | JPY | 15.105.463 | 104.690 | 0,03 |
| UK Treasury 0,375% 22/10/2026 | GB | GBP | 98.758 | 104.689 | 0,03 |
| UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030 | GB | GBP | 25.176 | 100.600 | 0,03 |
| Germany 0,50% 15/02/2026 | DE | EUR | 101.464 | 97.005 | 0,03 |
| US Treasury 3,375% 15/08/2042 | US | USD | 124.463 | 95.303 | 0,03 |
| Japan 0,30% 20/06/2028 | JP | JPY | 16.078.687 | 95.188 | 0,03 |
| Germany 0,25% 15/02/2027 | DE | EUR | 101.464 | 94.623 | 0,03 |
| Germany 3,10% 12/12/2025 | DE | EUR | 94.700 | 94.572 | 0,03 |
| Germany 2,50% 19/03/2026 | DE | EUR | 93.347 | 92.338 | 0,03 |
| UK Treasury 3,75% 22/10/2053 | GB | GBP | 93.347 | 91.610 | 0,03 |
| France 0,10% 01/03/2032 | FR | EUR | 83.919 | 90.634 | 0,03 |
| France 2,50% 24/09/2026 | FR | EUR | 90.641 | 89.402 | 0,03 |
| US Treasury 0,50% 31/05/2027 | US | USD | 105.523 | 86.637 | 0,03 |
| Japan 2,20% 20/09/2039 | JP | JPY | 12.669.492 | 84.124 | 0,03 |
| US Treasury 3,625% 15/05/2053 | US | USD | 106.876 | 82.004 | 0,02 |
| US Treasury 1,00% 31/07/2028 | US | USD | 100.111 | 80.337 | 0,02 |
| UK Treasury 4,125% 29/01/2027 | GB | GBP | 68.996 | 79.944 | 0,02 |
| Japan 0,10% 20/03/2029 | JP | JPY | 12.845.363 | 74.990 | 0,02 |
| Japan 1,70% 20/03/2032 | JP | JPY | 11.634.557 | 74.492 | 0,02 |
| France 0,50% 25/05/2026 | FR | EUR | 78.466 | 74.408 | 0,02 |
| Germany 2,20% 12/12/2024 | DE | EUR | 70.348 | 69.761 | 0,02 |
| Australia 0,75% 21/11/2027 | AU | AUD | 95.668 | 69.753 | 0,02 |
| US Treasury 4,75% 15/11/2053 | US | USD | 73.054 | 68.214 | 0,02 |
| Japan 0,005% 20/06/2027 | JP | JPY | 11.458.686 | 67.423 | 0,02 |
| France 2,90% 25/11/2030 | FR | EUR | 78.466 | 65.031 | 0,02 |
| Japan 0,10% 20/03/2028 | JP | JPY | 11.046.065 | 64.956 | 0,02 |
| Japan 0,005% 20/09/2026 | JP | JPY | 10.646.973 | 62.842 | 0,02 |
| Japan 2,50% 20/09/2036 | JP | JPY | 8.969.432 | 61.990 | 0,02 |
| Japan 0,10% 20/03/2026 | JP | JPY | 10.241.116 | 60.670 | 0,02 |
| Japan 2,50% 20/09/2034 | JP | JPY | 8.421.525 | 57.874 | 0,02 |
| France 0,75% 25/02/2028 | FR | EUR | 62.231 | 57.381 | 0,02 |
| US Treasury 1,375% 31/10/2028 | US | USD | 70.348 | 56.985 | 0,02 |
| France 2,88% 25/11/2029 | FR | EUR | 63.584 | 54.276 | 0,02 |
| Canada 1,75% 01/12/2053 | CA | CAD | 120.404 | 54.114 | 0,02 |
| Japan 0,005% 20/12/2026 | JP | JPY | 9.084.425 | 53.565 | 0,02 |
| Japan 1,30% 20/03/2063 | JP | JPY | 11.140.765 | 53.067 | 0,02 |
| Japan 2,20% 20/03/2031 | JP | JPY | 8.035.962 | 52.927 | 0,02 |
| Canada 1,50% 01/06/2031 | CA | CAD | 82.524 | 48.401 | 0,01 |
| Japan 2,40% 20/03/2028 | JP | JPY | 7.508.348 | 48.095 | 0,01 |
| Australia 2,50% 20/09/2030 | AU | AUD | 50.352 | 45.889 | 0,01 |
| UK Treasury 2,375% 15/05/2029 | US | USD | 51.409 | 43.142 | 0,01 |
| Japan 2,10% 20/12/2028 | JP | JPY | 6.730.456 | 43.019 | 0,01 |
| Japan 0,005% 20/03/2027 | JP | JPY | 7.075.434 | 41.680 | 0,01 |
| UK Treasury 3,00% 30/06/2024 | US | USD | 43.291 | 40.351 | 0,01 |
| UK Treasury 2,00% 30/06/2024 | US | USD | 43.291 | 40.289 | 0,01 |
| Spain 0,70% 30/11/2033 | ES | EUR | 33.568 | 39.470 | 0,01 |
| Canada 0,50% 01/12/2030 | CA | CAD | 70.348 | 38.929 | 0,01 |
| Canada 2,75% 01/12/2064 | CA | CAD | 68.996 | 38.743 | 0,01 |
| Italy 1,65% 01/12/2030 | IT | EUR | 41.939 | 37.281 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/06/2026 | JP | JPY | 6.128.435 | 36.273 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/12/2028 | JP | JPY | 6.169.021 | 36.087 | 0,01 |
| US Treasury 2,00% 15/11/2041 | US | USD | 55.467 | 34.399 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/12/2025 | JP | JPY | 5.790.221 | 34.342 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/03/2027 | JP | JPY | 5.499.358 | 32.484 | 0,01 |
| US Treasury 2,375% 15/05/2051 | US | USD | 54.114 | 32.066 | 0,01 |
| US Treasury 2,875% 31/07/2025 | US | USD | 33.821 | 30.780 | 0,01 |
| Japan 0,40% 20/09/2028 | JP | JPY | 5.127.322 | 30.441 | 0,01 |
| US Treasury 3,75% 15/04/2026 | US | USD | 32.469 | 29.677 | 0,01 |
| UK Treasury 0,125% 30/01/2026 | GB | GBP | 27.057 | 29.391 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/06/2031 | JP | JPY | 5.046.151 | 28.905 | 0,01 |
| France 2,00% 25/11/2032 | FR | EUR | 31.116 | 28.825 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/09/2030 | JP | JPY | 4.802.637 | 27.737 | 0,01 |
| UK Treasury 4,50% 07/06/2028 | GB | GBP | 22.322 | 26.264 | 0,01 |
| UK Treasury 2,00% 07/09/2025 | GB | GBP | 22.999 | 25.979 | 0,01 |
| US Treasury 3,00% 15/02/2049 | US | USD | 37.880 | 25.940 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/12/2027 | JP | JPY | 4.200.616 | 24.736 | 0,01 |
| UK Treasury 3,75% 07/03/2027 | GB | GBP | 18.940 | 21.713 | 0,01 |
| Canada 0,25% 01/03/2026 | CA | CAD | 31.116 | 19.691 | 0,01 |
| Japan 1,60% 20/06/2030 | JP | JPY | 3.057.453 | 19.342 | 0,01 |
| Canada 2,75% 01/08/2024 | CA | CAD | 28.410 | 19.237 | 0,01 |
| Canada 1,50% 01/06/2026 | CA | CAD | 29.763 | 19.172 | 0,01 |
| US Treasury 1,50% 15/02/2030 | US | USD | 24.351 | 19.143 | 0,01 |
| Japan 2,10% 20/09/2028 | JP | JPY | 2.942.461 | 18.758 | 0,01 |
| UK Treasury 1,75% 07/09/2037 | GB | GBP | 21.646 | 18.350 | 0,01 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025 | US | USD | 16.784 | 18.202 | 0,01 |
| Germany 1,30% 15/10/2027** | DE | EUR | 18.646 | 17.789 | 0,01 |
| France 0,25% 25/11/2026 | FR | EUR | 18.940 | 17.650 | 0,01 |
| US Treasury 3,25% 31/08/2024 | US | USD | 18.940 | 17.602 | 0,01 |
| Japan 2,00% 20/09/2040 | JP | JPY | 2.719.240 | 17.510 | 0,01 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2055 | GB | GBP | 16.234 | 17.420 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/06/2028 | JP | JPY | 2.962.754 | 17.397 | 0,01 |
| UK Treasury 0,50% 31/01/2029 | GB | GBP | 17.587 | 17.303 | 0,01 |
| Japan 1,90% 20/03/2053 | JP | JPY | 2.732.768 | 16.276 | 0,00 |
| US Treasury 1,25% 30/11/2026 | US | USD | 18.940 | 16.173 | 0,00 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2046 | GB | GBP | 14.881 | 16.171 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/12/2030 | JP | JPY | 2.793.647 | 16.097 | 0,00 |
| US Treasury 3,00% 15/08/2048 | US | USD | 22.999 | 15.777 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/09/2031 | JP | JPY | 2.746.297 | 15.681 | 0,00 |
| UK Treasury 4,50% 07/12/2042 | GB | GBP | 13.529 | 15.429 | 0,00 |
| UK Treasury 4,375% 31/07/2054 | GB | GBP | 13.529 | 14.805 | 0,00 |
| Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033 | DE | EUR | 12.588 | 14.558 | 0,00 |
| Canada 4,50% 01/11/2025 | CA | CAD | 20.293 | 13.814 | 0,00 |
| UK Treasury 5,00% 07/03/2025 | GB | GBP | 10.823 | 12.691 | 0,00 |
| US Treasury 2,875% 15/05/2049 | US | USD | 18.940 | 12.640 | 0,00 |
| France 3,00% 25/05/2054 | FR | EUR | 13.529 | 12.340 | 0,00 |
| France 2,50% 25/05/2043 | FR | EUR | 13.529 | 11.841 | 0,00 |
| US Treasury 0,25% 31/10/2025 | US | USD | 13.529 | 11.782 | 0,00 |
| UK Treasury 3,25% 22/01/2044 | GB | GBP | 12.176 | 11.532 | 0,00 |
| France 1,25% 25/05/2038 | FR | EUR | 13.529 | 10.476 | 0,00 |
| Germany 2,88% 09/10/2026 | DE | EUR | 10.074 | 9.400 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/03/2031 | JP | JPY | 1.413.734 | 8.123 | 0,00 |
| UK Treasury 4,75% 22/10/2043 | GB | GBP | 6.764 | 7.926 | 0,00 |
| Japan 2,50% 20/06/2036 | JP | JPY | 1.001.113 | 6.917 | 0,00 |
| UK Treasury 3,50% 22/01/2045 | GB | GBP | 6.764 | 6.608 | 0,00 |
| US Treasury 2,625% 15/02/2029 | US | USD | 6.764 | 5.767 | 0,00 |
| Japan 1,80% 20/09/2053 | JP | JPY | 967.292 | 5.620 | 0,00 |
| Japan 2,00% 20/06/2030 | JP | JPY | 750.835 | 4.857 | 0,00 |
| Canada 4,00% 01/05/2026 | CA | CAD | 6.764 | 4.580 | 0,00 |
| Japan 2,50% 20/03/2036 | JP | JPY | 561.435 | 3.879 | 0,00 |

# Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| UK Treasury 3,50% 22/07/2068 | GB | GBP | 4.059 | 3.760 | 0,00 |
| Canada 2,75% 01/12/2055 | CA | CAD | 5.411 | 3.087 | 0,00 |
| Japan 1,40% 20/03/2055 | JP | JPY | 568.199 | 2.971 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/06/2028 | JP | JPY | 500.557 | 2.939 | 0,00 |
| Japan 1,70% 20/03/2054 | JP | JPY | 74.407 | 421 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/12/2031 | JP | JPY | 54.114 | 308 | 0,00 |
| Japan 2,20% 20/09/2028 | JP | JPY | 47.350 | 303 | 0,00 |
| | | | | **46.099.503** | **13,86** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| CVC Credit Partners European Opportunities | GB | GBP | 88.635 | 116.265 | 0,03 |
| | | | | **116.265** | **0,03** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund | IE | EUR | 4.105.644 | 41.438.266 | 12,46 |
| BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund | LU | EUR | 2.305.498 | 31.285.602 | 9,41 |
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | IE | USD | 1.489.697 | 17.329.528 | 5,21 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | IE | EUR | 1.230.060 | 11.914.609 | 3,58 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | IE | EUR | 820.680 | 9.158.212 | 2,75 |
| Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec | LU | EUR | 63.118 | 7.027.596 | 2,11 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | IE | GBP | 2.816.700 | 3.605.663 | 1,08 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | IE | USD | 265.121 | 2.867.465 | 0,86 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | IE | JPY | 34.373 | 2.523.021 | 0,76 |
| Assenagon Alpha Volatility | LU | EUR | 1.882 | 1.999.824 | 0,60 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 85 | 1.211.815 | 0,36 |
| Coremont Investment Fund | LU | EUR | 8.013 | 883.756 | 0,27 |
| Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund | IE | USD | 56.428 | 574.308 | 0,17 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 2 | 32.316 | 0,01 |
| Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund | LU | EUR | 1 | 97 | 0,00 |
| | | | | **131.852.078** | **39,64** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| AT&T 1,70% 25/03/2026 | US | USD | 394.909 | 344.537 | 0,10 |
| Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 295.678 | 308.245 | 0,09 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 15.815 | 138.184 | 0,04 |
| Netflix | US | USD | 183 | 94.794 | 0,03 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 3.995 | 85.854 | 0,03 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 8.093 | 81.575 | 0,02 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 2.255 | 70.542 | 0,02 |
| Universal Music Group 3,00% 30/06/2027 EMTN | NL | EUR | 68.088 | 66.839 | 0,02 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 402 | 61.446 | 0,02 |
| AT&T 4,375% 14/09/2029 | US | GBP | 54.470 | 61.026 | 0,02 |
| Deutsche Telekom Int'l Fin. 1,375% 01/12/2025 EMTN | NL | EUR | 54.470 | 52.720 | 0,02 |
| Spotify Technology | SE | USD | 175 | 46.719 | 0,01 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 2.714 | 38.762 | 0,01 |
| Deutsche Telekom Intl. Fin. 1,50% 03/04/2028 EMTN | NL | EUR | 40.853 | 38.222 | 0,01 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 814 | 34.469 | 0,01 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 12.311 | 28.579 | 0,01 |
| AT&T | US | USD | 1.135 | 17.971 | 0,01 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 3.691 | 12.580 | 0,00 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 65.332 | 11.860 | 0,00 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 962 | 4.790 | 0,00 |
| SK Telecom | KR | KRW | 115 | 3.992 | 0,00 |
| Indosat | ID | IDR | 2.374 | 1.503 | 0,00 |
| | | | | **1.605.209** | **0,48** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Transcanada Trust 5,60% VRN 07/03/2082 | CA | USD | 258.733 | 212.314 | 0,06 |
| TotalEnergies Capital Int'l 2,986% 29/06/2041 | FR | USD | 272.351 | 182.486 | 0,05 |
| Gray Oak Pipeline 2,60% 15/10/2025 144A | US | USD | 95.323 | 85.000 | 0,03 |
| Repsol | ES | EUR | 882 | 12.984 | 0,00 |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 1.140 | 9.910 | 0,00 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 622 | 3.767 | 0,00 |
| | | | | **506.461** | **0,15** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN | NL | EUR | 485.552 | 500.730 | 0,15 |
| RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN | DE | EUR | 476.868 | 483.404 | 0,15 |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 388.271 | 420.041 | 0,13 |
| EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082 | PT | EUR | 322.316 | 278.065 | 0,08 |
| East Ohio Gas 2,00% 15/06/2030 144A | US | USD | 313.203 | 236.098 | 0,07 |
| Sempra Global 3,25% 15/01/2032 144A | US | USD | 292.777 | 221.729 | 0,07 |
| E.ON 4,125% 25/03/2044 EMTN | DE | EUR | 220.161 | 218.613 | 0,07 |
| Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A | US | USD | 217.881 | 212.896 | 0,06 |
| Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 144A | IN | USD | 231.498 | 179.164 | 0,05 |
| Brooklyn Union Gas 4,504% 10/03/2046 144A | US | USD | 245.116 | 176.774 | 0,05 |
| Terna - Rete Elettrica 3,625% 21/04/2029 EMTN | IT | EUR | 81.705 | 81.458 | 0,02 |
| Enel Finance International 2,875% 11/04/2029 EMTN | NL | GBP | 68.088 | 71.742 | 0,02 |
| KeySpan Gas East 2,742% 15/08/2026 144A | US | USD | 40.853 | 35.550 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 339 | 5.791 | 0,00 |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 673 | 4.561 | 0,00 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 251 | 2.399 | 0,00 |
| | | | | **3.129.015** | **0,94** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN | DE | EUR | 436.858 | 452.271 | 0,14 |
| CF Industries 4,50% 01/12/2026 144A | US | USD | 204.263 | 185.558 | 0,06 |
| Ecolab 2,75% 18/08/2055 | US | USD | 326.821 | 181.188 | 0,05 |
| Air Liquide Finance 3,50% 27/09/2046 144A | FR | USD | 190.646 | 132.118 | 0,04 |
| Codelco 6,30% 08/09/2053 144A | CL | USD | 122.558 | 109.363 | 0,03 |
| Linde 3,625% 12/06/2034 | IE | EUR | 95.323 | 96.162 | 0,03 |
| BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN | DE | EUR | 95.323 | 90.533 | 0,03 |
| Firmenich Prod. Participations 1,75% 30/04/2030 | FR | EUR | 68.088 | 61.518 | 0,02 |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 3.211 | 18.611 | 0,01 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 3.789 | 12.507 | 0,00 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 2.104 | 1.582 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **1.341.411** | **0,40** |
| **Industrie** | | | | | |
| Siemens Finance 4,20% 16/03/2047 144A | NL | USD | 258.733 | 203.008 | 0,06 |
| Aircastle 5,25% 11/08/2025 144A | BM | USD | 204.263 | 188.890 | 0,06 |
| AP Moller - Maersk 5,875% 14/09/2033 144A | DK | USD | 190.646 | 178.530 | 0,05 |
| Concentrix 6,85% 02/08/2033 | US | USD | 190.646 | 172.443 | 0,05 |
| Ferrovial | ES | EUR | 2.715 | 91.767 | 0,03 |
| ABB Finance 3,375% 15/01/2034 EMTN | NL | EUR | 81.705 | 80.681 | 0,02 |
| Securitas Treasury (IRL) 4,375% 06/03/2029 EMTN | IE | EUR | 68.088 | 69.286 | 0,02 |
| CSX 4,25% 01/11/2066 | US | USD | 81.705 | 58.136 | 0,02 |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 2.155 | 43.314 | 0,01 |
| Fluidra | ES | EUR | 1.355 | 26.971 | 0,01 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 2.502 | 22.214 | 0,01 |
| CSX 4,65% 01/03/2068 | US | USD | 27.235 | 20.881 | 0,01 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 371 | 12.291 | 0,00 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 3.428 | 8.465 | 0,00 |
| WEG | BR | BRL | 1.083 | 7.735 | 0,00 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 2.064 | 2.686 | 0,00 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 1.444 | 1.123 | 0,00 |
| | | | | **1.188.421** | **0,36** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft 3,45% 08/08/2036 | US | USD | 245.116 | 196.058 | 0,06 |
| Qualcomm 6,00% 20/05/2053 | US | USD | 149.793 | 148.065 | 0,04 |
| Amphenol Technologies Holdings 0,75% 04/05/2026 | DE | EUR | 68.088 | 64.210 | 0,02 |
| Roper Technologies 2,00% 30/06/2030 | US | USD | 68.088 | 52.255 | 0,02 |
| | | | | **460.588** | **0,14** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN | US | EUR | 613.013 | 632.913 | 0,19 |
| General Motors Financial 6,10% 07/01/2034 | US | USD | 285.968 | 266.506 | 0,08 |
| Paramount Global 2,90% 15/01/2027 | US | USD | 231.498 | 198.350 | 0,06 |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 2.900 | 124.248 | 0,04 |
| BMW Finance 3,625% 22/05/2035 EMTN | NL | EUR | 95.323 | 95.565 | 0,03 |
| General Motors Financial 3,90% 12/01/2028 EMTN | US | EUR | 81.705 | 81.391 | 0,02 |
| WPP Finance 4,125% 30/05/2028 EMTN | FR | EUR | 68.088 | 68.731 | 0,02 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 407 | 1.130 | 0,00 |
| | | | | **1.468.834** | **0,44** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| PepsiCo 3,875% 19/03/2060 | US | USD | 40.853 | 29.081 | 0,01 |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 5.622 | 20.225 | 0,01 |
| Arca Continental | MX | MXN | 1.185 | 10.878 | 0,00 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 477 | 2.434 | 0,00 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 81 | 1.517 | 0,00 |
| | | | | **64.135** | **0,02** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Bayer 6,625% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 109.215 | 109.134 | 0,03 |
| Fresenius 5,00% 28/11/2029 EMTN | DE | EUR | 81.705 | 85.868 | 0,03 |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 21.715 | 14.759 | 0,00 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 881 | 5.773 | 0,00 |
| | | | | **215.534** | **0,06** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN | LU | EUR | 1.140.650 | 1.168.799 | 0,35 |
| ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043 | NL | EUR | 839.327 | 938.971 | 0,28 |
| Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN | ES | EUR | 756.535 | 786.415 | 0,24 |
| CRH SMW Finance 4,25% 11/07/2035 EMTN | IE | EUR | 567.543 | 583.388 | 0,18 |
| JPMorgan Chase 2,956% VRN 13/05/2031 | US | USD | 612.789 | 491.607 | 0,15 |
| Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035 | US | EUR | 480.251 | 476.879 | 0,14 |
| Mapfre 2,875% 13/04/2030 | ES | EUR | 498.125 | 458.602 | 0,14 |
| Citigroup 6,174% VRN 25/05/2034 | US | USD | 422.144 | 392.451 | 0,12 |
| Wells Fargo 2,188% VRN 30/04/2026 | US | USD | 422.144 | 381.118 | 0,11 |
| Commerzbank 6,75% VRN 05/10/2033 EMTN | DE | EUR | 311.661 | 331.834 | 0,10 |
| US Bancorp 5,775% VRN 12/06/2029 | US | USD | 245.116 | 230.175 | 0,07 |
| American Express 6,489% VRN 30/10/2031 | US | USD | 231.498 | 227.200 | 0,07 |
| Five Corners Funding Trust II 2,85% 15/05/2030 | US | USD | 272.351 | 219.555 | 0,07 |
| Credit Agricole 1,907% VRN 16/06/2026 144A | FR | USD | 245.116 | 219.329 | 0,07 |
| Charles Schwab 5,853% VRN 19/05/2034 | US | USD | 231.498 | 216.114 | 0,06 |
| Corebridge Global Funding 5,75% 02/07/2026 144A | US | USD | 217.881 | 203.008 | 0,06 |
| CIBC 6,092% 03/10/2033 | CA | USD | 204.263 | 194.970 | 0,06 |
| Fifth Third Bancorp 6,361% VRN 27/10/2028 | US | USD | 204.263 | 193.016 | 0,06 |
| Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN | DE | EUR | 189.128 | 191.983 | 0,06 |
| UBS Group 6,373% VRN 15/07/2026 144A | CH | USD | 204.263 | 191.973 | 0,06 |
| Pine Street Trust I 4,572% 15/02/2029 | US | USD | 217.881 | 190.663 | 0,06 |
| Santander Holdings 4,26% VRN 09/06/2025 | US | USD | 204.263 | 190.499 | 0,06 |
| Manufacturers & Traders Trust 3,40% 17/08/2027 | US | USD | 217.881 | 186.841 | 0,06 |
| Alexander Funding Trust II 7,467% 31/07/2028 | US | USD | 190.646 | 186.413 | 0,06 |
| Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15/12/2026 | US | USD | 217.881 | 185.300 | 0,06 |
| Discover Financial Services 7,964% VRN 02/11/2034 | US | USD | 177.028 | 182.752 | 0,05 |
| Oversea-Chinese Bk 1,832% VRN 10/09/2030 144A | SG | USD | 204.263 | 181.015 | 0,05 |
| QIB Sukuk 1,95% 27/10/2025 | KY | USD | 204.263 | 180.852 | 0,05 |
| Belrose Funding Trust 2,33% 15/08/2030 | US | USD | 245.116 | 179.003 | 0,05 |
| Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15/01/2026 EMTN | PH | USD | 190.646 | 168.041 | 0,05 |
| PNC Financial Serv. Group 5,812% VRN 12/06/2026 | US | USD | 149.793 | 140.257 | 0,04 |
| Morgan Stanley 3,591% VRN 22/07/2028 | US | USD | 149.793 | 132.025 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 12.099 | 123.104 | 0,04 |
| PNC Financial Serv. Group 6,615% VRN 20/10/2027 | US | USD | 122.558 | 117.303 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo 5,125% 29/08/2031 EMTN | IT | EUR | 108.940 | 116.628 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 5,156% 10/01/2028 | CA | USD | 122.558 | 113.949 | 0,03 |
| BBVA 5,75% VRN 15/09/2033 GMTN | ES | EUR | 108.940 | 113.573 | 0,03 |
| Bank of America 4,948% VRN 22/07/2028 MTN | US | USD | 122.558 | 112.633 | 0,03 |
| CaixaBank 4,625% VRN 16/05/2027 EMTN | ES | EUR | 108.940 | 110.163 | 0,03 |
| Huntington National Bank 5,699% VRN 18/11/2025 | US | USD | 115.749 | 107.662 | 0,03 |
| Unicredit 0,85% 19/01/2031 EMTN | IT | EUR | 122.558 | 100.664 | 0,03 |

# Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America 2,831% VRN 24/10/2051 MTN | US | USD | 163.410 | 93.806 | 0,03 |
| Danske Bank 1,50% VRN 02/09/2030 EMTN | DK | EUR | 95.323 | 91.590 | 0,03 |
| Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN | DK | GBP | 68.088 | 78.629 | 0,02 |
| Upjohn Finance 1,908% 23/06/2032 | NL | EUR | 95.323 | 78.405 | 0,02 |
| Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034 | US | USD | 81.705 | 73.780 | 0,02 |
| Sydbank 5,125% VRN 06/09/2028 GMTN | DK | EUR | 68.088 | 70.273 | 0,02 |
| Jyske Bank 4,625% VRN 11/04/2026 EMTN | DK | EUR | 68.088 | 68.396 | 0,02 |
| Achmea 3,625% 29/11/2025 | NL | EUR | 68.088 | 67.764 | 0,02 |
| Truist Financial 6,047% VRN 08/06/2027 MTN | US | USD | 54.470 | 51.278 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group 6,484% VRN 24/10/2029 | US | USD | 40.853 | 39.523 | 0,01 |
| State Bank Of India 1,80% 13/07/2026 GMTN | IN | USD | 40.853 | 35.226 | 0,01 |
| Bankinter | ES | EUR | 3.631 | 26.938 | 0,01 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 5.716 | 26.141 | 0,01 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 12.648 | 24.373 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 2.413 | 24.242 | 0,01 |
| AIB Group | IE | EUR | 4.286 | 20.856 | 0,01 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 2.996 | 18.135 | 0,01 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 1.358 | 12.780 | 0,00 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 4.427 | 9.680 | 0,00 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 2.340 | 5.934 | 0,00 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 676 | 1.512 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 497 | 792 | 0,00 |
| | | | | **12.136.780** | **3,65** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN | LU | EUR | 731.205 | 687.759 | 0,21 |
| Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN | LU | EUR | 389.656 | 402.462 | 0,12 |
| Scentre Group Trust 3,75% 23/03/2027 144A | AU | USD | 221.966 | 197.005 | 0,06 |
| Aroundtown 0,375% 15/04/2027 EMTN | LU | EUR | 95.323 | 80.560 | 0,02 |
| Fastighets 1,875% 23/01/2026 | SE | EUR | 81.705 | 77.665 | 0,02 |
| CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN | LU | EUR | 108.940 | 73.672 | 0,02 |
| Prologis 3,875% 15/09/2028 | US | USD | 68.088 | 60.303 | 0,02 |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 1.514 | 5.119 | 0,00 |
| | | | | **1.584.545** | **0,48** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Italy 4,50% 01/10/2053 | IT | EUR | 281.394 | 288.484 | 0,09 |
| US Treasury 4,50% 15/11/2025 | US | USD | 309.804 | 287.249 | 0,09 |
| Italy 3,25% 01/03/2038 | IT | EUR | 311.157 | 283.722 | 0,09 |
| Italy 5,00% 01/09/2040 | IT | EUR | 257.043 | 281.245 | 0,08 |
| Italy 5,00% 01/08/2039 | IT | EUR | 255.690 | 279.885 | 0,08 |
| France 2,50% 25/05/2030 | FR | EUR | 269.218 | 263.420 | 0,08 |
| US Treasury 1,75% 31/01/2029 | US | USD | 314.539 | 257.538 | 0,08 |
| Italy 0,65% 15/05/2026 | IT | EUR | 201.406 | 234.270 | 0,07 |
| Italy Inflation Linked Bond 1,80% 15/05/2036 | IT | EUR | 217.233 | 214.971 | 0,06 |
| Italy 1,30% 15/05/2028 | IT | EUR | 167.838 | 207.487 | 0,06 |
| France 6,00% 25/10/2025 | FR | EUR | 142.726 | 148.122 | 0,04 |
| Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030 | ES | EUR | 110.354 | 137.590 | 0,04 |
| Italy 3,35% 01/03/2035 | IT | EUR | 129.198 | 122.893 | 0,04 |
| Italy 3,85% 01/09/2049 | IT | EUR | 125.816 | 117.637 | 0,04 |
| France 4,00% 25/04/2060 | FR | EUR | 83.877 | 93.108 | 0,03 |
| France 4,00% 25/04/2055 | FR | EUR | 71.701 | 78.828 | 0,02 |
| Italy 4,45% 01/09/2043 | IT | EUR | 55.467 | 56.709 | 0,02 |
| Canada 4,50% 01/02/2026 | CA | CAD | 81.171 | 55.360 | 0,02 |
| Italy 0,90% 01/04/2031 | IT | EUR | 58.173 | 48.755 | 0,01 |
| Italy 2,80% 01/03/2067 | IT | EUR | 58.173 | 42.477 | 0,01 |
| Italy 2,25% 01/09/2036 | IT | EUR | 47.350 | 39.465 | 0,01 |
| Italy 2,95% 01/09/2038 | IT | EUR | 41.939 | 36.831 | 0,01 |
| Italy 4,15% 01/10/2039 | IT | EUR | 13.529 | 13.482 | 0,00 |
| France 0,70% 25/07/2030 | FR | EUR | 9.231 | 11.570 | 0,00 |
| Italy 0,60% 01/08/2031 | IT | EUR | 6.764 | 5.487 | 0,00 |
| France 2,93% 25/11/2031 | FR | EUR | 4.059 | 3.261 | 0,00 |
| | | | | **3.609.846** | **1,09** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025 | CN | USD | 549.012 | 552.465 | 0,17 |
| | | | | **552.465** | **0,17** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Telefonica Moviles Chile 3,537% 18/11/2031 144A | CL | USD | 272.351 | 193.546 | 0,06 |
| Telstra 3,25% 15/11/2027 | AU | USD | 204.263 | 178.247 | 0,05 |
| Koninklijke KPN 3,875% 03/07/2031 GMTN | NL | EUR | 54.470 | 55.269 | 0,02 |
| TELUS 3,40% 13/05/2032 | CA | USD | 40.853 | 32.695 | 0,01 |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 697 | 21.651 | 0,01 |
| Tim | BR | BRL | 3.109 | 9.850 | 0,00 |
| | | | | **491.258** | **0,15** |
| **Geldmarktinstrumente** | | | | | |
| Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024 | FR | EUR | 1.710.975 | 1.703.907 | 0,51 |
| Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024 | NL | EUR | 1.140.650 | 1.139.661 | 0,34 |
| Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024 | DE | EUR | 1.140.650 | 1.132.446 | 0,34 |
| Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024 | KY | EUR | 855.488 | 855.302 | 0,26 |
| Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024 | KY | EUR | 855.488 | 854.838 | 0,26 |
| AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024 | NL | EUR | 855.488 | 852.209 | 0,26 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024 | SE | EUR | 855.488 | 850.090 | 0,26 |
| UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024 | GB | EUR | 855.488 | 849.455 | 0,26 |
| P&G CP 3,925% 05/07/2024 | US | EUR | 741.423 | 736.326 | 0,22 |
| TD Bank London BRH CD 3,81% VRN 20/06/2024 | GB | EUR | 570.325 | 570.468 | 0,17 |
| Bred Banque CP 0,21% 23/09/2024 | FR | EUR | 570.325 | 570.403 | 0,17 |
| Colgate-Palmoli CP 3,94% 02/05/2024 | US | EUR | 570.325 | 570.201 | 0,17 |
| Credit Agricole CD 4,03% 02/05/2024 | FR | EUR | 570.325 | 570.200 | 0,17 |
| Mitsu Finance CP 3,97% 02/05/2024 | GB | EUR | 570.325 | 570.199 | 0,17 |
| Matchpoint Finance CP 3,99% 06/05/2024 | IE | EUR | 570.325 | 569.946 | 0,17 |
| Mitsu Finance CP 3,97% 09/05/2024 | GB | EUR | 570.325 | 569.885 | 0,17 |
| Matchpoint Finance CP 4,01% 09/05/2024 | IE | EUR | 570.325 | 569.757 | 0,17 |
| Colgate-Palmoli CP 3,93% 23/05/2024 | US | EUR | 570.325 | 569.021 | 0,17 |
| Schlumber Finance CP 3,99% 24/05/2024 | NL | EUR | 570.325 | 568.435 | 0,17 |
| Mizuho London CD 4,00% 01/07/2024 | GB | EUR | 570.325 | 566.482 | 0,17 |
| Sumi Trust Bank CD 4,00% 08/07/2024 | JP | EUR | 570.325 | 566.054 | 0,17 |
| Toyota Motor Finance CP 3,94% 10/07/2024 | NL | EUR | 570.325 | 566.006 | 0,17 |
| MUFG Securities EMEA CP 4,025% 29/07/2024 | GB | EUR | 570.325 | 564.737 | 0,17 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 09/09/2024 | US | EUR | 427.744 | 421.565 | 0,13 |
| DNB Bank CD 0,29% 25/11/2024 | NO | EUR | 285.163 | 285.403 | 0,09 |
| Cred London CD 0,31% 02/01/2025 | GB | EUR | 285.163 | 285.383 | 0,09 |
| National Australia CD 0,26% 21/10/2024 | AU | EUR | 285.163 | 285.307 | 0,09 |
| BFCM CP 0,23% 07/10/2024 | FR | EUR | 285.163 | 285.232 | 0,09 |
| KBC Bank CD 3,92% 30/08/2024 | BE | EUR | 285.163 | 285.214 | 0,09 |
| Credit Agricole CD 0,16% 27/08/2024 | GB | EUR | 285.163 | 285.193 | 0,09 |
| Nordea Bank CD 0,22% 19/02/2025 | FI | EUR | 285.163 | 285.192 | 0,09 |
| KBC Bank CD 3,94% 31/07/2024 | BE | EUR | 285.163 | 285.189 | 0,09 |
| Bred Banque CP 0,21% 25/10/2024 | FR | EUR | 285.163 | 285.180 | 0,09 |
| MUFG Bank CD 0,24% 17/10/2024 | GB | EUR | 285.163 | 285.176 | 0,09 |
| BFCM CP 0,24% 11/12/2024 | FR | EUR | 285.163 | 285.176 | 0,09 |
| MUFG Bank London CD 0,17% 27/08/2024 | GB | EUR | 285.163 | 285.169 | 0,09 |
| KBC Bank CD 3,97% 28/06/2024 | BE | EUR | 285.163 | 285.168 | 0,09 |
| Toronto VCD 0,23% 10/04/2025 | CA | EUR | 285.163 | 285.165 | 0,09 |
| KBC Bank CD 4,06% 02/05/2024 | BE | EUR | 285.163 | 285.163 | 0,09 |
| HSBC Continental CP 4,08% 02/05/2024 | FR | EUR | 285.163 | 285.101 | 0,09 |
| Mitsu Finance CP 3,955% 02/05/2024 | GB | EUR | 285.163 | 285.100 | 0,09 |
| DZ Bank CP 4,07% 06/05/2024 | DE | EUR | 285.163 | 284.983 | 0,09 |
| Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2024 | GB | EUR | 285.163 | 284.951 | 0,09 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 17/05/2024 | GB | EUR | 285.163 | 284.638 | 0,09 |
| Korea Development Bank CD 4,05% 17/05/2024 | KR | EUR | 285.163 | 284.628 | 0,09 |
| HSBC Continental CP 3,98% 20/05/2024 | FR | EUR | 285.163 | 284.545 | 0,09 |
| LMA CP 3,98% 23/05/2024 | FR | EUR | 285.163 | 284.453 | 0,09 |
| Barclays Bank CP 4,01% 28/05/2024 | GB | EUR | 285.163 | 284.320 | 0,09 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 29/05/2024 | GB | EUR | 285.163 | 284.268 | 0,09 |
| MUFG Securities EMEA CP 4,00% 29/05/2024 | GB | EUR | 285.163 | 284.253 | 0,09 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 31/05/2024 | GB | EUR | 285.163 | 284.207 | 0,09 |
| Mitsu Finance CP 3,965% 03/06/2024 | GB | EUR | 285.163 | 284.097 | 0,09 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,01% 10/06/2024 | BE | EUR | 285.163 | 283.887 | 0,09 |
| AMRO Bank CD 4,02% 14/06/2024 | NL | EUR | 285.163 | 283.762 | 0,09 |
| Barclays Bank CP 3,99% 17/06/2024 | GB | EUR | 285.163 | 283.728 | 0,09 |
| Barclays Bank CP 4,02% 18/06/2024 | GB | EUR | 285.163 | 283.699 | 0,09 |
| Sumi Trust Bank CD 4,01% 17/06/2024 | JP | EUR | 285.163 | 283.671 | 0,09 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,01% 18/06/2024 | BE | EUR | 285.163 | 283.640 | 0,09 |
| HSBC Continental CP 3,97% 19/06/2024 | FR | EUR | 285.163 | 283.631 | 0,09 |
| La Banque Postale CP 4,03% 27/06/2024 | FR | EUR | 285.163 | 283.387 | 0,09 |
| P&G CP 3,93% 02/07/2024 | US | EUR | 285.163 | 283.290 | 0,09 |
| Mitsu Finance CP 3,94% 02/07/2024 | GB | EUR | 285.163 | 283.271 | 0,09 |
| SMBC Brussel BRH CD 3,93% 02/07/2024 | BE | EUR | 285.163 | 283.248 | 0,09 |
| Matchpoint Finance CP 3,99% 02/07/2024 | IE | EUR | 285.163 | 283.185 | 0,09 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,13% 01/07/2024 | BE | EUR | 285.163 | 283.180 | 0,09 |
| P&G CP 3,93% 08/07/2024 | US | EUR | 285.163 | 283.115 | 0,09 |
| LMA CP 3,97% 10/07/2024 | FR | EUR | 285.163 | 283.009 | 0,09 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/07/2024 | US | EUR | 285.163 | 282.982 | 0,09 |
| SMBC Brussel BRH CD 4,00% 11/07/2024 | BE | EUR | 285.163 | 282.936 | 0,09 |
| P&G CP 3,92% 16/07/2024 | US | EUR | 285.163 | 282.883 | 0,09 |
| Barclays Bank CP 3,94% 17/07/2024 | GB | EUR | 285.163 | 282.854 | 0,09 |
| Dekabank CP 3,94% 26/07/2024 | DE | EUR | 285.163 | 282.532 | 0,08 |
| SMBC Brussel BRH CD 3,94% 02/08/2024 | BE | EUR | 285.163 | 282.306 | 0,08 |
| Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/08/2024 | US | EUR | 285.163 | 282.029 | 0,08 |
| ING Bank CP 3,90% 12/08/2024 | NL | EUR | 285.163 | 282.025 | 0,08 |
| LMA CP 3,95% 21/08/2024 | FR | EUR | 285.163 | 281.759 | 0,08 |
| Cred London BRH CD 3,91% 27/08/2024 | GB | EUR | 285.163 | 281.585 | 0,08 |
| Dekabank CP 3,90% 27/08/2024 | DE | EUR | 285.163 | 281.581 | 0,08 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,895% 09/09/2024 | SE | EUR | 285.163 | 281.206 | 0,08 |
| ING Bank CP 3,88% 12/09/2024 | NL | EUR | 285.163 | 281.119 | 0,08 |
| Barclays Bank CP 3,90% 17/09/2024 | GB | EUR | 285.163 | 281.039 | 0,08 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,89% 16/09/2024 | SE | EUR | 285.163 | 281.003 | 0,08 |
| ANZ Banking Group CP 3,85% 19/09/2024 | AU | EUR | 285.163 | 280.981 | 0,08 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 18/09/2024 | GB | EUR | 285.163 | 280.929 | 0,08 |
| BFCM Paris CD 3,91% 23/09/2024 | FR | EUR | 285.163 | 280.782 | 0,08 |
| Dekabank CP 3,88% 26/09/2024 | DE | EUR | 285.163 | 280.693 | 0,08 |
| Svenska Handelsbanken CP 3,865% 30/09/2024 | SE | EUR | 285.163 | 280.598 | 0,08 |
| ANZ Banking Group CD 3,84% 04/10/2024 | AU | EUR | 285.163 | 280.540 | 0,08 |
| MUFG Bank CD 3,90% 02/10/2024 | JP | EUR | 285.163 | 280.525 | 0,08 |
| HSBC Continental CP 3,855% 02/10/2024 | FR | EUR | 285.163 | 280.517 | 0,08 |
| Bred Banque CP 3,87% 02/10/2024 | FR | EUR | 285.163 | 280.513 | 0,08 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 04/10/2024 | GB | EUR | 285.163 | 280.458 | 0,08 |
| Bank of America CD 3,84% 10/10/2024 | IE | EUR | 285.163 | 280.364 | 0,08 |
| Bank of Montreal CD 3,87% 10/10/2024 | CA | EUR | 285.163 | 280.325 | 0,08 |
| ING Bank CP 3,87% 14/10/2024 | NL | EUR | 285.163 | 280.195 | 0,08 |
| Collateral Comm. Paper CP 3,98% 09/10/2024 | US | EUR | 285.163 | 280.125 | 0,08 |
| BFCM Paris CP 3,875% 16/10/2024 | FR | EUR | 285.163 | 280.106 | 0,08 |
| LMA CP 3,88% 22/10/2024 | FR | EUR | 285.163 | 279.930 | 0,08 |
| Bred Banque CP 3,89% 25/10/2024 | FR | EUR | 285.163 | 279.873 | 0,08 |
| Goldman Sachs Int'l CD 3,94% 29/10/2024 | GB | EUR | 285.163 | 279.689 | 0,08 |
| MUFG Bank CD 3,88% 04/11/2024 | JP | EUR | 285.163 | 279.587 | 0,08 |
| BFCM Paris CP 3,90% 04/11/2024 | FR | EUR | 285.163 | 279.555 | 0,08 |
| Matchpoint Finance CP 3,92% 04/11/2024 | IE | EUR | 285.163 | 279.502 | 0,08 |
| BFCM Paris CP 3,84% 18/11/2024 | FR | EUR | 285.163 | 279.157 | 0,08 |
| ING Bank CP 3,82% 25/11/2024 | NL | EUR | 285.163 | 279.011 | 0,08 |
| BFCM Paris CP 3,87% 02/12/2024 | FR | EUR | 285.163 | 278.762 | 0,08 |
| | | | | **40.539.706** | **12,19** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Gazprom* | RU | USD | 296 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| PhosAgro* | RU | USD | 4 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 219 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |

# Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 9 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 1.118 | 752 | 0,00 |
| | | | | **752** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 381 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 300.248.554)** | | | | **309.170.877** | **92,95** |

### Bankeinlagen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBBW TD 3,95% 02/05/2024 | DE | EUR | 4.563.102 | 4.563.102 | 1,37 |
| Hessen-Thuringen TD 3,9% 02/05/2024 | DE | EUR | 3.992.276 | 3.992.276 | 1,20 |
| DZ Bank TD 3,85% 02/05/2024 | DE | EUR | 2.851.931 | 2.851.931 | 0,86 |
| Bred Banque TD 3,87% 02/05/2024 | FR | EUR | 2.167.236 | 2.167.236 | 0,65 |
| | | | | **13.574.545** | **4,08** |
| **Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)** | | | | **322.745.422** | **97,03** |

### Differenzkontrakte

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Commodity Strategy 1099 (GS) | USD | 714.009 | (1.090) | (0,00) |
| MSCI Europe VL Eur Net (GS) | EUR | 1.425.997 | (3.965) | (0,00) |
| | | | **(5.055)** | **(0,00)** |

### Credit Default Swaps

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029 | EUR | 575.374 | 23.113 | 0,01 |
| Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029 | USD | 1.915.250 | (108.479) | (0,03) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029 | EUR | 3.260.187 | (250.404) | (0,08) |
| | | | **(335.770)** | **(0,10)** |

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024 | 10.420.014 | 208.362 | 0,06 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93819456 28/05/2024 | 59.337.660 | 206.828 | 0,06 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024 | 4.816.176 | 100.076 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27304560 13/06/2024 | 1.581.501 | 27.059 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024 | 304.681 | 18.294 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678001 16/05/2024 | 265.528 | 17.442 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00672074 16/05/2024 | 212.695 | 11.990 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024 | 232.179 | 11.645 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024 | 204.236 | 9.733 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024 | 104.476 | 8.705 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024 | 200.110 | 8.521 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024 | 210.057 | 7.903 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 546.660 | 6.137 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024 | 79.083 | 6.068 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00610546 28/05/2024 | 208.107 | 5.094 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024 | 93.363 | 4.934 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024 | 105.075 | 4.485 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 362.934 | 4.484 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024 | 72.853 | 4.481 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024 | 217.791 | 3.940 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024 | 105.602 | 3.479 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665605 16/05/2024 | 72.547 | 3.352 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024 | 43.102 | 3.159 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024 | 126.536 | 2.941 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024 | 183.032 | 2.519 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024 | 185.381 | 2.478 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08549650 28/05/2024 | 163.028 | 2.092 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08614863 28/05/2024 | 178.124 | 2.012 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024 | 549.478 | 1.838 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024 | 106.411 | 1.777 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024 | 133.485 | 1.775 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024 | 99.402 | 1.558 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024 | 33.907 | 1.467 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024 | 22.023 | 1.459 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59453550 08/08/2024 | 211.508 | 1.251 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024 | 89.874 | 1.242 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024 | 64.168 | 891 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024 | 43.817 | 877 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09537922 16/05/2024 | 15.179 | 861 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024 | 73.766 | 853 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft EUR zu 1,65348300 28/05/2024 | 205.506 | 834 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08543251 13/06/2024 | 57.158 | 806 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024 | 105.699 | 799 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024 | 149.093 | 796 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024 | 116.098 | 787 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65331470 16/05/2024 | 125.322 | 786 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024 | 12.065 | 715 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024 | 281.752 | 708 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024 | 88.092 | 706 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024 | 105.992 | 681 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00608138 28/05/2024 | 31.272 | 639 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024 | 11.129 | 612 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024 | 32.756 | 544 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61927800 16/05/2024 | 11.206 | 535 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665237 16/05/2024 | 11.201 | 511 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024 | 44.139 | 503 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09482799 16/05/2024 | 12.076 | 499 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024 | 128.417 | 460 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08191900 16/05/2024 | 37.433 | 450 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09452100 16/05/2024 | 18.154 | 432 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07879800 16/05/2024 | 44.385 | 404 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08197570 16/05/2024 | 32.990 | 398 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417284 16/05/2024 | 10.893 | 372 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09629220 16/05/2024 | 14.325 | 365 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74450662 16/05/2024 | 14.870 | 345 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024 | 27.774 | 344 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024 | 63.816 | 342 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655933 16/05/2024 | 10.873 | 337 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09181050 16/05/2024 | 15.534 | 330 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024 | 41.550 | 324 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024 | 16.022 | 315 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80298680 13/06/2024 | 61.425 | 310 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27970560 16/05/2024 | 13.053 | 295 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09163116 16/05/2024 | 19.066 | 290 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528600 08/05/2024 | 11.416 | 284 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024 | 75.554 | 281 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024 | 42.395 | 271 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08903130 16/05/2024 | 13.133 | 245 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08881460 16/05/2024 | 12.461 | 230 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024 | 117.516 | 228 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65815880 08/05/2024 | 16.100 | 225 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292680 16/05/2024 | 24.200 | 222 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,28560294 13/06/2024 | 8.136 | 221 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840460 16/05/2024 | 12.242 | 221 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27185800 16/05/2024 | 13.446 | 219 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93884901 13/06/2024 | 44.798 | 219 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74063267 16/05/2024 | 11.224 | 201 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08587890 16/05/2024 | 12.326 | 194 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08693130 16/05/2024 | 11.235 | 188 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060820 16/05/2024 | 17.113 | 185 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08454988 28/05/2024 | 113.038 | 183 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08521399 16/05/2024 | 11.772 | 178 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26758160 16/05/2024 | 13.289 | 171 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26745260 16/05/2024 | 11.107 | 142 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26436741 16/05/2024 | 13.722 | 142 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024 | 22.026 | 137 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65337350 16/05/2024 | 20.989 | 133 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25781040 16/05/2024 | 24.494 | 125 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft EUR zu 11,74666769 28/05/2024 | 178.008 | 116 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26278120 16/05/2024 | 11.834 | 107 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024 | 14.006 | 103 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07609900 16/05/2024 | 15.467 | 102 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68076817 28/05/2024 | 195.621 | 99 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024 | 74.309 | 91 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09957776 16/05/2024 | 12.401 | 88 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26213596 13/06/2024 | 9.093 | 76 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07155860 28/05/2024 | 37.785 | 69 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024 | 20.817 | 59 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09619775 16/05/2024 | 1.006 | 57 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07468060 16/05/2024 | 10.832 | 57 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80231065 28/05/2024 | 12.625 | 52 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185093 08/08/2024 | 10.634 | 46 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80371909 13/06/2024 | 6.819 | 41 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NZD zu 0,55397810 28/05/2024 | 11.604 | 29 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80222305 13/06/2024 | 5.719 | 23 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024 | 10.334 | 4 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25159000 16/05/2024 | 11.657 | 1 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00595946 28/05/2024 | 105.738 | (2) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06884600 16/05/2024 | 15.803 | (3) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024 | 117.196 | (9) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft EUR zu 1,80688576 28/05/2024 | 10.515 | (16) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36504319 28/05/2024 | 4.174 | (27) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79610545 13/06/2024 | 8.645 | (31) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024 | 10.709 | (46) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304471 28/05/2024 | 26.734 | (54) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79500735 13/06/2024 | 12.024 | (59) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024 | 16.285 | (61) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78980121 13/06/2024 | 5.809 | (67) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024 | 10.645 | (70) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024 | 21.391 | (70) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024 | 74.859 | (76) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024 | 128.697 | (83) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93060931 16/05/2024 | 16.998 | (87) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23545511 13/06/2024 | 7.178 | (93) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79537853 16/05/2024 | 22.357 | (103) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23635614 28/05/2024 | 9.033 | (109) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000090 28/05/2024 | 1.433.016 | (116) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132324 16/05/2024 | 15.067 | (146) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93086727 13/06/2024 | 47.236 | (173) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176522 08/05/2024 | 10.534 | (214) | (0,00) |

# Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024 | 20.413 | (235) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024 | 20.055 | (261) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92964597 16/05/2024 | 42.565 | (262) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,88779481 16/05/2024 | 21.431 | (269) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024 | 43.366 | (277) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,83856302 16/05/2024 | 12.792 | (278) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79131893 13/06/2024 | 29.152 | (279) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92096720 16/05/2024 | 18.336 | (283) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024 | 21.222 | (287) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342011 08/05/2024 | 73.858 | (296) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024 | 21.963 | (306) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024 | 64.097 | (337) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452702 08/08/2024 | 53.477 | (344) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281000 08/08/2024 | 108.301 | (366) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365806 08/05/2024 | 10.982 | (422) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15830442 28/05/2024 | 42.357 | (427) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680007 08/05/2024 | 22.814 | (485) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,97717979 28/05/2024 | 26.266 | (486) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024 | 35.222 | (487) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024 | 129.185 | (488) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024 | 131.473 | (503) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024 | 117.486 | (542) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607459 08/05/2024 | 63.600 | (548) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024 | 33.812 | (555) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024 | 31.580 | (555) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft EUR zu 1,80333235 28/05/2024 | 164.529 | (576) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834982 08/05/2024 | 32.272 | (587) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024 | 193.139 | (627) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094900 16/05/2024 | 13.419 | (658) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024 | 277.863 | (695) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91867005 13/06/2024 | 44.256 | (740) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024 | 58.366 | (809) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024 | 140.053 | (880) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91877581 13/06/2024 | 57.846 | (960) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024 | 139.646 | (980) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91822659 16/05/2024 | 54.026 | (992) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79092336 13/06/2024 | 108.932 | (1.095) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024 | 47.051 | (1.101) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343270 08/05/2024 | 65.497 | (1.112) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024 | 84.694 | (1.150) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024 | 44.012 | (1.238) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60359429 28/05/2024 | 206.340 | (1.238) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68199808 08/05/2024 | 215.036 | (1.259) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636965 08/05/2024 | 34.045 | (1.345) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79104731 16/05/2024 | 140.932 | (1.416) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft EUR zu 11,74108574 28/05/2024 | 164.491 | (1.463) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92008153 16/05/2024 | 90.333 | (1.479) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544909 08/05/2024 | 23.826 | (1.561) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63889290 16/05/2024 | 50.704 | (1.589) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024 | 89.763 | (1.592) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79621575 16/05/2024 | 447.396 | (1.602) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024 | 83.807 | (1.613) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 145,22675036 16/05/2024 | 22.382 | (1.702) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024 | 134.735 | (1.712) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024 | 189.940 | (1.758) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024 | 61.881 | (2.227) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024 | 554.741 | (2.237) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91683063 13/06/2024 | 119.968 | (2.241) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024 | 210.518 | (2.263) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024 | 214.485 | (2.382) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024 | 197.103 | (2.533) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469988 08/05/2024 | 47.847 | (2.654) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024 | 138.654 | (2.872) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669988 08/05/2024 | 60.942 | (3.449) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78910218 13/06/2024 | 397.810 | (4.907) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024 | 297.689 | (5.125) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024 | 130.293 | (5.360) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820000 08/05/2024 | 147.812 | (5.612) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024 | 181.244 | (6.328) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024 | 178.889 | (6.695) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024 | 1.655.655 | (6.797) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557500 08/05/2024 | 148.743 | (8.527) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,71689996 16/05/2024 | 228.035 | (12.280) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,53920001 16/05/2024 | 224.399 | (12.338) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024 | 243.570 | (13.851) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024 | 247.429 | (14.178) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06596910 28/05/2024 | 4.935.888 | (16.721) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91835376 13/06/2024 | 3.502.450 | (59.715) | (0,02) |
| | | **489.587** | **0,15** |

### Futures

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 599.694 | 11.630 | 0,00 |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (183.280) | 11.536 | 0,00 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | 363.828 | 1.035 | 0,00 |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 111.737 | (3.076) | (0,00) |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 1.818.829 | (5.785) | (0,00) |
| MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024 | USD | 511.200 | (19.712) | (0,01) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 4.546.691 | (52.719) | (0,02) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 4.855.213 | (72.726) | (0,02) |
| | | | **(129.817)** | **(0,04)** |

### Zinsswaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053 | EUR | 985.595 | 20.227 | 0,01 |
| Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053 | EUR | 1.012.232 | 17.207 | 0,01 |
| Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033 | EUR | 2.663.769 | 10.923 | 0,00 |
| Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033 | EUR | 2.610.494 | 7.224 | 0,00 |
| Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028 | NOK | 8.056.247 | 2.039 | 0,00 |
| Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034 | SEK | 1.510.546 | (1.064) | (0,00) |
| Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel (3m STIBOR) 12/10/2028 | SEK | 7.468.812 | (11.407) | (0,00) |
| | | | **45.149** | **0,01** |

### Inflation Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Erlös fix 2,63%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/08/2033 | EUR | 386.247 | 11.475 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 102.381 | 3.743 | 0,00 |
| Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034 | USD | 204.763 | 2.385 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 58.743 | 1.852 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,81%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034 | GBP | 67.135 | (23) | (0,00) |
| Zahlung fix 2,63%; Erlös variabel (US CPI) 02/05/2034 | USD | 117.487 | (27) | (0,00) |
| Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052 | EUR | 97.346 | (3.148) | (0,00) |
| | | | **16.257** | **0,00** |

### Overnight Index Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053 | USD | 167.838 | 26.456 | 0,01 |
| Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053 | USD | 209.798 | 15.337 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034 | USD | 93.990 | 3.909 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034 | USD | 95.668 | 2.180 | 0,00 |
| Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034 | JPY | 17.755.632 | 1.715 | 0,00 |
| Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033 | JPY | 12.747.332 | 953 | 0,00 |
| Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033 | CHF | 156.090 | (226) | (0,00) |
| Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033 | JPY | 18.834.834 | (622) | (0,00) |
| Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033 | GBP | 104.060 | (2.532) | (0,00) |
| Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034 | GBP | 60.422 | (3.319) | (0,00) |
| Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028 | USD | 839.192 | (17.365) | (0,01) |
| Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028 | USD | 839.192 | (27.045) | (0,01) |
| | | | **(559)** | **(0,00)** |

| | | |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 9.810.457 | 2,96 |
| **Nettovermögen** | **332.635.671** | **100,00** |

# Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Irland | IE | 29,36 |
| USA | US | 18,90 |
| Luxemburg | LU | 13,22 |
| Deutschland | DE | 8,77 |
| Frankreich | FR | 6,53 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 6,04 |
| Niederlande | NL | 3,20 |
| Japan | JP | 2,07 |
| Italien | IT | 1,37 |
| Belgien | BE | 1,01 |
| Schweiz | CH | 0,86 |
| Schweden | SE | 0,78 |
| Spanien | ES | 0,69 |
| Kaimaninseln | KY | 0,64 |
| Kanada | CA | 0,60 |
| Australien | AU | 0,48 |
| Dänemark | DK | 0,47 |
| China | CN | 0,41 |
| Korea | KR | 0,25 |
| Finnland | FI | 0,16 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 0,16 |
| Österreich | AT | 0,14 |
| Bermuda | BM | 0,11 |
| Norwegen | NO | 0,10 |
| Chile | CL | 0,09 |
| Portugal | PT | 0,09 |
| Mexiko | MX | 0,08 |
| Indien | IN | 0,06 |
| Philippinen | PH | 0,06 |
| Singapur | SG | 0,06 |
| Uruguay | UY | 0,05 |
| Brasilien | BR | 0,05 |
| Kasachstan | KZ | 0,04 |
| Griechenland | GR | 0,04 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,02 |
| Südafrika | ZA | 0,02 |
| Indonesien | ID | 0,02 |
| Thailand | TH | 0,02 |
| Malaysia | MY | 0,01 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,01 |
| Polen | PL | 0,01 |
| Türkei | TR | 0,00 |
| Katar | QA | 0,00 |
| Kuwait | KW | 0,00 |
| Jordanien | JO | 0,00 |
| Peru | PE | 0,00 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 2,97 |

Fidelity Funds

# Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Shell | GB | GBP | 88.088 | 2.953.671 | 0,47 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 35.979 | 2.467.818 | 0,39 |
| Exxon Mobil | US | USD | 12.741 | 1.419.718 | 0,22 |
| Cheniere Energy | US | USD | 5.944 | 894.712 | 0,14 |
| OMV AG | AT | EUR | 13.756 | 614.621 | 0,10 |
| Diamondback Energy | US | USD | 2.390 | 454.963 | 0,07 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 1.682 | 427.647 | 0,07 |
| BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN | NL | EUR | 394.253 | 408.031 | 0,06 |
| Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039 | US | EUR | 488.283 | 346.014 | 0,05 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 7.289 | 330.312 | 0,05 |
| TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet) | FR | EUR | 378.273 | 310.738 | 0,05 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 17.063 | 259.653 | 0,04 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 225.286 | 247.792 | 0,04 |
| Baker Hughes | US | USD | 7.683 | 236.360 | 0,04 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 239.928 | 210.454 | 0,03 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 349.360 | 196.155 | 0,03 |
| BP | GB | GBP | 30.016 | 182.945 | 0,03 |
| Parex Resources | CA | CAD | 9.211 | 151.386 | 0,02 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 804 | 140.437 | 0,02 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 5.437 | 137.992 | 0,02 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 161.758 | 132.317 | 0,02 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 7.419 | 113.910 | 0,02 |
| EQT | US | USD | 2.546 | 97.204 | 0,02 |
| S-Oil | KR | KRW | 1.922 | 94.397 | 0,01 |
| KazMunayGas National 6,375% 24/10/2048 144A | KZ | USD | 110.240 | 92.130 | 0,01 |
| Exxon Mobil 4,227% 19/03/2040 | US | USD | 91.867 | 74.978 | 0,01 |
| BP Capital Markets 3,723% 28/11/2028 | GB | USD | 81.761 | 71.933 | 0,01 |
| Exxon Mobil 4,114% 01/03/2046 | US | USD | 82.680 | 63.284 | 0,01 |
| Exxon Mobil 0,835% 26/06/2032 | US | EUR | 64.307 | 51.912 | 0,01 |
| Pioneer Natural Resources 5,10% 29/03/2026 | US | USD | 45.933 | 42.717 | 0,01 |
| TotalEnergies Cap. Int'l 1,66% 22/07/2026 EMTN | FR | GBP | 36.747 | 40.129 | 0,01 |
| Neste | FI | EUR | 1.777 | 37.930 | 0,01 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 36.477 | 36.650 | 0,01 |
| TotalEnergies Capital Intl. 1,618% 18/05/2040 EMTN | FR | EUR | 45.933 | 34.285 | 0,01 |
| Eni 3,625% 19/05/2027 EMTN | IT | EUR | 27.560 | 27.524 | 0,00 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 23.620 | 25.973 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 1.333 | 21.678 | 0,00 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 267.183 | 20.662 | 0,00 |
| BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet) | GB | USD | 18.373 | 16.852 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 4.213 | 8.658 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 357 | 0 | 0,00 |
| | | | | **13.496.542** | **2,13** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 14.664 | 985.438 | 0,16 |
| SSE | GB | GBP | 47.115 | 919.587 | 0,14 |
| Enel | IT | EUR | 123.073 | 760.714 | 0,12 |
| National Grid | GB | GBP | 60.653 | 744.449 | 0,12 |
| Centrica | GB | GBP | 397.762 | 596.057 | 0,09 |
| Orsted | DK | DKK | 9.047 | 467.875 | 0,07 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 33.766 | 413.054 | 0,07 |
| National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN | GB | EUR | 402.014 | 406.762 | 0,06 |
| Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN | FR | EUR | 408.915 | 375.550 | 0,06 |
| EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN | FR | EUR | 353.703 | 358.951 | 0,06 |
| E.ON | DE | EUR | 16.721 | 207.341 | 0,03 |
| Eversource Energy | US | USD | 3.472 | 196.636 | 0,03 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 408.407 | 165.473 | 0,03 |
| NextEra Energy | US | USD | 2.362 | 148.931 | 0,02 |
| Southern | US | USD | 2.029 | 140.906 | 0,02 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 42.360 | 140.900 | 0,02 |
| Engie 4,25% 06/03/2044 EMTN | FR | EUR | 141.481 | 140.595 | 0,02 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 7.612 | 122.362 | 0,02 |
| Orsted 5,25% VRN 08/12/3022 | DK | EUR | 115.601 | 117.551 | 0,02 |
| Severn Trent | GB | GBP | 3.983 | 115.071 | 0,02 |
| Drax Group | GB | GBP | 12.921 | 78.389 | 0,01 |
| PacifiCorp 5,35% 01/12/2053 | US | USD | 91.867 | 75.777 | 0,01 |
| Exelon | US | USD | 1.978 | 69.647 | 0,01 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 63.964 | 64.849 | 0,01 |
| EDF 3,875% 12/01/2027 EMTN | FR | EUR | 64.307 | 64.277 | 0,01 |
| Veolia Environnement 1,25% 19/05/2028 EMTN | FR | EUR | 64.307 | 58.774 | 0,01 |
| TenneT Holding BV 3,875% 28/10/2028 EMTN | NL | EUR | 55.120 | 56.513 | 0,01 |
| Snam 4,00% 27/11/2029 EMTN | IT | EUR | 55.120 | 55.594 | 0,01 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 45.891 | 54.680 | 0,01 |
| A2A 2,50% 15/06/2026 EMTN | IT | EUR | 55.120 | 53.611 | 0,01 |
| Verbund 0,90% 01/04/2041 | AT | EUR | 64.307 | 41.734 | 0,01 |
| Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 45.933 | 41.082 | 0,01 |
| Iberdrola 3,625% 13/07/2033 EMTN | ES | EUR | 27.560 | 27.577 | 0,00 |
| Saudi Electricity Sukuk Prog. 5,684% 11/04/2053 | KY | USD | 27.560 | 24.617 | 0,00 |
| CGN Power | CN | CNY | 42.694 | 22.625 | 0,00 |
| Scatec | NO | NOK | 3.101 | 21.353 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 5.908 | 17.427 | 0,00 |
| Engie 3,50% 27/09/2029 EMTN | FR | EUR | 9.187 | 9.158 | 0,00 |
| APA Infrastructure 3,125% 18/07/2031 | AU | GBP | 9.187 | 9.062 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 8.734 | 7.947 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 591 | 6.639 | 0,00 |
| | | | | **8.385.535** | **1,32** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Air Liquide | FR | EUR | 8.460 | 1.555.640 | 0,25 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 21.083 | 1.351.125 | 0,21 |
| Linde | US | USD | 3.144 | 1.295.497 | 0,20 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 3.630 | 975.030 | 0,15 |
| Ball | US | USD | 6.498 | 425.775 | 0,07 |
| SIG Group | CH | CHF | 18.091 | 339.627 | 0,05 |
| Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029 | US | EUR | 295.265 | 308.944 | 0,05 |
| Air Products &Chemicals 4,00% 03/03/2035 | US | EUR | 291.969 | 297.408 | 0,05 |
| Ecolab | US | USD | 1.288 | 274.621 | 0,04 |
| Hexpol | SE | SEK | 23.674 | 252.800 | 0,04 |
| Avery Dennison | US | USD | 1.115 | 226.123 | 0,04 |
| Arkema | FR | EUR | 1.859 | 180.454 | 0,03 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 1.675 | 177.000 | 0,03 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 30.324 | 176.432 | 0,03 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 13.905 | 174.508 | 0,03 |
| Covestro | DE | EUR | 3.633 | 170.658 | 0,03 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 7.908 | 157.731 | 0,02 |
| Victrex | GB | GBP | 9.948 | 147.506 | 0,02 |
| Lanxess | DE | EUR | 5.054 | 134.072 | 0,02 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 97.615 | 129.738 | 0,02 |
| Suzano Austria 6,00% 15/01/2029 | AT | USD | 137.800 | 127.758 | 0,02 |
| Vulcan Material 3,50% 01/06/2030 | US | USD | 146.987 | 123.985 | 0,02 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 5.670 | 123.165 | 0,02 |
| Dow Chemical 6,90% 15/05/2053 | US | USD | 119.427 | 123.124 | 0,02 |
| Imerys | FR | EUR | 3.671 | 111.157 | 0,02 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 4.141 | 101.302 | 0,02 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 3.423 | 100.785 | 0,02 |
| China Steel | TW | TWD | 136.661 | 97.525 | 0,02 |
| CMOC Group | CN | CNY | 72.942 | 84.092 | 0,01 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 4.237 | 82.814 | 0,01 |
| Steel Dynamics | US | USD | 616 | 75.252 | 0,01 |
| Newmont | US | USD | 1.878 | 71.806 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 1.473 | 64.544 | 0,01 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 15.225 | 64.190 | 0,01 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 28.064 | 61.087 | 0,01 |
| BHP Billiton Finance (US) 4,875% 27/02/2026 | AU | USD | 64.307 | 59.627 | 0,01 |
| DL Holdings | KR | KRW | 1.536 | 55.380 | 0,01 |
| Wienerberger | AT | EUR | 1.598 | 53.615 | 0,01 |
| LANXESS 0,625% 01/12/2029 EMTN | DE | EUR | 64.307 | 52.532 | 0,01 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 20.616 | 38.552 | 0,01 |
| Air Liquide Finance 2,875% 16/09/2032 EMTN | FR | EUR | 36.747 | 35.419 | 0,01 |
| Corteva | US | USD | 643 | 32.840 | 0,01 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 16.887 | 30.814 | 0,00 |
| Crown Holdings | US | USD | 370 | 28.730 | 0,00 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 10.468 | 23.623 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 689 | 21.486 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 778 | 18.355 | 0,00 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 5.253 | 18.114 | 0,00 |
| PPG Industries 2,75% 01/06/2029 | US | EUR | 18.373 | 17.570 | 0,00 |
| Avia Avian | ID | IDR | 588.209 | 17.269 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 9.550 | 15.743 | 0,00 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 7.270 | 13.715 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 8.220 | 13.379 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 10 | 25 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 19 | 0 | 0,00 |
| | | | | **10.710.063** | **1,69** |
| **Industrie** | | | | | |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 17.947 | 1.339.940 | 0,21 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 61.005 | 1.177.388 | 0,19 |
| RELX | GB | GBP | 29.476 | 1.140.264 | 0,18 |
| Kone (B) | FI | EUR | 23.762 | 1.088.292 | 0,17 |
| Legrand | FR | EUR | 11.185 | 1.083.399 | 0,17 |
| Howmet Aerospace | US | USD | 16.279 | 1.022.321 | 0,16 |
| Uber Technologies | US | USD | 14.927 | 947.601 | 0,15 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 10.495 | 718.056 | 0,11 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 27.548 | 695.880 | 0,11 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 36.911 | 646.911 | 0,10 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 1.087 | 557.344 | 0,09 |
| Emerson Electric | US | USD | 5.342 | 541.021 | 0,09 |
| Hensoldt | DE | EUR | 13.534 | 498.866 | 0,08 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 7.757 | 451.084 | 0,07 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 27.155 | 449.802 | 0,07 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 405 | 439.776 | 0,07 |
| CSX | US | USD | 13.102 | 410.565 | 0,06 |
| Bouygues 5,375% 30/06/2042 | FR | EUR | 344.984 | 397.567 | 0,06 |
| Experian | IE | GBP | 9.912 | 376.577 | 0,06 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 13.203 | 362.016 | 0,06 |
| Siemens | DE | EUR | 2.031 | 357.182 | 0,06 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 22.003 | 344.235 | 0,05 |
| Quanta Services | US | USD | 1.306 | 316.272 | 0,05 |
| FedEx | US | USD | 1.213 | 298.952 | 0,05 |
| WW Grainger | US | USD | 337 | 292.766 | 0,05 |
| Tetra Tech | US | USD | 1.321 | 241.561 | 0,04 |
| Carrier Global 4,50% 29/11/2032 | US | EUR | 210.203 | 217.615 | 0,03 |
| Traton | DE | EUR | 6.290 | 209.780 | 0,03 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 14.667 | 208.212 | 0,03 |
| Sandvik | SE | SEK | 10.594 | 199.957 | 0,03 |
| Carrier Global | US | USD | 3.399 | 198.264 | 0,03 |
| Rexel | FR | EUR | 7.904 | 193.095 | 0,03 |
| Triumph Group | US | USD | 15.016 | 191.342 | 0,03 |
| TKH Group | NL | EUR | 4.698 | 190.565 | 0,03 |
| TransUnion | US | USD | 2.616 | 183.314 | 0,03 |
| Republic Services | US | USD | 1.011 | 182.814 | 0,03 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 7.292 | 182.314 | 0,03 |
| Eaton | US | USD | 598 | 176.022 | 0,03 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 1.237 | 171.184 | 0,03 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 40.122 | 170.948 | 0,03 |
| Honeywell International 4,125% 02/11/2034 | US | EUR | 153.628 | 157.432 | 0,02 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 3.598 | 152.248 | 0,02 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 658 | 141.435 | 0,02 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 446 | 137.166 | 0,02 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 2.097 | 134.724 | 0,02 |
| Deere | US | USD | 360 | 132.403 | 0,02 |
| Norfolk Southern 4,10% 15/05/2121 | US | USD | 202.107 | 130.492 | 0,02 |
| Ryder System 6,60% 01/12/2033 | US | USD | 128.613 | 126.696 | 0,02 |
| Vinci | FR | EUR | 1.132 | 124.831 | 0,02 |
| Fortive 4,30% 15/06/2046 | US | USD | 156.173 | 117.176 | 0,02 |
| 3M | US | USD | 1.302 | 116.401 | 0,02 |
| DL E&C | KR | KRW | 4.519 | 113.979 | 0,02 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 743 | 112.676 | 0,02 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 31.853 | 97.553 | 0,02 |
| S-1 | KR | KRW | 2.347 | 94.765 | 0,01 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 8.298 | 88.650 | 0,01 |
| Cummins | US | USD | 317 | 84.169 | 0,01 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 4.129 | 81.625 | 0,01 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 1.327 | 81.007 | 0,01 |
| Allegion | IE | USD | 662 | 76.321 | 0,01 |
| Veralto | US | USD | 851 | 75.376 | 0,01 |
| Genpact | US | USD | 2.296 | 67.511 | 0,01 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 8.760 | 67.174 | 0,01 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 62.679 | 62.033 | 0,01 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 26.074 | 60.879 | 0,01 |
| Brenntag | DE | EUR | 753 | 56.382 | 0,01 |
| FedEx 0,45% 05/08/2025 | US | EUR | 55.120 | 52.936 | 0,01 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 14.306 | 52.631 | 0,01 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 16.952 | 51.305 | 0,01 |
| easyJet FinCo BV 1,875% 03/03/2028 EMTN | NL | EUR | 55.120 | 51.157 | 0,01 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 1.280 | 50.244 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 11.226 | 47.382 | 0,01 |
| Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN | FR | EUR | 45.933 | 46.584 | 0,01 |
| Energy Recovery | US | USD | 3.233 | 44.964 | 0,01 |
| Siemens Financierings. 0,25% 20/02/2029 EMTN | NL | EUR | 45.933 | 39.998 | 0,01 |
| Siemens Finance 3,375% 24/08/2031 EMTN | NL | EUR | 36.747 | 36.992 | 0,01 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 196 | 29.978 | 0,00 |
| UniFirst | US | USD | 191 | 28.841 | 0,00 |
| Schneider Electric 3,375% 13/04/2034 EMTN | FR | EUR | 27.560 | 27.324 | 0,00 |
| Norfolk Southern | US | USD | 116 | 25.341 | 0,00 |
| Canadian National Railway 2,45% 01/05/2050 | CA | USD | 45.933 | 25.283 | 0,00 |
| CITIC | CN | HKD | 27.230 | 24.197 | 0,00 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 3.211 | 23.964 | 0,00 |
| KOC Holding | TR | TRY | 3.555 | 23.224 | 0,00 |
| Concentrix | US | USD | 439 | 22.847 | 0,00 |
| Clarivate | GB | USD | 2.917 | 18.909 | 0,00 |
| Maximus | US | USD | 238 | 17.932 | 0,00 |
| Caterpillar Financial Services 4,85% 27/02/2029 | US | USD | 18.373 | 16.989 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 5.973 | 15.883 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 881 | 15.707 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 1.361 | 6.354 | 0,00 |
| | | | | **22.359.134** | **3,52** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 17.864 | 6.644.032 | 1,05 |
| Apple | US | USD | 38.391 | 6.257.461 | 0,99 |
| NVIDIA | US | USD | 6.087 | 4.965.384 | 0,78 |
| ASML Holding | NL | EUR | 4.105 | 3.418.439 | 0,54 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 148.636 | 3.350.284 | 0,53 |
| Alphabet (A) | US | USD | 15.779 | 2.441.299 | 0,38 |
| SAP | DE | EUR | 13.949 | 2.367.209 | 0,37 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 5.465 | 2.228.188 | 0,35 |
| Alphabet | US | USD | 12.207 | 1.909.528 | 0,30 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 30.749 | 1.607.908 | 0,25 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 37.222 | 1.537.443 | 0,24 |
| Broadcom | US | USD | 1.062 | 1.320.767 | 0,21 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 13.383 | 826.677 | 0,13 |
| Accenture (A) | IE | USD | 2.901 | 817.477 | 0,13 |
| ANSYS | US | USD | 2.555 | 784.709 | 0,12 |
| Salesforce.com | US | USD | 3.071 | 781.480 | 0,12 |
| Applied Materials | US | USD | 3.989 | 753.049 | 0,12 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 152.922 | 728.615 | 0,11 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 2.649 | 727.580 | 0,11 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 4.693 | 706.027 | 0,11 |
| Capgemini | FR | EUR | 3.459 | 684.475 | 0,11 |
| SK Hynix | KR | KRW | 5.229 | 610.053 | 0,10 |
| Oracle | US | USD | 5.124 | 548.678 | 0,09 |
| Qualcomm | US | USD | 3.499 | 547.970 | 0,09 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 15.949 | 521.859 | 0,08 |
| Lam Research | US | USD | 600 | 510.366 | 0,08 |
| Intel | US | USD | 16.496 | 477.916 | 0,08 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 1.755 | 417.982 | 0,07 |
| TE Connectivity | US | USD | 3.071 | 410.755 | 0,06 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 82.716 | 369.376 | 0,06 |
| Wiwynn | TW | TWD | 5.138 | 345.916 | 0,05 |
| Micron Technology | US | USD | 3.209 | 344.696 | 0,05 |
| Dell Technologies | US | USD | 2.719 | 317.775 | 0,05 |
| MediaTek | TW | TWD | 11.174 | 316.383 | 0,05 |
| Marvell Technology | US | USD | 4.467 | 281.374 | 0,04 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 6.319 | 277.949 | 0,04 |
| Workday (A) | US | USD | 1.004 | 231.267 | 0,04 |
| NAVER | KR | KRW | 1.389 | 172.569 | 0,03 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 32.752 | 170.502 | 0,03 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 13.249 | 162.261 | 0,03 |
| IBM 4,15% 15/05/2039 | US | USD | 202.107 | 159.150 | 0,03 |
| Kakao | KR | KRW | 4.410 | 144.406 | 0,02 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 516 | 143.681 | 0,02 |
| Sage Group | GB | GBP | 10.344 | 141.259 | 0,02 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 31.596 | 133.981 | 0,02 |
| TSMC Arizona 3,25% 25/10/2051 | US | USD | 192.920 | 129.877 | 0,02 |
| Salesforce 2,70% 15/07/2041 | US | USD | 192.920 | 123.982 | 0,02 |
| DXC Technology 2,375% 15/09/2028 | US | USD | 146.987 | 117.762 | 0,02 |
| PTC | US | USD | 677 | 112.152 | 0,02 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 32.752 | 108.838 | 0,02 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 95.560 | 101.309 | 0,02 |
| First Solar | US | USD | 593 | 99.163 | 0,02 |
| Yageo | TW | TWD | 5.395 | 96.603 | 0,02 |
| Dynatrace | US | USD | 2.196 | 94.671 | 0,01 |
| F5 Networks | US | USD | 574 | 89.930 | 0,01 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 1.538 | 88.856 | 0,01 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 10.852 | 88.765 | 0,01 |
| Gartner | US | USD | 221 | 88.118 | 0,01 |
| Western Digital | US | USD | 1.113 | 73.048 | 0,01 |
| Ciena | US | USD | 1.377 | 60.380 | 0,01 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 7.835 | 58.134 | 0,01 |
| Elastic | US | USD | 543 | 52.678 | 0,01 |
| International Business Machines 4,875% 06/02/2038 | US | GBP | 45.933 | 50.132 | 0,01 |
| Atea | NO | NOK | 4.140 | 49.778 | 0,01 |
| Lotes | TW | TWD | 1.169 | 48.161 | 0,01 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 214 | 44.085 | 0,01 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 7.578 | 42.564 | 0,01 |
| Adevinta | NO | NOK | 4.328 | 41.441 | 0,01 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 8.862 | 40.334 | 0,01 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 32.009 | 36.462 | 0,01 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 15.541 | 29.438 | 0,00 |
| FD Technologies | GB | GBP | 1.417 | 21.206 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 1.012 | 20.234 | 0,00 |
| Motorola Solutions | US | USD | 61 | 19.434 | 0,00 |
| Snowflake (A) | US | USD | 112 | 16.392 | 0,00 |
| | | | | **54.660.082** | **8,62** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 20.381 | 3.416.542 | 0,54 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 2.723 | 2.108.880 | 0,33 |
| Home Depot | US | USD | 4.126 | 1.291.149 | 0,20 |
| MercadoLibre | UY | USD | 678 | 930.212 | 0,15 |
| Electronic Arts | US | USD | 7.378 | 875.773 | 0,14 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 6.539 | 853.271 | 0,13 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 85.696 | 750.588 | 0,12 |
| Ipsos | FR | EUR | 11.594 | 729.288 | 0,11 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 8.610 | 610.824 | 0,10 |
| Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 659.096 | 602.661 | 0,10 |
| Tesla | US | USD | 3.316 | 570.436 | 0,09 |
| Stellantis | NL | EUR | 25.131 | 524.725 | 0,08 |
| Moncler | IT | EUR | 7.879 | 505.206 | 0,08 |
| Lowe's Cos | US | USD | 2.321 | 497.399 | 0,08 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 4.023 | 472.251 | 0,07 |
| NetEase | CN | HKD | 26.446 | 467.821 | 0,07 |
| Aptiv | IE | USD | 6.954 | 461.987 | 0,07 |
| Prosus | NL | EUR | 14.557 | 458.693 | 0,07 |
| Wendy's | US | USD | 23.334 | 438.964 | 0,07 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 30.528 | 393.806 | 0,06 |
| Ross Stores | US | USD | 3.172 | 385.822 | 0,06 |
| Entain | GB | GBP | 40.732 | 375.244 | 0,06 |
| BMW | DE | EUR | 3.106 | 318.188 | 0,05 |
| Hermes International | FR | EUR | 137 | 308.795 | 0,05 |
| JD.com ADR | CN | USD | 9.832 | 267.821 | 0,04 |
| Continental | DE | EUR | 4.321 | 262.898 | 0,04 |
| Puma | DE | EUR | 5.644 | 245.727 | 0,04 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 40.820 | 243.614 | 0,04 |
| Ferrari | IT | USD | 628 | 243.128 | 0,04 |
| Service Corp International | US | USD | 3.340 | 226.486 | 0,04 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 49.325 | 213.975 | 0,03 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 22.268 | 210.780 | 0,03 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 15.180 | 206.542 | 0,03 |
| De' Longhi | IT | EUR | 6.220 | 191.955 | 0,03 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 1.977 | 190.763 | 0,03 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 15.413 | 190.225 | 0,03 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 64 | 189.546 | 0,03 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 5.355 | 186.534 | 0,03 |
| Informa | GB | GBP | 19.963 | 186.061 | 0,03 |
| Zalando | DE | EUR | 7.140 | 176.061 | 0,03 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 984 | 171.965 | 0,03 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 653.213 | 171.101 | 0,03 |
| Home Depot 3,50% 15/09/2056 | US | USD | 257.227 | 167.602 | 0,03 |
| Airbnb (A) | US | USD | 1.061 | 159.051 | 0,03 |
| Kingfisher | GB | GBP | 54.344 | 157.908 | 0,02 |
| Brunswick | US | USD | 2.047 | 156.492 | 0,02 |
| NIKE 3,25% 27/03/2040 | US | USD | 211.293 | 151.839 | 0,02 |
| NVR | US | USD | 22 | 151.669 | 0,02 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 385 | 149.212 | 0,02 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 13.149 | 143.834 | 0,02 |
| Aramark | US | USD | 4.614 | 137.599 | 0,02 |
| Autoliv | SE | USD | 1.218 | 137.220 | 0,02 |
| Tapestry 7,70% 27/11/2030 | US | USD | 128.613 | 124.916 | 0,02 |
| Vail Resorts | US | USD | 686 | 123.752 | 0,02 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 23.651 | 117.178 | 0,02 |
| Hasbro | US | USD | 1.982 | 115.599 | 0,02 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 71.672 | 112.313 | 0,02 |
| TJX Cos 3,875% 15/04/2030 | US | USD | 124.020 | 108.080 | 0,02 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 575 | 103.207 | 0,02 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 12.914 | 101.516 | 0,02 |
| Coats Group | GB | GBP | 106.283 | 101.448 | 0,02 |
| Expedia Group | US | USD | 787 | 99.887 | 0,02 |
| Valvoline | US | USD | 2.430 | 96.556 | 0,02 |
| Cable One | US | USD | 201 | 73.216 | 0,01 |
| Vistry Group | GB | GBP | 5.135 | 72.043 | 0,01 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 145.395 | 72.002 | 0,01 |
| Tractor Supply | US | USD | 268 | 68.951 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 720 | 66.205 | 0,01 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 6.062 | 64.549 | 0,01 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 1.663 | 60.190 | 0,01 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 2.180 | 58.513 | 0,01 |
| Li Ning | CN | HKD | 21.963 | 54.179 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 67.046 | 52.327 | 0,01 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 17.106 | 51.193 | 0,01 |
| Omnicom Finance 0,80% 08/07/2027 EMTN | GB | EUR | 55.120 | 50.558 | 0,01 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 3.414 | 48.919 | 0,01 |
| JCDecaux 5,00% 11/01/2029 | FR | EUR | 45.933 | 47.513 | 0,01 |
| Compass Group | GB | GBP | 1.814 | 47.413 | 0,01 |
| Tapestry 5,875% 27/11/2031 | US | EUR | 45.933 | 47.258 | 0,01 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 49.235 | 47.110 | 0,01 |
| IHG Finance 4,375% 28/11/2029 EMTN | US | EUR | 45.933 | 46.794 | 0,01 |
| Gray Television | US | USD | 8.545 | 46.627 | 0,01 |
| Burberry Group | GB | GBP | 3.430 | 46.217 | 0,01 |
| SSP Group | GB | GBP | 19.814 | 45.691 | 0,01 |
| Bertelsmann 3,50% 29/05/2029 | DE | EUR | 45.933 | 45.545 | 0,01 |
| PVH 3,125% 15/12/2027 Reg S | US | EUR | 45.933 | 44.441 | 0,01 |
| Forvia | FR | EUR | 2.668 | 40.014 | 0,01 |
| Thule Group | SE | SEK | 1.457 | 38.784 | 0,01 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 41.684 | 37.103 | 0,01 |
| Kering | FR | EUR | 99 | 32.543 | 0,01 |
| TopBuild | US | USD | 78 | 30.011 | 0,00 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 2.031 | 28.167 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 2.916 | 24.136 | 0,00 |
| D.R. Horton | US | USD | 157 | 21.206 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 2.552 | 19.818 | 0,00 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 143 | 17.604 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 4.326 | 16.941 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 9.544 | 16.566 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 2.222 | 16.551 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 12.767 | 16.329 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 232 | 14.543 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 6.062 | 10.664 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 1.490 | 8.373 | 0,00 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 3.468 | 5.933 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 527 | 5.066 | 0,00 |
| | | | | **26.498.391** | **4,18** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Nestle | CH | CHF | 20.842 | 1.960.592 | 0,31 |
| L'Oreal | FR | EUR | 4.016 | 1.765.721 | 0,28 |
| Coca-Cola | US | USD | 26.365 | 1.528.186 | 0,24 |
| Danone | FR | EUR | 21.961 | 1.288.255 | 0,20 |
| Unilever | GB | GBP | 25.599 | 1.241.223 | 0,20 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 13.333 | 1.142.543 | 0,18 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 13.864 | 778.625 | 0,12 |
| Walmart | US | USD | 10.689 | 594.139 | 0,09 |
| Sysco | US | USD | 6.498 | 457.826 | 0,07 |
| Monster Beverage | US | USD | 8.920 | 450.132 | 0,07 |
| Haleon | GB | GBP | 112.716 | 448.178 | 0,07 |
| Ingredion | US | USD | 3.716 | 399.328 | 0,06 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 5.331 | 359.277 | 0,06 |
| Diageo | GB | GBP | 10.718 | 348.396 | 0,05 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 2.693 | 340.508 | 0,05 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 3.633 | 331.653 | 0,05 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 5.179 | 271.027 | 0,04 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 1.909 | 268.301 | 0,04 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 8.927 | 253.870 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/03/2044 EMTN | BE | EUR | 237.602 | 235.250 | 0,04 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 690 | 195.576 | 0,03 |
| Procter & Gamble | US | USD | 1.260 | 191.659 | 0,03 |
| Target | US | USD | 1.205 | 181.902 | 0,03 |
| President Chain Store | TW | TWD | 21.963 | 172.906 | 0,03 |
| Bunge Global | US | USD | 1.722 | 162.983 | 0,03 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 719 | 157.817 | 0,02 |
| Sysco 6,60% 01/04/2050 | US | USD | 137.800 | 140.385 | 0,02 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 10.621 | 133.038 | 0,02 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 1.697 | 128.230 | 0,02 |
| Coca Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032 | MX | USD | 174.547 | 123.309 | 0,02 |
| Amorepacific | KR | KRW | 1.059 | 121.160 | 0,02 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 302.941 | 102.764 | 0,02 |
| General Mills | US | USD | 1.399 | 92.093 | 0,01 |
| JD Health International | CN | HKD | 25.585 | 82.154 | 0,01 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 18.496 | 79.147 | 0,01 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 39.688 | 77.350 | 0,01 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 1.087 | 77.146 | 0,01 |
| Kraft Heinz | US | USD | 2.090 | 75.310 | 0,01 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 3.867 | 74.834 | 0,01 |
| Universal Robina | PH | PHP | 43.078 | 72.026 | 0,01 |
| Constellation Brands | US | USD | 293 | 69.944 | 0,01 |
| Coca-Cola 2,875% 05/05/2041 | US | USD | 101.053 | 68.044 | 0,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 15.850 | 58.406 | 0,01 |
| US Foods Holding | US | USD | 1.080 | 51.818 | 0,01 |
| PepsiCo 1,05% 09/10/2050 | US | EUR | 82.680 | 50.613 | 0,01 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 40.074 | 41.472 | 0,01 |
| Darling Ingredients | US | USD | 1.008 | 40.550 | 0,01 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 275 | 38.005 | 0,01 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 6.531 | 36.971 | 0,01 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 6.358 | 35.742 | 0,01 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 486 | 27.876 | 0,00 |
| Conagra Brands | US | USD | 929 | 26.850 | 0,00 |
| Coca-Cola 0,375% 15/03/2033 | US | EUR | 27.560 | 21.312 | 0,00 |
| Dino Polska | PL | PLN | 198 | 17.799 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 24.532 | 17.620 | 0,00 |
| Reckitt Benckiser Treasury 1,75% 19/05/2032 Reg S | GB | GBP | 18.373 | 16.853 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 3.503 | 14.485 | 0,00 |
| | | | | **17.539.179** | **2,76** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 32.966 | 3.989.519 | 0,63 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 17.628 | 2.490.276 | 0,39 |
| Roche Holding | CH | CHF | 9.466 | 2.130.429 | 0,34 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 3.734 | 1.689.813 | 0,27 |
| Boston Scientific | US | USD | 19.287 | 1.297.689 | 0,20 |
| Novartis | CH | CHF | 13.586 | 1.234.369 | 0,19 |
| Sanofi | FR | EUR | 12.380 | 1.152.347 | 0,18 |
| Amgen | US | USD | 3.821 | 980.233 | 0,15 |
| Stryker | US | USD | 3.056 | 965.356 | 0,15 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 21.452 | 894.961 | 0,14 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 14.055 | 732.251 | 0,12 |
| Merck | US | USD | 5.769 | 704.684 | 0,11 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 3.003 | 603.084 | 0,10 |
| Danaher | US | USD | 2.596 | 597.898 | 0,09 |
| Convatec Group | GB | GBP | 181.278 | 530.773 | 0,08 |
| Elevance Health | US | USD | 897 | 443.528 | 0,07 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 11.183 | 437.038 | 0,07 |
| Eli Lilly | US | USD | 566 | 409.138 | 0,06 |
| HCA Healthcare | US | USD | 1.330 | 385.374 | 0,06 |
| Insmed | US | USD | 15.912 | 370.222 | 0,06 |
| Insulet | US | USD | 2.242 | 362.776 | 0,06 |
| Pfizer | US | USD | 13.855 | 333.318 | 0,05 |
| Bayer AG 7,00% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 310.569 | 314.053 | 0,05 |
| Tecan Group | CH | CHF | 929 | 309.908 | 0,05 |
| Viatris | US | USD | 28.068 | 305.782 | 0,05 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 413.747 | 302.630 | 0,05 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 360 | 300.898 | 0,05 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 1.012 | 248.551 | 0,04 |
| ResMed | US | USD | 1.220 | 242.863 | 0,04 |
| McKesson | US | USD | 442 | 221.695 | 0,03 |
| Biogen | US | USD | 1.038 | 210.546 | 0,03 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 2.002 | 199.131 | 0,03 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 1.713 | 194.397 | 0,03 |
| Alcon | CH | CHF | 2.659 | 192.905 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 347 | 185.910 | 0,03 |
| Baxter International | US | USD | 4.712 | 178.727 | 0,03 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 14.608 | 167.497 | 0,03 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 77.835 | 161.329 | 0,03 |
| UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063 | US | USD | 156.173 | 151.993 | 0,02 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 696 | 151.869 | 0,02 |
| Dexcom | US | USD | 1.224 | 147.193 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 5.245 | 146.695 | 0,02 |
| Bayer 5,375% VRN 25/03/2082 | DE | EUR | 139.756 | 130.227 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037 | US | USD | 146.987 | 116.997 | 0,02 |
| AbbVie | US | USD | 758 | 115.192 | 0,02 |
| Merck | DE | EUR | 705 | 105.061 | 0,02 |
| Lonza Group | CH | CHF | 193 | 100.582 | 0,02 |
| Alcon | CH | USD | 1.186 | 86.314 | 0,01 |
| Zoetis (A) | US | USD | 515 | 77.051 | 0,01 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 525 | 71.796 | 0,01 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 14.706 | 66.910 | 0,01 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 2.537 | 57.160 | 0,01 |
| Novartis Finance 3,24% 23/09/2028 | LU | EUR | 64.307 | 55.881 | 0,01 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 171.983 | 55.154 | 0,01 |
| Genmab | DK | DKK | 208 | 54.494 | 0,01 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 416 | 54.117 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12/05/2035 EMTN | GB | GBP | 64.307 | 53.591 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 1.361 | 53.414 | 0,01 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 26.844 | 43.674 | 0,01 |
| Royalty Pharma | US | USD | 1.482 | 38.845 | 0,01 |
| TG Therapeutics | US | USD | 2.999 | 38.459 | 0,01 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 54.870 | 34.965 | 0,01 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 3.352 | 30.557 | 0,00 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 645 | 23.651 | 0,00 |
| Cigna Group | US | USD | 67 | 22.373 | 0,00 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 5.163 | 19.990 | 0,00 |
| Solventum | US | USD | 325 | 19.922 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 37.762 | 19.271 | 0,00 |
| Stryker 3,375% 11/12/2028 | US | EUR | 18.373 | 18.271 | 0,00 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 96 | 18.236 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 640 | 17.992 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 33 | 17.410 | 0,00 |
| Guardant Health | US | USD | 1.007 | 17.011 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 4.072 | 16.874 | 0,00 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 394 | 16.231 | 0,00 |
| Stryker 0,75% 01/03/2029 | US | EUR | 18.373 | 16.124 | 0,00 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 4.198 | 15.067 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 64 | 13.081 | 0,00 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 621 | 12.612 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 10.542 | 12.147 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 1.400 | 10.648 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 1.261 | 9.635 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 2.761 | 9.164 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 16.440 | 9.076 | 0,00 |
| Merck 2,875% VRN 25/06/2079 | DE | EUR | 9.187 | 8.593 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 7.152 | 7.076 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 617 | 6.820 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 617 | 6.557 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 207 | 5.292 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 1.795 | 4.555 | 0,00 |
| Joinn Laboratories (China) | CN | CNY | 5 | 11 | 0,00 |
| | | | | **28.883.779** | **4,55** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 2.157.270 | 11.323.510 | 1,78 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 673.161 | 3.330.464 | 0,53 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 11.239 | 2.035.416 | 0,32 |
| Visa | US | USD | 7.671 | 1.941.997 | 0,31 |
| Allianz | DE | EUR | 6.401 | 1.706.453 | 0,27 |
| AXA | FR | EUR | 45.922 | 1.489.700 | 0,23 |
| UniCredit | IT | EUR | 41.138 | 1.422.560 | 0,22 |
| Progressive | US | USD | 7.077 | 1.376.726 | 0,22 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 159.295 | 1.297.733 | 0,20 |
| UBS Group | CH | CHF | 49.591 | 1.227.960 | 0,19 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 3.171 | 1.182.028 | 0,19 |
| Charles Schwab | US | USD | 15.795 | 1.094.996 | 0,17 |

# Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 14.724 | 995.470 | 0,16 |
| Bank of America | US | USD | 27.951 | 980.099 | 0,15 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 714 | 866.472 | 0,14 |
| Morgan Stanley | US | USD | 9.900 | 841.490 | 0,13 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 1.922 | 792.292 | 0,12 |
| Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN | DE | EUR | 753.992 | 725.805 | 0,11 |
| Wells Fargo | US | USD | 12.041 | 672.793 | 0,11 |
| NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN | GB | EUR | 562.198 | 586.717 | 0,09 |
| Societe Generale | FR | EUR | 22.320 | 566.715 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 1.392 | 558.749 | 0,09 |
| Natwest Group | GB | GBP | 139.618 | 496.276 | 0,08 |
| American International Group | US | USD | 6.940 | 488.804 | 0,08 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 2.597 | 482.537 | 0,08 |
| ING Groep | NL | EUR | 32.178 | 478.227 | 0,08 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 59.812 | 452.179 | 0,07 |
| HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032 | GB | EUR | 422.410 | 448.675 | 0,07 |
| NN Group | NL | EUR | 9.763 | 423.243 | 0,07 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 691.398 | 419.650 | 0,07 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 2.307 | 417.884 | 0,07 |
| BlackRock | US | USD | 582 | 412.537 | 0,07 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 10.174 | 403.139 | 0,06 |
| Barclays 4,506% VRN 31/01/2033 | GB | EUR | 383.880 | 390.120 | 0,06 |
| MasterCard | US | USD | 879 | 373.456 | 0,06 |
| Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN | GB | EUR | 343.817 | 367.958 | 0,06 |
| NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN | NL | EUR | 336.639 | 359.968 | 0,06 |
| UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033 | CH | EUR | 321.922 | 322.126 | 0,05 |
| Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN | US | EUR | 327.857 | 309.603 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 504.312 | 306.543 | 0,05 |
| VZ Holding | CH | CHF | 2.802 | 303.595 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 83.657 | 294.976 | 0,05 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 619 | 280.513 | 0,04 |
| UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN | CH | EUR | 260.153 | 270.376 | 0,04 |
| Barclays | GB | GBP | 109.902 | 260.906 | 0,04 |
| AON | US | USD | 979 | 259.972 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030 | IT | EUR | 298.940 | 256.259 | 0,04 |
| Ares Management (A) | US | USD | 2.004 | 249.103 | 0,04 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 1.720 | 248.109 | 0,04 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 3.810 | 244.701 | 0,04 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 1.094 | 239.034 | 0,04 |
| KakaoBank | KR | KRW | 13.380 | 226.167 | 0,04 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 52.147 | 221.774 | 0,03 |
| MetLife | US | USD | 3.273 | 218.838 | 0,03 |
| FinecoBank | IT | EUR | 14.767 | 213.237 | 0,03 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 4.038 | 205.404 | 0,03 |
| Apollo Global Management | US | USD | 1.997 | 203.696 | 0,03 |
| Regions Financial | US | USD | 11.016 | 200.840 | 0,03 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 22.230 | 195.871 | 0,03 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 23.759 | 195.060 | 0,03 |
| Northern Trust | US | USD | 2.507 | 195.032 | 0,03 |
| Comerica | US | USD | 4.036 | 192.314 | 0,03 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 340.638 | 191.986 | 0,03 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 7.526 | 185.097 | 0,03 |
| S&P Global | US | USD | 467 | 179.426 | 0,03 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 43.991 | 179.374 | 0,03 |
| KBC Group | BE | EUR | 2.536 | 177.237 | 0,03 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 45.582 | 172.073 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit 3,80% 24/10/2025 EMTN | US | USD | 183.733 | 167.729 | 0,03 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 44.042 | 166.603 | 0,03 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 59.827 | 165.361 | 0,03 |
| HSBC Holdings 2,099% VRN 04/06/2026 | GB | USD | 183.733 | 164.893 | 0,03 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 79.076 | 156.762 | 0,02 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 384.013 | 152.034 | 0,02 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 73.228 | 151.266 | 0,02 |
| KeyCorp 2,25% 06/04/2027 MTN | US | USD | 174.547 | 146.136 | 0,02 |
| DH Europe Finance II 3,25% 15/11/2039 | LU | USD | 202.107 | 145.855 | 0,02 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 3.792 | 143.775 | 0,02 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 95.495 | 138.408 | 0,02 |
| Berkshire Hathway Finance 3,85% 15/03/2052 | US | USD | 192.920 | 137.485 | 0,02 |
| Air Lease Sukuk 5,85% 01/04/2028 Reg S | KY | USD | 146.987 | 136.599 | 0,02 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 37.491 | 133.667 | 0,02 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 11.669 | 132.808 | 0,02 |
| AXA 5,125% VRN 17/01/2047 EMTN | FR | USD | 137.800 | 126.325 | 0,02 |
| Credit Agricole 1,00% VRN 22/04/2026 EMTN | FR | EUR | 128.613 | 124.963 | 0,02 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 57.002 | 123.777 | 0,02 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 393.993 | 118.877 | 0,02 |
| BFCM 3,875% VRN 16/06/2032 | FR | EUR | 119.427 | 117.391 | 0,02 |
| RenaissanceRe Holdings 5,75% 05/06/2033 | BM | USD | 119.427 | 109.581 | 0,02 |
| Kookmin Bank 1,375% 06/05/2026 144A | KR | USD | 119.427 | 102.820 | 0,02 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 88.111 | 102.722 | 0,02 |
| DB Insurance | KR | KRW | 1.562 | 102.679 | 0,02 |
| BNP Paribas 2,375% VRN 20/11/2030 EMTN | FR | EUR | 101.053 | 98.231 | 0,02 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 18.993 | 94.001 | 0,01 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 1.987 | 93.337 | 0,01 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 28.476 | 92.318 | 0,01 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 31.003 | 91.563 | 0,01 |
| Admiral Group | GB | GBP | 2.863 | 91.499 | 0,01 |
| Aviva | GB | GBP | 16.515 | 90.078 | 0,01 |
| Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025 | JP | USD | 101.053 | 90.032 | 0,01 |
| ING Groep 2,125% VRN 26/05/2031 EMTN | NL | EUR | 91.867 | 87.916 | 0,01 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 105.450 | 85.164 | 0,01 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 295.954 | 83.970 | 0,01 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 71.850 | 79.735 | 0,01 |
| JPMorgan Chase 1,09% VRN 11/03/2027 EMTN | US | EUR | 82.680 | 78.707 | 0,01 |
| Voya Financial | US | USD | 1.219 | 78.155 | 0,01 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 36.222 | 77.071 | 0,01 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 42.694 | 75.618 | 0,01 |
| BFCM Paris 3,75% 03/02/2034 EMTN | FR | EUR | 74.191 | 74.116 | 0,01 |
| Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN | DE | EUR | 73.493 | 74.014 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A | GB | USD | 82.680 | 73.937 | 0,01 |
| Tryg | DK | DKK | 3.902 | 72.453 | 0,01 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 34.551 | 71.008 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 106.208 | 65.697 | 0,01 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 10.593 | 60.768 | 0,01 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 34.884 | 59.926 | 0,01 |
| HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034 | GB | GBP | 45.933 | 58.013 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 2.736 | 57.876 | 0,01 |
| La Banque Postale 5,50% VRN 05/03/2034 EMTN | FR | EUR | 55.120 | 57.425 | 0,01 |
| NatWest Group 7,416% VRN 06/06/2033 EMTN | GB | GBP | 45.933 | 55.493 | 0,01 |
| Carrefour Banque 4,079% 05/05/2027 EMTN | FR | EUR | 55.120 | 55.347 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 110.588 | 53.822 | 0,01 |
| Nomura Holdings 2,999% 22/01/2032 | JP | USD | 68.900 | 53.017 | 0,01 |
| Banco Santander 6,527% VRN 07/11/2027 | ES | USD | 55.120 | 52.461 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 3,625% 14/06/2027 EMTN | CA | GBP | 45.933 | 51.158 | 0,01 |
| Lseg (Netherland) 0,75% 06/04/2033 | NL | EUR | 64.307 | 50.259 | 0,01 |
| Grenke Finance 7,875% 06/04/2027 EMTN | IE | EUR | 45.933 | 49.173 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4,636% VRN 07/06/2031 EMTN | JP | EUR | 45.933 | 48.099 | 0,01 |
| Brambles Finance 4,25% 22/03/2031 EMTN | GB | EUR | 45.933 | 47.342 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank Intl. 7,375% VRN 20/12/2032 | AT | EUR | 45.933 | 47.285 | 0,01 |
| EQT | SE | SEK | 1.843 | 47.211 | 0,01 |
| Commerzbank 0,75% VRN 24/03/2026 EMTN | DE | EUR | 45.933 | 44.621 | 0,01 |
| Clarion Funding 3,125% 19/04/2048 EMTN | GB | GBP | 55.120 | 43.526 | 0,01 |
| Lloyd Banking Group 2,707% VRN 03/12/2035 | GB | GBP | 45.933 | 42.914 | 0,01 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 9.684 | 42.751 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 7.912 | 42.087 | 0,01 |
| Societe Generale 1,125% VRN 21/04/2026 EMTN | FR | EUR | 36.747 | 35.750 | 0,01 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 85.935 | 34.044 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings 1,55% 15/03/2028 | US | EUR | 36.747 | 34.040 | 0,01 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 36.090 | 33.663 | 0,01 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 649 | 32.860 | 0,01 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 24.836 | 32.174 | 0,01 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 12.741 | 31.135 | 0,00 |
| Manulife Financial 3,703% 16/03/2032 | CA | USD | 36.747 | 30.724 | 0,00 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 138 | 28.821 | 0,00 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 898 | 28.310 | 0,00 |
| Standard Chartered 2,50% VRN 09/09/2030 | GB | EUR | 27.560 | 26.888 | 0,00 |
| Bank Nova Scotia 5,35% 07/12/2026 | CA | USD | 27.560 | 25.702 | 0,00 |
| China International Capital | CN | CNY | 5.690 | 24.436 | 0,00 |
| Brown & Brown | US | USD | 306 | 23.369 | 0,00 |
| Cooperatieve Rabobank 5,375% 03/08/2060 EMTN | NL | GBP | 18.373 | 22.334 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 9.085 | 22.185 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 2.314 | 20.892 | 0,00 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 10.065 | 20.230 | 0,00 |
| Societe Generale 5,25% VRN 06/09/2032 EMTN | FR | EUR | 18.373 | 18.789 | 0,00 |
| Visa 2,70% 15/04/2040 | US | USD | 27.560 | 18.340 | 0,00 |
| Erste Group Bank 4,00% VRN 07/06/2033 EMTN | AT | EUR | 18.373 | 18.026 | 0,00 |
| Morgan Stanley 1,342% VRN 23/10/2026 EMTN | US | EUR | 18.373 | 17.700 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 12.067 | 17.097 | 0,00 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 157 | 16.558 | 0,00 |
| BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033 | US | USD | 18.373 | 16.483 | 0,00 |
| Everest Re Group | BM | USD | 46 | 15.693 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 2.325 | 7.712 | 0,00 |
| | | | | **57.491.705** | **9,06** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 7.899 | 1.034.354 | 0,16 |
| Welltower REIT | US | USD | 6.469 | 582.803 | 0,09 |
| American Tower REIT | US | USD | 3.000 | 486.069 | 0,08 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 4.178 | 370.226 | 0,06 |
| China Resources Land | HK | HKD | 45.275 | 153.025 | 0,02 |
| Omega Healthcare Investors 3,625% 01/10/2029 | US | USD | 165.360 | 135.291 | 0,02 |
| Boston Properties 3,40% 21/06/2029 | US | USD | 156.173 | 128.094 | 0,02 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 60.367 | 104.421 | 0,02 |
| Vonovia 4,05% 01/12/2025 EMTN | DE | EUR | 82.680 | 77.635 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 910 | 71.412 | 0,01 |
| CoStar Group | US | USD | 779 | 66.890 | 0,01 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 1.435 | 57.946 | 0,01 |
| American Tower 1,95% 22/05/2026 | US | EUR | 55.120 | 52.945 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi 1,875% 04/12/2034 | ES | EUR | 64.307 | 50.070 | 0,01 |
| Segro REIT | GB | GBP | 4.928 | 48.942 | 0,01 |
| Covivio 4,625% 05/06/2032 EMTN | FR | EUR | 45.933 | 46.651 | 0,01 |
| Blackstone Prop Part EU 2,00% 20/10/2025 EMTN | LU | GBP | 42.259 | 46.484 | 0,01 |
| Kilroy Realty 3,05% 15/02/2030 | US | USD | 55.120 | 42.943 | 0,01 |
| Ayala Land | PH | PHP | 88.689 | 41.310 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 24.275 | 33.896 | 0,01 |
| ICADE 1,125% 17/11/2025 | FR | EUR | 27.560 | 26.395 | 0,00 |
| ICADE 0,625% 18/01/2031 | FR | EUR | 27.560 | 21.671 | 0,00 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 55.427 | 17.683 | 0,00 |
| Cofinimmo 0,875% 02/12/2030 | BE | EUR | 18.373 | 14.631 | 0,00 |
| Orbit Capital 3,50% 24/03/2045 | GB | GBP | 16.536 | 14.326 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 3.440 | 7.196 | 0,00 |
| | | | | **3.733.309** | **0,59** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 13.464.600 | 12.587.246 | 1,98 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 6.467.541 | 6.459.389 | 1,02 |
| Germany 2,60% 15/08/2033** | DE | EUR | 3.494.760 | 3.504.686 | 0,55 |
| France 0,10% 01/03/2028 | FR | EUR | 503.031 | 574.722 | 0,09 |
| Germany 1,80% 15/08/2053** | DE | EUR | 677.300 | 556.597 | 0,09 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028 | US | USD | 553.334 | 528.567 | 0,08 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030 | US | USD | 491.294 | 491.763 | 0,08 |
| Germany 2,40% 19/10/2028 | DE | EUR | 489.836 | 484.704 | 0,08 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027 | US | USD | 363.859 | 407.274 | 0,06 |
| US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033 | US | USD | 451.890 | 401.791 | 0,06 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027** | US | USD | 381.186 | 366.598 | 0,06 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029 | US | USD | 301.819 | 326.033 | 0,05 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029 | US | USD | 279.462 | 288.071 | 0,05 |
| France 0,10% 01/03/2026 | FR | EUR | 245.926 | 286.011 | 0,05 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034 | US | USD | 257.105 | 232.503 | 0,04 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032 | US | USD | 253.192 | 223.631 | 0,04 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033 | GB | GBP | 178.856 | 218.144 | 0,03 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031 | US | USD | 223.569 | 209.564 | 0,03 |
| US Treasury 0,50% 28/02/2026 | US | USD | 222.785 | 192.068 | 0,03 |
| UK Treasury 3,50% 22/10/2025 | GB | GBP | 166.407 | 191.222 | 0,03 |

# Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury 0,625% 15/08/2030 | US | USD | 261.432 | 191.130 | 0,03 |
| US Treasury 0,75% 31/08/2026 | US | USD | 224.604 | 191.000 | 0,03 |
| US Treasury 0,75% 31/05/2026 | US | USD | 220.967 | 189.627 | 0,03 |
| US Treasury 0,625% 31/07/2026 | US | USD | 222.785 | 189.494 | 0,03 |
| US Treasury 0,625% 15/05/2030 | US | USD | 255.976 | 188.877 | 0,03 |
| US Treasury 0,375% 30/11/2025 | US | USD | 216.420 | 188.123 | 0,03 |
| US Treasury 2,25% 15/05/2041 | US | USD | 284.165 | 185.881 | 0,03 |
| US Treasury 0,75% 30/04/2026 | US | USD | 214.601 | 184.749 | 0,03 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031 | US | USD | 190.034 | 184.674 | 0,03 |
| US Treasury 1,875% 15/02/2041 | US | USD | 298.714 | 184.275 | 0,03 |
| US Treasury 1,125% 31/10/2026 | US | USD | 215.511 | 183.897 | 0,03 |
| US Treasury 1,625% 15/05/2026 | US | USD | 209.145 | 183.061 | 0,03 |
| US Treasury 2,375% 30/04/2026 | US | USD | 204.599 | 181.991 | 0,03 |
| US Treasury 3,375% 15/11/2048 | US | USD | 246.428 | 181.116 | 0,03 |
| US Treasury 1,125% 15/08/2040 | US | USD | 327.358 | 179.092 | 0,03 |
| France 1,50% 25/05/2031 | FR | EUR | 196.415 | 178.964 | 0,03 |
| US Treasury 0,50% 30/04/2027 | US | USD | 214.601 | 176.774 | 0,03 |
| UK Treasury 3,75% 29/01/2038 | GB | GBP | 164.588 | 176.735 | 0,03 |
| US Treasury 0,25% 31/08/2025 | US | USD | 200.961 | 176.339 | 0,03 |
| US Treasury 1,375% 15/11/2040 | US | USD | 309.626 | 176.121 | 0,03 |
| US Treasury 3,00% 31/10/2025 | US | USD | 192.777 | 174.965 | 0,03 |
| US Treasury 2,375% 31/03/2029 | US | USD | 207.327 | 174.287 | 0,03 |
| Japan 2,30% 20/03/2040 | JP | JPY | 25.934.023 | 174.029 | 0,03 |
| US Treasury 4,25% 15/10/2025 | US | USD | 188.231 | 174.001 | 0,03 |
| US Treasury 3,50% 15/09/2025 | US | USD | 190.049 | 174.000 | 0,03 |
| US Treasury 3,875% 15/08/2040 | US | USD | 207.327 | 173.965 | 0,03 |
| US Treasury 2,25% 15/11/2025 | US | USD | 193.687 | 173.631 | 0,03 |
| US Treasury 2,625% 31/07/2029 | US | USD | 205.053 | 173.557 | 0,03 |
| US Treasury 3,125% 31/08/2029 | US | USD | 200.052 | 173.471 | 0,03 |
| US Treasury 2,75% 31/08/2025 | US | USD | 190.959 | 173.245 | 0,03 |
| US Treasury 1,25% 30/09/2028 | US | USD | 214.601 | 173.224 | 0,03 |
| Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030 | DE | EUR | 138.054 | 173.081 | 0,03 |
| Japan 2,40% 20/09/2038 | JP | JPY | 25.320.227 | 172.903 | 0,03 |
| Japan 2,20% 20/03/2051 | JP | JPY | 27.161.616 | 172.850 | 0,03 |
| Japan 2,30% 20/03/2039 | JP | JPY | 25.643.039 | 172.735 | 0,03 |
| US Treasury 3,125% 15/08/2025 | US | USD | 189.140 | 172.604 | 0,03 |
| Germany 3,10% 18/09/2025 | DE | EUR | 172.772 | 172.383 | 0,03 |
| Germany 2,80% 12/06/2025 | DE | EUR | 173.227 | 172.186 | 0,03 |
| US Treasury 1,875% 15/02/2032 | US | USD | 224.604 | 172.130 | 0,03 |
| US Treasury 1,375% 15/11/2031 | US | USD | 231.879 | 172.004 | 0,03 |
| US Treasury 4,125% 15/08/2053 | US | USD | 204.599 | 171.953 | 0,03 |
| US Treasury 4,75% 31/07/2025 | US | USD | 183.684 | 171.067 | 0,03 |
| US Treasury 2,75% 31/05/2029 | US | USD | 200.052 | 170.831 | 0,03 |
| US Treasury 3,25% 30/06/2029 | US | USD | 195.505 | 170.826 | 0,03 |
| US Treasury 5,00% 31/08/2025 | US | USD | 182.775 | 170.701 | 0,03 |
| US Treasury 2,875% 15/05/2052 | US | USD | 254.612 | 168.239 | 0,03 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029 | GB | GBP | 89.428 | 166.154 | 0,03 |
| US Treasury 0,25% 31/07/2025 | US | USD | 187.776 | 165.418 | 0,03 |
| Italy 0,40% 15/05/2030 | IT | EUR | 143.308 | 161.298 | 0,03 |
| Japan 2,50% 20/03/2038 | JP | JPY | 23.183.307 | 160.269 | 0,03 |
| Japan 1,80% 20/06/2031 | JP | JPY | 24.892.843 | 160.121 | 0,03 |
| Japan 1,80% 20/12/2031 | JP | JPY | 24.851.924 | 160.059 | 0,03 |
| Japan 2,10% 20/12/2030 | JP | JPY | 24.451.819 | 159.797 | 0,03 |
| France 0,75% 25/05/2028 | FR | EUR | 173.682 | 159.437 | 0,03 |
| Japan 2,30% 20/06/2028 | JP | JPY | 24.824.644 | 159.056 | 0,03 |
| Japan 2,40% 20/06/2028 | JP | JPY | 24.715.524 | 158.954 | 0,03 |
| Canada 3,00% 01/11/2024 | CA | CAD | 232.788 | 157.025 | 0,02 |
| France 0,50% 25/05/2029 | FR | EUR | 174.591 | 155.144 | 0,02 |
| US Treasury 1,125% 15/05/2040 | US | USD | 274.162 | 151.468 | 0,02 |
| Japan 2,20% 20/03/2041 | JP | JPY | 22.960.522 | 151.409 | 0,02 |
| Japan 0,10% 20/09/2027 | JP | JPY | 25.674.865 | 151.358 | 0,02 |
| Germany 1,00% 15/08/2025 | DE | EUR | 152.767 | 148.467 | 0,02 |
| US Treasury 1,375% 31/12/2028 | US | USD | 182.775 | 147.340 | 0,02 |
| US Treasury 0,875% 15/11/2030 | US | USD | 199.143 | 147.062 | 0,02 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2049 | GB | GBP | 133.671 | 144.358 | 0,02 |
| US Treasury 3,00% 30/09/2025 | US | USD | 144.583 | 131.372 | 0,02 |
| UK Treasury 0,25% 31/07/2031 | GB | GBP | 147.311 | 130.202 | 0,02 |
| Japan 2,20% 20/03/2050 | JP | JPY | 19.850.622 | 126.804 | 0,02 |
| US Treasury 2,875% 30/04/2029 | US | USD | 144.583 | 124.355 | 0,02 |
| Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027 | JP | JPY | 17.885.558 | 121.546 | 0,02 |
| US Treasury 3,125% 15/05/2048 | US | USD | 172.772 | 121.530 | 0,02 |
| UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032 | GB | GBP | 54.775 | 120.127 | 0,02 |
| US Treasury 0,375% 31/12/2025 | US | USD | 136.399 | 118.144 | 0,02 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032 | US | USD | 128.552 | 114.832 | 0,02 |
| UK Treasury 4,00% 22/10/2063 | GB | GBP | 107.755 | 110.429 | 0,02 |
| US Treasury 1,125% 15/02/2031 | US | USD | 146.402 | 109.356 | 0,02 |
| US Treasury 1,875% 28/02/2029 | US | USD | 129.125 | 106.173 | 0,02 |
| US Treasury 3,625% 31/03/2030 | US | USD | 119.122 | 105.389 | 0,02 |
| Germany 2,50% 13/03/2025 | DE | EUR | 104.118 | 103.287 | 0,02 |
| Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027 | SE | SEK | 950.170 | 101.033 | 0,02 |
| US Treasury 1,75% 15/08/2041 | US | USD | 168.226 | 100.287 | 0,02 |
| US Treasury 6,00% 15/02/2026 | US | USD | 103.663 | 98.928 | 0,02 |
| Japan 0,10% 10/03/2028 | JP | JPY | 14.665.040 | 98.820 | 0,02 |
| France 2,75% 25/02/2029 | FR | EUR | 96.843 | 96.121 | 0,02 |
| US Treasury 2,25% 15/02/2052 | US | USD | 167.316 | 95.842 | 0,02 |
| Japan 2,20% 20/03/2026 | JP | JPY | 15.422.196 | 94.970 | 0,01 |
| Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025 | AU | AUD | 103.401 | 93.985 | 0,01 |
| US Treasury 1,25% 15/08/2031 | US | USD | 122.759 | 90.919 | 0,01 |
| UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031 | GB | GBP | 55.892 | 83.739 | 0,01 |
| US Treasury 0,375% 31/01/2026 | US | USD | 95.479 | 82.392 | 0,01 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 15/02/2053 | US | USD | 102.842 | 82.066 | 0,01 |
| Japan 2,00% 20/03/2052 | JP | JPY | 12.698.760 | 77.431 | 0,01 |
| Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031 | CA | CAD | 55.892 | 75.836 | 0,01 |
| US Treasury 4,00% 15/12/2025 | US | USD | 78.202 | 71.940 | 0,01 |
| UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028 | GB | GBP | 44.714 | 71.039 | 0,01 |
| UK Treasury 0,375% 22/10/2026 | GB | GBP | 66.381 | 70.367 | 0,01 |
| Japan 0,20% 10/03/2030 | JP | JPY | 10.060.626 | 69.726 | 0,01 |
| UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030 | GB | GBP | 16.768 | 67.002 | 0,01 |
| Germany 0,50% 15/02/2026 | DE | EUR | 68.200 | 65.202 | 0,01 |
| US Treasury 3,375% 15/08/2042 | US | USD | 83.658 | 64.058 | 0,01 |
| Japan 0,30% 20/06/2028 | JP | JPY | 10.807.359 | 63.981 | 0,01 |
| Germany 0,25% 15/02/2027 | DE | EUR | 68.200 | 63.601 | 0,01 |
| Germany 3,10% 12/12/2025 | DE | EUR | 63.653 | 63.567 | 0,01 |
| Germany 2,50% 19/03/2026 | DE | EUR | 62.744 | 62.066 | 0,01 |
| UK Treasury 3,75% 22/10/2053 | GB | GBP | 62.744 | 61.576 | 0,01 |
| France 0,10% 01/03/2032 | FR | EUR | 55.892 | 60.364 | 0,01 |
| France 2,50% 24/09/2026 | FR | EUR | 60.925 | 60.092 | 0,01 |
| US Treasury 0,50% 31/05/2027 | US | USD | 70.928 | 58.233 | 0,01 |
| Japan 2,20% 20/09/2039 | JP | JPY | 8.515.853 | 56.544 | 0,01 |
| US Treasury 3,625% 15/05/2053 | US | USD | 71.837 | 55.119 | 0,01 |
| US Treasury 1,00% 31/07/2028 | US | USD | 67.290 | 53.999 | 0,01 |
| UK Treasury 4,125% 29/01/2027 | GB | GBP | 46.376 | 53.735 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/03/2029 | JP | JPY | 8.634.066 | 50.405 | 0,01 |
| Japan 1,70% 20/03/2032 | JP | JPY | 7.820.217 | 50.070 | 0,01 |
| France 0,50% 25/05/2026 | FR | EUR | 52.741 | 50.014 | 0,01 |
| Germany 2,20% 12/12/2024 | DE | EUR | 47.285 | 46.890 | 0,01 |
| Australia 0,75% 21/11/2027 | AU | AUD | 63.717 | 46.457 | 0,01 |
| US Treasury 4,75% 15/11/2053 | US | USD | 49.104 | 45.850 | 0,01 |
| Japan 0,005% 20/06/2027 | JP | JPY | 7.702.005 | 45.319 | 0,01 |
| France 2,90% 25/11/2030 | FR | EUR | 52.741 | 43.711 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/03/2028 | JP | JPY | 7.424.660 | 43.661 | 0,01 |
| Japan 0,005% 20/09/2026 | JP | JPY | 7.156.408 | 42.239 | 0,01 |
| Japan 2,50% 20/09/2036 | JP | JPY | 6.028.842 | 41.667 | 0,01 |
| Japan 0,10% 20/03/2026 | JP | JPY | 6.883.610 | 40.780 | 0,01 |
| Japan 2,50% 20/09/2034 | JP | JPY | 5.660.564 | 38.900 | 0,01 |
| France 0,75% 25/02/2028 | FR | EUR | 41.829 | 38.569 | 0,01 |
| US Treasury 1,375% 31/10/2028 | US | USD | 47.285 | 38.303 | 0,01 |
| France 2,88% 25/11/2029 | FR | EUR | 42.738 | 36.482 | 0,01 |
| Canada 1,75% 01/12/2053 | CA | CAD | 80.930 | 36.373 | 0,01 |
| Japan 0,005% 20/12/2026 | JP | JPY | 6.106.135 | 36.004 | 0,01 |
| Japan 1,30% 20/03/2063 | JP | JPY | 7.488.313 | 35.669 | 0,01 |
| Japan 2,20% 20/03/2031 | JP | JPY | 5.401.406 | 35.575 | 0,01 |
| Canada 1,50% 01/06/2031 | CA | CAD | 55.469 | 32.533 | 0,01 |
| Japan 2,40% 20/03/2028 | JP | JPY | 5.046.768 | 32.327 | 0,01 |
| Australia 2,50% 20/09/2030 | AU | AUD | 33.535 | 30.563 | 0,00 |
| UK Treasury 2,375% 15/05/2029 | US | USD | 34.554 | 28.998 | 0,00 |
| Japan 2,10% 20/12/2028 | JP | JPY | 4.523.905 | 28.916 | 0,00 |
| Japan 0,005% 20/03/2027 | JP | JPY | 4.755.783 | 28.015 | 0,00 |
| UK Treasury 3,00% 30/06/2024 | US | USD | 29.098 | 27.122 | 0,00 |
| UK Treasury 2,00% 30/06/2024 | US | USD | 29.098 | 27.080 | 0,00 |
| Spain 0,70% 30/11/2033 | ES | EUR | 22.357 | 26.288 | 0,00 |
| Canada 0,50% 01/12/2030 | CA | CAD | 47.285 | 26.166 | 0,00 |
| Canada 2,75% 01/12/2064 | CA | CAD | 46.376 | 26.041 | 0,00 |
| Italy 1,65% 01/12/2030 | IT | EUR | 28.189 | 25.059 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/06/2026 | JP | JPY | 4.119.254 | 24.381 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/12/2028 | JP | JPY | 4.146.534 | 24.256 | 0,00 |
| US Treasury 2,00% 15/11/2041 | US | USD | 37.282 | 23.121 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/12/2025 | JP | JPY | 3.891.922 | 23.083 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/03/2027 | JP | JPY | 3.696.417 | 21.834 | 0,00 |
| US Treasury 2,375% 15/05/2051 | US | USD | 36.373 | 21.553 | 0,00 |
| US Treasury 2,875% 31/07/2025 | US | USD | 22.733 | 20.689 | 0,00 |
| Japan 0,40% 20/09/2028 | JP | JPY | 3.446.352 | 20.461 | 0,00 |
| US Treasury 3,75% 15/04/2026 | US | USD | 21.824 | 19.947 | 0,00 |
| UK Treasury 0,125% 30/01/2026 | GB | GBP | 18.187 | 19.755 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/06/2031 | JP | JPY | 3.391.792 | 19.429 | 0,00 |
| France 2,00% 25/11/2032 | FR | EUR | 20.915 | 19.375 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/09/2030 | JP | JPY | 3.228.113 | 18.644 | 0,00 |
| UK Treasury 4,50% 07/06/2028 | GB | GBP | 15.004 | 17.653 | 0,00 |
| UK Treasury 2,00% 07/09/2025 | GB | GBP | 15.459 | 17.462 | 0,00 |
| US Treasury 3,00% 15/02/2049 | US | USD | 25.461 | 17.436 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/12/2027 | JP | JPY | 2.823.462 | 16.626 | 0,00 |
| UK Treasury 3,75% 07/03/2027 | GB | GBP | 12.731 | 14.595 | 0,00 |
| Canada 0,25% 01/03/2026 | CA | CAD | 20.915 | 13.236 | 0,00 |
| Japan 1,60% 20/06/2030 | JP | JPY | 2.055.080 | 13.001 | 0,00 |
| Canada 2,75% 01/08/2024 | CA | CAD | 19.096 | 12.930 | 0,00 |
| Canada 1,50% 01/06/2026 | CA | CAD | 20.005 | 12.886 | 0,00 |
| US Treasury 1,50% 15/02/2030 | US | USD | 16.368 | 12.867 | 0,00 |
| Japan 2,10% 20/09/2028 | JP | JPY | 1.977.788 | 12.608 | 0,00 |
| UK Treasury 1,75% 07/09/2037 | GB | GBP | 14.549 | 12.334 | 0,00 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025 | US | USD | 11.178 | 12.123 | 0,00 |
| France 0,25% 25/11/2026 | FR | EUR | 12.731 | 11.863 | 0,00 |
| US Treasury 3,25% 31/08/2024 | US | USD | 12.731 | 11.831 | 0,00 |
| Japan 2,00% 20/09/2040 | JP | JPY | 1.827.748 | 11.769 | 0,00 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2055 | GB | GBP | 10.912 | 11.709 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/06/2028 | JP | JPY | 1.991.427 | 11.693 | 0,00 |
| UK Treasury 0,50% 31/01/2029 | GB | GBP | 11.821 | 11.630 | 0,00 |
| Germany 1,30% 15/10/2027** | DE | EUR | 12.078 | 11.522 | 0,00 |
| Japan 1,90% 20/03/2053 | JP | JPY | 1.836.842 | 10.940 | 0,00 |
| US Treasury 1,25% 30/11/2026 | US | USD | 12.731 | 10.871 | 0,00 |
| UK Treasury 4,25% 07/12/2046 | GB | GBP | 10.003 | 10.869 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/12/2030 | JP | JPY | 1.877.762 | 10.820 | 0,00 |
| US Treasury 3,00% 15/08/2048 | US | USD | 15.459 | 10.605 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/09/2031 | JP | JPY | 1.845.935 | 10.540 | 0,00 |
| UK Treasury 4,50% 07/12/2042 | GB | GBP | 9.093 | 10.370 | 0,00 |
| UK Treasury 4,375% 31/07/2054 | GB | GBP | 9.093 | 9.951 | 0,00 |
| Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033 | DE | EUR | 8.384 | 9.696 | 0,00 |
| Canada 4,50% 01/11/2025 | CA | CAD | 13.640 | 9.285 | 0,00 |
| UK Treasury 5,00% 07/03/2025 | GB | GBP | 7.275 | 8.531 | 0,00 |
| US Treasury 2,875% 15/05/2049 | US | USD | 12.731 | 8.496 | 0,00 |
| France 3,00% 25/05/2054 | FR | EUR | 9.093 | 8.294 | 0,00 |
| France 2,50% 25/05/2043 | FR | EUR | 9.093 | 7.959 | 0,00 |
| US Treasury 0,25% 31/10/2025 | US | USD | 9.093 | 7.919 | 0,00 |
| UK Treasury 3,25% 22/01/2044 | GB | GBP | 8.184 | 7.751 | 0,00 |
| France 1,25% 25/05/2038 | FR | EUR | 9.093 | 7.042 | 0,00 |
| Germany 2,88% 09/10/2026 | DE | EUR | 6.525 | 6.089 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/03/2031 | JP | JPY | 950.247 | 5.460 | 0,00 |
| UK Treasury 4,75% 22/10/2043 | GB | GBP | 4.547 | 5.327 | 0,00 |
| Japan 2,50% 20/06/2036 | JP | JPY | 672.902 | 4.649 | 0,00 |
| UK Treasury 3,50% 22/01/2045 | GB | GBP | 4.547 | 4.442 | 0,00 |
| US Treasury 2,625% 15/02/2029 | US | USD | 4.547 | 3.877 | 0,00 |
| Japan 1,80% 20/09/2053 | JP | JPY | 650.169 | 3.777 | 0,00 |
| Japan 2,00% 20/06/2030 | JP | JPY | 504.677 | 3.265 | 0,00 |
| Canada 4,00% 01/05/2026 | CA | CAD | 4.547 | 3.079 | 0,00 |
| Japan 2,50% 20/03/2036 | JP | JPY | 377.371 | 2.607 | 0,00 |

# Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| UK Treasury 3,50% 22/07/2068 | GB | GBP | 2.728 | 2.527 | 0,00 |
| Canada 2,75% 01/12/2055 | CA | CAD | 3.637 | 2.075 | 0,00 |
| Japan 1,40% 20/03/2055 | JP | JPY | 381.918 | 1.997 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/06/2028 | JP | JPY | 336.451 | 1.976 | 0,00 |
| Japan 1,70% 20/03/2054 | JP | JPY | 50.013 | 283 | 0,00 |
| Japan 0,10% 20/12/2031 | JP | JPY | 36.373 | 207 | 0,00 |
| Japan 2,20% 20/09/2028 | JP | JPY | 31.826 | 204 | 0,00 |
| | | | | **45.701.820** | **7,20** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| CVC Credit Partners European Opportunities | GB | GBP | 192.641 | 252.692 | 0,04 |
| | | | | **252.692** | **0,04** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | IE | USD | 6.932.532 | 80.645.608 | 12,71 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | IE | EUR | 3.470.597 | 38.729.429 | 6,11 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | IE | USD | 3.227.334 | 34.905.761 | 5,50 |
| Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund | IE | EUR | 2.747.100 | 27.726.482 | 4,37 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | IE | EUR | 2.673.308 | 25.894.194 | 4,08 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | IE | GBP | 16.206.368 | 20.745.806 | 3,27 |
| BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund | LU | EUR | 1.488.627 | 20.200.666 | 3,18 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | IE | JPY | 123.148 | 9.039.324 | 1,42 |
| Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec | LU | EUR | 40.516 | 4.511.072 | 0,71 |
| Assenagon Alpha Volatility | LU | EUR | 4.090 | 4.346.435 | 0,69 |
| Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund | IE | USD | 335.335 | 3.412.952 | 0,54 |
| Coremont Investment Fund | LU | EUR | 17.416 | 1.920.762 | 0,30 |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 55 | 784.919 | 0,12 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 10 | 181.928 | 0,03 |
| Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund | LU | EUR | 2 | 211 | 0,00 |
| | | | | **273.045.549** | **43,04** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 105.948 | 925.738 | 0,15 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 26.764 | 575.165 | 0,09 |
| Netflix | US | USD | 1.070 | 553.519 | 0,09 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 54.216 | 546.498 | 0,09 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 13.169 | 411.910 | 0,06 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 2.346 | 358.792 | 0,06 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 148.478 | 344.688 | 0,05 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 22.349 | 319.142 | 0,05 |
| Spotify Technology | SE | USD | 1.021 | 272.800 | 0,04 |
| AT&T 1,70% 25/03/2026 | US | USD | 266.413 | 232.431 | 0,04 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 5.457 | 230.920 | 0,04 |
| Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN | FR | EUR | 191.517 | 199.657 | 0,03 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 787.947 | 143.041 | 0,02 |
| AT&T | US | USD | 6.626 | 104.934 | 0,02 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 24.730 | 84.280 | 0,01 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 11.598 | 57.772 | 0,01 |
| SK Telecom | KR | KRW | 1.388 | 48.141 | 0,01 |
| Universal Music Group 3,00% 30/06/2027 EMTN | NL | EUR | 45.933 | 45.091 | 0,01 |
| AT&T 4,375% 14/09/2029 | US | GBP | 36.747 | 41.169 | 0,01 |
| Deutsche Telekom Int'l Fin. 1,375% 01/12/2025 EMTN | NL | EUR | 36.747 | 35.566 | 0,01 |
| Deutsche Telekom Intl. Fin. 1,50% 03/04/2028 EMTN | NL | EUR | 27.560 | 25.786 | 0,00 |
| Indosat | ID | IDR | 28.630 | 18.125 | 0,00 |
| | | | | **5.575.165** | **0,88** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Transcanada Trust 5,60% VRN 07/03/2082 | CA | USD | 174.547 | 143.231 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital Int'l 2,986% 29/06/2041 | FR | USD | 183.733 | 123.109 | 0,02 |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 13.743 | 119.518 | 0,02 |
| Repsol | ES | EUR | 5.907 | 86.987 | 0,01 |
| Gray Oak Pipeline 2,60% 15/10/2025 144A | US | USD | 64.307 | 57.343 | 0,01 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 7.501 | 45.435 | 0,01 |
| | | | | **575.623** | **0,09** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN | NL | EUR | 314.503 | 324.333 | 0,05 |
| RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN | DE | EUR | 308.878 | 313.111 | 0,05 |
| Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN | IT | EUR | 251.492 | 272.070 | 0,04 |
| EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082 | PT | EUR | 208.771 | 180.109 | 0,03 |
| East Ohio Gas 2,00% 15/06/2030 144A | US | USD | 211.293 | 159.276 | 0,03 |
| Sempra Global 3,25% 15/01/2032 144A | US | USD | 197.513 | 149.583 | 0,02 |
| Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A | US | USD | 146.987 | 143.624 | 0,02 |
| E.ON 4,125% 25/03/2044 EMTN | DE | EUR | 142.603 | 141.601 | 0,02 |
| Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 144A | IN | USD | 156.173 | 120.868 | 0,02 |
| Brooklyn Union Gas 4,504% 10/03/2046 144A | US | USD | 165.360 | 119.255 | 0,02 |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 8.117 | 55.010 | 0,01 |
| Terna - Rete Elettrica 3,625% 21/04/2029 EMTN | IT | EUR | 55.120 | 54.953 | 0,01 |
| Enel Finance International 2,875% 11/04/2029 EMTN | NL | GBP | 45.933 | 48.398 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 2.269 | 38.795 | 0,01 |
| KeySpan Gas East 2,742% 15/08/2026 144A | US | USD | 27.560 | 23.983 | 0,00 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 1.679 | 16.073 | 0,00 |
| | | | | **2.161.042** | **0,34** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN | DE | EUR | 282.963 | 292.946 | 0,05 |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 38.725 | 224.456 | 0,04 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 45.699 | 150.841 | 0,02 |
| CF Industries 4,50% 01/12/2026 144A | US | USD | 137.800 | 125.182 | 0,02 |
| Ecolab 2,75% 18/08/2055 | US | USD | 220.480 | 122.233 | 0,02 |
| Air Liquide Finance 3,50% 27/09/2046 144A | FR | USD | 128.613 | 89.129 | 0,01 |
| Codelco 6,30% 08/09/2053 144A | CL | USD | 82.680 | 73.779 | 0,01 |
| Linde 3,625% 12/06/2034 | IE | EUR | 64.307 | 64.873 | 0,01 |
| BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN | DE | EUR | 64.307 | 61.075 | 0,01 |
| Firmenich Prod. Participations 1,75% 30/04/2030 | FR | EUR | 45.933 | 41.502 | 0,01 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 25.380 | 19.079 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **1.265.095** | **0,20** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 18.189 | 614.777 | 0,10 |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 14.436 | 290.170 | 0,05 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 30.173 | 267.911 | 0,04 |
| Fluidra | ES | EUR | 9.080 | 180.689 | 0,03 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 4.477 | 148.242 | 0,02 |
| Siemens Finance 4,20% 16/03/2047 144A | NL | USD | 174.547 | 136.954 | 0,02 |
| Aircastle 5,25% 11/08/2025 144A | BM | USD | 137.800 | 127.429 | 0,02 |
| AP Moller - Maersk 5,875% 14/09/2033 144A | DK | USD | 128.613 | 120.440 | 0,02 |
| Concentrix 6,85% 02/08/2033 | US | USD | 128.613 | 116.334 | 0,02 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 41.345 | 102.090 | 0,02 |
| WEG | BR | BRL | 13.062 | 93.291 | 0,01 |
| ABB Finance 3,375% 15/01/2034 EMTN | NL | EUR | 55.120 | 54.429 | 0,01 |
| Securitas Treasury (IRL) 4,375% 06/03/2029 EMTN | IE | EUR | 45.933 | 46.742 | 0,01 |
| CSX 4,25% 01/11/2066 | US | USD | 55.120 | 39.220 | 0,01 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 24.892 | 32.397 | 0,01 |
| CSX 4,65% 01/03/2068 | US | USD | 18.373 | 14.087 | 0,00 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 17.417 | 13.541 | 0,00 |
| | | | | **2.398.743** | **0,38** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft 3,45% 08/08/2036 | US | USD | 165.360 | 132.265 | 0,02 |
| Qualcomm 6,00% 20/05/2053 | US | USD | 101.053 | 99.887 | 0,02 |
| Amphenol Technologies Holdings 0,75% 04/05/2026 | DE | EUR | 45.933 | 43.317 | 0,01 |
| Roper Technologies 2,00% 30/06/2030 | US | USD | 45.933 | 35.252 | 0,01 |
| | | | | **310.721** | **0,05** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 19.425 | 832.376 | 0,13 |
| McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN | US | EUR | 397.062 | 409.952 | 0,06 |
| General Motors Financial 6,10% 07/01/2034 | US | USD | 192.920 | 179.790 | 0,03 |
| Paramount Global 2,90% 15/01/2027 | US | USD | 156.173 | 133.811 | 0,02 |
| BMW Finance 3,625% 22/05/2035 EMTN | NL | EUR | 64.307 | 64.470 | 0,01 |
| General Motors Financial 3,90% 12/01/2028 EMTN | US | EUR | 55.120 | 54.908 | 0,01 |
| WPP Finance 4,125% 30/05/2028 EMTN | FR | EUR | 45.933 | 46.367 | 0,01 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 4.906 | 13.632 | 0,00 |
| | | | | **1.735.306** | **0,27** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 67.804 | 243.922 | 0,04 |
| Arca Continental | MX | MXN | 14.295 | 131.190 | 0,02 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 5.754 | 29.353 | 0,00 |
| PepsiCo 3,875% 19/03/2060 | US | USD | 27.560 | 19.619 | 0,00 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 977 | 18.295 | 0,00 |
| | | | | **442.379** | **0,07** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 261.895 | 178.001 | 0,03 |
| Bayer 6,625% VRN 25/09/2083 | DE | EUR | 70.741 | 70.688 | 0,01 |
| Fresenius 5,00% 28/11/2029 EMTN | DE | EUR | 55.120 | 57.928 | 0,01 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 5.145 | 33.711 | 0,01 |
| | | | | **340.328** | **0,05** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 81.053 | 824.714 | 0,13 |
| ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043 | NL | EUR | 543.650 | 608.192 | 0,10 |
| Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN | ES | EUR | 493.321 | 512.805 | 0,08 |
| CRH SMW Finance 4,25% 11/07/2035 EMTN | IE | EUR | 367.610 | 377.873 | 0,06 |
| JPMorgan Chase 2,956% VRN 13/05/2031 | US | USD | 413.400 | 331.648 | 0,05 |
| Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035 | US | EUR | 311.069 | 308.885 | 0,05 |
| Mapfre 2,875% 13/04/2030 | ES | EUR | 322.646 | 297.046 | 0,05 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 152.549 | 293.952 | 0,05 |
| Citigroup 6,174% VRN 25/05/2034 | US | USD | 284.787 | 264.755 | 0,04 |
| Wells Fargo 2,188% VRN 30/04/2026 | US | USD | 284.787 | 257.110 | 0,04 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 36.130 | 218.725 | 0,03 |
| Commerzbank 6,75% VRN 05/10/2033 EMTN | DE | EUR | 201.870 | 214.936 | 0,03 |
| Bankinter | ES | EUR | 24.322 | 180.468 | 0,03 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 38.295 | 175.125 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 16.167 | 162.402 | 0,03 |
| US Bancorp 5,775% VRN 12/06/2029 | US | USD | 165.360 | 155.281 | 0,02 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 16.376 | 154.137 | 0,02 |
| American Express 6,489% VRN 30/10/2031 | US | USD | 156.173 | 153.274 | 0,02 |
| Five Corners Funding Trust II 2,85% 15/05/2030 | US | USD | 183.733 | 148.116 | 0,02 |
| Credit Agricole 1,907% VRN 16/06/2026 144A | FR | USD | 165.360 | 147.964 | 0,02 |
| Charles Schwab 5,853% VRN 19/05/2034 | US | USD | 156.173 | 145.795 | 0,02 |
| AIB Group | IE | EUR | 28.714 | 139.721 | 0,02 |
| Corebridge Global Funding 5,75% 02/07/2026 144A | US | USD | 146.987 | 136.954 | 0,02 |
| CIBC 6,092% 03/10/2033 | CA | USD | 137.800 | 131.530 | 0,02 |
| Fifth Third Bancorp 6,361% VRN 27/10/2028 | US | USD | 137.800 | 130.212 | 0,02 |
| UBS Group 6,373% VRN 15/07/2026 144A | CH | USD | 137.800 | 129.509 | 0,02 |
| Pine Street Trust I 4,572% 15/02/2029 | US | USD | 146.987 | 128.625 | 0,02 |
| Santander Holdings 4,26% VRN 09/06/2025 | US | USD | 137.800 | 128.514 | 0,02 |
| Manufacturers & Traders Trust 3,40% 17/08/2027 | US | USD | 146.987 | 126.047 | 0,02 |
| Alexander Funding Trust II 7,467% 31/07/2028 | US | USD | 128.613 | 125.758 | 0,02 |
| Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15/12/2026 | US | USD | 146.987 | 125.007 | 0,02 |
| Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN | DE | EUR | 122.502 | 124.352 | 0,02 |
| Discover Financial Services 7,964% VRN 02/11/2034 | US | USD | 119.427 | 123.288 | 0,02 |
| Oversea-Chinese Bk 1,832% VRN 10/09/2030 144A | SG | USD | 137.800 | 122.116 | 0,02 |
| QIB Sukuk 1,95% 27/10/2025 | KY | USD | 137.800 | 122.006 | 0,02 |
| Belrose Funding Trust 2,33% 15/08/2030 | US | USD | 165.360 | 120.759 | 0,02 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 53.393 | 116.742 | 0,02 |
| Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15/01/2026 EMTN | PH | USD | 128.613 | 113.364 | 0,02 |
| PNC Financial Serv. Group 5,812% VRN 12/06/2026 | US | USD | 101.053 | 94.621 | 0,01 |
| Morgan Stanley 3,591% VRN 22/07/2028 | US | USD | 101.053 | 89.067 | 0,01 |
| PNC Financial Serv. Group 6,615% VRN 20/10/2027 | US | USD | 82.680 | 79.135 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo 5,125% 29/08/2031 EMTN | IT | EUR | 73.493 | 78.679 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 5,156% 10/01/2028 | CA | USD | 82.680 | 76.872 | 0,01 |
| BBVA 5,75% VRN 15/09/2033 GMTN | ES | EUR | 73.493 | 76.619 | 0,01 |
| Bank of America 4,948% VRN 22/07/2028 MTN | US | USD | 82.680 | 75.985 | 0,01 |
| CaixaBank 4,625% VRN 16/05/2027 EMTN | ES | EUR | 73.493 | 74.318 | 0,01 |
| Huntington National Bank 5,699% VRN 18/11/2025 | US | USD | 78.087 | 72.631 | 0,01 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 28.218 | 71.565 | 0,01 |
| Unicredit 0,85% 19/01/2031 EMTN | IT | EUR | 82.680 | 67.910 | 0,01 |
| Bank of America 2,831% VRN 24/10/2051 MTN | US | USD | 110.240 | 63.284 | 0,01 |
| Danske Bank 1,50% VRN 02/09/2030 EMTN | DK | EUR | 64.307 | 61.789 | 0,01 |
| Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN | DK | GBP | 45.933 | 53.045 | 0,01 |
| Upjohn Finance 1,908% 23/06/2032 | NL | EUR | 64.307 | 52.894 | 0,01 |
| Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034 | US | USD | 55.120 | 49.774 | 0,01 |
| Sydbank 5,125% VRN 06/09/2028 GMTN | DK | EUR | 45.933 | 47.407 | 0,01 |
| Jyske Bank 4,625% VRN 11/04/2026 EMTN | DK | EUR | 45.933 | 46.141 | 0,01 |
| Achmea 3,625% 29/11/2025 | NL | EUR | 45.933 | 45.715 | 0,01 |
| Truist Financial 6,047% VRN 08/06/2027 MTN | US | USD | 36.747 | 34.594 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group 6,484% VRN 24/10/2029 | US | USD | 27.560 | 26.663 | 0,00 |
| State Bank Of India 1,80% 13/07/2026 GMTN | IN | USD | 27.560 | 23.764 | 0,00 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 8.156 | 18.237 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 5.998 | 9.552 | 0,00 |
| | | | | **9.467.968** | **1,49** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN | LU | EUR | 473.617 | 445.477 | 0,07 |
| Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN | LU | EUR | 252.389 | 260.683 | 0,04 |
| Scentre Group Trust 3,75% 23/03/2027 144A | AU | USD | 149.743 | 132.904 | 0,02 |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 18.264 | 61.739 | 0,01 |
| Aroundtown 0,375% 15/04/2027 EMTN | LU | EUR | 64.307 | 54.348 | 0,01 |
| Fastighets 1,875% 23/01/2026 | SE | EUR | 55.120 | 52.394 | 0,01 |
| CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN | LU | EUR | 73.493 | 49.700 | 0,01 |
| Prologis 3,875% 15/09/2028 | US | USD | 45.933 | 40.682 | 0,01 |
| | | | | **1.097.927** | **0,17** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,32% 25/06/2024 | US | USD | 598.400 | 555.552 | 0,09 |
| Italy 4,50% 01/10/2053 | IT | EUR | 189.140 | 193.906 | 0,03 |
| US Treasury 4,50% 15/11/2025 | US | USD | 208.236 | 193.076 | 0,03 |
| Italy 3,25% 01/03/2038 | IT | EUR | 209.145 | 190.705 | 0,03 |
| Italy 5,00% 01/09/2040 | IT | EUR | 172.772 | 189.040 | 0,03 |
| Italy 5,00% 01/08/2039 | IT | EUR | 171.863 | 188.126 | 0,03 |
| France 2,50% 25/05/2030 | FR | EUR | 180.956 | 177.059 | 0,03 |
| US Treasury 1,75% 31/01/2029 | US | USD | 211.419 | 173.105 | 0,03 |
| Italy 0,65% 15/05/2026 | IT | EUR | 134.142 | 156.030 | 0,02 |
| Italy Inflation Linked Bond 1,80% 15/05/2036 | IT | EUR | 144.683 | 143.176 | 0,02 |
| Italy 1,30% 15/05/2028 | IT | EUR | 111.785 | 138.191 | 0,02 |
| France 6,00% 25/10/2025 | FR | EUR | 95.934 | 99.561 | 0,02 |
| Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030 | ES | EUR | 73.498 | 91.639 | 0,01 |
| Italy 3,35% 01/03/2035 | IT | EUR | 86.841 | 82.603 | 0,01 |
| Italy 3,85% 01/09/2049 | IT | EUR | 84.567 | 79.070 | 0,01 |
| France 4,00% 25/04/2060 | FR | EUR | 56.378 | 62.583 | 0,01 |
| France 4,00% 25/04/2055 | FR | EUR | 48.194 | 52.984 | 0,01 |
| Italy 4,45% 01/09/2043 | IT | EUR | 37.282 | 38.117 | 0,01 |
| Canada 4,50% 01/02/2026 | CA | CAD | 54.560 | 37.210 | 0,01 |
| Italy 0,90% 01/04/2031 | IT | EUR | 39.101 | 32.771 | 0,01 |
| Italy 2,80% 01/03/2067 | IT | EUR | 39.101 | 28.551 | 0,00 |
| Italy 2,25% 01/09/2036 | IT | EUR | 31.826 | 26.527 | 0,00 |
| Italy 2,95% 01/09/2038 | IT | EUR | 28.189 | 24.756 | 0,00 |
| Italy 4,15% 01/10/2039 | IT | EUR | 9.093 | 9.062 | 0,00 |
| France 0,70% 25/07/2030 | FR | EUR | 6.148 | 7.706 | 0,00 |
| Italy 0,60% 01/08/2031 | IT | EUR | 4.547 | 3.688 | 0,00 |
| France 2,93% 25/11/2031 | FR | EUR | 2.728 | 2.192 | 0,00 |
| | | | | **2.976.986** | **0,47** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025 | CN | USD | 1.193.228 | 1.200.732 | 0,19 |
| | | | | **1.200.732** | **0,19** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 4.671 | 145.046 | 0,02 |
| Telefonica Moviles Chile 3,537% 18/11/2031 144A | CL | USD | 183.733 | 130.570 | 0,02 |
| Telstra 3,25% 15/11/2027 | AU | USD | 137.800 | 120.249 | 0,02 |
| Tim | BR | BRL | 37.492 | 118.803 | 0,02 |
| Koninklijke KPN 3,875% 03/07/2031 GMTN | NL | EUR | 36.747 | 37.285 | 0,01 |
| TELUS 3,40% 13/05/2032 | CA | USD | 27.560 | 22.057 | 0,00 |
| | | | | **574.010** | **0,09** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Gazprom* | RU | USD | 3.569 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| PhosAgro* | RU | USD | 1 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 51 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 2.639 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 114 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 13.486 | 9.070 | 0,00 |
| | | | | **9.070** | **0,00** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 4.596 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | 5 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 542.558.691)** | | | | **592.888.880** | **93,46** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| Commodity Strategy 1099 (GS) | USD | 1.551.833 | (2.368) | (0,00) |
| MSCI Europe VL Eur Net (GS) | EUR | 8.159.822 | (22.690) | (0,00) |
| | | | **(25.058)** | **(0,00)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Credit Default Swaps** | | | | |
| Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029 | EUR | 372.682 | 14.971 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029 | USD | 1.240.549 | (70.264) | (0,01) |
| Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029 | EUR | 2.111.695 | (162.192) | (0,03) |
| | | | **(217.485)** | **(0,03)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024 | 7.029.555 | 140.565 | 0,02 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93819456 28/05/2024 | 39.507.486 | 137.708 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024 | 3.237.213 | 67.267 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27304560 13/06/2024 | 1.066.913 | 18.254 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024 | 202.925 | 12.184 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678001 16/05/2024 | 176.848 | 11.617 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00672074 16/05/2024 | 141.661 | 7.986 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024 | 154.637 | 7.756 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024 | 136.026 | 6.482 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024 | 69.584 | 5.798 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024 | 133.278 | 5.675 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024 | 139.903 | 5.264 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024 | 362.449 | 4.069 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024 | 52.671 | 4.042 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024 | 1.194.240 | 3.995 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00610546 28/05/2024 | 138.177 | 3.382 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024 | 62.182 | 3.286 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024 | 69.983 | 2.987 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024 | 241.723 | 2.986 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024 | 48.522 | 2.984 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024 | 145.054 | 2.624 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024 | 70.334 | 2.317 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665605 16/05/2024 | 48.318 | 2.233 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024 | 28.707 | 2.104 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024 | 84.276 | 1.958 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024 | 121.904 | 1.678 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024 | 123.469 | 1.651 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08549650 28/05/2024 | 108.243 | 1.389 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08614864 28/05/2024 | 118.264 | 1.336 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024 | 70.872 | 1.184 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024 | 88.904 | 1.182 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024 | 66.204 | 1.038 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024 | 22.583 | 977 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024 | 14.668 | 972 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59453550 08/08/2024 | 140.870 | 833 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024 | 59.859 | 827 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024 | 42.738 | 593 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024 | 29.183 | 584 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09537922 16/05/2024 | 10.110 | 573 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024 | 49.130 | 568 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft EUR zu 1,65348302 28/05/2024 | 136.439 | 554 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08543251 13/06/2024 | 38.560 | 544 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024 | 70.398 | 532 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024 | 99.300 | 530 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024 | 77.324 | 524 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65331470 16/05/2024 | 83.468 | 523 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024 | 8.035 | 476 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024 | 187.654 | 471 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024 | 58.671 | 470 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024 | 70.594 | 453 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00608138 28/05/2024 | 20.761 | 424 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024 | 7.412 | 408 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024 | 21.816 | 362 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61927800 16/05/2024 | 7.464 | 356 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665237 16/05/2024 | 7.460 | 340 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024 | 29.398 | 335 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09482799 16/05/2024 | 8.043 | 332 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024 | 85.529 | 307 | 0,00 |

# Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08191900 16/05/2024 | 24.931 | 300 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09452100 16/05/2024 | 12.091 | 288 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07879800 16/05/2024 | 29.562 | 269 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08197570 16/05/2024 | 21.368 | 258 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417284 16/05/2024 | 7.255 | 248 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09629220 16/05/2024 | 9.541 | 243 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74450662 16/05/2024 | 9.904 | 230 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024 | 18.498 | 229 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024 | 42.503 | 228 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655933 16/05/2024 | 7.242 | 225 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09181050 16/05/2024 | 10.346 | 220 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024 | 27.674 | 216 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024 | 10.671 | 210 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80298680 13/06/2024 | 41.439 | 209 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27970560 16/05/2024 | 8.694 | 196 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09163116 16/05/2024 | 12.698 | 193 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528600 08/05/2024 | 7.603 | 189 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024 | 50.321 | 187 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024 | 28.236 | 181 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08903130 16/05/2024 | 8.747 | 163 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08881460 16/05/2024 | 8.299 | 153 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024 | 78.269 | 152 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65815880 08/05/2024 | 10.723 | 150 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,28560294 13/06/2024 | 5.488 | 149 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292680 16/05/2024 | 16.118 | 148 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840460 16/05/2024 | 8.154 | 148 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93884901 13/06/2024 | 30.222 | 148 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27185800 16/05/2024 | 8.956 | 146 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74063267 16/05/2024 | 7.476 | 134 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08587890 16/05/2024 | 8.210 | 129 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08693130 16/05/2024 | 7.483 | 125 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060820 16/05/2024 | 11.397 | 123 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08521399 16/05/2024 | 7.841 | 118 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26758160 16/05/2024 | 8.851 | 114 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26745260 16/05/2024 | 7.398 | 95 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26436741 16/05/2024 | 9.139 | 94 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024 | 14.670 | 91 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65337350 16/05/2024 | 13.979 | 89 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25781040 16/05/2024 | 16.314 | 83 | 0,00 |
| Kauf SEK verkauft EUR zu 11,74666762 28/05/2024 | 118.187 | 77 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26278120 16/05/2024 | 7.882 | 71 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024 | 9.328 | 69 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07609900 16/05/2024 | 10.301 | 68 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68076820 28/05/2024 | 130.301 | 66 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024 | 49.492 | 60 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09957776 16/05/2024 | 8.259 | 58 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26213596 13/06/2024 | 6.134 | 51 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07155860 28/05/2024 | 25.397 | 47 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024 | 13.865 | 39 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09619775 16/05/2024 | 670 | 38 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07468060 16/05/2024 | 7.214 | 38 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80231065 28/05/2024 | 8.486 | 35 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185093 08/08/2024 | 7.083 | 30 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80371909 13/06/2024 | 4.600 | 27 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NZD zu 0,55397820 28/05/2024 | 7.349 | 18 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80222305 13/06/2024 | 3.858 | 16 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024 | 6.883 | 3 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25159000 16/05/2024 | 7.764 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06884600 16/05/2024 | 10.525 | (2) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00595946 28/05/2024 | 70.919 | (2) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft EUR zu 1,80688682 28/05/2024 | 6.973 | (11) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36504319 28/05/2024 | 2.806 | (18) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79610545 13/06/2024 | 5.832 | (21) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024 | 254.714 | (21) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024 | 7.133 | (31) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304471 28/05/2024 | 17.969 | (36) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79500735 13/06/2024 | 8.111 | (40) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024 | 10.846 | (41) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78980121 13/06/2024 | 3.919 | (45) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024 | 7.090 | (46) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024 | 14.247 | (47) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024 | 49.858 | (51) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024 | 85.715 | (55) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93060931 16/05/2024 | 11.321 | (58) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23545511 13/06/2024 | 4.843 | (63) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79537853 16/05/2024 | 14.890 | (69) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,23635614 28/05/2024 | 6.071 | (74) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000090 28/05/2024 | 951.404 | (77) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132324 16/05/2024 | 10.035 | (97) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93086727 13/06/2024 | 31.867 | (116) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176522 08/05/2024 | 7.016 | (143) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024 | 13.596 | (157) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92964597 16/05/2024 | 28.349 | (174) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024 | 13.357 | (174) | (0,00) |
| Kauf DKK verkauft USD zu 6,88779481 16/05/2024 | 14.274 | (179) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024 | 28.883 | (184) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,83856302 16/05/2024 | 8.520 | (185) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79131893 13/06/2024 | 19.667 | (188) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92096720 16/05/2024 | 12.212 | (188) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024 | 14.134 | (191) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342011 08/05/2024 | 49.192 | (197) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024 | 14.628 | (204) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024 | 42.690 | (225) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452702 08/08/2024 | 35.617 | (229) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281000 08/08/2024 | 72.131 | (244) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365806 08/05/2024 | 7.314 | (281) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15830456 28/05/2024 | 28.199 | (284) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680007 08/05/2024 | 15.195 | (323) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024 | 23.459 | (324) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024 | 86.041 | (325) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,97717979 28/05/2024 | 17.655 | (327) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024 | 87.565 | (335) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024 | 78.249 | (361) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607459 08/05/2024 | 42.359 | (365) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024 | 22.520 | (370) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024 | 21.033 | (370) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft EUR zu 1,80333225 28/05/2024 | 109.242 | (382) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834982 08/05/2024 | 21.494 | (391) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024 | 128.636 | (418) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094900 16/05/2024 | 8.937 | (438) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024 | 185.064 | (463) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91867005 13/06/2024 | 29.856 | (499) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024 | 38.873 | (539) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024 | 93.279 | (586) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91877581 13/06/2024 | 39.024 | (648) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024 | 93.008 | (652) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91822659 16/05/2024 | 35.982 | (660) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024 | 31.337 | (734) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79092336 13/06/2024 | 73.488 | (739) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343270 08/05/2024 | 43.623 | (741) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024 | 56.409 | (766) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60359428 28/05/2024 | 136.993 | (822) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024 | 29.313 | (825) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68199808 08/05/2024 | 143.220 | (839) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636965 08/05/2024 | 22.675 | (896) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79104731 16/05/2024 | 93.864 | (943) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft EUR zu 11,74108594 28/05/2024 | 109.215 | (971) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92008153 16/05/2024 | 60.164 | (985) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544909 08/05/2024 | 15.869 | (1.040) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63889290 16/05/2024 | 33.770 | (1.058) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024 | 59.784 | (1.060) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79621575 16/05/2024 | 297.977 | (1.067) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024 | 55.818 | (1.074) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 145,22675036 16/05/2024 | 14.907 | (1.134) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024 | 89.737 | (1.140) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024 | 126.505 | (1.171) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024 | 41.214 | (1.484) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024 | 372.872 | (1.504) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024 | 140.211 | (1.507) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91683063 13/06/2024 | 80.933 | (1.512) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024 | 142.853 | (1.586) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024 | 131.276 | (1.687) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469988 08/05/2024 | 31.867 | (1.767) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024 | 92.347 | (1.913) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669988 08/05/2024 | 40.589 | (2.297) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78910218 13/06/2024 | 268.371 | (3.310) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024 | 198.269 | (3.413) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024 | 86.779 | (3.570) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820000 08/05/2024 | 98.447 | (3.738) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024 | 120.713 | (4.214) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024 | 119.145 | (4.459) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024 | 1.112.855 | (4.569) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557500 08/05/2024 | 99.067 | (5.679) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,71689996 16/05/2024 | 151.877 | (8.179) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,53920001 16/05/2024 | 149.456 | (8.217) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024 | 162.224 | (9.225) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024 | 164.794 | (9.443) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06596910 28/05/2024 | 3.317.678 | (11.239) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91835376 13/06/2024 | 2.362.825 | (40.285) | (0,01) |
| | | **330.506** | **0,05** |

### Futures

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 7.232.723 | 140.266 | 0,02 |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (122.069) | 7.684 | 0,00 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | 235.660 | 670 | 0,00 |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 10.733.679 | (34.137) | (0,01) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 2.944.991 | (34.147) | (0,01) |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 1.347.622 | (37.097) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 9.965.963 | (149.280) | (0,02) |
| MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024 | USD | 5.964.000 | (233.497) | (0,04) |
| | | | **(339.538)** | **(0,05)** |

### Zinsswaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053 | EUR | 638.391 | 13.101 | 0,00 |
| Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053 | EUR | 655.645 | 11.145 | 0,00 |
| Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033 | EUR | 1.725.382 | 7.075 | 0,00 |
| Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033 | EUR | 1.690.874 | 4.679 | 0,00 |
| Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028 | NOK | 5.365.667 | 1.358 | 0,00 |
| Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034 | SEK | 1.006.063 | (709) | (0,00) |
| Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel (3m STIBOR) 12/10/2028 | SEK | 4.974.421 | (7.597) | (0,00) |
| | | | **29.052** | **0,00** |

Fidelity Funds

# Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Inflation Swaps** | | | | |
| Erlös fix 2,63%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/08/2033 | EUR | 250.180 | 7.432 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 68.189 | 2.493 | 0,00 |
| Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034 | USD | 136.377 | 1.588 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034 | GBP | 39.125 | 1.234 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,81%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034 | GBP | 44.714 | (15) | (0,00) |
| Zahlung fix 2,63%; Erlös variabel (US CPI) 02/05/2034 | USD | 78.249 | (18) | (0,00) |
| Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052 | EUR | 64.835 | (2.096) | (0,00) |
| | | | **10.618** | **0,00** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Overnight Index Swaps** | | | | |
| Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053 | USD | 111.785 | 17.620 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053 | USD | 139.731 | 10.215 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034 | USD | 62.599 | 2.604 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034 | USD | 63.717 | 1.452 | 0,00 |
| Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034 | JPY | 11.825.707 | 1.142 | 0,00 |
| Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033 | JPY | 8.490.051 | 635 | 0,00 |
| Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033 | CHF | 103.960 | (151) | (0,00) |
| Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033 | JPY | 12.544.483 | (414) | (0,00) |
| Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033 | GBP | 69.307 | (1.686) | (0,00) |
| Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034 | GBP | 40.243 | (2.211) | (0,00) |
| Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028 | USD | 558.924 | (11.566) | (0,00) |
| Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028 | USD | 558.924 | (18.013) | (0,00) |
| | | | **(373)** | **(0,00)** |

| | | |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 41.695.654 | 6,61 |
| **Nettovermögen** | **634.372.256** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Irland | IE | 41,06 |
| USA | US | 21,10 |
| Luxemburg | LU | 5,05 |
| Deutschland | DE | 4,34 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 4,09 |
| Frankreich | FR | 3,96 |
| Schweiz | CH | 1,97 |
| Niederlande | NL | 1,73 |
| China | CN | 1,64 |
| Italien | IT | 1,13 |
| Dänemark | DK | 1,02 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 0,98 |
| Korea | KR | 0,75 |
| Schweden | SE | 0,73 |
| Spanien | ES | 0,68 |
| Japan | JP | 0,58 |
| Brasilien | BR | 0,29 |
| Finnland | FI | 0,26 |
| Belgien | BE | 0,19 |
| Mexiko | MX | 0,18 |
| Kanada | CA | 0,18 |
| Griechenland | GR | 0,15 |
| Österreich | AT | 0,15 |
| Uruguay | UY | 0,15 |
| Südafrika | ZA | 0,14 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,12 |
| Indonesien | ID | 0,12 |
| Thailand | TH | 0,11 |
| Australien | AU | 0,08 |
| Malaysia | MY | 0,07 |
| Norwegen | NO | 0,06 |
| Philippinen | PH | 0,06 |
| Kaimaninseln | KY | 0,04 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,04 |
| Portugal | PT | 0,04 |
| Bermuda | BM | 0,04 |
| Chile | CL | 0,04 |
| Polen | PL | 0,04 |
| Türkei | TR | 0,02 |
| Singapur | SG | 0,02 |
| Indien | IN | 0,02 |
| Katar | QA | 0,02 |
| Kuwait | KW | 0,02 |
| Kasachstan | KZ | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,01 |
| Peru | PE | 0,00 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 6,54 |

Fidelity Funds

# Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Shell | GB | GBP | 102.172 | 3.425.924 | 0,55 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 41.732 | 2.862.389 | 0,46 |
| Exxon Mobil | US | USD | 14.696 | 1.637.573 | 0,26 |
| Cheniere Energy | US | USD | 6.856 | 1.032.005 | 0,17 |
| OMV AG | AT | EUR | 15.955 | 712.891 | 0,12 |
| Diamondback Energy | US | USD | 2.756 | 524.777 | 0,08 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 1.940 | 493.269 | 0,08 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 8.407 | 380.999 | 0,06 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 311.870 | 343.026 | 0,06 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 19.792 | 301.168 | 0,05 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 332.140 | 291.338 | 0,05 |
| Baker Hughes | US | USD | 8.862 | 272.630 | 0,04 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 483.630 | 271.543 | 0,04 |
| BP | GB | GBP | 34.816 | 212.195 | 0,03 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 223.927 | 183.171 | 0,03 |
| Parex Resources | CA | CAD | 10.624 | 174.616 | 0,03 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 927 | 161.987 | 0,03 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 6.271 | 159.167 | 0,03 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 10.270 | 157.689 | 0,03 |
| S-Oil | KR | KRW | 2.661 | 130.677 | 0,02 |
| EQT | US | USD | 2.936 | 112.119 | 0,02 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 50.497 | 50.736 | 0,01 |
| Neste | FI | EUR | 2.062 | 43.994 | 0,01 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 32.698 | 35.955 | 0,01 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 369.870 | 28.603 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 1.546 | 25.144 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 5.832 | 11.985 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 494 | 0 | 0,00 |
| | | | | **14.037.570** | **2,27** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 16.914 | 1.136.653 | 0,18 |
| SSE | GB | GBP | 54.649 | 1.066.617 | 0,17 |
| Enel | IT | EUR | 142.751 | 882.342 | 0,14 |
| National Grid | GB | GBP | 70.350 | 863.477 | 0,14 |
| Centrica | GB | GBP | 461.359 | 691.359 | 0,11 |
| Orsted | DK | DKK | 10.494 | 542.682 | 0,09 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 39.164 | 479.096 | 0,08 |
| E.ON | DE | EUR | 19.395 | 240.492 | 0,04 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 565.370 | 229.069 | 0,04 |
| Eversource Energy | US | USD | 4.005 | 226.810 | 0,04 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 58.640 | 195.053 | 0,03 |
| NextEra Energy | US | USD | 2.724 | 171.784 | 0,03 |
| Southern | US | USD | 2.340 | 162.529 | 0,03 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 8.780 | 141.139 | 0,02 |
| Severn Trent | GB | GBP | 4.619 | 133.469 | 0,02 |
| Drax Group | GB | GBP | 14.987 | 90.923 | 0,01 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 88.547 | 89.772 | 0,01 |
| Exelon | US | USD | 2.281 | 80.334 | 0,01 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 63.528 | 75.695 | 0,01 |
| CGN Power | CN | CNY | 59.102 | 31.320 | 0,01 |
| Scatec | NO | NOK | 3.597 | 24.768 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 8.179 | 24.125 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 12.091 | 11.002 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 818 | 9.191 | 0,00 |
| | | | | **7.599.701** | **1,23** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Air Liquide | FR | EUR | 9.813 | 1.804.367 | 0,29 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 24.453 | 1.567.152 | 0,25 |
| Linde | US | USD | 3.626 | 1.494.290 | 0,24 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 4.210 | 1.130.924 | 0,18 |
| Ball | US | USD | 7.495 | 491.110 | 0,08 |
| SIG Group | CH | CHF | 20.984 | 393.929 | 0,06 |
| Ecolab | US | USD | 1.486 | 316.762 | 0,05 |
| Hexpol | SE | SEK | 27.459 | 293.219 | 0,05 |
| Avery Dennison | US | USD | 1.286 | 260.822 | 0,04 |
| Arkema | FR | EUR | 2.157 | 209.306 | 0,03 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 1.942 | 205.300 | 0,03 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 35.172 | 204.641 | 0,03 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 16.128 | 202.409 | 0,03 |
| Covestro | DE | EUR | 4.213 | 197.944 | 0,03 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 9.173 | 182.951 | 0,03 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 135.132 | 179.601 | 0,03 |
| Victrex | GB | GBP | 11.539 | 171.091 | 0,03 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 7.849 | 170.501 | 0,03 |
| Lanxess | DE | EUR | 5.862 | 155.508 | 0,03 |
| China Steel | TW | TWD | 189.185 | 135.007 | 0,02 |
| Imerys | FR | EUR | 4.258 | 128.930 | 0,02 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 4.776 | 116.847 | 0,02 |
| CMOC Group | CN | CNY | 100.975 | 116.411 | 0,02 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 3.948 | 116.251 | 0,02 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 4.915 | 96.055 | 0,02 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 21.076 | 88.860 | 0,01 |
| Steel Dynamics | US | USD | 711 | 86.799 | 0,01 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 38.850 | 84.565 | 0,01 |
| Newmont | US | USD | 2.166 | 82.825 | 0,01 |
| DL Holdings | KR | KRW | 2.127 | 76.665 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 1.708 | 74.864 | 0,01 |
| Wienerberger | AT | EUR | 1.853 | 62.187 | 0,01 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 28.539 | 53.369 | 0,01 |
| Corteva | US | USD | 742 | 37.879 | 0,01 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 19.587 | 35.741 | 0,01 |
| Crown Holdings | US | USD | 426 | 33.138 | 0,01 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 14.491 | 32.702 | 0,01 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 7.272 | 25.076 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 799 | 24.921 | 0,00 |
| Avia Avian | ID | IDR | 814.276 | 23.907 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 902 | 21.290 | 0,00 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 10.064 | 18.986 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 11.380 | 18.522 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 11.077 | 18.260 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 14 | 35 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 27 | 0 | 0,00 |
| | | | | **11.241.919** | **1,82** |
| **Industrie** | | | | | |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 20.817 | 1.554.179 | 0,25 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 70.758 | 1.365.637 | 0,22 |
| RELX | GB | GBP | 34.189 | 1.322.577 | 0,21 |
| Kone (B) | FI | EUR | 27.561 | 1.262.295 | 0,20 |
| Legrand | FR | EUR | 12.974 | 1.256.621 | 0,20 |
| Howmet Aerospace | US | USD | 18.777 | 1.179.195 | 0,19 |
| Uber Technologies | US | USD | 17.217 | 1.093.010 | 0,18 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 12.173 | 832.864 | 0,13 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 31.952 | 807.142 | 0,13 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 42.813 | 750.343 | 0,12 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 1.254 | 642.869 | 0,10 |
| Emerson Electric | US | USD | 6.162 | 624.041 | 0,10 |
| Hensoldt | DE | EUR | 15.698 | 578.628 | 0,09 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 8.998 | 523.206 | 0,08 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 31.497 | 521.720 | 0,08 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 470 | 510.090 | 0,08 |
| CSX | US | USD | 15.113 | 473.566 | 0,08 |
| Experian | IE | GBP | 11.496 | 436.786 | 0,07 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 15.314 | 419.898 | 0,07 |
| Siemens | DE | EUR | 2.355 | 414.290 | 0,07 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 25.521 | 399.273 | 0,06 |
| Quanta Services | US | USD | 1.506 | 364.804 | 0,06 |
| FedEx | US | USD | 1.399 | 344.825 | 0,06 |
| WW Grainger | US | USD | 389 | 337.690 | 0,05 |
| Tetra Tech | US | USD | 1.524 | 278.628 | 0,04 |
| Traton | DE | EUR | 7.296 | 243.322 | 0,04 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 17.013 | 241.502 | 0,04 |
| Sandvik | SE | SEK | 12.288 | 231.927 | 0,04 |
| Carrier Global | US | USD | 3.921 | 228.688 | 0,04 |
| Rexel | FR | EUR | 9.168 | 223.968 | 0,04 |
| TKH Group | NL | EUR | 5.450 | 221.033 | 0,04 |
| Triumph Group | US | USD | 17.320 | 220.703 | 0,04 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 8.458 | 211.463 | 0,03 |
| TransUnion | US | USD | 3.018 | 211.444 | 0,03 |
| Republic Services | US | USD | 1.166 | 210.867 | 0,03 |
| Eaton | US | USD | 690 | 203.033 | 0,03 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 46.536 | 198.281 | 0,03 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 1.427 | 197.452 | 0,03 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 4.174 | 176.590 | 0,03 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 763 | 164.048 | 0,03 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 517 | 159.098 | 0,03 |
| DL E&C | KR | KRW | 6.256 | 157.785 | 0,03 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 2.433 | 156.265 | 0,03 |
| Deere | US | USD | 416 | 152.720 | 0,02 |
| Vinci | FR | EUR | 1.313 | 144.790 | 0,02 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 44.096 | 135.046 | 0,02 |
| 3M | US | USD | 1.502 | 134.263 | 0,02 |
| S-1 | KR | KRW | 3.248 | 131.186 | 0,02 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 857 | 129.966 | 0,02 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 5.716 | 112.996 | 0,02 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 9.624 | 102.824 | 0,02 |
| Cummins | US | USD | 366 | 97.085 | 0,02 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 1.531 | 93.438 | 0,02 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 12.126 | 92.991 | 0,02 |
| Allegion | IE | USD | 764 | 88.033 | 0,01 |
| Veralto | US | USD | 981 | 86.942 | 0,01 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 86.769 | 85.874 | 0,01 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 36.094 | 84.277 | 0,01 |
| Genpact | US | USD | 2.648 | 77.871 | 0,01 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 19.804 | 72.858 | 0,01 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 23.467 | 71.023 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 15.540 | 65.592 | 0,01 |
| Brenntag | DE | EUR | 874 | 65.397 | 0,01 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 1.484 | 58.278 | 0,01 |
| Energy Recovery | US | USD | 3.729 | 51.864 | 0,01 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 227 | 34.578 | 0,01 |
| CITIC | CN | HKD | 37.695 | 33.497 | 0,01 |
| UniFirst | US | USD | 221 | 33.266 | 0,01 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 4.445 | 33.174 | 0,01 |
| KOC Holding | TR | TRY | 4.921 | 32.150 | 0,01 |
| Norfolk Southern | US | USD | 134 | 29.230 | 0,00 |
| Concentrix | US | USD | 506 | 26.353 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 8.268 | 21.987 | 0,00 |
| Clarivate | GB | USD | 3.365 | 21.811 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 1.219 | 21.743 | 0,00 |
| Maximus | US | USD | 275 | 20.684 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 1.885 | 8.796 | 0,00 |
| | | | | **24.404.229** | **3,94** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 20.605 | 7.663.555 | 1,24 |
| Apple | US | USD | 44.282 | 7.217.666 | 1,17 |
| NVIDIA | US | USD | 7.021 | 5.727.320 | 0,92 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 205.762 | 4.637.904 | 0,75 |
| ASML Holding | NL | EUR | 4.762 | 3.965.002 | 0,64 |
| Alphabet (A) | US | USD | 18.200 | 2.815.916 | 0,45 |
| SAP | DE | EUR | 16.180 | 2.745.694 | 0,44 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 6.304 | 2.570.103 | 0,41 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 42.567 | 2.225.878 | 0,36 |
| Alphabet | US | USD | 14.080 | 2.202.544 | 0,36 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 51.527 | 2.128.332 | 0,34 |
| Broadcom | US | USD | 1.225 | 1.523.438 | 0,25 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 15.436 | 953.530 | 0,15 |
| Accenture (A) | IE | USD | 3.346 | 942.918 | 0,15 |
| ANSYS | US | USD | 2.947 | 905.123 | 0,15 |
| Salesforce.com | US | USD | 3.542 | 901.398 | 0,15 |
| Applied Materials | US | USD | 4.601 | 868.604 | 0,14 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 177.373 | 845.111 | 0,14 |
| SK Hynix | KR | KRW | 7.238 | 844.515 | 0,14 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 3.056 | 839.226 | 0,14 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 5.413 | 814.366 | 0,13 |
| Capgemini | FR | EUR | 4.012 | 793.914 | 0,13 |
| Oracle | US | USD | 5.910 | 632.872 | 0,10 |
| Qualcomm | US | USD | 4.036 | 632.056 | 0,10 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 18.499 | 605.297 | 0,10 |
| Lam Research | US | USD | 692 | 588.681 | 0,10 |
| Intel | US | USD | 19.027 | 551.252 | 0,09 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 114.506 | 511.338 | 0,08 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 2.024 | 482.122 | 0,08 |
| Wiwynn | TW | TWD | 7.112 | 478.862 | 0,08 |
| TE Connectivity | US | USD | 3.542 | 473.785 | 0,08 |
| MediaTek | TW | TWD | 15.469 | 437.980 | 0,07 |
| Micron Technology | US | USD | 3.701 | 397.589 | 0,06 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 8.748 | 384.773 | 0,06 |
| Dell Technologies | US | USD | 3.136 | 366.538 | 0,06 |
| Marvell Technology | US | USD | 5.153 | 324.550 | 0,05 |
| Workday (A) | US | USD | 1.158 | 266.755 | 0,04 |
| NAVER | KR | KRW | 1.922 | 238.893 | 0,04 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 45.340 | 236.031 | 0,04 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 18.341 | 224.624 | 0,04 |
| Kakao | KR | KRW | 6.105 | 199.906 | 0,03 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 43.740 | 185.475 | 0,03 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 595 | 165.728 | 0,03 |
| Sage Group | GB | GBP | 11.998 | 163.844 | 0,03 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 45.340 | 150.667 | 0,02 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 132.287 | 140.245 | 0,02 |
| Yageo | TW | TWD | 7.468 | 133.730 | 0,02 |
| PTC | US | USD | 781 | 129.362 | 0,02 |
| First Solar | US | USD | 684 | 114.379 | 0,02 |
| Dynatrace | US | USD | 2.533 | 109.199 | 0,02 |
| F5 Networks | US | USD | 662 | 103.730 | 0,02 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 12.587 | 102.957 | 0,02 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 1.774 | 102.491 | 0,02 |
| Gartner | US | USD | 255 | 101.640 | 0,02 |
| Western Digital | US | USD | 1.284 | 84.257 | 0,01 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 10.846 | 80.477 | 0,01 |
| Ciena | US | USD | 1.589 | 69.646 | 0,01 |
| Lotes | TW | TWD | 1.619 | 66.670 | 0,01 |
| Elastic | US | USD | 626 | 60.762 | 0,01 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 10.490 | 58.923 | 0,01 |
| Atea | NO | NOK | 4.801 | 57.737 | 0,01 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 12.269 | 55.836 | 0,01 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 248 | 51.133 | 0,01 |
| Adevinta | NO | NOK | 5.019 | 48.067 | 0,01 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 37.126 | 42.291 | 0,01 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 21.514 | 40.752 | 0,01 |
| FD Technologies | GB | GBP | 1.643 | 24.597 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 1.173 | 23.469 | 0,00 |
| Motorola Solutions | US | USD | 70 | 22.416 | 0,00 |
| Snowflake (A) | US | USD | 129 | 18.907 | 0,00 |
| | | | | **64.675.348** | **10,44** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 23.508 | 3.940.809 | 0,64 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 3.159 | 2.446.062 | 0,39 |
| Home Depot | US | USD | 4.760 | 1.489.275 | 0,24 |
| MercadoLibre | UY | USD | 781 | 1.072.953 | 0,17 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 118.631 | 1.039.062 | 0,17 |
| Electronic Arts | US | USD | 8.510 | 1.010.160 | 0,16 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 7.584 | 989.698 | 0,16 |
| Ipsos | FR | EUR | 13.448 | 845.891 | 0,14 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 9.987 | 708.487 | 0,11 |
| Tesla | US | USD | 3.825 | 657.970 | 0,11 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 5.570 | 653.752 | 0,11 |
| NetEase | CN | HKD | 36.610 | 647.619 | 0,10 |
| Stellantis | NL | EUR | 29.149 | 608.622 | 0,10 |
| Moncler | IT | EUR | 9.139 | 585.981 | 0,09 |
| Lowe's Cos | US | USD | 2.677 | 573.724 | 0,09 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 42.261 | 545.158 | 0,09 |
| Aptiv | IE | USD | 8.021 | 532.878 | 0,09 |
| Prosus | NL | EUR | 16.885 | 532.031 | 0,09 |
| Wendy's | US | USD | 26.914 | 506.323 | 0,08 |
| Ross Stores | US | USD | 3.659 | 445.027 | 0,07 |
| Entain | GB | GBP | 47.245 | 435.241 | 0,07 |
| BMW | DE | EUR | 3.602 | 369.061 | 0,06 |
| Hermes International | FR | EUR | 159 | 358.167 | 0,06 |
| JD.com ADR | CN | USD | 11.340 | 308.918 | 0,05 |
| Continental | DE | EUR | 5.012 | 304.931 | 0,05 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 21.015 | 285.923 | 0,05 |
| Puma | DE | EUR | 6.546 | 285.016 | 0,05 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 47.347 | 282.565 | 0,05 |
| Ferrari | IT | USD | 724 | 280.436 | 0,05 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 21.337 | 263.335 | 0,04 |
| Service Corp International | US | USD | 3.853 | 261.240 | 0,04 |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Yum China Holdings | CN | USD | 7.413 | 258.225 | 0,04 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 56.894 | 246.810 | 0,04 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 25.829 | 244.480 | 0,04 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 904.263 | 236.861 | 0,04 |
| De' Longhi | IT | EUR | 7.215 | 222.646 | 0,04 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 2.293 | 221.264 | 0,04 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 74 | 218.632 | 0,04 |
| Informa | GB | GBP | 23.155 | 215.810 | 0,03 |
| Zalando | DE | EUR | 8.281 | 204.211 | 0,03 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 1.141 | 199.460 | 0,03 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 18.202 | 199.114 | 0,03 |
| Airbnb (A) | US | USD | 1.224 | 183.458 | 0,03 |
| Kingfisher | GB | GBP | 63.033 | 183.156 | 0,03 |
| Brunswick | US | USD | 2.361 | 180.506 | 0,03 |
| NVR | US | USD | 25 | 174.942 | 0,03 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 447 | 173.069 | 0,03 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 32.741 | 162.214 | 0,03 |
| Aramark | US | USD | 5.323 | 158.714 | 0,03 |
| Autoliv | SE | USD | 1.405 | 158.276 | 0,03 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 796 | 142.873 | 0,02 |
| Vail Resorts | US | USD | 792 | 142.742 | 0,02 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 17.878 | 140.531 | 0,02 |
| Hasbro | US | USD | 2.286 | 133.338 | 0,02 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 83.132 | 130.271 | 0,02 |
| Coats Group | GB | GBP | 123.276 | 117.668 | 0,02 |
| Expedia Group | US | USD | 908 | 115.215 | 0,02 |
| Valvoline | US | USD | 2.803 | 111.372 | 0,02 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 201.275 | 99.675 | 0,02 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 8.392 | 89.357 | 0,01 |
| Cable One | US | USD | 232 | 84.450 | 0,01 |
| Vistry Group | GB | GBP | 5.956 | 83.562 | 0,01 |
| Tractor Supply | US | USD | 309 | 79.532 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 835 | 76.791 | 0,01 |
| Li Ning | CN | HKD | 30.405 | 75.001 | 0,01 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 92.814 | 72.438 | 0,01 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 23.680 | 70.868 | 0,01 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 1.919 | 69.426 | 0,01 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 2.529 | 67.868 | 0,01 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 4.726 | 67.720 | 0,01 |
| Compass Group | GB | GBP | 2.104 | 54.994 | 0,01 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 57.107 | 54.643 | 0,01 |
| Gray Television | US | USD | 9.856 | 53.782 | 0,01 |
| Burberry Group | GB | GBP | 3.978 | 53.607 | 0,01 |
| SSP Group | GB | GBP | 22.981 | 52.997 | 0,01 |
| Forvia | FR | EUR | 3.094 | 46.411 | 0,01 |
| Thule Group | SE | SEK | 1.690 | 44.985 | 0,01 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 48.349 | 43.035 | 0,01 |
| Kering | FR | EUR | 114 | 37.746 | 0,01 |
| TopBuild | US | USD | 90 | 34.617 | 0,01 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 4.036 | 33.412 | 0,01 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 2.355 | 32.670 | 0,01 |
| D.R. Horton | US | USD | 181 | 24.460 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 2.960 | 22.986 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 3.076 | 22.912 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 17.674 | 22.605 | 0,00 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 165 | 20.305 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 321 | 20.132 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 5.017 | 19.649 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 11.070 | 19.214 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 8.392 | 14.763 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 2.063 | 11.591 | 0,00 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 4.801 | 8.213 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 729 | 7.012 | 0,00 |
| | | | | **29.835.602** | **4,82** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Nestle | CH | CHF | 24.175 | 2.274.064 | 0,37 |
| L'Oreal | FR | EUR | 4.658 | 2.048.036 | 0,33 |
| Coca-Cola | US | USD | 30.411 | 1.762.685 | 0,28 |
| Danone | FR | EUR | 25.473 | 1.494.230 | 0,24 |
| Unilever | GB | GBP | 29.692 | 1.439.678 | 0,23 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 15.379 | 1.317.865 | 0,21 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 16.081 | 903.116 | 0,15 |
| Walmart | US | USD | 12.329 | 685.309 | 0,11 |
| Sysco | US | USD | 7.495 | 528.079 | 0,09 |
| Haleon | GB | GBP | 130.738 | 519.836 | 0,08 |
| Monster Beverage | US | USD | 10.288 | 519.205 | 0,08 |
| Ingredion | US | USD | 4.286 | 460.604 | 0,07 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 6.183 | 416.721 | 0,07 |
| Diageo | GB | GBP | 12.431 | 404.100 | 0,07 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 3.123 | 394.951 | 0,06 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 4.213 | 384.680 | 0,06 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 6.007 | 314.360 | 0,05 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 2.214 | 311.199 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 10.354 | 294.460 | 0,05 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 955 | 270.742 | 0,04 |
| President Chain Store | TW | TWD | 30.405 | 239.359 | 0,04 |
| Procter & Gamble | US | USD | 1.453 | 221.069 | 0,04 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 996 | 218.471 | 0,04 |
| Target | US | USD | 1.390 | 209.815 | 0,03 |
| Bunge Global | US | USD | 1.986 | 187.993 | 0,03 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 14.703 | 184.169 | 0,03 |
| Amorepacific | KR | KRW | 1.466 | 167.726 | 0,03 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 1.969 | 148.732 | 0,02 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 419.371 | 142.260 | 0,02 |
| JD Health International | CN | HKD | 35.419 | 113.728 | 0,02 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 25.604 | 109.566 | 0,02 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 54.942 | 107.078 | 0,02 |
| General Mills | US | USD | 1.613 | 106.224 | 0,02 |
| Universal Robina | PH | PHP | 59.634 | 99.708 | 0,02 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 1.254 | 88.984 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraft Heinz | US | USD | 2.411 | 86.866 | 0,01 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 4.486 | 86.799 | 0,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 21.941 | 80.853 | 0,01 |
| Constellation Brands | US | USD | 338 | 80.677 | 0,01 |
| US Foods Holding | US | USD | 1.246 | 59.770 | 0,01 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 55.475 | 57.411 | 0,01 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 9.041 | 51.181 | 0,01 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 8.801 | 49.479 | 0,01 |
| Darling Ingredients | US | USD | 1.162 | 46.772 | 0,01 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 317 | 43.837 | 0,01 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 564 | 32.333 | 0,01 |
| Conagra Brands | US | USD | 1.071 | 30.970 | 0,01 |
| Dino Polska | PL | PLN | 273 | 24.640 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 33.961 | 24.392 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 4.063 | 16.801 | 0,00 |
| | | | | **19.861.583** | **3,21** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 38.236 | 4.627.391 | 0,75 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 20.447 | 2.888.438 | 0,47 |
| Roche Holding | CH | CHF | 10.979 | 2.471.057 | 0,40 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 4.307 | 1.949.114 | 0,31 |
| Boston Scientific | US | USD | 22.246 | 1.496.819 | 0,24 |
| Novartis | CH | CHF | 15.759 | 1.431.728 | 0,23 |
| Sanofi | FR | EUR | 14.360 | 1.336.592 | 0,22 |
| Amgen | US | USD | 4.407 | 1.130.649 | 0,18 |
| Stryker | US | USD | 3.525 | 1.113.489 | 0,18 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 24.744 | 1.032.292 | 0,17 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 16.302 | 849.329 | 0,14 |
| Merck | US | USD | 6.654 | 812.817 | 0,13 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 3.484 | 699.509 | 0,11 |
| Danaher | US | USD | 2.994 | 689.645 | 0,11 |
| Convatec Group | GB | GBP | 210.261 | 615.636 | 0,10 |
| Elevance Health | US | USD | 1.035 | 511.588 | 0,08 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 12.971 | 506.915 | 0,08 |
| Eli Lilly | US | USD | 652 | 471.920 | 0,08 |
| HCA Healthcare | US | USD | 1.534 | 444.509 | 0,07 |
| Insmed | US | USD | 18.353 | 427.033 | 0,07 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 572.763 | 418.941 | 0,07 |
| Insulet | US | USD | 2.586 | 418.444 | 0,07 |
| Pfizer | US | USD | 15.981 | 384.465 | 0,06 |
| Tecan Group | CH | CHF | 1.077 | 359.459 | 0,06 |
| Viatris | US | USD | 32.375 | 352.704 | 0,06 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 415 | 347.070 | 0,06 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 1.173 | 288.291 | 0,05 |
| ResMed | US | USD | 1.407 | 280.130 | 0,05 |
| McKesson | US | USD | 510 | 255.714 | 0,04 |
| Biogen | US | USD | 1.197 | 242.854 | 0,04 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 2.309 | 229.687 | 0,04 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 1.987 | 225.478 | 0,04 |
| Alcon | CH | CHF | 3.084 | 223.748 | 0,04 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 107.750 | 223.333 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 400 | 214.438 | 0,03 |
| Baxter International | US | USD | 5.435 | 206.153 | 0,03 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 16.944 | 194.278 | 0,03 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 802 | 175.173 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 6.083 | 170.149 | 0,03 |
| Dexcom | US | USD | 1.412 | 169.780 | 0,03 |
| AbbVie | US | USD | 874 | 132.868 | 0,02 |
| Merck | DE | EUR | 818 | 121.859 | 0,02 |
| Lonza Group | CH | CHF | 224 | 116.663 | 0,02 |
| Alcon | CH | USD | 1.368 | 99.558 | 0,02 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 20.359 | 92.625 | 0,01 |
| Zoetis (A) | US | USD | 594 | 88.875 | 0,01 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 606 | 82.813 | 0,01 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 238.081 | 76.352 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 1.885 | 73.943 | 0,01 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 2.942 | 66.300 | 0,01 |
| Genmab | DK | DKK | 241 | 63.207 | 0,01 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 480 | 62.422 | 0,01 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 37.161 | 60.459 | 0,01 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 75.958 | 48.403 | 0,01 |
| Royalty Pharma | US | USD | 1.710 | 44.805 | 0,01 |
| TG Therapeutics | US | USD | 3.460 | 44.360 | 0,01 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 4.641 | 42.300 | 0,01 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 7.148 | 27.673 | 0,00 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 745 | 27.281 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 52.275 | 26.678 | 0,00 |
| Cigna Group | US | USD | 77 | 25.806 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 46 | 24.102 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 5.636 | 23.360 | 0,00 |
| Solventum | US | USD | 375 | 22.979 | 0,00 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 111 | 21.034 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 742 | 20.868 | 0,00 |
| Guardant Health | US | USD | 1.162 | 19.621 | 0,00 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 454 | 18.722 | 0,00 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 4.842 | 17.379 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 14.593 | 16.816 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 75 | 15.172 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 1.938 | 14.741 | 0,00 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 716 | 14.548 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 1.746 | 13.338 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 3.823 | 12.686 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 22.759 | 12.564 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 9.900 | 9.795 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 853 | 9.442 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 853 | 9.077 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 286 | 7.326 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 2.485 | 6.305 | 0,00 |
| Joinn Laboratories (China) | CN | CNY | 7 | 15 | 0,00 |
| | | | | **32.621.899** | **5,27** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 2.373.885 | 12.460.522 | 2,01 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 12.964 | 2.347.750 | 0,38 |
| Visa | US | USD | 8.848 | 2.239.995 | 0,36 |
| Allianz | DE | EUR | 7.424 | 1.979.292 | 0,32 |
| AXA | FR | EUR | 53.264 | 1.727.883 | 0,28 |
| UniCredit | IT | EUR | 47.716 | 1.650.008 | 0,27 |
| Progressive | US | USD | 8.163 | 1.587.984 | 0,26 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 184.764 | 1.505.223 | 0,24 |
| UBS Group | CH | CHF | 57.520 | 1.424.294 | 0,23 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 3.657 | 1.363.409 | 0,22 |
| Charles Schwab | US | USD | 18.219 | 1.263.022 | 0,20 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 17.078 | 1.154.632 | 0,19 |
| Bank of America | US | USD | 32.240 | 1.130.494 | 0,18 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 828 | 1.005.010 | 0,16 |
| Morgan Stanley | US | USD | 11.419 | 970.616 | 0,16 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 2.229 | 918.969 | 0,15 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 158.631 | 784.827 | 0,13 |
| Wells Fargo | US | USD | 13.889 | 776.033 | 0,13 |
| Societe Generale | FR | EUR | 25.889 | 657.325 | 0,11 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 1.606 | 644.489 | 0,10 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 957.124 | 580.935 | 0,09 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 76.416 | 577.704 | 0,09 |
| Natwest Group | GB | GBP | 161.941 | 575.624 | 0,09 |
| American International Group | US | USD | 8.005 | 563.811 | 0,09 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 14.085 | 558.078 | 0,09 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 2.995 | 556.582 | 0,09 |
| ING Groep | NL | EUR | 37.323 | 554.690 | 0,09 |
| NN Group | NL | EUR | 11.324 | 490.914 | 0,08 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 2.676 | 484.698 | 0,08 |
| BlackRock | US | USD | 672 | 475.841 | 0,08 |
| MasterCard | US | USD | 1.014 | 430.763 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 584.944 | 355.555 | 0,06 |
| VZ Holding | CH | CHF | 3.250 | 352.136 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 97.033 | 342.139 | 0,06 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 718 | 325.363 | 0,05 |
| KakaoBank | KR | KRW | 18.522 | 313.090 | 0,05 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 72.189 | 307.009 | 0,05 |
| Barclays | GB | GBP | 127.474 | 302.621 | 0,05 |
| AON | US | USD | 1.129 | 299.864 | 0,05 |
| Ares Management (A) | US | USD | 2.311 | 287.328 | 0,05 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 1.984 | 286.182 | 0,05 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 5.591 | 284.347 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 4.394 | 282.250 | 0,05 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 1.262 | 275.714 | 0,04 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 30.774 | 271.151 | 0,04 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 471.557 | 265.772 | 0,04 |
| MetLife | US | USD | 3.775 | 252.419 | 0,04 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 60.898 | 248.313 | 0,04 |
| FinecoBank | IT | EUR | 17.128 | 247.331 | 0,04 |
| Apollo Global Management | US | USD | 2.303 | 234.953 | 0,04 |
| Regions Financial | US | USD | 12.706 | 231.658 | 0,04 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 60.969 | 230.634 | 0,04 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 27.558 | 226.247 | 0,04 |
| Northern Trust | US | USD | 2.892 | 224.959 | 0,04 |
| Comerica | US | USD | 4.655 | 221.824 | 0,04 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 109.467 | 217.011 | 0,04 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 8.729 | 214.691 | 0,03 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 531.601 | 210.465 | 0,03 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 101.371 | 209.402 | 0,03 |
| S&P Global | US | USD | 538 | 206.959 | 0,03 |
| KBC Group | BE | EUR | 2.941 | 205.575 | 0,03 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 52.870 | 199.585 | 0,03 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 69.393 | 191.800 | 0,03 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 132.196 | 191.602 | 0,03 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 51.900 | 185.040 | 0,03 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 16.154 | 183.850 | 0,03 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 78.910 | 171.348 | 0,03 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 4.398 | 166.763 | 0,03 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 545.417 | 164.565 | 0,03 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 121.974 | 142.201 | 0,02 |
| DB Insurance | KR | KRW | 2.162 | 142.141 | 0,02 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 26.292 | 130.128 | 0,02 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 39.420 | 127.799 | 0,02 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 42.919 | 126.754 | 0,02 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 145.978 | 117.895 | 0,02 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 409.698 | 116.242 | 0,02 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 99.464 | 110.380 | 0,02 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 2.305 | 108.261 | 0,02 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 50.143 | 106.692 | 0,02 |
| Admiral Group | GB | GBP | 3.320 | 106.128 | 0,02 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 59.102 | 104.680 | 0,02 |
| Aviva | GB | GBP | 19.156 | 104.480 | 0,02 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 47.830 | 98.299 | 0,02 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 147.027 | 90.947 | 0,01 |
| Voya Financial | US | USD | 1.406 | 90.148 | 0,01 |
| Tryg | DK | DKK | 4.525 | 84.037 | 0,01 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 48.291 | 82.957 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 3.787 | 80.119 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 153.090 | 74.508 | 0,01 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 12.287 | 70.484 | 0,01 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 13.406 | 59.182 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 10.953 | 58.262 | 0,01 |
| EQT | SE | SEK | 2.137 | 54.760 | 0,01 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 118.962 | 47.128 | 0,01 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 49.960 | 46.601 | 0,01 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 34.381 | 44.540 | 0,01 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 17.638 | 43.102 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 190 | 39.898 | 0,01 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 1.243 | 39.191 | 0,01 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 753 | 38.114 | 0,01 |
| China International Capital | CN | CNY | 7.877 | 33.828 | 0,01 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 13.933 | 28.005 | 0,00 |
| Brown & Brown | US | USD | 353 | 26.955 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 10.538 | 25.732 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 2.684 | 24.233 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 16.705 | 23.668 | 0,00 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 181 | 19.099 | 0,00 |
| Everest Re Group | BM | USD | 54 | 18.101 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 3.218 | 10.676 | 0,00 |
| | | | | **55.725.287** | **9,00** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 9.111 | 1.193.076 | 0,19 |
| Welltower REIT | US | USD | 7.462 | 672.234 | 0,11 |
| American Tower REIT | US | USD | 3.460 | 560.656 | 0,09 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 4.819 | 427.037 | 0,07 |
| China Resources Land | HK | HKD | 62.676 | 211.838 | 0,03 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 83.568 | 144.553 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 1.055 | 82.830 | 0,01 |
| CoStar Group | US | USD | 899 | 77.155 | 0,01 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 1.655 | 66.838 | 0,01 |
| Ayala Land | PH | PHP | 122.774 | 57.187 | 0,01 |
| Segro REIT | GB | GBP | 5.716 | 56.767 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 33.605 | 46.923 | 0,01 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 64.289 | 20.510 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 4.761 | 9.961 | 0,00 |
| | | | | **3.627.565** | **0,59** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 12.829.600 | 11.993.623 | 1,94 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 7.677.754 | 7.668.077 | 1,24 |
| | | | | **19.661.700** | **3,17** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| CVC Credit Partners European Opportunities | GB | GBP | 187.598 | 246.077 | 0,04 |
| | | | | **246.077** | **0,04** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | IE | USD | 7.902.343 | 91.927.345 | 14,84 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | IE | EUR | 5.583.891 | 62.312.315 | 10,06 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | IE | USD | 4.459.119 | 48.228.342 | 7,79 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | IE | GBP | 20.870.319 | 26.716.139 | 4,31 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | IE | EUR | 2.603.329 | 25.216.369 | 4,07 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | IE | JPY | 136.254 | 10.001.364 | 1,61 |
| Assenagon Alpha Volatility | LU | EUR | 3.983 | 4.232.655 | 0,68 |
| Coremont Investment Fund | LU | EUR | 16.960 | 1.870.481 | 0,30 |
| Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund | IE | USD | 73.436 | 747.413 | 0,12 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 11 | 208.830 | 0,03 |
| Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund | IE | EUR | 99 | 1.000 | 0,00 |
| Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund | LU | EUR | 2 | 206 | 0,00 |
| | | | | **271.462.459** | **43,83** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 122.888 | 1.073.752 | 0,17 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 31.044 | 667.126 | 0,11 |
| Netflix | US | USD | 1.234 | 638.456 | 0,10 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 62.884 | 633.876 | 0,10 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 205.543 | 477.162 | 0,08 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 15.190 | 475.117 | 0,08 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 2.706 | 413.849 | 0,07 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 28.025 | 400.192 | 0,06 |
| Spotify Technology | SE | USD | 1.178 | 314.661 | 0,05 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 6.329 | 267.841 | 0,04 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 1.090.780 | 198.016 | 0,03 |
| AT&T | US | USD | 7.643 | 121.036 | 0,02 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 28.684 | 97.755 | 0,02 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 16.056 | 79.976 | 0,01 |
| SK Telecom | KR | KRW | 1.921 | 66.644 | 0,01 |
| Indosat | ID | IDR | 39.633 | 25.091 | 0,00 |
| | | | | **5.950.550** | **0,96** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 19.025 | 165.452 | 0,03 |
| Repsol | ES | EUR | 6.852 | 100.895 | 0,02 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 10.384 | 62.897 | 0,01 |
| | | | | **329.244** | **0,05** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 11.237 | 76.153 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 2.631 | 44.998 | 0,01 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 1.947 | 18.643 | 0,00 |
| | | | | **139.794** | **0,02** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 53.608 | 310.722 | 0,05 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 63.263 | 208.814 | 0,03 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 35.134 | 26.412 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **545.948** | **0,09** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 21.097 | 713.072 | 0,12 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 41.770 | 370.878 | 0,06 |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 16.745 | 336.565 | 0,05 |
| Fluidra | ES | EUR | 10.532 | 209.578 | 0,03 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 6.198 | 205.216 | 0,03 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 57.235 | 141.327 | 0,02 |
| WEG | BR | BRL | 18.083 | 129.146 | 0,02 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 34.459 | 44.848 | 0,01 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 24.110 | 18.746 | 0,00 |
| | | | | **2.169.376** | **0,35** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 22.531 | 965.461 | 0,16 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 6.792 | 18.871 | 0,00 |
| | | | | **984.332** | **0,16** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 93.863 | 337.669 | 0,05 |
| Arca Continental | MX | MXN | 19.790 | 181.611 | 0,03 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 7.966 | 40.634 | 0,01 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 1.352 | 25.326 | 0,00 |
| | | | | **585.240** | **0,09** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 362.549 | 246.413 | 0,04 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 5.935 | 38.883 | 0,01 |
| | | | | **285.296** | **0,05** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 94.012 | 956.575 | 0,15 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 211.179 | 406.927 | 0,07 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 50.017 | 302.787 | 0,05 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 22.670 | 213.377 | 0,03 |
| Bankinter | ES | EUR | 28.211 | 209.323 | 0,03 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 44.418 | 203.125 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 18.752 | 188.368 | 0,03 |
| AIB Group | IE | EUR | 33.305 | 162.060 | 0,03 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 73.913 | 161.610 | 0,03 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 39.064 | 99.070 | 0,02 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 11.291 | 25.246 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 8.303 | 13.223 | 0,00 |
| | | | | **2.941.691** | **0,48** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 25.284 | 85.468 | 0,01 |
| | | | | **85.468** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,32% 25/06/2024 | US | USD | 4.520.700 | 4.196.999 | 0,68 |
| | | | | **4.196.999** | **0,68** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025 | CN | USD | 1.161.992 | 1.169.300 | 0,19 |
| | | | | **1.169.300** | **0,19** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 5.418 | 168.237 | 0,03 |
| Tim | BR | BRL | 51.901 | 164.463 | 0,03 |
| | | | | **332.700** | **0,05** |

### Nicht börsennotiert

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Gazprom* | RU | USD | 4.941 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| PhosAgro* | RU | USD | 70 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 1 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 3.653 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 158 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 18.670 | 12.556 | 0,00 |
| | | | | **12.556** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 6.363 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | (20) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 515.668.775)** | | | | **574.729.413** | **92,80** |

# Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| Commodity Strategy 1099 (GS) | USD | 1.511.210 | (2.306) | (0,00) |
| MSCI Europe VL Eur Net (GS) | EUR | 10.478.099 | (29.136) | (0,00) |
| | | | **(31.442)** | **(0,01)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024 | 1.162.978 | 3.890 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024 | 248.047 | (20) | (0,00) |
| | | **3.870** | **0,00** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 10.012.487 | 194.175 | 0,03 |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 12.371.089 | (39.345) | (0,01) |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 1.865.556 | (51.354) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 10.221.500 | (153.107) | (0,02) |
| MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024 | USD | 8.292.800 | (320.649) | (0,05) |
| | | | **(370.280)** | **(0,06)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 44.970.778 | 7,26 |
| **Nettovermögen** | | | **619.302.339** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Irland | IE | 45,60 |
| USA | US | 20,48 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,96 |
| Frankreich | FR | 3,65 |
| Deutschland | DE | 3,60 |
| China | CN | 2,23 |
| Schweiz | CH | 2,20 |
| Niederlande | NL | 1,45 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,39 |
| Dänemark | DK | 1,12 |
| Korea | KR | 1,04 |
| Luxemburg | LU | 0,99 |
| Italien | IT | 0,86 |
| Schweden | SE | 0,83 |
| Spanien | ES | 0,58 |
| Brasilien | BR | 0,40 |
| Finnland | FI | 0,31 |
| Mexiko | MX | 0,23 |
| Südafrika | ZA | 0,20 |
| Griechenland | GR | 0,20 |
| Belgien | BE | 0,18 |
| Uruguay | UY | 0,17 |
| Indonesien | ID | 0,17 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,16 |
| Thailand | TH | 0,16 |
| Österreich | AT | 0,13 |
| Malaysia | MY | 0,09 |
| Norwegen | NO | 0,07 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,06 |
| Philippinen | PH | 0,06 |
| Polen | PL | 0,05 |
| Türkei | TR | 0,03 |
| Kanada | CA | 0,03 |
| Katar | QA | 0,03 |
| Kuwait | KW | 0,03 |
| Portugal | PT | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,01 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Peru | PE | 0,01 |
| Singapur | SG | 0,01 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,01 |
| Bermuda | BM | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 7,20 |

Fidelity Funds

# Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Shell | GB | GBP | 82.524 | 2.767.097 | 0,55 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 33.707 | 2.311.934 | 0,46 |
| Exxon Mobil | US | USD | 11.868 | 1.322.467 | 0,26 |
| Cheniere Energy | US | USD | 5.537 | 833.424 | 0,17 |
| OMV AG | AT | EUR | 12.887 | 575.797 | 0,12 |
| Diamondback Energy | US | USD | 2.226 | 423.798 | 0,08 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 1.567 | 398.353 | 0,08 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 6.789 | 307.686 | 0,06 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 251.860 | 277.021 | 0,06 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 15.985 | 243.251 | 0,05 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 268.230 | 235.279 | 0,05 |
| Baker Hughes | US | USD | 7.157 | 220.170 | 0,04 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 390.570 | 219.293 | 0,04 |
| BP | GB | GBP | 28.120 | 171.389 | 0,03 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 180.839 | 147.925 | 0,03 |
| Parex Resources | CA | CAD | 8.580 | 141.016 | 0,03 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 749 | 130.817 | 0,03 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 5.064 | 128.540 | 0,03 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 8.294 | 127.346 | 0,03 |
| S-Oil | KR | KRW | 2.149 | 105.532 | 0,02 |
| EQT | US | USD | 2.371 | 90.545 | 0,02 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 40.780 | 40.974 | 0,01 |
| Neste | FI | EUR | 1.665 | 35.534 | 0,01 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 26.407 | 29.036 | 0,01 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 298.700 | 23.099 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 1.249 | 20.308 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 4.710 | 9.679 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 399 | 0 | 0,00 |
| | | | | **11.337.310** | **2,27** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 13.660 | 917.936 | 0,18 |
| SSE | GB | GBP | 44.139 | 861.499 | 0,17 |
| Enel | IT | EUR | 115.299 | 712.662 | 0,14 |
| National Grid | GB | GBP | 56.821 | 697.425 | 0,14 |
| Centrica | GB | GBP | 372.637 | 558.406 | 0,11 |
| Orsted | DK | DKK | 8.476 | 438.321 | 0,09 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 31.633 | 386.963 | 0,08 |
| E.ON | DE | EUR | 15.665 | 194.244 | 0,04 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 456.582 | 184.992 | 0,04 |
| Eversource Energy | US | USD | 3.234 | 183.166 | 0,04 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 47.357 | 157.521 | 0,03 |
| NextEra Energy | US | USD | 2.200 | 138.729 | 0,03 |
| Southern | US | USD | 1.890 | 131.254 | 0,03 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 7.091 | 113.980 | 0,02 |
| Severn Trent | GB | GBP | 3.731 | 107.802 | 0,02 |
| Drax Group | GB | GBP | 12.105 | 73.438 | 0,01 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 71.509 | 72.498 | 0,01 |
| Exelon | US | USD | 1.842 | 64.876 | 0,01 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 51.304 | 61.130 | 0,01 |
| CGN Power | CN | CNY | 47.730 | 25.293 | 0,01 |
| Scatec | NO | NOK | 2.905 | 20.005 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 6.605 | 19.483 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 9.764 | 8.885 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 660 | 7.423 | 0,00 |
| | | | | **6.137.931** | **1,23** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Air Liquide | FR | EUR | 7.926 | 1.457.376 | 0,29 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 19.751 | 1.265.779 | 0,25 |
| Linde | US | USD | 2.928 | 1.206.755 | 0,24 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 3.400 | 913.440 | 0,18 |
| Ball | US | USD | 6.053 | 396.610 | 0,08 |
| SIG Group | CH | CHF | 16.949 | 318.174 | 0,06 |
| Ecolab | US | USD | 1.200 | 255.810 | 0,05 |
| Hexpol | SE | SEK | 22.178 | 236.831 | 0,05 |
| Avery Dennison | US | USD | 1.038 | 210.634 | 0,04 |
| Arkema | FR | EUR | 1.742 | 169.055 | 0,03 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 1.569 | 165.820 | 0,03 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 28.408 | 165.287 | 0,03 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 13.027 | 163.485 | 0,03 |
| Covestro | DE | EUR | 3.403 | 159.878 | 0,03 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 7.409 | 147.768 | 0,03 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 109.130 | 145.042 | 0,03 |
| Victrex | GB | GBP | 9.320 | 138.189 | 0,03 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 6.339 | 137.693 | 0,03 |
| Lanxess | DE | EUR | 4.734 | 125.603 | 0,03 |
| China Steel | TW | TWD | 152.782 | 109.029 | 0,02 |
| Imerys | FR | EUR | 3.439 | 104.136 | 0,02 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 3.857 | 94.363 | 0,02 |
| CMOC Group | CN | CNY | 81.546 | 94.012 | 0,02 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 3.188 | 93.881 | 0,02 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 3.969 | 77.583 | 0,02 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 17.021 | 71.762 | 0,01 |
| Steel Dynamics | US | USD | 574 | 70.097 | 0,01 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 31.375 | 68.293 | 0,01 |
| Newmont | US | USD | 1.749 | 66.887 | 0,01 |
| DL Holdings | KR | KRW | 1.718 | 61.913 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 1.380 | 60.467 | 0,01 |
| Wienerberger | AT | EUR | 1.497 | 50.228 | 0,01 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 23.047 | 43.100 | 0,01 |
| Corteva | US | USD | 599 | 30.590 | 0,01 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 15.821 | 28.868 | 0,01 |
| Crown Holdings | US | USD | 344 | 26.762 | 0,01 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 11.703 | 26.409 | 0,01 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 5.873 | 20.250 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 645 | 20.129 | 0,00 |
| Avia Avian | ID | IDR | 657.593 | 19.307 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 729 | 17.196 | 0,00 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 8.127 | 15.333 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 9.190 | 14.958 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 8.947 | 14.748 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 11 | 28 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 22 | 0 | 0,00 |
| | | | | **9.079.558** | **1,82** |
| **Industrie** | | | | | |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 16.814 | 1.255.300 | 0,25 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 57.151 | 1.103.016 | 0,22 |
| RELX | GB | GBP | 27.614 | 1.068.237 | 0,21 |
| Kone (B) | FI | EUR | 22.261 | 1.019.548 | 0,20 |
| Legrand | FR | EUR | 10.479 | 1.014.965 | 0,20 |
| Howmet Aerospace | US | USD | 15.164 | 952.291 | 0,19 |
| Uber Technologies | US | USD | 13.904 | 882.690 | 0,18 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 9.832 | 672.699 | 0,13 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 25.808 | 651.924 | 0,13 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 34.580 | 606.048 | 0,12 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 1.013 | 519.166 | 0,10 |
| Emerson Electric | US | USD | 4.977 | 503.961 | 0,10 |
| Hensoldt | DE | EUR | 12.679 | 467.354 | 0,09 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 7.267 | 422.590 | 0,08 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 25.440 | 421.390 | 0,08 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 380 | 411.997 | 0,08 |
| CSX | US | USD | 12.205 | 382.441 | 0,08 |
| Experian | IE | GBP | 9.286 | 352.789 | 0,07 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 12.369 | 339.149 | 0,07 |
| Siemens | DE | EUR | 1.902 | 334.620 | 0,07 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 20.613 | 322.491 | 0,06 |
| Quanta Services | US | USD | 1.217 | 294.608 | 0,06 |
| FedEx | US | USD | 1.130 | 278.473 | 0,06 |
| WW Grainger | US | USD | 314 | 272.711 | 0,05 |
| Tetra Tech | US | USD | 1.231 | 225.014 | 0,04 |
| Traton | DE | EUR | 5.893 | 196.529 | 0,04 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 13.741 | 195.059 | 0,04 |
| Sandvik | SE | SEK | 9.925 | 187.326 | 0,04 |
| Carrier Global | US | USD | 3.166 | 184.683 | 0,04 |
| Rexel | FR | EUR | 7.405 | 180.897 | 0,04 |
| TKH Group | NL | EUR | 4.402 | 178.527 | 0,04 |
| Triumph Group | US | USD | 13.987 | 178.235 | 0,04 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 6.832 | 170.798 | 0,03 |
| TransUnion | US | USD | 2.437 | 170.757 | 0,03 |
| Republic Services | US | USD | 942 | 170.292 | 0,03 |
| Eaton | US | USD | 557 | 163.965 | 0,03 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 37.587 | 160.150 | 0,03 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 1.153 | 159.458 | 0,03 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 3.371 | 142.631 | 0,03 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 616 | 132.501 | 0,03 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 417 | 128.502 | 0,03 |
| DL E&C | KR | KRW | 5.052 | 127.424 | 0,03 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 1.965 | 126.214 | 0,03 |
| Deere | US | USD | 336 | 123.333 | 0,02 |
| Vinci | FR | EUR | 1.061 | 116.946 | 0,02 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 35.611 | 109.061 | 0,02 |
| 3M | US | USD | 1.213 | 108.428 | 0,02 |
| S-1 | KR | KRW | 2.623 | 105.943 | 0,02 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 692 | 104.958 | 0,02 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 4.616 | 91.254 | 0,02 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 7.774 | 83.050 | 0,02 |
| Cummins | US | USD | 295 | 78.403 | 0,02 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 1.237 | 75.458 | 0,02 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 9.793 | 75.098 | 0,02 |
| Allegion | IE | USD | 617 | 71.093 | 0,01 |
| Veralto | US | USD | 793 | 70.213 | 0,01 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 70.073 | 69.350 | 0,01 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 29.149 | 68.060 | 0,01 |
| Genpact | US | USD | 2.138 | 62.886 | 0,01 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 15.993 | 58.839 | 0,01 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 18.951 | 57.357 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 12.550 | 52.971 | 0,01 |
| Brenntag | DE | EUR | 706 | 52.820 | 0,01 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 1.199 | 47.071 | 0,01 |
| Energy Recovery | US | USD | 3.012 | 41.884 | 0,01 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 183 | 27.924 | 0,01 |
| CITIC | CN | HKD | 30.441 | 27.051 | 0,01 |
| UniFirst | US | USD | 178 | 26.865 | 0,01 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 3.590 | 26.790 | 0,01 |
| KOC Holding | TR | TRY | 3.974 | 25.964 | 0,01 |
| Norfolk Southern | US | USD | 108 | 23.606 | 0,00 |
| Concentrix | US | USD | 409 | 21.282 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 6.677 | 17.756 | 0,00 |
| Clarivate | GB | USD | 2.718 | 17.614 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 984 | 17.559 | 0,00 |
| Maximus | US | USD | 222 | 16.704 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 1.522 | 7.104 | 0,00 |
| | | | | **19.710.115** | **3,94** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 16.640 | 6.188.914 | 1,24 |
| Apple | US | USD | 35.761 | 5.828.824 | 1,17 |
| NVIDIA | US | USD | 5.670 | 4.625.254 | 0,92 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 166.169 | 3.745.480 | 0,75 |
| ASML Holding | NL | EUR | 3.846 | 3.202.507 | 0,64 |
| Alphabet (A) | US | USD | 14.698 | 2.274.070 | 0,45 |
| SAP | DE | EUR | 13.068 | 2.217.680 | 0,44 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 5.091 | 2.075.557 | 0,41 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 34.376 | 1.797.575 | 0,36 |
| Alphabet | US | USD | 11.371 | 1.778.725 | 0,36 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 41.612 | 1.718.799 | 0,34 |
| Broadcom | US | USD | 989 | 1.230.295 | 0,25 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 12.466 | 770.049 | 0,15 |
| Accenture (A) | IE | USD | 2.702 | 761.479 | 0,15 |
| ANSYS | US | USD | 2.380 | 730.957 | 0,15 |
| Salesforce.com | US | USD | 2.860 | 727.948 | 0,15 |
| Applied Materials | US | USD | 3.716 | 701.465 | 0,14 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 143.263 | 682.591 | 0,14 |
| SK Hynix | KR | KRW | 5.845 | 682.014 | 0,14 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 2.468 | 677.740 | 0,14 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 4.371 | 657.664 | 0,13 |
| Capgemini | FR | EUR | 3.240 | 641.239 | 0,13 |
| Oracle | US | USD | 4.773 | 511.093 | 0,10 |
| Qualcomm | US | USD | 3.259 | 510.434 | 0,10 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 14.942 | 488.895 | 0,10 |
| Lam Research | US | USD | 559 | 475.406 | 0,10 |
| Intel | US | USD | 15.366 | 445.178 | 0,09 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 92.473 | 412.947 | 0,08 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 1.635 | 389.351 | 0,08 |
| Wiwynn | TW | TWD | 5.744 | 386.720 | 0,08 |
| TE Connectivity | US | USD | 2.860 | 382.618 | 0,08 |
| MediaTek | TW | TWD | 12.492 | 353.704 | 0,07 |
| Micron Technology | US | USD | 2.989 | 321.084 | 0,06 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 7.065 | 310.735 | 0,06 |
| Dell Technologies | US | USD | 2.533 | 296.007 | 0,06 |
| Marvell Technology | US | USD | 4.161 | 262.099 | 0,05 |
| Workday (A) | US | USD | 935 | 215.425 | 0,04 |
| NAVER | KR | KRW | 1.553 | 192.925 | 0,04 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 36.616 | 190.614 | 0,04 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 14.811 | 181.402 | 0,04 |
| Kakao | KR | KRW | 4.931 | 161.440 | 0,03 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 35.324 | 149.786 | 0,03 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 481 | 133.839 | 0,03 |
| Sage Group | GB | GBP | 9.691 | 132.336 | 0,03 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 36.616 | 121.676 | 0,02 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 106.832 | 113.259 | 0,02 |
| Yageo | TW | TWD | 6.031 | 107.998 | 0,02 |
| PTC | US | USD | 631 | 104.470 | 0,02 |
| First Solar | US | USD | 553 | 92.370 | 0,02 |
| Dynatrace | US | USD | 2.045 | 88.186 | 0,02 |
| F5 Networks | US | USD | 534 | 83.770 | 0,02 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 10.167 | 83.158 | 0,02 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 1.432 | 82.770 | 0,02 |
| Gartner | US | USD | 206 | 82.082 | 0,02 |
| Western Digital | US | USD | 1.037 | 68.044 | 0,01 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 8.759 | 64.991 | 0,01 |
| Ciena | US | USD | 1.283 | 56.244 | 0,01 |
| Lotes | TW | TWD | 1.307 | 53.842 | 0,01 |
| Elastic | US | USD | 505 | 49.070 | 0,01 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 8.472 | 47.585 | 0,01 |
| Atea | NO | NOK | 3.878 | 46.634 | 0,01 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 9.908 | 45.092 | 0,01 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 200 | 41.300 | 0,01 |
| Adevinta | NO | NOK | 4.054 | 38.823 | 0,01 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 29.987 | 34.159 | 0,01 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 17.375 | 32.911 | 0,01 |
| FD Technologies | GB | GBP | 1.327 | 19.867 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 948 | 18.956 | 0,00 |
| Motorola Solutions | US | USD | 56 | 18.103 | 0,00 |
| Snowflake (A) | US | USD | 104 | 15.269 | 0,00 |
| | | | | **52.231.493** | **10,44** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 18.985 | 3.182.508 | 0,64 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 2.551 | 1.975.669 | 0,39 |
| Home Depot | US | USD | 3.844 | 1.202.705 | 0,24 |
| MercadoLibre | UY | USD | 631 | 866.492 | 0,17 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 95.804 | 839.126 | 0,17 |
| Electronic Arts | US | USD | 6.872 | 815.783 | 0,16 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 6.126 | 799.373 | 0,16 |
| Ipsos | FR | EUR | 10.862 | 683.221 | 0,14 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 8.067 | 572.240 | 0,11 |
| Tesla | US | USD | 3.089 | 531.361 | 0,11 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 4.498 | 527.957 | 0,11 |
| NetEase | CN | HKD | 29.566 | 523.004 | 0,10 |
| Stellantis | NL | EUR | 23.543 | 491.580 | 0,10 |
| Moncler | IT | EUR | 7.381 | 473.293 | 0,09 |
| Lowe's Cos | US | USD | 2.162 | 463.327 | 0,09 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 34.129 | 440.259 | 0,09 |
| Aptiv | IE | USD | 6.478 | 430.341 | 0,09 |
| Prosus | NL | EUR | 13.638 | 429.718 | 0,09 |
| Wendy's | US | USD | 21.736 | 408.895 | 0,08 |
| Ross Stores | US | USD | 2.955 | 359.394 | 0,07 |
| Entain | GB | GBP | 38.159 | 351.541 | 0,07 |
| BMW | DE | EUR | 2.910 | 298.089 | 0,06 |
| Hermes International | FR | EUR | 129 | 289.289 | 0,06 |
| JD.com ADR | CN | USD | 9.158 | 249.475 | 0,05 |
| Continental | DE | EUR | 4.048 | 246.291 | 0,05 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 16.971 | 230.906 | 0,05 |
| Puma | DE | EUR | 5.287 | 230.206 | 0,05 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 38.242 | 228.226 | 0,05 |
| Ferrari | IT | USD | 585 | 226.474 | 0,05 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 17.231 | 212.664 | 0,04 |
| Service Corp International | US | USD | 3.111 | 210.971 | 0,04 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 5.986 | 208.537 | 0,04 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 45.946 | 199.318 | 0,04 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 20.862 | 197.465 | 0,04 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 730.265 | 191.284 | 0,04 |
| De' Longhi | IT | EUR | 5.827 | 179.830 | 0,04 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 1.852 | 178.713 | 0,04 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 60 | 176.562 | 0,04 |
| Informa | GB | GBP | 18.702 | 174.308 | 0,03 |
| Zalando | DE | EUR | 6.689 | 164.940 | 0,03 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 922 | 161.102 | 0,03 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 14.699 | 160.801 | 0,03 |
| Airbnb (A) | US | USD | 988 | 148.156 | 0,03 |
| Kingfisher | GB | GBP | 50.912 | 147.934 | 0,03 |
| Brunswick | US | USD | 1.907 | 145.772 | 0,03 |
| NVR | US | USD | 20 | 141.279 | 0,03 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 361 | 139.787 | 0,03 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 26.441 | 131.001 | 0,03 |
| Aramark | US | USD | 4.298 | 128.174 | 0,03 |
| Autoliv | SE | USD | 1.135 | 127.820 | 0,03 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 643 | 115.381 | 0,02 |
| Vail Resorts | US | USD | 639 | 115.275 | 0,02 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 14.438 | 113.490 | 0,02 |
| Hasbro | US | USD | 1.846 | 107.681 | 0,02 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 67.145 | 105.219 | 0,02 |
| Coats Group | GB | GBP | 99.569 | 95.040 | 0,02 |
| Expedia Group | US | USD | 733 | 93.045 | 0,02 |
| Valvoline | US | USD | 2.264 | 89.942 | 0,02 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 162.546 | 80.495 | 0,02 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 6.778 | 72.163 | 0,01 |
| Cable One | US | USD | 187 | 68.200 | 0,01 |
| Vistry Group | GB | GBP | 4.810 | 67.492 | 0,01 |
| Tractor Supply | US | USD | 249 | 64.228 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 674 | 62.023 | 0,01 |
| Li Ning | CN | HKD | 24.554 | 60.569 | 0,01 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 74.955 | 58.499 | 0,01 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 19.124 | 57.232 | 0,01 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 1.550 | 56.067 | 0,01 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 2.043 | 54.816 | 0,01 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 3.817 | 54.690 | 0,01 |
| Compass Group | GB | GBP | 1.699 | 44.418 | 0,01 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 46.125 | 44.135 | 0,01 |
| Gray Television | US | USD | 7.960 | 43.433 | 0,01 |
| Burberry Group | GB | GBP | 3.213 | 43.298 | 0,01 |
| SSP Group | GB | GBP | 18.562 | 42.805 | 0,01 |
| Forvia | FR | EUR | 2.499 | 37.486 | 0,01 |
| Thule Group | SE | SEK | 1.365 | 36.334 | 0,01 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 39.051 | 34.759 | 0,01 |
| Kering | FR | EUR | 92 | 30.487 | 0,01 |
| TopBuild | US | USD | 73 | 27.956 | 0,01 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 3.260 | 26.983 | 0,01 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 1.902 | 26.387 | 0,01 |
| D.R. Horton | US | USD | 146 | 19.754 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 2.391 | 18.566 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 2.484 | 18.503 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 14.273 | 18.256 | 0,00 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 133 | 16.398 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 259 | 16.258 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 4.052 | 15.871 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 8.941 | 15.519 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 6.778 | 11.922 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 1.666 | 9.360 | 0,00 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 3.877 | 6.633 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 589 | 5.663 | 0,00 |
| | | | | **24.095.892** | **4,82** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Nestle | CH | CHF | 19.526 | 1.836.747 | 0,37 |
| L'Oreal | FR | EUR | 3.763 | 1.654.186 | 0,33 |
| Coca-Cola | US | USD | 24.559 | 1.423.505 | 0,28 |
| Danone | FR | EUR | 20.574 | 1.206.880 | 0,24 |
| Unilever | GB | GBP | 23.982 | 1.162.819 | 0,23 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 12.419 | 1.064.278 | 0,21 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 12.989 | 729.441 | 0,15 |
| Walmart | US | USD | 9.957 | 553.440 | 0,11 |
| Sysco | US | USD | 6.053 | 426.464 | 0,09 |
| Haleon | GB | GBP | 105.596 | 419.868 | 0,08 |
| Monster Beverage | US | USD | 8.309 | 419.298 | 0,08 |
| Ingredion | US | USD | 3.462 | 371.974 | 0,07 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 4.994 | 336.583 | 0,07 |
| Diageo | GB | GBP | 10.041 | 326.389 | 0,07 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 2.522 | 318.999 | 0,06 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 3.403 | 310.703 | 0,06 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 4.852 | 253.907 | 0,05 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 1.788 | 251.353 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 8.363 | 237.834 | 0,05 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 772 | 218.646 | 0,04 |
| President Chain Store | TW | TWD | 24.554 | 193.302 | 0,04 |
| Procter & Gamble | US | USD | 1.173 | 178.530 | 0,04 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 804 | 176.433 | 0,04 |
| Target | US | USD | 1.123 | 169.442 | 0,03 |
| Bunge Global | US | USD | 1.604 | 151.819 | 0,03 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 11.874 | 148.731 | 0,03 |
| Amorepacific | KR | KRW | 1.184 | 135.452 | 0,03 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 1.590 | 120.130 | 0,02 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 338.676 | 114.886 | 0,02 |
| JD Health International | CN | HKD | 28.603 | 91.845 | 0,02 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 20.677 | 88.483 | 0,02 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 44.370 | 86.474 | 0,02 |
| General Mills | US | USD | 1.303 | 85.784 | 0,02 |
| Universal Robina | PH | PHP | 48.159 | 80.522 | 0,02 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 1.013 | 71.862 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraft Heinz | US | USD | 1.947 | 70.151 | 0,01 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 3.623 | 70.107 | 0,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 17.719 | 65.295 | 0,01 |
| Constellation Brands | US | USD | 273 | 65.153 | 0,01 |
| US Foods Holding | US | USD | 1.006 | 48.269 | 0,01 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 44.801 | 46.364 | 0,01 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 7.301 | 41.333 | 0,01 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 7.108 | 39.959 | 0,01 |
| Darling Ingredients | US | USD | 939 | 37.772 | 0,01 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 256 | 35.402 | 0,01 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 455 | 26.115 | 0,01 |
| Conagra Brands | US | USD | 865 | 25.011 | 0,01 |
| Dino Polska | PL | PLN | 221 | 19.899 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 27.426 | 19.699 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 3.281 | 13.570 | 0,00 |
| | | | | **16.041.108** | **3,21** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 30.883 | 3.737.514 | 0,75 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 16.515 | 2.332.973 | 0,47 |
| Roche Holding | CH | CHF | 8.868 | 1.995.857 | 0,40 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 3.478 | 1.574.060 | 0,31 |
| Boston Scientific | US | USD | 17.965 | 1.208.797 | 0,24 |
| Novartis | CH | CHF | 12.728 | 1.156.398 | 0,23 |
| Sanofi | FR | EUR | 11.598 | 1.079.557 | 0,22 |
| Amgen | US | USD | 3.559 | 913.087 | 0,18 |
| Stryker | US | USD | 2.847 | 899.228 | 0,18 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 19.982 | 833.655 | 0,17 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 13.167 | 685.997 | 0,14 |
| Merck | US | USD | 5.373 | 656.413 | 0,13 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 2.814 | 564.989 | 0,11 |
| Danaher | US | USD | 2.418 | 556.942 | 0,11 |
| Convatec Group | GB | GBP | 169.827 | 497.245 | 0,10 |
| Elevance Health | US | USD | 836 | 413.147 | 0,08 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 10.477 | 409.432 | 0,08 |
| Eli Lilly | US | USD | 527 | 381.112 | 0,08 |
| HCA Healthcare | US | USD | 1.239 | 358.975 | 0,07 |
| Insmed | US | USD | 14.822 | 344.862 | 0,07 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 462.552 | 338.328 | 0,07 |
| Insulet | US | USD | 2.089 | 337.926 | 0,07 |
| Pfizer | US | USD | 12.906 | 310.485 | 0,06 |
| Tecan Group | CH | CHF | 870 | 290.333 | 0,06 |
| Viatris | US | USD | 26.145 | 284.836 | 0,06 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 335 | 280.286 | 0,06 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 948 | 232.851 | 0,05 |
| ResMed | US | USD | 1.137 | 226.227 | 0,05 |
| McKesson | US | USD | 412 | 206.509 | 0,04 |
| Biogen | US | USD | 967 | 196.124 | 0,04 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 1.864 | 185.490 | 0,04 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 1.605 | 182.117 | 0,04 |
| Alcon | CH | CHF | 2.491 | 180.720 | 0,04 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 87.017 | 180.359 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 323 | 173.175 | 0,03 |
| Baxter International | US | USD | 4.389 | 166.484 | 0,03 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 13.686 | 156.917 | 0,03 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 648 | 141.466 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 4.913 | 137.428 | 0,03 |
| Dexcom | US | USD | 1.140 | 137.110 | 0,03 |
| AbbVie | US | USD | 706 | 107.301 | 0,02 |
| Merck | DE | EUR | 661 | 98.425 | 0,02 |
| Lonza Group | CH | CHF | 181 | 94.228 | 0,02 |
| Alcon | CH | USD | 1.104 | 80.401 | 0,02 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 16.441 | 74.802 | 0,01 |
| Zoetis (A) | US | USD | 480 | 71.773 | 0,01 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 489 | 66.878 | 0,01 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 192.269 | 61.660 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 1.522 | 59.715 | 0,01 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 2.376 | 53.550 | 0,01 |
| Genmab | DK | DKK | 195 | 51.052 | 0,01 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 388 | 50.410 | 0,01 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 30.011 | 48.825 | 0,01 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 61.342 | 39.089 | 0,01 |
| Royalty Pharma | US | USD | 1.381 | 36.184 | 0,01 |
| TG Therapeutics | US | USD | 2.794 | 35.824 | 0,01 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 3.748 | 34.161 | 0,01 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 5.772 | 22.348 | 0,00 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 601 | 22.031 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 42.216 | 21.544 | 0,00 |
| Cigna Group | US | USD | 62 | 20.840 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 37 | 19.464 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 4.552 | 18.865 | 0,00 |
| Solventum | US | USD | 303 | 18.557 | 0,00 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 90 | 16.987 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 599 | 16.855 | 0,00 |
| Guardant Health | US | USD | 938 | 15.845 | 0,00 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 367 | 15.119 | 0,00 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 3.910 | 14.035 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 11.785 | 13.580 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 60 | 12.254 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 1.565 | 11.904 | 0,00 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 578 | 11.749 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 1.410 | 10.772 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 3.087 | 10.245 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 18.380 | 10.147 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 7.995 | 7.910 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 689 | 7.625 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 689 | 7.330 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 231 | 5.916 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 2.007 | 5.092 | 0,00 |
| Joinn Laboratories (China) | CN | CNY | 6 | 12 | 0,00 |
| | | | | **26.346.715** | **5,27** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 1.914.685 | 10.050.182 | 2,01 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 10.469 | 1.895.990 | 0,38 |
| Visa | US | USD | 7.145 | 1.808.970 | 0,36 |
| Allianz | DE | EUR | 5.996 | 1.598.662 | 0,32 |
| AXA | FR | EUR | 43.021 | 1.395.600 | 0,28 |
| UniCredit | IT | EUR | 38.540 | 1.332.701 | 0,27 |
| Progressive | US | USD | 6.592 | 1.282.420 | 0,26 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 149.233 | 1.215.759 | 0,24 |
| UBS Group | CH | CHF | 46.459 | 1.150.393 | 0,23 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 2.954 | 1.101.058 | 0,22 |
| Charles Schwab | US | USD | 14.713 | 1.019.988 | 0,20 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 13.794 | 932.589 | 0,19 |
| Bank of America | US | USD | 26.036 | 912.962 | 0,18 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 669 | 811.740 | 0,16 |
| Morgan Stanley | US | USD | 9.222 | 783.848 | 0,16 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 1.801 | 742.245 | 0,15 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 127.946 | 633.013 | 0,13 |
| Wells Fargo | US | USD | 11.216 | 626.707 | 0,13 |
| Societe Generale | FR | EUR | 20.910 | 530.918 | 0,11 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 1.297 | 520.475 | 0,10 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 772.955 | 469.151 | 0,09 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 61.716 | 466.571 | 0,09 |
| Natwest Group | GB | GBP | 130.798 | 464.928 | 0,09 |
| American International Group | US | USD | 6.465 | 455.321 | 0,09 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 11.374 | 450.693 | 0,09 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 2.419 | 449.483 | 0,09 |
| ING Groep | NL | EUR | 30.145 | 448.019 | 0,09 |
| NN Group | NL | EUR | 9.147 | 396.508 | 0,08 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 2.161 | 391.488 | 0,08 |
| BlackRock | US | USD | 542 | 384.278 | 0,08 |
| MasterCard | US | USD | 819 | 347.874 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 472.456 | 287.179 | 0,06 |
| VZ Holding | CH | CHF | 2.625 | 284.418 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 78.373 | 276.343 | 0,06 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 580 | 262.794 | 0,05 |
| KakaoBank | KR | KRW | 14.958 | 252.845 | 0,05 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 58.298 | 247.934 | 0,05 |
| Barclays | GB | GBP | 102.960 | 244.425 | 0,05 |
| AON | US | USD | 912 | 242.164 | 0,05 |
| Ares Management (A) | US | USD | 1.866 | 232.040 | 0,05 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 1.602 | 231.114 | 0,05 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 4.515 | 229.633 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 3.549 | 227.939 | 0,05 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 1.019 | 222.660 | 0,04 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 24.853 | 218.976 | 0,04 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 380.820 | 214.633 | 0,04 |
| MetLife | US | USD | 3.049 | 203.848 | 0,04 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 49.180 | 200.533 | 0,04 |
| FinecoBank | IT | EUR | 13.834 | 199.768 | 0,04 |
| Apollo Global Management | US | USD | 1.860 | 189.743 | 0,04 |
| Regions Financial | US | USD | 10.261 | 187.082 | 0,04 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 49.238 | 186.256 | 0,04 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 22.258 | 182.739 | 0,04 |
| Northern Trust | US | USD | 2.335 | 181.672 | 0,04 |
| Comerica | US | USD | 3.760 | 179.140 | 0,04 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 88.404 | 175.254 | 0,04 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 7.050 | 173.405 | 0,03 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 429.311 | 169.967 | 0,03 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 81.866 | 169.109 | 0,03 |
| S&P Global | US | USD | 435 | 167.135 | 0,03 |
| KBC Group | BE | EUR | 2.375 | 166.042 | 0,03 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 42.703 | 161.204 | 0,03 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 56.048 | 154.916 | 0,03 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 106.759 | 154.734 | 0,03 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 41.913 | 149.434 | 0,03 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 13.045 | 148.473 | 0,03 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 63.726 | 138.378 | 0,03 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 3.552 | 134.693 | 0,03 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 440.468 | 132.900 | 0,03 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 98.504 | 114.839 | 0,02 |
| DB Insurance | KR | KRW | 1.746 | 114.790 | 0,02 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 21.233 | 105.089 | 0,02 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 31.835 | 103.208 | 0,02 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 34.660 | 102.364 | 0,02 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 117.889 | 95.210 | 0,02 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 330.864 | 93.875 | 0,02 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 80.325 | 89.141 | 0,02 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 1.862 | 87.441 | 0,02 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 40.494 | 86.162 | 0,02 |
| Admiral Group | GB | GBP | 2.682 | 85.719 | 0,02 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 47.730 | 84.538 | 0,02 |
| Aviva | GB | GBP | 15.472 | 84.388 | 0,02 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 38.626 | 79.384 | 0,02 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 118.736 | 73.447 | 0,01 |
| Voya Financial | US | USD | 1.136 | 72.802 | 0,01 |
| Tryg | DK | DKK | 3.655 | 67.876 | 0,01 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 38.999 | 66.995 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 3.059 | 64.703 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 123.633 | 60.171 | 0,01 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 9.924 | 56.930 | 0,01 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 10.827 | 47.794 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 8.845 | 47.051 | 0,01 |
| EQT | SE | SEK | 1.726 | 44.229 | 0,01 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 96.072 | 38.060 | 0,01 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 40.347 | 37.634 | 0,01 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 27.766 | 35.970 | 0,01 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 14.244 | 34.808 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 154 | 32.221 | 0,01 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 1.004 | 31.649 | 0,01 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 608 | 30.785 | 0,01 |
| China International Capital | CN | CNY | 6.361 | 27.319 | 0,01 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 11.252 | 22.616 | 0,00 |
| Brown & Brown | US | USD | 285 | 21.768 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 8.511 | 20.784 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 2.168 | 19.573 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 13.491 | 19.114 | 0,00 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 146 | 15.424 | 0,00 |
| Everest Re Group | BM | USD | 43 | 14.618 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 2.599 | 8.622 | 0,00 |
| | | | | **44.991.167** | **9,00** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 7.358 | 963.501 | 0,19 |
| Welltower REIT | US | USD | 6.026 | 542.881 | 0,11 |
| American Tower REIT | US | USD | 2.795 | 452.773 | 0,09 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 3.891 | 344.866 | 0,07 |
| China Resources Land | HK | HKD | 50.616 | 171.076 | 0,03 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 67.488 | 116.738 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 852 | 66.901 | 0,01 |
| CoStar Group | US | USD | 726 | 62.308 | 0,01 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 1.337 | 53.977 | 0,01 |
| Ayala Land | PH | PHP | 99.150 | 46.183 | 0,01 |
| Segro REIT | GB | GBP | 4.617 | 45.850 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 27.139 | 37.894 | 0,01 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 51.926 | 16.566 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 3.845 | 8.045 | 0,00 |
| | | | | **2.929.559** | **0,59** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 9.971.900 | 9.322.131 | 1,86 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 6.097.242 | 6.089.557 | 1,22 |
| | | | | **15.411.688** | **3,08** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| CVC Credit Partners European Opportunities | GB | GBP | 151.496 | 198.721 | 0,04 |
| | | | | **198.721** | **0,04** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | IE | USD | 6.372.790 | 74.134.176 | 14,82 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | IE | EUR | 4.503.091 | 50.251.338 | 10,05 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | IE | USD | 3.596.026 | 38.893.415 | 7,78 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | IE | GBP | 16.830.725 | 21.545.047 | 4,31 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | IE | EUR | 2.102.354 | 20.363.817 | 4,07 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | IE | JPY | 109.881 | 8.065.531 | 1,61 |
| Assenagon Alpha Volatility | LU | EUR | 3.216 | 3.418.107 | 0,68 |
| Coremont Investment Fund | LU | EUR | 13.696 | 1.510.518 | 0,30 |
| Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund | IE | USD | 59.222 | 602.746 | 0,12 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 9 | 168.646 | 0,03 |
| Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund | IE | EUR | 99 | 1.000 | 0,00 |
| Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund | LU | EUR | 2 | 166 | 0,00 |
| | | | | **218.954.507** | **43,78** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 99.256 | 867.262 | 0,17 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 25.074 | 538.833 | 0,11 |
| Netflix | US | USD | 996 | 515.602 | 0,10 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 50.791 | 511.977 | 0,10 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 165.992 | 385.347 | 0,08 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 12.267 | 383.694 | 0,08 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 2.185 | 334.215 | 0,07 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 22.634 | 323.212 | 0,06 |
| Spotify Technology | SE | USD | 951 | 254.113 | 0,05 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 5.112 | 216.333 | 0,04 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 880.893 | 159.914 | 0,03 |
| AT&T | US | USD | 6.172 | 97.746 | 0,02 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 23.168 | 78.956 | 0,02 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 12.966 | 64.587 | 0,01 |
| SK Telecom | KR | KRW | 1.552 | 53.820 | 0,01 |
| Indosat | ID | IDR | 32.007 | 20.263 | 0,00 |
| | | | | **4.805.874** | **0,96** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 15.364 | 133.616 | 0,03 |
| Repsol | ES | EUR | 5.534 | 81.492 | 0,02 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 8.386 | 50.795 | 0,01 |
| | | | | **265.903** | **0,05** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 9.075 | 61.499 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 2.125 | 36.345 | 0,01 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 1.573 | 15.058 | 0,00 |
| | | | | **112.902** | **0,02** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 43.293 | 250.933 | 0,05 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 51.090 | 168.634 | 0,03 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 28.374 | 21.329 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **440.896** | **0,09** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 17.040 | 575.943 | 0,12 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 33.733 | 299.514 | 0,06 |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 13.524 | 271.841 | 0,05 |
| Fluidra | ES | EUR | 8.506 | 169.275 | 0,03 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 5.006 | 165.728 | 0,03 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 46.222 | 114.133 | 0,02 |
| WEG | BR | BRL | 14.603 | 104.296 | 0,02 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 27.828 | 36.218 | 0,01 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 19.471 | 15.139 | 0,00 |
| | | | | **1.752.087** | **0,35** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 18.198 | 779.797 | 0,16 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 5.485 | 15.240 | 0,00 |
| | | | | **795.037** | **0,16** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 75.802 | 272.694 | 0,05 |
| Arca Continental | MX | MXN | 15.982 | 146.665 | 0,03 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 6.433 | 32.815 | 0,01 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 1.092 | 20.453 | 0,00 |
| | | | | **472.627** | **0,09** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 292.788 | 198.998 | 0,04 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 4.793 | 31.401 | 0,01 |
| | | | | **230.399** | **0,05** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 75.933 | 772.619 | 0,15 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 170.544 | 328.626 | 0,07 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 40.392 | 244.525 | 0,05 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 18.308 | 172.319 | 0,03 |
| Bankinter | ES | EUR | 22.786 | 169.068 | 0,03 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 35.876 | 164.063 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 15.146 | 152.144 | 0,03 |
| AIB Group | IE | EUR | 26.900 | 130.895 | 0,03 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 59.691 | 130.513 | 0,03 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 31.547 | 80.007 | 0,02 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 9.118 | 20.388 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 6.706 | 10.679 | 0,00 |
| | | | | **2.375.846** | **0,48** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 20.419 | 69.022 | 0,01 |
| | | | | **69.022** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,32% 25/06/2024 | US | USD | 3.966.100 | 3.682.111 | 0,74 |
| | | | | **3.682.111** | **0,74** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025 | CN | USD | 938.374 | 944.275 | 0,19 |
| | | | | **944.275** | **0,19** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 4.376 | 135.884 | 0,03 |
| Tim | BR | BRL | 41.914 | 132.817 | 0,03 |
| | | | | **268.701** | **0,05** |

### Nicht börsennotiert

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Gazprom* | RU | USD | 3.990 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| PhosAgro* | RU | USD | 1 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 57 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 2.950 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 128 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 15.077 | 10.140 | 0,00 |
| | | | | **10.140** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 5.138 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | (3) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 415.590.054)** | | | | **463.691.581** | **92,71** |

# Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| Commodity Strategy 1099 (GS) | USD | 1.220.387 | (1.863) | (0,00) |
| MSCI Europe VL Eur Net (GS) | EUR | 8.451.135 | (23.500) | (0,00) |
| | | | **(25.363)** | **(0,01)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024 | 939.170 | 3.141 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024 | 200.312 | (16) | (0,00) |
| | | **3.125** | **0,00** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 8.085.887 | 156.812 | 0,03 |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 9.990.640 | (31.774) | (0,01) |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 1.506.586 | (41.473) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 8.177.200 | (122.486) | (0,02) |
| MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024 | USD | 6.702.400 | (259.323) | (0,05) |
| | | | **(298.244)** | **(0,06)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 36.802.500 | 7,35 |
| **Nettovermögen** | | | **500.173.599** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Irland | IE | 45,54 |
| USA | US | 20,46 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,96 |
| Frankreich | FR | 3,65 |
| Deutschland | DE | 3,58 |
| China | CN | 2,23 |
| Schweiz | CH | 2,20 |
| Niederlande | NL | 1,45 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,39 |
| Dänemark | DK | 1,12 |
| Korea | KR | 1,04 |
| Luxemburg | LU | 0,99 |
| Italien | IT | 0,86 |
| Schweden | SE | 0,83 |
| Spanien | ES | 0,58 |
| Brasilien | BR | 0,40 |
| Finnland | FI | 0,31 |
| Mexiko | MX | 0,23 |
| Südafrika | ZA | 0,20 |
| Griechenland | GR | 0,20 |
| Belgien | BE | 0,18 |
| Uruguay | UY | 0,17 |
| Indonesien | ID | 0,17 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,16 |
| Thailand | TH | 0,16 |
| Österreich | AT | 0,13 |
| Malaysia | MY | 0,09 |
| Norwegen | NO | 0,07 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,06 |
| Philippinen | PH | 0,06 |
| Polen | PL | 0,05 |
| Türkei | TR | 0,03 |
| Kanada | CA | 0,03 |
| Katar | QA | 0,03 |
| Kuwait | KW | 0,03 |
| Portugal | PT | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,01 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Peru | PE | 0,01 |
| Singapur | SG | 0,01 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,01 |
| Bermuda | BM | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 7,29 |

Fidelity Funds

# Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Shell | GB | GBP | 70.383 | 2.360.003 | 0,55 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 28.748 | 1.971.803 | 0,46 |
| Exxon Mobil | US | USD | 10.122 | 1.127.900 | 0,26 |
| Cheniere Energy | US | USD | 4.722 | 710.807 | 0,17 |
| OMV AG | AT | EUR | 10.991 | 491.086 | 0,12 |
| Diamondback Energy | US | USD | 1.899 | 361.447 | 0,08 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 1.336 | 339.746 | 0,08 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 5.791 | 262.418 | 0,06 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 214.807 | 236.266 | 0,06 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 13.634 | 207.464 | 0,05 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 228.768 | 200.665 | 0,05 |
| Baker Hughes | US | USD | 6.104 | 187.777 | 0,04 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 333.110 | 187.031 | 0,04 |
| BP | GB | GBP | 23.983 | 146.174 | 0,03 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 154.234 | 126.163 | 0,03 |
| Parex Resources | CA | CAD | 7.317 | 120.269 | 0,03 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 639 | 111.571 | 0,03 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 4.319 | 109.629 | 0,03 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 7.074 | 108.611 | 0,03 |
| S-Oil | KR | KRW | 1.833 | 90.006 | 0,02 |
| EQT | US | USD | 2.023 | 77.224 | 0,02 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 34.781 | 34.946 | 0,01 |
| Neste | FI | EUR | 1.420 | 30.306 | 0,01 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 22.522 | 24.764 | 0,01 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 254.755 | 19.701 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 1.065 | 17.321 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 4.017 | 8.255 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 340 | 0 | 0,00 |
| | | | | **9.669.353** | **2,27** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 11.650 | 782.885 | 0,18 |
| SSE | GB | GBP | 37.646 | 734.756 | 0,17 |
| Enel | IT | EUR | 98.336 | 607.815 | 0,14 |
| National Grid | GB | GBP | 48.462 | 594.820 | 0,14 |
| Centrica | GB | GBP | 317.814 | 476.254 | 0,11 |
| Orsted | DK | DKK | 7.229 | 373.836 | 0,09 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 26.979 | 330.033 | 0,08 |
| E.ON | DE | EUR | 13.360 | 165.667 | 0,04 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 389.410 | 157.776 | 0,04 |
| Eversource Energy | US | USD | 2.758 | 156.218 | 0,04 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 40.390 | 134.347 | 0,03 |
| NextEra Energy | US | USD | 1.876 | 118.319 | 0,03 |
| Southern | US | USD | 1.612 | 111.944 | 0,03 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 6.047 | 97.211 | 0,02 |
| Severn Trent | GB | GBP | 3.182 | 91.942 | 0,02 |
| Drax Group | GB | GBP | 10.324 | 62.634 | 0,01 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 60.988 | 61.832 | 0,01 |
| Exelon | US | USD | 1.571 | 55.331 | 0,01 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 43.756 | 52.136 | 0,01 |
| CGN Power | CN | CNY | 40.708 | 21.572 | 0,01 |
| Scatec | NO | NOK | 2.478 | 17.062 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 5.633 | 16.616 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 8.328 | 7.578 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 563 | 6.331 | 0,00 |
| | | | | **5.234.915** | **1,23** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Air Liquide | FR | EUR | 6.760 | 1.242.967 | 0,29 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 16.845 | 1.079.558 | 0,25 |
| Linde | US | USD | 2.498 | 1.029.212 | 0,24 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 2.900 | 779.055 | 0,18 |
| Ball | US | USD | 5.162 | 338.259 | 0,08 |
| SIG Group | CH | CHF | 14.455 | 271.364 | 0,06 |
| Ecolab | US | USD | 1.024 | 218.174 | 0,05 |
| Hexpol | SE | SEK | 18.916 | 201.988 | 0,05 |
| Avery Dennison | US | USD | 886 | 179.644 | 0,04 |
| Arkema | FR | EUR | 1.486 | 144.184 | 0,03 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 1.338 | 141.424 | 0,03 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 24.229 | 140.970 | 0,03 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 11.110 | 139.433 | 0,03 |
| Covestro | DE | EUR | 2.902 | 136.357 | 0,03 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 6.319 | 126.028 | 0,03 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 93.075 | 123.703 | 0,03 |
| Victrex | GB | GBP | 7.949 | 117.859 | 0,03 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 5.406 | 117.436 | 0,03 |
| Lanxess | DE | EUR | 4.038 | 107.124 | 0,03 |
| China Steel | TW | TWD | 130.305 | 92.989 | 0,02 |
| Imerys | FR | EUR | 2.933 | 88.815 | 0,02 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 3.290 | 80.480 | 0,02 |
| CMOC Group | CN | CNY | 69.549 | 80.181 | 0,02 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 2.719 | 80.069 | 0,02 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 3.385 | 66.169 | 0,02 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 14.517 | 61.204 | 0,01 |
| Steel Dynamics | US | USD | 490 | 59.784 | 0,01 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 26.759 | 58.246 | 0,01 |
| Newmont | US | USD | 1.492 | 57.046 | 0,01 |
| DL Holdings | KR | KRW | 1.465 | 52.804 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 1.177 | 51.571 | 0,01 |
| Wienerberger | AT | EUR | 1.276 | 42.838 | 0,01 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 19.657 | 36.759 | 0,01 |
| Corteva | US | USD | 511 | 26.090 | 0,01 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 13.493 | 24.621 | 0,01 |
| Crown Holdings | US | USD | 294 | 22.824 | 0,01 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 9.981 | 22.524 | 0,01 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 5.009 | 17.271 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 550 | 17.167 | 0,00 |
| Avia Avian | ID | IDR | 560.849 | 16.466 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 622 | 14.666 | 0,00 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 6.932 | 13.077 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 7.838 | 12.757 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 7.631 | 12.579 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 10 | 24 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 18 | 0 | 0,00 |
| | | | | **7.743.760** | **1,82** |
| **Industrie** | | | | | |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 14.340 | 1.070.621 | 0,25 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 48.743 | 940.741 | 0,22 |
| RELX | GB | GBP | 23.552 | 911.078 | 0,21 |
| Kone (B) | FI | EUR | 18.986 | 869.552 | 0,20 |
| Legrand | FR | EUR | 8.937 | 865.643 | 0,20 |
| Howmet Aerospace | US | USD | 12.933 | 812.186 | 0,19 |
| Uber Technologies | US | USD | 11.858 | 752.825 | 0,18 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 8.385 | 573.732 | 0,13 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 22.011 | 556.013 | 0,13 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 29.492 | 516.886 | 0,12 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 864 | 442.784 | 0,10 |
| Emerson Electric | US | USD | 4.244 | 429.817 | 0,10 |
| Hensoldt | DE | EUR | 10.814 | 398.597 | 0,09 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 6.198 | 360.419 | 0,08 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 21.697 | 359.395 | 0,08 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 324 | 351.384 | 0,08 |
| CSX | US | USD | 10.409 | 326.175 | 0,08 |
| Experian | IE | GBP | 7.920 | 300.887 | 0,07 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 10.549 | 289.253 | 0,07 |
| Siemens | DE | EUR | 1.622 | 285.391 | 0,07 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 17.581 | 275.046 | 0,06 |
| Quanta Services | US | USD | 1.038 | 251.264 | 0,06 |
| FedEx | US | USD | 964 | 237.503 | 0,06 |
| WW Grainger | US | USD | 268 | 232.589 | 0,05 |
| Tetra Tech | US | USD | 1.050 | 191.909 | 0,04 |
| Traton | DE | EUR | 5.026 | 167.616 | 0,04 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 11.719 | 166.362 | 0,04 |
| Sandvik | SE | SEK | 8.465 | 159.767 | 0,04 |
| Carrier Global | US | USD | 2.700 | 157.512 | 0,04 |
| Rexel | FR | EUR | 6.315 | 154.284 | 0,04 |
| TKH Group | NL | EUR | 3.754 | 152.262 | 0,04 |
| Triumph Group | US | USD | 11.929 | 152.012 | 0,04 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 5.827 | 145.670 | 0,03 |
| TransUnion | US | USD | 2.079 | 145.635 | 0,03 |
| Republic Services | US | USD | 803 | 145.238 | 0,03 |
| Eaton | US | USD | 475 | 139.841 | 0,03 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 32.057 | 136.589 | 0,03 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 983 | 135.997 | 0,03 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 2.875 | 121.647 | 0,03 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 525 | 113.007 | 0,03 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 356 | 109.597 | 0,03 |
| DL E&C | KR | KRW | 4.309 | 108.677 | 0,03 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 1.676 | 107.646 | 0,03 |
| Deere | US | USD | 286 | 105.188 | 0,02 |
| Vinci | FR | EUR | 905 | 99.741 | 0,02 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 30.372 | 93.016 | 0,02 |
| 3M | US | USD | 1.034 | 92.475 | 0,02 |
| S-1 | KR | KRW | 2.237 | 90.357 | 0,02 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 590 | 89.516 | 0,02 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 3.937 | 77.829 | 0,02 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 6.630 | 70.832 | 0,02 |
| Cummins | US | USD | 252 | 66.868 | 0,02 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 1.055 | 64.357 | 0,02 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 8.352 | 64.050 | 0,02 |
| Allegion | IE | USD | 526 | 60.634 | 0,01 |
| Veralto | US | USD | 676 | 59.883 | 0,01 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 59.764 | 59.147 | 0,01 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 24.861 | 58.047 | 0,01 |
| Genpact | US | USD | 1.824 | 53.634 | 0,01 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 13.640 | 50.183 | 0,01 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 16.163 | 48.919 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 10.704 | 45.178 | 0,01 |
| Brenntag | DE | EUR | 602 | 45.049 | 0,01 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 1.023 | 40.146 | 0,01 |
| Energy Recovery | US | USD | 2.568 | 35.722 | 0,01 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 156 | 23.816 | 0,01 |
| CITIC | CN | HKD | 25.963 | 23.071 | 0,01 |
| UniFirst | US | USD | 152 | 22.913 | 0,01 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 3.062 | 22.849 | 0,01 |
| KOC Holding | TR | TRY | 3.389 | 22.144 | 0,01 |
| Norfolk Southern | US | USD | 92 | 20.133 | 0,00 |
| Concentrix | US | USD | 349 | 18.151 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 5.695 | 15.144 | 0,00 |
| Clarivate | GB | USD | 2.318 | 15.023 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 840 | 14.976 | 0,00 |
| Maximus | US | USD | 189 | 14.246 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 1.298 | 6.059 | 0,00 |
| | | | | **16.810.345** | **3,94** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 14.192 | 5.278.375 | 1,24 |
| Apple | US | USD | 30.500 | 4.971.263 | 1,17 |
| NVIDIA | US | USD | 4.836 | 3.944.768 | 0,92 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 141.723 | 3.194.449 | 0,75 |
| ASML Holding | NL | EUR | 3.280 | 2.731.356 | 0,64 |
| Alphabet (A) | US | USD | 12.536 | 1.939.499 | 0,45 |
| SAP | DE | EUR | 11.146 | 1.891.415 | 0,44 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 4.342 | 1.770.192 | 0,41 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 29.319 | 1.533.118 | 0,36 |
| Alphabet | US | USD | 9.698 | 1.517.031 | 0,36 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 35.491 | 1.465.931 | 0,34 |
| Broadcom | US | USD | 844 | 1.049.289 | 0,25 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 10.632 | 656.756 | 0,15 |
| Accenture (A) | IE | USD | 2.305 | 649.447 | 0,15 |
| ANSYS | US | USD | 2.030 | 623.415 | 0,15 |
| Salesforce.com | US | USD | 2.440 | 620.850 | 0,15 |
| Applied Materials | US | USD | 3.169 | 598.263 | 0,14 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 122.186 | 582.169 | 0,14 |
| SK Hynix | KR | KRW | 4.985 | 581.677 | 0,14 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 2.105 | 578.028 | 0,14 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 3.728 | 560.906 | 0,13 |
| Capgemini | FR | EUR | 2.764 | 546.900 | 0,13 |
| Oracle | US | USD | 4.070 | 435.899 | 0,10 |
| Qualcomm | US | USD | 2.780 | 435.337 | 0,10 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 12.744 | 416.969 | 0,10 |
| Lam Research | US | USD | 477 | 405.462 | 0,10 |
| Intel | US | USD | 13.105 | 379.682 | 0,09 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 78.869 | 352.195 | 0,08 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 1.394 | 332.068 | 0,08 |
| Wiwynn | TW | TWD | 4.899 | 329.826 | 0,08 |
| TE Connectivity | US | USD | 2.439 | 326.326 | 0,08 |
| MediaTek | TW | TWD | 10.655 | 301.667 | 0,07 |
| Micron Technology | US | USD | 2.549 | 273.845 | 0,06 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 6.025 | 265.020 | 0,06 |
| Dell Technologies | US | USD | 2.160 | 252.458 | 0,06 |
| Marvell Technology | US | USD | 3.549 | 223.538 | 0,05 |
| Workday (A) | US | USD | 797 | 183.731 | 0,04 |
| NAVER | KR | KRW | 1.324 | 164.542 | 0,04 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 31.229 | 162.571 | 0,04 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 12.632 | 154.714 | 0,04 |
| Kakao | KR | KRW | 4.205 | 137.689 | 0,03 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 30.127 | 127.749 | 0,03 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 410 | 114.148 | 0,03 |
| Sage Group | GB | GBP | 8.265 | 112.867 | 0,03 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 31.229 | 103.775 | 0,02 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 91.115 | 96.596 | 0,02 |
| Yageo | TW | TWD | 5.144 | 92.109 | 0,02 |
| PTC | US | USD | 538 | 89.100 | 0,02 |
| First Solar | US | USD | 471 | 78.780 | 0,02 |
| Dynatrace | US | USD | 1.744 | 75.212 | 0,02 |
| F5 Networks | US | USD | 456 | 71.445 | 0,02 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 8.671 | 70.924 | 0,02 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 1.222 | 70.592 | 0,02 |
| Gartner | US | USD | 175 | 70.006 | 0,02 |
| Western Digital | US | USD | 885 | 58.033 | 0,01 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 7.470 | 55.430 | 0,01 |
| Ciena | US | USD | 1.094 | 47.970 | 0,01 |
| Lotes | TW | TWD | 1.115 | 45.921 | 0,01 |
| Elastic | US | USD | 431 | 41.850 | 0,01 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 7.226 | 40.584 | 0,01 |
| Atea | NO | NOK | 3.308 | 39.773 | 0,01 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 8.450 | 38.458 | 0,01 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 171 | 35.224 | 0,01 |
| Adevinta | NO | NOK | 3.458 | 33.112 | 0,01 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 25.575 | 29.133 | 0,01 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 14.818 | 28.069 | 0,01 |
| FD Technologies | GB | GBP | 1.132 | 16.944 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 808 | 16.167 | 0,00 |
| Motorola Solutions | US | USD | 48 | 15.439 | 0,00 |
| Snowflake (A) | US | USD | 89 | 13.022 | 0,00 |
| | | | | **44.547.068** | **10,44** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 16.192 | 2.714.285 | 0,64 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 2.176 | 1.685.009 | 0,39 |
| Home Depot | US | USD | 3.278 | 1.025.758 | 0,24 |
| MercadoLibre | UY | USD | 538 | 739.010 | 0,17 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 81.710 | 715.675 | 0,17 |
| Electronic Arts | US | USD | 5.861 | 695.761 | 0,16 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 5.225 | 681.770 | 0,16 |
| Ipsos | FR | EUR | 9.264 | 582.706 | 0,14 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 6.880 | 488.053 | 0,11 |
| Tesla | US | USD | 2.635 | 453.185 | 0,11 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 3.836 | 450.285 | 0,11 |
| NetEase | CN | HKD | 25.216 | 446.061 | 0,10 |
| Stellantis | NL | EUR | 20.079 | 419.259 | 0,10 |
| Moncler | IT | EUR | 6.295 | 403.663 | 0,09 |
| Lowe's Cos | US | USD | 1.844 | 395.160 | 0,09 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 29.108 | 375.489 | 0,09 |
| Aptiv | IE | USD | 5.525 | 367.027 | 0,09 |
| Prosus | NL | EUR | 11.631 | 366.498 | 0,09 |
| Wendy's | US | USD | 18.538 | 348.736 | 0,08 |
| Ross Stores | US | USD | 2.520 | 306.518 | 0,07 |
| Entain | GB | GBP | 32.545 | 299.823 | 0,07 |
| BMW | DE | EUR | 2.482 | 254.234 | 0,06 |
| Hermes International | FR | EUR | 110 | 246.729 | 0,06 |
| JD.com ADR | CN | USD | 7.811 | 212.771 | 0,05 |
| Continental | DE | EUR | 3.453 | 210.057 | 0,05 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 14.474 | 196.935 | 0,05 |
| Puma | DE | EUR | 4.509 | 196.338 | 0,05 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 32.616 | 194.650 | 0,05 |
| Ferrari | IT | USD | 499 | 193.154 | 0,05 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 14.696 | 181.377 | 0,04 |
| Service Corp International | US | USD | 2.654 | 179.932 | 0,04 |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Yum China Holdings | CN | USD | 5.106 | 177.858 | 0,04 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 39.187 | 169.993 | 0,04 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 17.792 | 168.414 | 0,04 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 622.829 | 163.143 | 0,04 |
| De' Longhi | IT | EUR | 4.970 | 153.373 | 0,04 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 1.579 | 152.421 | 0,04 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 51 | 150.585 | 0,04 |
| Informa | GB | GBP | 15.951 | 148.664 | 0,03 |
| Zalando | DE | EUR | 5.705 | 140.674 | 0,03 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 786 | 137.401 | 0,03 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 12.537 | 137.144 | 0,03 |
| Airbnb (A) | US | USD | 843 | 126.359 | 0,03 |
| Kingfisher | GB | GBP | 43.421 | 126.170 | 0,03 |
| Brunswick | US | USD | 1.626 | 124.326 | 0,03 |
| NVR | US | USD | 17 | 120.494 | 0,03 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 308 | 119.221 | 0,03 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 22.551 | 111.728 | 0,03 |
| Aramark | US | USD | 3.666 | 109.316 | 0,03 |
| Autoliv | SE | USD | 968 | 109.015 | 0,03 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 548 | 98.407 | 0,02 |
| Vail Resorts | US | USD | 545 | 98.315 | 0,02 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 12.314 | 96.794 | 0,02 |
| Hasbro | US | USD | 1.574 | 91.838 | 0,02 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 57.266 | 89.739 | 0,02 |
| Coats Group | GB | GBP | 84.921 | 81.058 | 0,02 |
| Expedia Group | US | USD | 625 | 79.356 | 0,02 |
| Valvoline | US | USD | 1.931 | 76.709 | 0,02 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 138.632 | 68.653 | 0,02 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 5.780 | 61.546 | 0,01 |
| Cable One | US | USD | 160 | 58.166 | 0,01 |
| Vistry Group | GB | GBP | 4.103 | 57.563 | 0,01 |
| Tractor Supply | US | USD | 213 | 54.778 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 575 | 52.899 | 0,01 |
| Li Ning | CN | HKD | 20.942 | 51.659 | 0,01 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 63.928 | 49.893 | 0,01 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 16.310 | 48.812 | 0,01 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 1.322 | 47.818 | 0,01 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 1.742 | 46.752 | 0,01 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 3.255 | 46.644 | 0,01 |
| Compass Group | GB | GBP | 1.449 | 37.884 | 0,01 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 39.339 | 37.642 | 0,01 |
| Gray Television | US | USD | 6.789 | 37.043 | 0,01 |
| Burberry Group | GB | GBP | 2.741 | 36.928 | 0,01 |
| SSP Group | GB | GBP | 15.831 | 36.508 | 0,01 |
| Forvia | FR | EUR | 2.131 | 31.971 | 0,01 |
| Thule Group | SE | SEK | 1.164 | 30.988 | 0,01 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 33.306 | 29.645 | 0,01 |
| Kering | FR | EUR | 79 | 26.002 | 0,01 |
| TopBuild | US | USD | 62 | 23.843 | 0,01 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 2.780 | 23.013 | 0,01 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 1.623 | 22.505 | 0,01 |
| D.R. Horton | US | USD | 125 | 16.847 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 2.039 | 15.834 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 2.119 | 15.781 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 12.173 | 15.570 | 0,00 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 113 | 13.985 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 221 | 13.866 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 3.456 | 13.536 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 7.626 | 13.236 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 5.780 | 10.168 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 1.421 | 7.983 | 0,00 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 3.307 | 5.657 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 502 | 4.830 | 0,00 |
| | | | | **20.550.871** | **4,82** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Nestle | CH | CHF | 16.653 | 1.566.526 | 0,37 |
| L'Oreal | FR | EUR | 3.209 | 1.410.823 | 0,33 |
| Coca-Cola | US | USD | 20.946 | 1.214.073 | 0,28 |
| Danone | FR | EUR | 17.547 | 1.029.324 | 0,24 |
| Unilever | GB | GBP | 20.454 | 991.745 | 0,23 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 10.592 | 907.697 | 0,21 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 11.078 | 622.126 | 0,15 |
| Walmart | US | USD | 8.492 | 472.016 | 0,11 |
| Sysco | US | USD | 5.162 | 363.721 | 0,09 |
| Haleon | GB | GBP | 90.061 | 358.097 | 0,08 |
| Monster Beverage | US | USD | 7.086 | 357.609 | 0,08 |
| Ingredion | US | USD | 2.952 | 317.247 | 0,07 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 4.259 | 287.065 | 0,07 |
| Diageo | GB | GBP | 8.564 | 278.371 | 0,07 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 2.151 | 272.068 | 0,06 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 2.902 | 264.993 | 0,06 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 4.138 | 216.552 | 0,05 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 1.525 | 214.374 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 7.132 | 202.844 | 0,05 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 658 | 186.479 | 0,04 |
| President Chain Store | TW | TWD | 20.942 | 164.863 | 0,04 |
| Procter & Gamble | US | USD | 1.001 | 152.264 | 0,04 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 686 | 150.477 | 0,04 |
| Target | US | USD | 958 | 144.513 | 0,03 |
| Bunge Global | US | USD | 1.368 | 129.483 | 0,03 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 10.127 | 126.850 | 0,03 |
| Amorepacific | KR | KRW | 1.010 | 115.524 | 0,03 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 1.356 | 102.457 | 0,02 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 288.850 | 97.984 | 0,02 |
| JD Health International | CN | HKD | 24.395 | 78.333 | 0,02 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 17.635 | 75.466 | 0,02 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 37.842 | 73.752 | 0,02 |
| General Mills | US | USD | 1.111 | 73.163 | 0,02 |
| Universal Robina | PH | PHP | 41.074 | 68.676 | 0,02 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 864 | 61.289 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraft Heinz | US | USD | 1.661 | 59.830 | 0,01 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 3.090 | 59.793 | 0,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 15.112 | 55.689 | 0,01 |
| Constellation Brands | US | USD | 233 | 55.567 | 0,01 |
| US Foods Holding | US | USD | 858 | 41.167 | 0,01 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 38.210 | 39.543 | 0,01 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 6.227 | 35.252 | 0,01 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 6.062 | 34.080 | 0,01 |
| Darling Ingredients | US | USD | 801 | 32.215 | 0,01 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 219 | 30.193 | 0,01 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 388 | 22.273 | 0,01 |
| Conagra Brands | US | USD | 738 | 21.331 | 0,01 |
| Dino Polska | PL | PLN | 188 | 16.971 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 23.391 | 16.800 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 2.799 | 11.574 | 0,00 |
| | | | | **13.681.122** | **3,21** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 26.340 | 3.187.653 | 0,75 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 14.085 | 1.989.747 | 0,47 |
| Roche Holding | CH | CHF | 7.563 | 1.702.227 | 0,40 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 2.966 | 1.342.478 | 0,31 |
| Boston Scientific | US | USD | 15.322 | 1.030.954 | 0,24 |
| Novartis | CH | CHF | 10.856 | 986.269 | 0,23 |
| Sanofi | FR | EUR | 9.892 | 920.733 | 0,22 |
| Amgen | US | USD | 3.036 | 778.750 | 0,18 |
| Stryker | US | USD | 2.428 | 766.930 | 0,18 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 17.043 | 711.005 | 0,17 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 11.230 | 585.074 | 0,14 |
| Merck | US | USD | 4.583 | 559.839 | 0,13 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 2.400 | 481.868 | 0,11 |
| Danaher | US | USD | 2.062 | 475.002 | 0,11 |
| Convatec Group | GB | GBP | 144.842 | 424.091 | 0,10 |
| Elevance Health | US | USD | 713 | 352.363 | 0,08 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 8.935 | 349.197 | 0,08 |
| Eli Lilly | US | USD | 449 | 325.041 | 0,08 |
| HCA Healthcare | US | USD | 1.057 | 306.161 | 0,07 |
| Insmed | US | USD | 12.641 | 294.125 | 0,07 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 394.502 | 288.554 | 0,07 |
| Insulet | US | USD | 1.781 | 288.209 | 0,07 |
| Pfizer | US | USD | 11.007 | 264.806 | 0,06 |
| Tecan Group | CH | CHF | 742 | 247.619 | 0,06 |
| Viatris | US | USD | 22.299 | 242.930 | 0,06 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 286 | 239.049 | 0,06 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 808 | 198.594 | 0,05 |
| ResMed | US | USD | 969 | 192.943 | 0,05 |
| McKesson | US | USD | 351 | 176.126 | 0,04 |
| Biogen | US | USD | 824 | 167.269 | 0,04 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 1.590 | 158.200 | 0,04 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 1.369 | 155.324 | 0,04 |
| Alcon | CH | CHF | 2.125 | 154.133 | 0,04 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 74.215 | 153.825 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 276 | 147.697 | 0,03 |
| Baxter International | US | USD | 3.744 | 141.990 | 0,03 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 11.672 | 133.831 | 0,03 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 553 | 120.653 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 4.191 | 117.210 | 0,03 |
| Dexcom | US | USD | 972 | 116.938 | 0,03 |
| AbbVie | US | USD | 602 | 91.514 | 0,02 |
| Merck | DE | EUR | 564 | 83.945 | 0,02 |
| Lonza Group | CH | CHF | 154 | 80.365 | 0,02 |
| Alcon | CH | USD | 942 | 68.572 | 0,02 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 14.022 | 63.798 | 0,01 |
| Zoetis (A) | US | USD | 409 | 61.214 | 0,01 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 417 | 57.038 | 0,01 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 163.983 | 52.589 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 1.298 | 50.930 | 0,01 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 2.027 | 45.671 | 0,01 |
| Genmab | DK | DKK | 166 | 43.541 | 0,01 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 331 | 42.994 | 0,01 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 25.596 | 41.642 | 0,01 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 52.318 | 33.339 | 0,01 |
| Royalty Pharma | US | USD | 1.178 | 30.860 | 0,01 |
| TG Therapeutics | US | USD | 2.383 | 30.554 | 0,01 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 3.196 | 29.135 | 0,01 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 4.923 | 19.060 | 0,00 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 513 | 18.790 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 36.005 | 18.375 | 0,00 |
| Cigna Group | US | USD | 53 | 17.774 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 31 | 16.600 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 3.882 | 16.090 | 0,00 |
| Solventum | US | USD | 259 | 15.827 | 0,00 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 77 | 14.488 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 511 | 14.375 | 0,00 |
| Guardant Health | US | USD | 800 | 13.514 | 0,00 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 313 | 12.895 | 0,00 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 3.335 | 11.970 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 10.051 | 11.582 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 51 | 10.451 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 1.335 | 10.153 | 0,00 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 493 | 10.020 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 1.203 | 9.187 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 2.633 | 8.738 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 15.676 | 8.654 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 6.819 | 6.747 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 588 | 6.503 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 588 | 6.252 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 197 | 5.046 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 1.711 | 4.343 | 0,00 |
| Joinn Laboratories (China) | CN | CNY | 5 | 10 | 0,00 |
| | | | | **22.470.552** | **5,27** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 1.634.556 | 8.579.784 | 2,01 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 8.929 | 1.617.044 | 0,38 |
| Visa | US | USD | 6.094 | 1.542.827 | 0,36 |
| Allianz | DE | EUR | 5.114 | 1.363.467 | 0,32 |
| AXA | FR | EUR | 36.692 | 1.190.280 | 0,28 |
| UniCredit | IT | EUR | 32.870 | 1.136.635 | 0,27 |
| Progressive | US | USD | 5.622 | 1.093.745 | 0,26 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 127.278 | 1.036.897 | 0,24 |
| UBS Group | CH | CHF | 39.624 | 981.148 | 0,23 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 2.519 | 939.066 | 0,22 |
| Charles Schwab | US | USD | 12.549 | 869.923 | 0,20 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 11.764 | 795.387 | 0,19 |
| Bank of America | US | USD | 22.206 | 778.643 | 0,18 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 570 | 692.317 | 0,16 |
| Morgan Stanley | US | USD | 7.865 | 668.525 | 0,16 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 1.536 | 633.046 | 0,15 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 109.227 | 540.401 | 0,13 |
| Wells Fargo | US | USD | 9.566 | 534.503 | 0,13 |
| Societe Generale | FR | EUR | 17.834 | 452.809 | 0,11 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 1.106 | 443.900 | 0,10 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 659.239 | 400.130 | 0,09 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 52.636 | 397.929 | 0,09 |
| Natwest Group | GB | GBP | 111.555 | 396.528 | 0,09 |
| American International Group | US | USD | 5.514 | 388.332 | 0,09 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 9.701 | 384.387 | 0,09 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 2.063 | 383.353 | 0,09 |
| ING Groep | NL | EUR | 25.710 | 382.107 | 0,09 |
| NN Group | NL | EUR | 7.801 | 338.174 | 0,08 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 1.843 | 333.892 | 0,08 |
| BlackRock | US | USD | 463 | 327.742 | 0,08 |
| MasterCard | US | USD | 698 | 296.694 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 402.948 | 244.930 | 0,06 |
| VZ Holding | CH | CHF | 2.239 | 242.575 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 66.843 | 235.688 | 0,06 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 495 | 224.132 | 0,05 |
| KakaoBank | KR | KRW | 12.757 | 215.647 | 0,05 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 49.722 | 211.458 | 0,05 |
| Barclays | GB | GBP | 87.813 | 208.466 | 0,05 |
| AON | US | USD | 778 | 206.535 | 0,05 |
| Ares Management (A) | US | USD | 1.592 | 197.901 | 0,05 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 1.367 | 197.111 | 0,05 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 3.851 | 195.850 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 3.027 | 194.404 | 0,05 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 869 | 189.902 | 0,04 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 21.196 | 186.760 | 0,04 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 324.794 | 183.056 | 0,04 |
| MetLife | US | USD | 2.600 | 173.857 | 0,04 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 41.945 | 171.031 | 0,04 |
| FinecoBank | IT | EUR | 11.799 | 170.378 | 0,04 |
| Apollo Global Management | US | USD | 1.586 | 161.827 | 0,04 |
| Regions Financial | US | USD | 8.752 | 159.558 | 0,04 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 41.994 | 158.854 | 0,04 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 18.983 | 155.854 | 0,04 |
| Northern Trust | US | USD | 1.992 | 154.944 | 0,04 |
| Comerica | US | USD | 3.206 | 152.784 | 0,04 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 75.398 | 149.471 | 0,04 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 6.013 | 147.894 | 0,03 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 366.151 | 144.962 | 0,03 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 69.822 | 144.230 | 0,03 |
| S&P Global | US | USD | 371 | 142.546 | 0,03 |
| KBC Group | BE | EUR | 2.026 | 141.614 | 0,03 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 36.421 | 137.488 | 0,03 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 47.802 | 132.125 | 0,03 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 91.053 | 131.970 | 0,03 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 35.747 | 127.450 | 0,03 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 11.126 | 126.630 | 0,03 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 54.351 | 118.020 | 0,03 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 3.029 | 114.877 | 0,03 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 375.667 | 113.348 | 0,03 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 84.012 | 97.944 | 0,02 |
| DB Insurance | KR | KRW | 1.489 | 97.903 | 0,02 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 18.109 | 89.629 | 0,02 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 27.151 | 88.024 | 0,02 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 29.561 | 87.304 | 0,02 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 100.545 | 81.202 | 0,02 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 282.188 | 80.064 | 0,02 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 68.508 | 76.026 | 0,02 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 1.588 | 74.577 | 0,02 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 34.537 | 73.486 | 0,02 |
| Admiral Group | GB | GBP | 2.287 | 73.108 | 0,02 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 40.708 | 72.101 | 0,02 |
| Aviva | GB | GBP | 13.196 | 71.973 | 0,02 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 32.944 | 67.705 | 0,02 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 101.268 | 62.641 | 0,01 |
| Voya Financial | US | USD | 968 | 62.091 | 0,01 |
| Tryg | DK | DKK | 3.117 | 57.891 | 0,01 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 33.262 | 57.139 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 2.609 | 55.184 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 105.444 | 51.319 | 0,01 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 8.464 | 48.554 | 0,01 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 9.234 | 40.763 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 7.544 | 40.129 | 0,01 |
| EQT | SE | SEK | 1.472 | 37.722 | 0,01 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 81.938 | 32.461 | 0,01 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 34.411 | 32.097 | 0,01 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 23.681 | 30.678 | 0,01 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 12.149 | 29.687 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 131 | 27.480 | 0,01 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 856 | 26.993 | 0,01 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 519 | 26.256 | 0,01 |
| China International Capital | CN | CNY | 5.425 | 23.300 | 0,01 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 9.596 | 19.289 | 0,00 |
| Brown & Brown | US | USD | 243 | 18.565 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 7.259 | 17.726 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 1.849 | 16.693 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 11.506 | 16.302 | 0,00 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 124 | 13.155 | 0,00 |
| Everest Re Group | BM | USD | 37 | 12.467 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 2.217 | 7.354 | 0,00 |
| | | | | **38.380.724** | **9,00** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 6.275 | 821.747 | 0,19 |
| Welltower REIT | US | USD | 5.139 | 463.010 | 0,11 |
| American Tower REIT | US | USD | 2.383 | 386.159 | 0,09 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 3.319 | 294.128 | 0,07 |
| China Resources Land | HK | HKD | 43.170 | 145.907 | 0,03 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 57.559 | 99.564 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 727 | 57.059 | 0,01 |
| CoStar Group | US | USD | 619 | 53.141 | 0,01 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 1.140 | 46.035 | 0,01 |
| Ayala Land | PH | PHP | 84.563 | 39.389 | 0,01 |
| Segro REIT | GB | GBP | 3.937 | 39.105 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 23.146 | 32.319 | 0,01 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 44.286 | 14.129 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 3.280 | 6.861 | 0,00 |
| | | | | **2.498.553** | **0,59** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 8.678.300 | 8.112.822 | 1,90 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 5.130.683 | 5.124.216 | 1,20 |
| | | | | **13.237.038** | **3,10** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| CVC Credit Partners European Opportunities | GB | GBP | 129.211 | 169.489 | 0,04 |
| | | | | **169.489** | **0,04** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | IE | USD | 5.440.419 | 63.287.976 | 14,84 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | IE | EUR | 3.844.266 | 42.899.317 | 10,06 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | IE | USD | 3.069.910 | 33.203.114 | 7,78 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | IE | GBP | 14.368.306 | 18.392.899 | 4,31 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | IE | EUR | 1.793.107 | 17.368.393 | 4,07 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | IE | JPY | 93.805 | 6.885.504 | 1,61 |
| Assenagon Alpha Volatility | LU | EUR | 2.743 | 2.915.296 | 0,68 |
| Coremont Investment Fund | LU | EUR | 11.681 | 1.288.318 | 0,30 |
| Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund | IE | USD | 50.558 | 514.561 | 0,12 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 8 | 143.834 | 0,03 |
| Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund | IE | EUR | 99 | 1.000 | 0,00 |
| HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond | LU | USD | 79 | 639 | 0,00 |
| Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund | LU | EUR | 1 | 142 | 0,00 |
| | | | | **186.900.993** | **43,81** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 84.653 | 739.671 | 0,17 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 21.385 | 459.560 | 0,11 |
| Netflix | US | USD | 850 | 439.745 | 0,10 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 43.319 | 436.656 | 0,10 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 141.572 | 328.655 | 0,08 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 10.462 | 327.243 | 0,08 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 1.864 | 285.044 | 0,07 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 19.304 | 275.661 | 0,06 |
| Spotify Technology | SE | USD | 811 | 216.727 | 0,05 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 4.360 | 184.507 | 0,04 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 751.297 | 136.387 | 0,03 |
| AT&T | US | USD | 5.264 | 83.365 | 0,02 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 19.760 | 67.340 | 0,02 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 11.059 | 55.085 | 0,01 |
| SK Telecom | KR | KRW | 1.323 | 45.902 | 0,01 |
| Indosat | ID | IDR | 27.298 | 17.282 | 0,00 |
| | | | | **4.098.830** | **0,96** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 13.104 | 113.958 | 0,03 |
| Repsol | ES | EUR | 4.720 | 69.503 | 0,02 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 7.152 | 43.322 | 0,01 |
| | | | | **226.783** | **0,05** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 7.740 | 52.452 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 1.813 | 30.998 | 0,01 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 1.341 | 12.842 | 0,00 |
| | | | | **96.292** | **0,02** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 36.924 | 214.016 | 0,05 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 43.574 | 143.825 | 0,03 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 24.199 | 18.191 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **376.032** | **0,09** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 14.533 | 491.211 | 0,12 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 28.770 | 255.450 | 0,06 |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 11.535 | 231.848 | 0,05 |
| Fluidra | ES | EUR | 7.255 | 144.371 | 0,03 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 4.269 | 141.347 | 0,03 |
| WEG | BR | BRL | 12.455 | 88.952 | 0,02 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 23.734 | 30.890 | 0,01 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 16.606 | 12.912 | 0,00 |
| | | | | **1.494.323** | **0,35** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 15.521 | 665.074 | 0,16 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 4.678 | 12.998 | 0,00 |
| | | | | **678.072** | **0,16** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 64.650 | 232.576 | 0,05 |
| Arca Continental | MX | MXN | 13.631 | 125.088 | 0,03 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 5.487 | 27.987 | 0,01 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 931 | 17.444 | 0,00 |
| | | | | **403.095** | **0,09** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 249.713 | 169.722 | 0,04 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 4.088 | 26.782 | 0,01 |
| | | | | **196.504** | **0,05** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 64.762 | 658.952 | 0,15 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 145.454 | 280.279 | 0,07 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 34.450 | 208.551 | 0,05 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 15.615 | 146.968 | 0,03 |
| Bankinter | ES | EUR | 19.433 | 144.195 | 0,03 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 30.598 | 139.926 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 12.918 | 129.761 | 0,03 |
| AIB Group | IE | EUR | 22.942 | 111.638 | 0,03 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 50.909 | 111.312 | 0,03 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 26.906 | 68.236 | 0,02 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 7.777 | 17.389 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 5.719 | 9.108 | 0,00 |
| | | | | **2.026.315** | **0,48** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 17.415 | 58.868 | 0,01 |
| | | | | **58.868** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,32% 25/06/2024 | US | USD | 3.363.600 | 3.122.752 | 0,73 |
| | | | | **3.122.752** | **0,73** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025 | CN | USD | 800.337 | 805.370 | 0,19 |
| | | | | **805.370** | **0,19** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 3.732 | 115.893 | 0,03 |
| Tim | BR | BRL | 35.748 | 113.277 | 0,03 |
| | | | | **229.170** | **0,05** |

### Nicht börsennotiert

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Gazprom* | RU | USD | 3.403 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| PhosAgro* | RU | USD | 1 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 48 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 2.516 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 109 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 12.859 | 8.648 | 0,00 |
| | | | | **8.648** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 4.382 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | (6) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 354.895.119)** | | | | **395.715.831** | **92,76** |

# Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| Commodity Strategy 1099 (GS) | USD | 1.040.865 | (1.589) | (0,00) |
| MSCI Europe VL Eur Net (GS) | EUR | 7.214.659 | (20.062) | (0,00) |
| | | | **(21.651)** | **(0,01)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024 | 801.016 | 2.679 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024 | 170.845 | (14) | (0,00) |
| | | **2.665** | **0,00** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 6.896.301 | 133.742 | 0,03 |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 8.520.763 | (27.099) | (0,01) |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 1.284.939 | (35.371) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 7.155.050 | (107.175) | (0,03) |
| MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024 | USD | 5.736.800 | (222.090) | (0,05) |
| | | | **(257.993)** | **(0,06)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 31.149.441 | 7,31 |
| **Nettovermögen** | | | **426.588.293** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Irland | IE | 45,58 |
| USA | US | 20,50 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,96 |
| Frankreich | FR | 3,65 |
| Deutschland | DE | 3,56 |
| China | CN | 2,23 |
| Schweiz | CH | 2,20 |
| Niederlande | NL | 1,45 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,39 |
| Dänemark | DK | 1,12 |
| Korea | KR | 1,04 |
| Luxemburg | LU | 0,99 |
| Italien | IT | 0,86 |
| Schweden | SE | 0,83 |
| Spanien | ES | 0,58 |
| Brasilien | BR | 0,40 |
| Finnland | FI | 0,31 |
| Mexiko | MX | 0,23 |
| Südafrika | ZA | 0,20 |
| Griechenland | GR | 0,20 |
| Belgien | BE | 0,18 |
| Uruguay | UY | 0,17 |
| Indonesien | ID | 0,17 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,16 |
| Thailand | TH | 0,16 |
| Österreich | AT | 0,13 |
| Malaysia | MY | 0,09 |
| Norwegen | NO | 0,07 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,06 |
| Philippinen | PH | 0,06 |
| Polen | PL | 0,05 |
| Türkei | TR | 0,03 |
| Kanada | CA | 0,03 |
| Katar | QA | 0,03 |
| Kuwait | KW | 0,03 |
| Portugal | PT | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,01 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Peru | PE | 0,01 |
| Singapur | SG | 0,01 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,01 |
| Bermuda | BM | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 7,24 |

Fidelity Funds

# Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Shell | GB | GBP | 55.956 | 1.876.243 | 0,55 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 22.855 | 1.567.617 | 0,46 |
| Exxon Mobil | US | USD | 8.047 | 896.706 | 0,26 |
| Cheniere Energy | US | USD | 3.754 | 565.107 | 0,17 |
| OMV AG | AT | EUR | 8.738 | 390.422 | 0,12 |
| Diamondback Energy | US | USD | 1.509 | 287.358 | 0,08 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 1.062 | 270.106 | 0,08 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 4.604 | 208.628 | 0,06 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 170.775 | 187.835 | 0,06 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 10.839 | 164.938 | 0,05 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 181.874 | 159.532 | 0,05 |
| Baker Hughes | US | USD | 4.853 | 149.287 | 0,04 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 264.827 | 148.692 | 0,04 |
| BP | GB | GBP | 19.067 | 116.211 | 0,03 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 122.619 | 100.301 | 0,03 |
| Parex Resources | CA | CAD | 5.818 | 95.616 | 0,03 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 508 | 88.701 | 0,03 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 3.434 | 87.157 | 0,03 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 5.624 | 86.348 | 0,03 |
| S-Oil | KR | KRW | 1.457 | 71.556 | 0,02 |
| EQT | US | USD | 1.608 | 61.395 | 0,02 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 27.651 | 27.782 | 0,01 |
| Neste | FI | EUR | 1.129 | 24.094 | 0,01 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 17.905 | 19.688 | 0,01 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 202.534 | 15.663 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 847 | 13.770 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 3.194 | 6.563 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 271 | 0 | 0,00 |
| | | | | **7.687.316** | **2,27** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 9.262 | 622.411 | 0,18 |
| SSE | GB | GBP | 29.929 | 584.144 | 0,17 |
| Enel | IT | EUR | 78.179 | 483.224 | 0,14 |
| National Grid | GB | GBP | 38.528 | 472.892 | 0,14 |
| Centrica | GB | GBP | 252.668 | 378.630 | 0,11 |
| Orsted | DK | DKK | 5.747 | 297.206 | 0,09 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 21.449 | 262.382 | 0,08 |
| E.ON | DE | EUR | 10.622 | 131.708 | 0,04 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 309.587 | 125.434 | 0,04 |
| Eversource Energy | US | USD | 2.193 | 124.197 | 0,04 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 32.110 | 106.808 | 0,03 |
| NextEra Energy | US | USD | 1.492 | 94.066 | 0,03 |
| Southern | US | USD | 1.281 | 88.998 | 0,03 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 4.808 | 77.285 | 0,02 |
| Severn Trent | GB | GBP | 2.530 | 73.096 | 0,02 |
| Drax Group | GB | GBP | 8.208 | 49.795 | 0,01 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 48.487 | 49.158 | 0,01 |
| Exelon | US | USD | 1.249 | 43.990 | 0,01 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 34.787 | 41.449 | 0,01 |
| CGN Power | CN | CNY | 32.363 | 17.150 | 0,01 |
| Scatec | NO | NOK | 1.970 | 13.564 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 4.479 | 13.210 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 6.621 | 6.024 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 448 | 5.033 | 0,00 |
| | | | | **4.161.854** | **1,23** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Air Liquide | FR | EUR | 5.374 | 988.180 | 0,29 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 13.392 | 858.267 | 0,25 |
| Linde | US | USD | 1.986 | 818.247 | 0,24 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 2.306 | 619.362 | 0,18 |
| Ball | US | USD | 4.104 | 268.923 | 0,08 |
| SIG Group | CH | CHF | 11.492 | 215.739 | 0,06 |
| Ecolab | US | USD | 814 | 173.453 | 0,05 |
| Hexpol | SE | SEK | 15.038 | 160.584 | 0,05 |
| Avery Dennison | US | USD | 704 | 142.821 | 0,04 |
| Arkema | FR | EUR | 1.181 | 114.629 | 0,03 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 1.064 | 112.435 | 0,03 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 19.262 | 112.074 | 0,03 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 8.833 | 110.852 | 0,03 |
| Covestro | DE | EUR | 2.307 | 108.406 | 0,03 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 5.023 | 100.195 | 0,03 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 73.996 | 98.346 | 0,03 |
| Victrex | GB | GBP | 6.319 | 93.700 | 0,03 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 4.298 | 93.363 | 0,03 |
| Lanxess | DE | EUR | 3.210 | 85.166 | 0,03 |
| China Steel | TW | TWD | 103.594 | 73.928 | 0,02 |
| Imerys | FR | EUR | 2.332 | 70.610 | 0,02 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 2.615 | 63.983 | 0,02 |
| CMOC Group | CN | CNY | 55.292 | 63.745 | 0,02 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 2.162 | 63.657 | 0,02 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 2.692 | 52.605 | 0,02 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 11.541 | 48.658 | 0,01 |
| Steel Dynamics | US | USD | 389 | 47.530 | 0,01 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 21.274 | 46.306 | 0,01 |
| Newmont | US | USD | 1.186 | 45.353 | 0,01 |
| DL Holdings | KR | KRW | 1.165 | 41.980 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 936 | 41.000 | 0,01 |
| Wienerberger | AT | EUR | 1.015 | 34.057 | 0,01 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 15.627 | 29.224 | 0,01 |
| Corteva | US | USD | 406 | 20.742 | 0,01 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 10.727 | 19.574 | 0,01 |
| Crown Holdings | US | USD | 233 | 18.146 | 0,01 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 7.935 | 17.907 | 0,01 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 3.982 | 13.731 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 437 | 13.648 | 0,00 |
| Avia Avian | ID | IDR | 445.883 | 13.091 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 494 | 11.660 | 0,00 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 5.511 | 10.397 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 6.231 | 10.142 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 6.067 | 10.000 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 8 | 19 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 15 | 0 | 0,00 |
| | | | | **6.156.435** | **1,82** |
| **Industrie** | | | | | |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 11.401 | 851.162 | 0,25 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 38.752 | 747.905 | 0,22 |
| RELX | GB | GBP | 18.724 | 724.323 | 0,21 |
| Kone (B) | FI | EUR | 15.094 | 691.309 | 0,20 |
| Legrand | FR | EUR | 7.105 | 688.201 | 0,20 |
| Howmet Aerospace | US | USD | 10.282 | 645.706 | 0,19 |
| Uber Technologies | US | USD | 9.428 | 598.513 | 0,18 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 6.667 | 456.127 | 0,13 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 17.499 | 442.040 | 0,13 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 23.447 | 410.933 | 0,12 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 687 | 352.023 | 0,10 |
| Emerson Electric | US | USD | 3.374 | 341.714 | 0,10 |
| Hensoldt | DE | EUR | 8.597 | 316.891 | 0,09 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 4.928 | 286.539 | 0,08 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 17.250 | 285.725 | 0,08 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 257 | 279.356 | 0,08 |
| CSX | US | USD | 8.276 | 259.316 | 0,08 |
| Experian | IE | GBP | 6.296 | 239.211 | 0,07 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 8.387 | 229.961 | 0,07 |
| Siemens | DE | EUR | 1.290 | 226.890 | 0,07 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 13.977 | 218.666 | 0,06 |
| Quanta Services | US | USD | 825 | 199.760 | 0,06 |
| FedEx | US | USD | 766 | 188.820 | 0,06 |
| WW Grainger | US | USD | 213 | 184.913 | 0,05 |
| Tetra Tech | US | USD | 835 | 152.572 | 0,04 |
| Traton | DE | EUR | 3.996 | 133.258 | 0,04 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 9.317 | 132.261 | 0,04 |
| Sandvik | SE | SEK | 6.730 | 127.017 | 0,04 |
| Carrier Global | US | USD | 2.147 | 125.225 | 0,04 |
| Rexel | FR | EUR | 5.021 | 122.658 | 0,04 |
| TKH Group | NL | EUR | 2.984 | 121.051 | 0,04 |
| Triumph Group | US | USD | 9.484 | 120.853 | 0,04 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 4.632 | 115.810 | 0,03 |
| TransUnion | US | USD | 1.653 | 115.783 | 0,03 |
| Republic Services | US | USD | 639 | 115.467 | 0,03 |
| Eaton | US | USD | 378 | 111.177 | 0,03 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 25.486 | 108.590 | 0,03 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 782 | 108.121 | 0,03 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 2.286 | 96.711 | 0,03 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 418 | 89.843 | 0,03 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 283 | 87.131 | 0,03 |
| DL E&C | KR | KRW | 3.425 | 86.400 | 0,03 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 1.332 | 85.580 | 0,03 |
| Deere | US | USD | 228 | 83.627 | 0,02 |
| Vinci | FR | EUR | 719 | 79.296 | 0,02 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 24.146 | 73.949 | 0,02 |
| 3M | US | USD | 822 | 73.520 | 0,02 |
| S-1 | KR | KRW | 1.779 | 71.835 | 0,02 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 469 | 71.167 | 0,02 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 3.130 | 61.875 | 0,02 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 5.271 | 56.312 | 0,02 |
| Cummins | US | USD | 200 | 53.162 | 0,02 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 838 | 51.165 | 0,02 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 6.640 | 50.920 | 0,02 |
| Allegion | IE | USD | 418 | 48.205 | 0,01 |
| Veralto | US | USD | 537 | 47.608 | 0,01 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 47.513 | 47.023 | 0,01 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 19.765 | 46.148 | 0,01 |
| Genpact | US | USD | 1.450 | 42.641 | 0,01 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 10.844 | 39.896 | 0,01 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 12.850 | 38.891 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 8.510 | 35.917 | 0,01 |
| Brenntag | DE | EUR | 478 | 35.815 | 0,01 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 813 | 31.916 | 0,01 |
| Energy Recovery | US | USD | 2.042 | 28.400 | 0,01 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 124 | 18.934 | 0,01 |
| CITIC | CN | HKD | 20.641 | 18.342 | 0,01 |
| UniFirst | US | USD | 121 | 18.216 | 0,01 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 2.434 | 18.165 | 0,01 |
| KOC Holding | TR | TRY | 2.695 | 17.605 | 0,01 |
| Norfolk Southern | US | USD | 73 | 16.006 | 0,00 |
| Concentrix | US | USD | 277 | 14.430 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 4.527 | 12.040 | 0,00 |
| Clarivate | GB | USD | 1.843 | 11.943 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 668 | 11.906 | 0,00 |
| Maximus | US | USD | 150 | 11.326 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 1.032 | 4.817 | 0,00 |
| | | | | **13.364.530** | **3,94** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 11.283 | 4.196.426 | 1,24 |
| Apple | US | USD | 24.248 | 3.952.265 | 1,17 |
| NVIDIA | US | USD | 3.845 | 3.136.178 | 0,92 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 112.672 | 2.539.634 | 0,75 |
| ASML Holding | NL | EUR | 2.608 | 2.171.475 | 0,64 |
| Alphabet (A) | US | USD | 9.966 | 1.541.945 | 0,45 |
| SAP | DE | EUR | 8.861 | 1.503.708 | 0,44 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 3.452 | 1.407.342 | 0,41 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 23.309 | 1.218.852 | 0,36 |
| Alphabet | US | USD | 7.710 | 1.206.074 | 0,36 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 28.215 | 1.165.437 | 0,34 |
| Broadcom | US | USD | 671 | 834.208 | 0,25 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 8.453 | 522.136 | 0,15 |
| Accenture (A) | IE | USD | 1.832 | 516.325 | 0,15 |
| ANSYS | US | USD | 1.614 | 495.629 | 0,15 |
| Salesforce.com | US | USD | 1.940 | 493.589 | 0,15 |
| Applied Materials | US | USD | 2.519 | 475.632 | 0,14 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 97.140 | 462.834 | 0,14 |
| SK Hynix | KR | KRW | 3.963 | 462.442 | 0,14 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 1.673 | 459.545 | 0,14 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 2.964 | 445.932 | 0,13 |
| Capgemini | FR | EUR | 2.197 | 434.795 | 0,13 |
| Oracle | US | USD | 3.236 | 346.550 | 0,10 |
| Qualcomm | US | USD | 2.210 | 346.102 | 0,10 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 10.131 | 331.497 | 0,10 |
| Lam Research | US | USD | 379 | 322.351 | 0,10 |
| Intel | US | USD | 10.419 | 301.856 | 0,09 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 62.702 | 280.000 | 0,08 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 1.109 | 264.001 | 0,08 |
| Wiwynn | TW | TWD | 3.895 | 262.217 | 0,08 |
| TE Connectivity | US | USD | 1.939 | 259.436 | 0,08 |
| MediaTek | TW | TWD | 8.471 | 239.830 | 0,07 |
| Micron Technology | US | USD | 2.027 | 217.713 | 0,06 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 4.790 | 210.695 | 0,06 |
| Dell Technologies | US | USD | 1.717 | 200.709 | 0,06 |
| Marvell Technology | US | USD | 2.821 | 177.718 | 0,05 |
| Workday (A) | US | USD | 634 | 146.070 | 0,04 |
| NAVER | KR | KRW | 1.053 | 130.813 | 0,04 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 24.828 | 129.247 | 0,04 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 10.043 | 123.000 | 0,04 |
| Kakao | KR | KRW | 3.343 | 109.465 | 0,03 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 23.951 | 101.563 | 0,03 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 326 | 90.750 | 0,03 |
| Sage Group | GB | GBP | 6.571 | 89.731 | 0,03 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 24.828 | 82.503 | 0,02 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 72.438 | 76.796 | 0,02 |
| Yageo | TW | TWD | 4.089 | 73.228 | 0,02 |
| PTC | US | USD | 428 | 70.836 | 0,02 |
| First Solar | US | USD | 375 | 62.632 | 0,02 |
| Dynatrace | US | USD | 1.387 | 59.795 | 0,02 |
| F5 Networks | US | USD | 362 | 56.801 | 0,02 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 6.893 | 56.386 | 0,02 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 971 | 56.122 | 0,02 |
| Gartner | US | USD | 140 | 55.656 | 0,02 |
| Western Digital | US | USD | 703 | 46.138 | 0,01 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 5.939 | 44.068 | 0,01 |
| Ciena | US | USD | 870 | 38.137 | 0,01 |
| Lotes | TW | TWD | 886 | 36.508 | 0,01 |
| Elastic | US | USD | 343 | 33.272 | 0,01 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 5.744 | 32.265 | 0,01 |
| Atea | NO | NOK | 2.630 | 31.620 | 0,01 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 6.718 | 30.575 | 0,01 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 136 | 28.004 | 0,01 |
| Adevinta | NO | NOK | 2.749 | 26.324 | 0,01 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 20.333 | 23.161 | 0,01 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 11.781 | 22.315 | 0,01 |
| FD Technologies | GB | GBP | 900 | 13.471 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 643 | 12.853 | 0,00 |
| Motorola Solutions | US | USD | 38 | 12.275 | 0,00 |
| Snowflake (A) | US | USD | 71 | 10.353 | 0,00 |
| | | | | **35.415.811** | **10,44** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 12.873 | 2.157.917 | 0,64 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 1.730 | 1.339.611 | 0,39 |
| Home Depot | US | USD | 2.606 | 815.501 | 0,24 |
| MercadoLibre | UY | USD | 428 | 587.530 | 0,17 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 64.961 | 568.972 | 0,17 |
| Electronic Arts | US | USD | 4.660 | 553.146 | 0,16 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 4.154 | 542.019 | 0,16 |
| Ipsos | FR | EUR | 7.365 | 463.261 | 0,14 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 5.470 | 388.010 | 0,11 |
| Tesla | US | USD | 2.095 | 360.292 | 0,11 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 3.050 | 357.983 | 0,11 |
| NetEase | CN | HKD | 20.047 | 354.625 | 0,10 |
| Stellantis | NL | EUR | 15.964 | 333.318 | 0,10 |
| Moncler | IT | EUR | 5.005 | 320.919 | 0,09 |
| Lowe's Cos | US | USD | 1.466 | 314.161 | 0,09 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 23.141 | 298.519 | 0,09 |
| Aptiv | IE | USD | 4.392 | 291.795 | 0,09 |
| Prosus | NL | EUR | 9.247 | 291.373 | 0,09 |
| Wendy's | US | USD | 14.738 | 277.253 | 0,08 |
| Ross Stores | US | USD | 2.004 | 243.689 | 0,07 |
| Entain | GB | GBP | 25.874 | 238.364 | 0,07 |
| BMW | DE | EUR | 1.973 | 202.120 | 0,06 |
| Hermes International | FR | EUR | 87 | 196.154 | 0,06 |
| JD.com ADR | CN | USD | 6.210 | 169.158 | 0,05 |
| Continental | DE | EUR | 2.745 | 166.999 | 0,05 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 11.507 | 156.566 | 0,05 |
| Puma | DE | EUR | 3.585 | 156.092 | 0,05 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 25.930 | 154.750 | 0,05 |
| Ferrari | IT | USD | 397 | 153.562 | 0,05 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 11.684 | 144.197 | 0,04 |
| Service Corp International | US | USD | 2.110 | 143.050 | 0,04 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 4.059 | 141.399 | 0,04 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 31.154 | 135.149 | 0,04 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 14.145 | 133.892 | 0,04 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 495.158 | 129.701 | 0,04 |
| De' Longhi | IT | EUR | 3.951 | 121.934 | 0,04 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 1.256 | 121.177 | 0,04 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 40 | 119.719 | 0,04 |
| Informa | GB | GBP | 12.681 | 118.191 | 0,03 |
| Zalando | DE | EUR | 4.535 | 111.838 | 0,03 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 625 | 109.236 | 0,03 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 9.967 | 109.031 | 0,03 |
| Airbnb (A) | US | USD | 670 | 100.458 | 0,03 |
| Kingfisher | GB | GBP | 34.521 | 100.307 | 0,03 |
| Brunswick | US | USD | 1.293 | 98.842 | 0,03 |
| NVR | US | USD | 14 | 95.795 | 0,03 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 245 | 94.783 | 0,03 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 17.928 | 88.825 | 0,03 |
| Aramark | US | USD | 2.915 | 86.909 | 0,03 |
| Autoliv | SE | USD | 770 | 86.669 | 0,03 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 436 | 78.235 | 0,02 |
| Vail Resorts | US | USD | 434 | 78.163 | 0,02 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 9.790 | 76.952 | 0,02 |
| Hasbro | US | USD | 1.252 | 73.014 | 0,02 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 45.528 | 71.344 | 0,02 |
| Coats Group | GB | GBP | 67.513 | 64.442 | 0,02 |
| Expedia Group | US | USD | 497 | 63.090 | 0,02 |
| Valvoline | US | USD | 1.535 | 60.986 | 0,02 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 110.215 | 54.580 | 0,02 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 4.596 | 48.930 | 0,01 |
| Cable One | US | USD | 127 | 46.244 | 0,01 |
| Vistry Group | GB | GBP | 3.262 | 45.764 | 0,01 |
| Tractor Supply | US | USD | 169 | 43.550 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 457 | 42.055 | 0,01 |
| Li Ning | CN | HKD | 16.649 | 41.069 | 0,01 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 50.823 | 39.666 | 0,01 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 12.967 | 38.806 | 0,01 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 1.051 | 38.016 | 0,01 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 1.385 | 37.169 | 0,01 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 2.588 | 37.083 | 0,01 |
| Compass Group | GB | GBP | 1.152 | 30.118 | 0,01 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 31.275 | 29.926 | 0,01 |
| Gray Television | US | USD | 5.397 | 29.450 | 0,01 |
| Burberry Group | GB | GBP | 2.179 | 29.358 | 0,01 |
| SSP Group | GB | GBP | 12.586 | 29.024 | 0,01 |
| Forvia | FR | EUR | 1.695 | 25.418 | 0,01 |
| Thule Group | SE | SEK | 926 | 24.636 | 0,01 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 26.479 | 23.569 | 0,01 |
| Kering | FR | EUR | 63 | 20.672 | 0,01 |
| TopBuild | US | USD | 50 | 18.955 | 0,01 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 2.210 | 18.296 | 0,01 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 1.290 | 17.892 | 0,01 |
| D.R. Horton | US | USD | 99 | 13.394 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 1.621 | 12.589 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 1.684 | 12.546 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 9.678 | 12.378 | 0,00 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 90 | 11.119 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 176 | 11.024 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 2.748 | 10.761 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 6.063 | 10.523 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 4.596 | 8.084 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 1.129 | 6.347 | 0,00 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 2.629 | 4.497 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 399 | 3.840 | 0,00 |
| | | | | **16.338.335** | **4,82** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Nestle | CH | CHF | 13.240 | 1.245.415 | 0,37 |
| L'Oreal | FR | EUR | 2.551 | 1.121.628 | 0,33 |
| Coca-Cola | US | USD | 16.652 | 965.215 | 0,28 |
| Danone | FR | EUR | 13.950 | 818.330 | 0,24 |
| Unilever | GB | GBP | 16.261 | 788.455 | 0,23 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 8.421 | 721.640 | 0,21 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 8.807 | 494.601 | 0,15 |
| Walmart | US | USD | 6.751 | 375.263 | 0,11 |
| Sysco | US | USD | 4.104 | 289.167 | 0,09 |
| Haleon | GB | GBP | 71.600 | 284.694 | 0,08 |
| Monster Beverage | US | USD | 5.634 | 284.307 | 0,08 |
| Ingredion | US | USD | 2.347 | 252.219 | 0,07 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 3.386 | 228.222 | 0,07 |
| Diageo | GB | GBP | 6.808 | 221.310 | 0,07 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 1.710 | 216.299 | 0,06 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 2.307 | 210.674 | 0,06 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 3.290 | 172.163 | 0,05 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 1.213 | 170.431 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 5.670 | 161.264 | 0,05 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 523 | 148.254 | 0,04 |
| President Chain Store | TW | TWD | 16.649 | 131.069 | 0,04 |
| Procter & Gamble | US | USD | 796 | 121.053 | 0,04 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 545 | 119.631 | 0,04 |
| Target | US | USD | 761 | 114.891 | 0,03 |
| Bunge Global | US | USD | 1.087 | 102.942 | 0,03 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 8.051 | 100.847 | 0,03 |
| Amorepacific | KR | KRW | 803 | 91.844 | 0,03 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 1.078 | 81.455 | 0,02 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 229.640 | 77.899 | 0,02 |
| JD Health International | CN | HKD | 19.395 | 62.276 | 0,02 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 14.020 | 59.996 | 0,02 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 30.085 | 58.634 | 0,02 |
| General Mills | US | USD | 883 | 58.167 | 0,02 |
| Universal Robina | PH | PHP | 32.655 | 54.598 | 0,02 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 687 | 48.726 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraft Heinz | US | USD | 1.320 | 47.566 | 0,01 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 2.457 | 47.537 | 0,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 12.015 | 44.274 | 0,01 |
| Constellation Brands | US | USD | 185 | 44.177 | 0,01 |
| US Foods Holding | US | USD | 682 | 32.729 | 0,01 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 30.377 | 31.437 | 0,01 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 4.951 | 28.026 | 0,01 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 4.819 | 27.094 | 0,01 |
| Darling Ingredients | US | USD | 637 | 25.611 | 0,01 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 174 | 24.004 | 0,01 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 309 | 17.708 | 0,01 |
| Conagra Brands | US | USD | 587 | 16.959 | 0,01 |
| Dino Polska | PL | PLN | 150 | 13.492 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 18.596 | 13.357 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 2.225 | 9.201 | 0,00 |
| | | | | **10.876.751** | **3,21** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 20.940 | 2.534.239 | 0,75 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 11.198 | 1.581.883 | 0,47 |
| Roche Holding | CH | CHF | 6.013 | 1.353.300 | 0,40 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 2.358 | 1.067.300 | 0,31 |
| Boston Scientific | US | USD | 12.182 | 819.631 | 0,24 |
| Novartis | CH | CHF | 8.630 | 784.101 | 0,23 |
| Sanofi | FR | EUR | 7.864 | 731.998 | 0,22 |
| Amgen | US | USD | 2.413 | 619.124 | 0,18 |
| Stryker | US | USD | 1.930 | 609.727 | 0,18 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 13.549 | 565.265 | 0,17 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 8.928 | 465.144 | 0,14 |
| Merck | US | USD | 3.644 | 445.084 | 0,13 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 1.908 | 383.094 | 0,11 |
| Danaher | US | USD | 1.640 | 377.637 | 0,11 |
| Convatec Group | GB | GBP | 115.152 | 337.160 | 0,10 |
| Elevance Health | US | USD | 567 | 280.136 | 0,08 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 7.104 | 277.617 | 0,08 |
| Eli Lilly | US | USD | 357 | 258.415 | 0,08 |
| HCA Healthcare | US | USD | 840 | 243.405 | 0,07 |
| Insmed | US | USD | 10.050 | 233.836 | 0,07 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 313.635 | 229.405 | 0,07 |
| Insulet | US | USD | 1.416 | 229.132 | 0,07 |
| Pfizer | US | USD | 8.751 | 210.526 | 0,06 |
| Tecan Group | CH | CHF | 590 | 196.861 | 0,06 |
| Viatris | US | USD | 17.728 | 193.135 | 0,06 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 227 | 190.050 | 0,06 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 643 | 157.886 | 0,05 |
| ResMed | US | USD | 771 | 153.394 | 0,05 |
| McKesson | US | USD | 279 | 140.024 | 0,04 |
| Biogen | US | USD | 655 | 132.983 | 0,04 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 1.264 | 125.773 | 0,04 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 1.088 | 123.485 | 0,04 |
| Alcon | CH | CHF | 1.689 | 122.538 | 0,04 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 59.002 | 122.293 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 219 | 117.422 | 0,03 |
| Baxter International | US | USD | 2.976 | 112.885 | 0,03 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 9.280 | 106.398 | 0,03 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 439 | 95.922 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 3.332 | 93.184 | 0,03 |
| Dexcom | US | USD | 773 | 92.968 | 0,03 |
| AbbVie | US | USD | 479 | 72.756 | 0,02 |
| Merck | DE | EUR | 448 | 66.738 | 0,02 |
| Lonza Group | CH | CHF | 123 | 63.892 | 0,02 |
| Alcon | CH | USD | 749 | 54.516 | 0,02 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 11.148 | 50.720 | 0,01 |
| Zoetis (A) | US | USD | 325 | 48.666 | 0,01 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 332 | 45.347 | 0,01 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 130.369 | 41.809 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 1.032 | 40.490 | 0,01 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 1.611 | 36.310 | 0,01 |
| Genmab | DK | DKK | 132 | 34.616 | 0,01 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 263 | 34.181 | 0,01 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 20.349 | 33.106 | 0,01 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 41.593 | 26.505 | 0,01 |
| Royalty Pharma | US | USD | 936 | 24.535 | 0,01 |
| TG Therapeutics | US | USD | 1.894 | 24.291 | 0,01 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 2.541 | 23.163 | 0,01 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 3.914 | 15.153 | 0,00 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 408 | 14.938 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 28.625 | 14.608 | 0,00 |
| Cigna Group | US | USD | 42 | 14.131 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 25 | 13.198 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 3.086 | 12.791 | 0,00 |
| Solventum | US | USD | 206 | 12.583 | 0,00 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 61 | 11.518 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 406 | 11.429 | 0,00 |
| Guardant Health | US | USD | 636 | 10.744 | 0,00 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 249 | 10.252 | 0,00 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 2.651 | 9.516 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 7.991 | 9.208 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 41 | 8.309 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 1.061 | 8.072 | 0,00 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 392 | 7.966 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 956 | 7.304 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 2.093 | 6.947 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 12.462 | 6.880 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 5.421 | 5.364 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 467 | 5.170 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 467 | 4.970 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 157 | 4.011 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 1.361 | 3.453 | 0,00 |
| Joinn Laboratories (China) | CN | CNY | 4 | 8 | 0,00 |
| | | | | **17.864.524** | **5,27** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 1.298.521 | 6.815.937 | 2,01 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 7.099 | 1.285.586 | 0,38 |
| Visa | US | USD | 4.845 | 1.226.582 | 0,36 |
| Allianz | DE | EUR | 4.066 | 1.083.980 | 0,32 |
| AXA | FR | EUR | 29.171 | 946.293 | 0,28 |
| UniCredit | IT | EUR | 26.132 | 903.644 | 0,27 |
| Progressive | US | USD | 4.470 | 869.552 | 0,26 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 101.188 | 824.351 | 0,24 |
| UBS Group | CH | CHF | 31.501 | 780.030 | 0,23 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 2.003 | 746.579 | 0,22 |
| Charles Schwab | US | USD | 9.976 | 691.609 | 0,20 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 9.353 | 632.346 | 0,19 |
| Bank of America | US | USD | 17.654 | 619.039 | 0,18 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 454 | 550.404 | 0,16 |
| Morgan Stanley | US | USD | 6.253 | 531.492 | 0,16 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 1.221 | 503.283 | 0,15 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 86.772 | 429.304 | 0,13 |
| Wells Fargo | US | USD | 7.605 | 424.942 | 0,13 |
| Societe Generale | FR | EUR | 14.178 | 359.991 | 0,11 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 879 | 352.911 | 0,10 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 524.104 | 318.110 | 0,09 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 41.847 | 316.360 | 0,09 |
| Natwest Group | GB | GBP | 88.688 | 315.246 | 0,09 |
| American International Group | US | USD | 4.384 | 308.733 | 0,09 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 7.713 | 305.594 | 0,09 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 1.640 | 304.774 | 0,09 |
| ING Groep | NL | EUR | 20.440 | 303.782 | 0,09 |
| NN Group | NL | EUR | 6.202 | 268.854 | 0,08 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 1.465 | 265.450 | 0,08 |
| BlackRock | US | USD | 368 | 260.562 | 0,08 |
| MasterCard | US | USD | 555 | 235.878 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 320.351 | 194.723 | 0,06 |
| VZ Holding | CH | CHF | 1.780 | 192.851 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 53.141 | 187.376 | 0,06 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 393 | 178.189 | 0,05 |
| KakaoBank | KR | KRW | 10.142 | 171.442 | 0,05 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 39.529 | 168.113 | 0,05 |
| Barclays | GB | GBP | 69.812 | 165.734 | 0,05 |
| AON | US | USD | 618 | 164.200 | 0,05 |
| Ares Management (A) | US | USD | 1.265 | 157.336 | 0,05 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 1.087 | 156.708 | 0,05 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 3.061 | 155.704 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 2.406 | 154.555 | 0,05 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 691 | 150.976 | 0,04 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 16.851 | 148.477 | 0,04 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 258.216 | 145.532 | 0,04 |
| MetLife | US | USD | 2.067 | 138.220 | 0,04 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 33.347 | 135.972 | 0,04 |
| FinecoBank | IT | EUR | 9.380 | 135.453 | 0,04 |
| Apollo Global Management | US | USD | 1.261 | 128.656 | 0,04 |
| Regions Financial | US | USD | 6.958 | 126.852 | 0,04 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 33.386 | 126.291 | 0,04 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 15.092 | 123.907 | 0,04 |
| Northern Trust | US | USD | 1.583 | 123.184 | 0,04 |
| Comerica | US | USD | 2.549 | 121.467 | 0,04 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 59.942 | 118.831 | 0,04 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 4.781 | 117.578 | 0,03 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 291.096 | 115.247 | 0,03 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 55.509 | 114.665 | 0,03 |
| S&P Global | US | USD | 295 | 113.327 | 0,03 |
| KBC Group | BE | EUR | 1.611 | 112.585 | 0,03 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 28.955 | 109.305 | 0,03 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 38.004 | 105.041 | 0,03 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 72.388 | 104.918 | 0,03 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 28.419 | 101.324 | 0,03 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 8.846 | 100.673 | 0,03 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 43.210 | 93.827 | 0,03 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 2.408 | 91.329 | 0,03 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 298.661 | 90.113 | 0,03 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 66.791 | 77.867 | 0,02 |
| DB Insurance | KR | KRW | 1.184 | 77.834 | 0,02 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 14.397 | 71.256 | 0,02 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 21.586 | 69.981 | 0,02 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 23.502 | 69.408 | 0,02 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 79.935 | 64.557 | 0,02 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 224.344 | 63.652 | 0,02 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 54.465 | 60.442 | 0,02 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 1.262 | 59.290 | 0,02 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 27.457 | 58.423 | 0,02 |
| Admiral Group | GB | GBP | 1.819 | 58.122 | 0,02 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 32.363 | 57.321 | 0,02 |
| Aviva | GB | GBP | 10.491 | 57.220 | 0,02 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 26.191 | 53.827 | 0,02 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 80.509 | 49.801 | 0,01 |
| Voya Financial | US | USD | 770 | 49.364 | 0,01 |
| Tryg | DK | DKK | 2.478 | 46.024 | 0,01 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 26.443 | 45.426 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 2.074 | 43.872 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 83.829 | 40.799 | 0,01 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 6.729 | 38.602 | 0,01 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 7.341 | 32.407 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 5.998 | 31.903 | 0,01 |
| EQT | SE | SEK | 1.171 | 29.990 | 0,01 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 65.142 | 25.807 | 0,01 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 27.357 | 25.518 | 0,01 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 18.827 | 24.389 | 0,01 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 9.658 | 23.602 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 104 | 21.847 | 0,01 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 681 | 21.460 | 0,01 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 412 | 20.874 | 0,01 |
| China International Capital | CN | CNY | 4.313 | 18.524 | 0,01 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 7.629 | 15.335 | 0,00 |
| Brown & Brown | US | USD | 193 | 14.760 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 5.771 | 14.093 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 1.470 | 13.271 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 9.147 | 12.960 | 0,00 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 99 | 10.458 | 0,00 |
| Everest Re Group | BM | USD | 29 | 9.912 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 1.762 | 5.846 | 0,00 |
| | | | | **30.507.923** | **9,00** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 4.989 | 653.307 | 0,19 |
| Welltower REIT | US | USD | 4.086 | 368.103 | 0,11 |
| American Tower REIT | US | USD | 1.895 | 307.005 | 0,09 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 2.639 | 233.838 | 0,07 |
| China Resources Land | HK | HKD | 34.320 | 115.999 | 0,03 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 45.761 | 79.155 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 578 | 45.363 | 0,01 |
| CoStar Group | US | USD | 492 | 42.248 | 0,01 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 906 | 36.599 | 0,01 |
| Ayala Land | PH | PHP | 67.229 | 31.315 | 0,01 |
| Segro REIT | GB | GBP | 3.130 | 31.089 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 18.402 | 25.694 | 0,01 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 35.208 | 11.233 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 2.607 | 5.455 | 0,00 |
| | | | | **1.986.403** | **0,59** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 7.151.700 | 6.685.695 | 1,97 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 4.007.786 | 4.002.735 | 1,18 |
| | | | | **10.688.430** | **3,15** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| CVC Credit Partners European Opportunities | GB | GBP | 102.725 | 134.747 | 0,04 |
| | | | | **134.747** | **0,04** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | IE | USD | 4.321.922 | 50.276.582 | 14,82 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | IE | EUR | 3.053.922 | 34.079.633 | 10,05 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | IE | USD | 2.438.766 | 26.376.876 | 7,78 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | IE | GBP | 11.414.322 | 14.611.497 | 4,31 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | IE | EUR | 1.425.574 | 13.808.394 | 4,07 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | IE | JPY | 74.520 | 5.469.911 | 1,61 |
| Assenagon Alpha Volatility | LU | EUR | 2.181 | 2.317.715 | 0,68 |
| Coremont Investment Fund | LU | EUR | 9.287 | 1.024.237 | 0,30 |
| Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund | IE | USD | 40.163 | 408.772 | 0,12 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 6 | 114.351 | 0,03 |
| Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund | IE | EUR | 99 | 1.000 | 0,00 |
| HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond | LU | USD | 79 | 639 | 0,00 |
| Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund | LU | EUR | 1 | 113 | 0,00 |
| | | | | **148.489.720** | **43,78** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 67.301 | 588.051 | 0,17 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 17.001 | 365.358 | 0,11 |
| Netflix | US | USD | 676 | 349.607 | 0,10 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 34.439 | 347.149 | 0,10 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 112.552 | 261.286 | 0,08 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 8.318 | 260.166 | 0,08 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 1.482 | 226.616 | 0,07 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 15.347 | 219.155 | 0,06 |
| Spotify Technology | SE | USD | 645 | 172.303 | 0,05 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 3.466 | 146.686 | 0,04 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 597.292 | 108.430 | 0,03 |
| AT&T | US | USD | 4.185 | 66.277 | 0,02 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 15.709 | 53.537 | 0,02 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 8.792 | 43.793 | 0,01 |
| SK Telecom | KR | KRW | 1.052 | 36.493 | 0,01 |
| Indosat | ID | IDR | 21.702 | 13.739 | 0,00 |
| | | | | **3.258.646** | **0,96** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 10.418 | 90.599 | 0,03 |
| Repsol | ES | EUR | 3.753 | 55.256 | 0,02 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 5.686 | 34.442 | 0,01 |
| | | | | **180.297** | **0,05** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 6.153 | 41.700 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 1.441 | 24.644 | 0,01 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 1.066 | 10.210 | 0,00 |
| | | | | **76.554** | **0,02** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 29.355 | 170.146 | 0,05 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 34.642 | 114.343 | 0,03 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 19.239 | 14.462 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **298.951** | **0,09** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 11.554 | 390.521 | 0,12 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 22.872 | 203.086 | 0,06 |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 9.170 | 184.323 | 0,05 |
| Fluidra | ES | EUR | 5.768 | 114.778 | 0,03 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 3.394 | 112.373 | 0,03 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 31.341 | 77.388 | 0,02 |
| WEG | BR | BRL | 9.902 | 70.718 | 0,02 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 18.869 | 24.558 | 0,01 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 13.202 | 10.265 | 0,00 |
| | | | | **1.188.010** | **0,35** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 12.339 | 528.745 | 0,16 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 3.719 | 10.333 | 0,00 |
| | | | | **539.078** | **0,16** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 51.398 | 184.901 | 0,05 |
| Arca Continental | MX | MXN | 10.836 | 99.447 | 0,03 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 4.362 | 22.250 | 0,01 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 740 | 13.868 | 0,00 |
| | | | | **320.466** | **0,09** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 198.526 | 134.931 | 0,04 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 3.250 | 21.292 | 0,01 |
| | | | | **156.223** | **0,05** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 51.487 | 523.878 | 0,15 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 115.638 | 222.826 | 0,07 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 27.388 | 165.801 | 0,05 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 12.414 | 116.842 | 0,03 |
| Bankinter | ES | EUR | 15.450 | 114.638 | 0,03 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 24.326 | 111.243 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 10.270 | 103.162 | 0,03 |
| AIB Group | IE | EUR | 18.240 | 88.754 | 0,03 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 40.474 | 88.495 | 0,03 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 21.391 | 54.249 | 0,02 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 6.183 | 13.824 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 4.547 | 7.241 | 0,00 |
| | | | | **1.610.953** | **0,47** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 13.845 | 46.801 | 0,01 |
| | | | | **46.801** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,32% 25/06/2024 | US | USD | 2.349.700 | 2.181.452 | 0,64 |
| | | | | **2.181.452** | **0,64** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025 | CN | USD | 636.283 | 640.284 | 0,19 |
| | | | | **640.284** | **0,19** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 2.967 | 92.137 | 0,03 |
| Tim | BR | BRL | 28.420 | 90.057 | 0,03 |
| | | | | **182.194** | **0,05** |

### Nicht börsennotiert

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Gazprom* | RU | USD | 2.706 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| PhosAgro* | RU | USD | 38 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 1 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 2.001 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 87 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 10.223 | 6.875 | 0,00 |
| | | | | **6.875** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 3.484 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | (5) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 282.370.398)** | | | | **314.359.558** | **92,69** |

# Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| Commodity Strategy 1099 (GS) | USD | 827.507 | (1.263) | (0,00) |
| MSCI Europe VL Eur Net (GS) | EUR | 5.731.500 | (15.938) | (0,00) |
| | | | **(17.201)** | **(0,01)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024 | 636.823 | 2.130 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024 | 135.825 | (11) | (0,00) |
| | | **2.119** | **0,00** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 5.482.662 | 106.327 | 0,03 |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 6.774.252 | (21.545) | (0,01) |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 1.021.546 | (28.121) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 5.621.825 | (84.209) | (0,02) |
| MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024 | USD | 4.544.000 | (176.097) | (0,05) |
| | | | **(203.645)** | **(0,06)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 25.010.502 | 7,37 |
| **Nettovermögen** | | | **339.151.333** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Irland | IE | 45,55 |
| USA | US | 20,48 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,96 |
| Frankreich | FR | 3,65 |
| Deutschland | DE | 3,54 |
| China | CN | 2,23 |
| Schweiz | CH | 2,20 |
| Niederlande | NL | 1,45 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,39 |
| Dänemark | DK | 1,12 |
| Korea | KR | 1,04 |
| Luxemburg | LU | 0,99 |
| Italien | IT | 0,86 |
| Schweden | SE | 0,83 |
| Spanien | ES | 0,58 |
| Brasilien | BR | 0,40 |
| Finnland | FI | 0,31 |
| Mexiko | MX | 0,23 |
| Südafrika | ZA | 0,20 |
| Griechenland | GR | 0,20 |
| Belgien | BE | 0,18 |
| Uruguay | UY | 0,17 |
| Indonesien | ID | 0,17 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,16 |
| Thailand | TH | 0,16 |
| Österreich | AT | 0,13 |
| Malaysia | MY | 0,09 |
| Norwegen | NO | 0,07 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,06 |
| Philippinen | PH | 0,06 |
| Polen | PL | 0,05 |
| Türkei | TR | 0,03 |
| Kanada | CA | 0,03 |
| Katar | QA | 0,03 |
| Kuwait | KW | 0,03 |
| Portugal | PT | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,01 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Peru | PE | 0,01 |
| Singapur | SG | 0,01 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,01 |
| Bermuda | BM | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 7,31 |

Fidelity Funds

# Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Shell | GB | GBP | 29.606 | 992.714 | 0,55 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 12.092 | 829.421 | 0,46 |
| Exxon Mobil | US | USD | 4.258 | 474.471 | 0,26 |
| Cheniere Energy | US | USD | 1.986 | 299.013 | 0,17 |
| OMV AG | AT | EUR | 4.623 | 206.571 | 0,12 |
| Diamondback Energy | US | USD | 799 | 152.049 | 0,08 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 562 | 142.920 | 0,08 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 2.436 | 110.391 | 0,06 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 90.361 | 99.388 | 0,06 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 5.735 | 87.268 | 0,05 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 96.233 | 84.412 | 0,05 |
| Baker Hughes | US | USD | 2.568 | 78.992 | 0,04 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 140.126 | 78.676 | 0,04 |
| BP | GB | GBP | 10.088 | 61.487 | 0,03 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 64.880 | 53.072 | 0,03 |
| Parex Resources | CA | CAD | 3.078 | 50.593 | 0,03 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 269 | 46.934 | 0,03 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 1.817 | 46.117 | 0,03 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 2.976 | 45.688 | 0,03 |
| S-Oil | KR | KRW | 771 | 37.862 | 0,02 |
| EQT | US | USD | 851 | 32.486 | 0,02 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 14.631 | 14.700 | 0,01 |
| Neste | FI | EUR | 597 | 12.748 | 0,01 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 9.474 | 10.417 | 0,01 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 107.165 | 8.287 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 448 | 7.286 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 1.690 | 3.472 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 143 | 0 | 0,00 |
| | | | | **4.067.435** | **2,27** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 4.901 | 329.334 | 0,18 |
| SSE | GB | GBP | 15.835 | 309.068 | 0,17 |
| Enel | IT | EUR | 41.364 | 255.672 | 0,14 |
| National Grid | GB | GBP | 20.385 | 250.206 | 0,14 |
| Centrica | GB | GBP | 133.686 | 200.332 | 0,11 |
| Orsted | DK | DKK | 3.041 | 157.251 | 0,09 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 11.348 | 138.825 | 0,08 |
| E.ON | DE | EUR | 5.620 | 69.686 | 0,04 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 163.809 | 66.370 | 0,04 |
| Eversource Energy | US | USD | 1.160 | 65.716 | 0,04 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 16.990 | 56.514 | 0,03 |
| NextEra Energy | US | USD | 789 | 49.773 | 0,03 |
| Southern | US | USD | 678 | 47.091 | 0,03 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 2.544 | 40.894 | 0,02 |
| Severn Trent | GB | GBP | 1.339 | 38.675 | 0,02 |
| Drax Group | GB | GBP | 4.343 | 26.346 | 0,01 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 25.655 | 26.010 | 0,01 |
| Exelon | US | USD | 661 | 23.276 | 0,01 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 18.406 | 21.932 | 0,01 |
| CGN Power | CN | CNY | 17.124 | 9.075 | 0,01 |
| Scatec | NO | NOK | 1.042 | 7.177 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 2.370 | 6.990 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 3.503 | 3.188 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 237 | 2.663 | 0,00 |
| | | | | **2.202.064** | **1,23** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Air Liquide | FR | EUR | 2.843 | 522.843 | 0,29 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 7.086 | 454.106 | 0,25 |
| Linde | US | USD | 1.051 | 432.956 | 0,24 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 1.220 | 327.703 | 0,18 |
| Ball | US | USD | 2.172 | 142.295 | 0,08 |
| SIG Group | CH | CHF | 6.080 | 114.147 | 0,06 |
| Ecolab | US | USD | 431 | 91.779 | 0,05 |
| Hexpol | SE | SEK | 7.957 | 84.965 | 0,05 |
| Avery Dennison | US | USD | 373 | 75.571 | 0,04 |
| Arkema | FR | EUR | 625 | 60.650 | 0,03 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 563 | 59.489 | 0,03 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 10.192 | 59.298 | 0,03 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 4.673 | 58.651 | 0,03 |
| Covestro | DE | EUR | 1.221 | 57.357 | 0,03 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 2.658 | 53.013 | 0,03 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 39.153 | 52.037 | 0,03 |
| Victrex | GB | GBP | 3.344 | 49.576 | 0,03 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 2.274 | 49.401 | 0,03 |
| Lanxess | DE | EUR | 1.698 | 45.061 | 0,03 |
| China Steel | TW | TWD | 54.814 | 39.117 | 0,02 |
| Imerys | FR | EUR | 1.234 | 37.359 | 0,02 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 1.384 | 33.855 | 0,02 |
| CMOC Group | CN | CNY | 29.256 | 33.729 | 0,02 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 1.144 | 33.683 | 0,02 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 1.424 | 27.833 | 0,02 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 6.107 | 25.746 | 0,01 |
| Steel Dynamics | US | USD | 206 | 25.149 | 0,01 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 11.256 | 24.502 | 0,01 |
| Newmont | US | USD | 628 | 23.998 | 0,01 |
| DL Holdings | KR | KRW | 616 | 22.213 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 495 | 21.693 | 0,01 |
| Wienerberger | AT | EUR | 537 | 18.020 | 0,01 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 8.269 | 15.463 | 0,01 |
| Corteva | US | USD | 215 | 10.975 | 0,01 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 5.676 | 10.356 | 0,01 |
| Crown Holdings | US | USD | 123 | 9.601 | 0,01 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 4.199 | 9.475 | 0,01 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 2.107 | 7.265 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 231 | 7.221 | 0,00 |
| Avia Avian | ID | IDR | 235.926 | 6.927 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 262 | 6.169 | 0,00 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 2.916 | 5.501 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 3.297 | 5.366 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 3.210 | 5.291 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 4 | 10 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 8 | 0 | 0,00 |
| | | | | **3.257.415** | **1,82** |
| **Industrie** | | | | | |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 6.032 | 450.347 | 0,25 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 20.503 | 395.714 | 0,22 |
| RELX | GB | GBP | 9.907 | 383.237 | 0,21 |
| Kone (B) | FI | EUR | 7.986 | 365.769 | 0,20 |
| Legrand | FR | EUR | 3.759 | 364.125 | 0,20 |
| Howmet Aerospace | US | USD | 5.440 | 341.661 | 0,19 |
| Uber Technologies | US | USD | 4.988 | 316.689 | 0,18 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 3.527 | 241.335 | 0,13 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 9.259 | 233.882 | 0,13 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 12.406 | 217.423 | 0,12 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 363 | 186.265 | 0,10 |
| Emerson Electric | US | USD | 1.785 | 180.810 | 0,10 |
| Hensoldt | DE | EUR | 4.549 | 167.666 | 0,09 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 2.607 | 151.607 | 0,08 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 9.127 | 151.176 | 0,08 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 136 | 147.806 | 0,08 |
| CSX | US | USD | 4.379 | 137.211 | 0,08 |
| Experian | IE | GBP | 3.331 | 126.565 | 0,07 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 4.437 | 121.672 | 0,07 |
| Siemens | DE | EUR | 682 | 120.047 | 0,07 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 7.395 | 115.696 | 0,06 |
| Quanta Services | US | USD | 436 | 105.699 | 0,06 |
| FedEx | US | USD | 405 | 99.910 | 0,06 |
| WW Grainger | US | USD | 113 | 97.843 | 0,05 |
| Tetra Tech | US | USD | 442 | 80.730 | 0,04 |
| Traton | DE | EUR | 2.114 | 70.506 | 0,04 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 4.930 | 69.979 | 0,04 |
| Sandvik | SE | SEK | 3.561 | 67.204 | 0,04 |
| Carrier Global | US | USD | 1.136 | 66.260 | 0,04 |
| Rexel | FR | EUR | 2.656 | 64.898 | 0,04 |
| TKH Group | NL | EUR | 1.579 | 64.048 | 0,04 |
| Triumph Group | US | USD | 5.018 | 63.947 | 0,04 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 2.451 | 61.275 | 0,03 |
| TransUnion | US | USD | 874 | 61.264 | 0,03 |
| Republic Services | US | USD | 338 | 61.097 | 0,03 |
| Eaton | US | USD | 200 | 58.827 | 0,03 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 13.485 | 57.455 | 0,03 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 414 | 57.210 | 0,03 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 1.209 | 51.170 | 0,03 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 221 | 47.535 | 0,03 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 150 | 46.101 | 0,03 |
| DL E&C | KR | KRW | 1.812 | 45.716 | 0,03 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 705 | 45.280 | 0,03 |
| Deere | US | USD | 120 | 44.249 | 0,02 |
| Vinci | FR | EUR | 381 | 41.955 | 0,02 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 12.776 | 39.128 | 0,02 |
| 3M | US | USD | 435 | 38.901 | 0,02 |
| S-1 | KR | KRW | 941 | 38.009 | 0,02 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 248 | 37.656 | 0,02 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 1.656 | 32.739 | 0,02 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 2.789 | 29.795 | 0,02 |
| Cummins | US | USD | 106 | 28.129 | 0,02 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 444 | 27.073 | 0,02 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 3.513 | 26.943 | 0,02 |
| Allegion | IE | USD | 221 | 25.507 | 0,01 |
| Veralto | US | USD | 284 | 25.191 | 0,01 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 25.140 | 24.881 | 0,01 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 10.458 | 24.418 | 0,01 |
| Genpact | US | USD | 767 | 22.562 | 0,01 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 5.738 | 21.110 | 0,01 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 6.799 | 20.578 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 4.503 | 19.005 | 0,01 |
| Brenntag | DE | EUR | 253 | 18.950 | 0,01 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 430 | 16.887 | 0,01 |
| Energy Recovery | US | USD | 1.080 | 15.027 | 0,01 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 66 | 10.019 | 0,01 |
| CITIC | CN | HKD | 10.922 | 9.705 | 0,01 |
| UniFirst | US | USD | 64 | 9.639 | 0,01 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 1.288 | 9.612 | 0,01 |
| KOC Holding | TR | TRY | 1.426 | 9.315 | 0,01 |
| Norfolk Southern | US | USD | 39 | 8.469 | 0,00 |
| Concentrix | US | USD | 147 | 7.635 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 2.396 | 6.370 | 0,00 |
| Clarivate | GB | USD | 975 | 6.319 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 353 | 6.300 | 0,00 |
| Maximus | US | USD | 80 | 5.993 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 546 | 2.549 | 0,00 |
| | | | | **7.071.275** | **3,94** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 5.970 | 2.220.442 | 1,24 |
| Apple | US | USD | 12.830 | 2.091.250 | 1,17 |
| NVIDIA | US | USD | 2.034 | 1.659.436 | 0,92 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 59.617 | 1.343.776 | 0,75 |
| ASML Holding | NL | EUR | 1.380 | 1.148.920 | 0,64 |
| Alphabet (A) | US | USD | 5.273 | 815.885 | 0,45 |
| SAP | DE | EUR | 4.688 | 795.607 | 0,44 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 1.826 | 744.663 | 0,41 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 12.333 | 644.921 | 0,36 |
| Alphabet | US | USD | 4.080 | 638.166 | 0,36 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 14.929 | 616.658 | 0,34 |
| Broadcom | US | USD | 355 | 441.402 | 0,25 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 4.473 | 276.276 | 0,15 |
| Accenture (A) | IE | USD | 970 | 273.202 | 0,15 |
| ANSYS | US | USD | 854 | 262.251 | 0,15 |
| Salesforce.com | US | USD | 1.026 | 261.171 | 0,15 |
| Applied Materials | US | USD | 1.333 | 251.670 | 0,14 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 51.396 | 244.884 | 0,14 |
| SK Hynix | KR | KRW | 2.097 | 244.688 | 0,14 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 885 | 243.158 | 0,14 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 1.568 | 235.955 | 0,13 |
| Capgemini | FR | EUR | 1.162 | 230.049 | 0,13 |
| Oracle | US | USD | 1.712 | 183.369 | 0,10 |
| Qualcomm | US | USD | 1.169 | 183.132 | 0,10 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 5.360 | 175.394 | 0,10 |
| Lam Research | US | USD | 201 | 170.565 | 0,10 |
| Intel | US | USD | 5.513 | 159.720 | 0,09 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 33.177 | 148.154 | 0,08 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 587 | 139.690 | 0,08 |
| Wiwynn | TW | TWD | 2.061 | 138.744 | 0,08 |
| TE Connectivity | US | USD | 1.026 | 137.275 | 0,08 |
| MediaTek | TW | TWD | 4.482 | 126.899 | 0,07 |
| Micron Technology | US | USD | 1.072 | 115.198 | 0,06 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 2.535 | 111.483 | 0,06 |
| Dell Technologies | US | USD | 909 | 106.201 | 0,06 |
| Marvell Technology | US | USD | 1.493 | 94.035 | 0,05 |
| Workday (A) | US | USD | 335 | 77.290 | 0,04 |
| NAVER | KR | KRW | 557 | 69.216 | 0,04 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 13.137 | 68.387 | 0,04 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 5.314 | 65.082 | 0,04 |
| Kakao | KR | KRW | 1.769 | 57.920 | 0,03 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 12.673 | 53.739 | 0,03 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 173 | 48.018 | 0,03 |
| Sage Group | GB | GBP | 3.477 | 47.476 | 0,03 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 13.137 | 43.654 | 0,02 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 38.329 | 40.634 | 0,02 |
| Yageo | TW | TWD | 2.164 | 38.747 | 0,02 |
| PTC | US | USD | 226 | 37.481 | 0,02 |
| First Solar | US | USD | 198 | 33.140 | 0,02 |
| Dynatrace | US | USD | 734 | 31.639 | 0,02 |
| F5 Networks | US | USD | 192 | 30.055 | 0,02 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 3.647 | 29.833 | 0,02 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 514 | 29.696 | 0,02 |
| Gartner | US | USD | 74 | 29.449 | 0,02 |
| Western Digital | US | USD | 372 | 24.413 | 0,01 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 3.143 | 23.317 | 0,01 |
| Ciena | US | USD | 460 | 20.179 | 0,01 |
| Lotes | TW | TWD | 469 | 19.317 | 0,01 |
| Elastic | US | USD | 181 | 17.605 | 0,01 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 3.039 | 17.072 | 0,01 |
| Atea | NO | NOK | 1.391 | 16.730 | 0,01 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 3.555 | 16.178 | 0,01 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 72 | 14.817 | 0,01 |
| Adevinta | NO | NOK | 1.454 | 13.928 | 0,01 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 10.758 | 12.255 | 0,01 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 6.234 | 11.807 | 0,01 |
| FD Technologies | GB | GBP | 476 | 7.127 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 340 | 6.800 | 0,00 |
| Motorola Solutions | US | USD | 20 | 6.495 | 0,00 |
| Snowflake (A) | US | USD | 37 | 5.478 | 0,00 |
| | | | | **18.739.263** | **10,44** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 6.811 | 1.141.812 | 0,64 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 915 | 708.784 | 0,39 |
| Home Depot | US | USD | 1.379 | 431.503 | 0,24 |
| MercadoLibre | UY | USD | 226 | 310.878 | 0,17 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 34.372 | 301.056 | 0,17 |
| Electronic Arts | US | USD | 2.466 | 292.684 | 0,16 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 2.198 | 286.780 | 0,16 |
| Ipsos | FR | EUR | 3.897 | 245.110 | 0,14 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 2.894 | 205.295 | 0,11 |
| Tesla | US | USD | 1.108 | 190.640 | 0,11 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 1.614 | 189.417 | 0,11 |
| NetEase | CN | HKD | 10.607 | 187.640 | 0,10 |
| Stellantis | NL | EUR | 8.446 | 176.357 | 0,10 |
| Moncler | IT | EUR | 2.648 | 169.797 | 0,09 |
| Lowe's Cos | US | USD | 776 | 166.231 | 0,09 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 12.244 | 157.953 | 0,09 |
| Aptiv | IE | USD | 2.324 | 154.396 | 0,09 |
| Prosus | NL | EUR | 4.893 | 154.164 | 0,09 |
| Wendy's | US | USD | 7.798 | 146.702 | 0,08 |
| Ross Stores | US | USD | 1.060 | 128.942 | 0,07 |
| Entain | GB | GBP | 13.690 | 126.118 | 0,07 |
| BMW | DE | EUR | 1.044 | 106.941 | 0,06 |
| Hermes International | FR | EUR | 46 | 103.784 | 0,06 |
| JD.com ADR | CN | USD | 3.286 | 89.506 | 0,05 |
| Continental | DE | EUR | 1.452 | 88.359 | 0,05 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 6.089 | 82.843 | 0,05 |
| Puma | DE | EUR | 1.897 | 82.588 | 0,05 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 13.719 | 81.878 | 0,05 |
| Ferrari | IT | USD | 210 | 81.254 | 0,05 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 6.182 | 76.298 | 0,04 |
| Service Corp International | US | USD | 1.116 | 75.692 | 0,04 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 2.148 | 74.817 | 0,04 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 16.485 | 71.511 | 0,04 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 7.484 | 70.842 | 0,04 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 261.999 | 68.628 | 0,04 |
| De' Longhi | IT | EUR | 2.091 | 64.515 | 0,04 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 664 | 64.115 | 0,04 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 21 | 63.346 | 0,04 |
| Informa | GB | GBP | 6.709 | 62.534 | 0,03 |
| Zalando | DE | EUR | 2.400 | 59.173 | 0,03 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 331 | 57.796 | 0,03 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 5.274 | 57.691 | 0,03 |
| Airbnb (A) | US | USD | 355 | 53.155 | 0,03 |
| Kingfisher | GB | GBP | 18.265 | 53.072 | 0,03 |
| Brunswick | US | USD | 684 | 52.300 | 0,03 |
| NVR | US | USD | 7 | 50.688 | 0,03 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 130 | 50.149 | 0,03 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 9.486 | 46.999 | 0,03 |
| Aramark | US | USD | 1.542 | 45.986 | 0,03 |
| Autoliv | SE | USD | 407 | 45.859 | 0,03 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 231 | 41.396 | 0,02 |
| Vail Resorts | US | USD | 229 | 41.358 | 0,02 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 5.180 | 40.717 | 0,02 |
| Hasbro | US | USD | 662 | 38.633 | 0,02 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 24.089 | 37.748 | 0,02 |
| Coats Group | GB | GBP | 35.721 | 34.096 | 0,02 |
| Expedia Group | US | USD | 263 | 33.382 | 0,02 |
| Valvoline | US | USD | 812 | 32.269 | 0,02 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 58.317 | 28.880 | 0,02 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 2.432 | 25.890 | 0,01 |
| Cable One | US | USD | 67 | 24.469 | 0,01 |
| Vistry Group | GB | GBP | 1.726 | 24.213 | 0,01 |
| Tractor Supply | US | USD | 89 | 23.044 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 242 | 22.251 | 0,01 |
| Li Ning | CN | HKD | 8.809 | 21.731 | 0,01 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 26.892 | 20.988 | 0,01 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 6.861 | 20.533 | 0,01 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 556 | 20.116 | 0,01 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 733 | 19.666 | 0,01 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 1.369 | 19.621 | 0,01 |
| Compass Group | GB | GBP | 610 | 15.935 | 0,01 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 16.547 | 15.834 | 0,01 |
| Gray Television | US | USD | 2.856 | 15.583 | 0,01 |
| Burberry Group | GB | GBP | 1.153 | 15.533 | 0,01 |
| SSP Group | GB | GBP | 6.659 | 15.357 | 0,01 |
| Forvia | FR | EUR | 897 | 13.448 | 0,01 |
| Thule Group | SE | SEK | 490 | 13.035 | 0,01 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 14.010 | 12.470 | 0,01 |
| Kering | FR | EUR | 33 | 10.937 | 0,01 |
| TopBuild | US | USD | 26 | 10.030 | 0,01 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 1.169 | 9.681 | 0,01 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 683 | 9.467 | 0,01 |
| D.R. Horton | US | USD | 53 | 7.087 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 858 | 6.661 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 891 | 6.639 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 5.121 | 6.550 | 0,00 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 48 | 5.883 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 93 | 5.833 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 1.454 | 5.694 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 3.208 | 5.568 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 2.432 | 4.277 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 598 | 3.358 | 0,00 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 1.391 | 2.380 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 211 | 2.032 | 0,00 |
| | | | | **8.644.851** | **4,82** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Nestle | CH | CHF | 7.005 | 658.945 | 0,37 |
| L'Oreal | FR | EUR | 1.350 | 593.450 | 0,33 |
| Coca-Cola | US | USD | 8.811 | 510.721 | 0,28 |
| Danone | FR | EUR | 7.381 | 432.976 | 0,24 |
| Unilever | GB | GBP | 8.604 | 417.169 | 0,23 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 4.456 | 381.839 | 0,21 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 4.660 | 261.692 | 0,15 |
| Walmart | US | USD | 3.572 | 198.562 | 0,11 |
| Sysco | US | USD | 2.172 | 153.006 | 0,09 |
| Haleon | GB | GBP | 37.883 | 150.630 | 0,08 |
| Monster Beverage | US | USD | 2.981 | 150.435 | 0,08 |
| Ingredion | US | USD | 1.242 | 133.456 | 0,07 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 1.792 | 120.751 | 0,07 |
| Diageo | GB | GBP | 3.602 | 117.094 | 0,07 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 905 | 114.443 | 0,06 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 1.221 | 111.467 | 0,06 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 1.741 | 91.091 | 0,05 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 642 | 90.175 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 3.000 | 85.324 | 0,05 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 277 | 78.444 | 0,04 |
| President Chain Store | TW | TWD | 8.809 | 69.351 | 0,04 |
| Procter & Gamble | US | USD | 421 | 64.053 | 0,04 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 288 | 63.299 | 0,04 |
| Target | US | USD | 403 | 60.792 | 0,03 |
| Bunge Global | US | USD | 575 | 54.469 | 0,03 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 4.260 | 53.361 | 0,03 |
| Amorepacific | KR | KRW | 425 | 48.596 | 0,03 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 570 | 43.097 | 0,02 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 121.508 | 41.218 | 0,02 |
| JD Health International | CN | HKD | 10.262 | 32.951 | 0,02 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 7.418 | 31.745 | 0,02 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 15.919 | 31.024 | 0,02 |
| General Mills | US | USD | 467 | 30.778 | 0,02 |
| Universal Robina | PH | PHP | 17.278 | 28.889 | 0,02 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 363 | 25.782 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraft Heinz | US | USD | 699 | 25.169 | 0,01 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 1.300 | 25.151 | 0,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 6.357 | 23.426 | 0,01 |
| Constellation Brands | US | USD | 98 | 23.375 | 0,01 |
| US Foods Holding | US | USD | 361 | 17.318 | 0,01 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 16.073 | 16.634 | 0,01 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 2.620 | 14.829 | 0,01 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 2.550 | 14.336 | 0,01 |
| Darling Ingredients | US | USD | 337 | 13.552 | 0,01 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 92 | 12.701 | 0,01 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 163 | 9.369 | 0,01 |
| Conagra Brands | US | USD | 310 | 8.973 | 0,01 |
| Dino Polska | PL | PLN | 79 | 7.139 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 9.840 | 7.067 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 1.177 | 4.868 | 0,00 |
| | | | | **5.754.982** | **3,21** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 11.080 | 1.340.857 | 0,75 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 5.925 | 836.969 | 0,47 |
| Roche Holding | CH | CHF | 3.181 | 716.026 | 0,40 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 1.248 | 564.737 | 0,31 |
| Boston Scientific | US | USD | 6.446 | 433.689 | 0,24 |
| Novartis | CH | CHF | 4.566 | 414.865 | 0,23 |
| Sanofi | FR | EUR | 4.161 | 387.298 | 0,22 |
| Amgen | US | USD | 1.277 | 327.595 | 0,18 |
| Stryker | US | USD | 1.021 | 322.623 | 0,18 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 7.169 | 299.097 | 0,17 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 4.724 | 246.106 | 0,14 |
| Merck | US | USD | 1.928 | 235.506 | 0,13 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 1.009 | 202.693 | 0,11 |
| Danaher | US | USD | 868 | 199.818 | 0,11 |
| Convatec Group | GB | GBP | 60.926 | 178.390 | 0,10 |
| Elevance Health | US | USD | 300 | 148.228 | 0,08 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 3.759 | 146.886 | 0,08 |
| Eli Lilly | US | USD | 189 | 136.734 | 0,08 |
| HCA Healthcare | US | USD | 445 | 128.792 | 0,07 |
| Insmed | US | USD | 5.318 | 123.729 | 0,07 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 165.951 | 121.383 | 0,07 |
| Insulet | US | USD | 749 | 121.240 | 0,07 |
| Pfizer | US | USD | 4.630 | 111.395 | 0,06 |
| Tecan Group | CH | CHF | 312 | 104.159 | 0,06 |
| Viatris | US | USD | 9.380 | 102.193 | 0,06 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 120 | 100.560 | 0,06 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 340 | 83.537 | 0,05 |
| ResMed | US | USD | 408 | 81.165 | 0,05 |
| McKesson | US | USD | 148 | 74.091 | 0,04 |
| Biogen | US | USD | 347 | 70.365 | 0,04 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 669 | 66.550 | 0,04 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 576 | 65.336 | 0,04 |
| Alcon | CH | CHF | 894 | 64.834 | 0,04 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 31.219 | 64.708 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 116 | 62.131 | 0,03 |
| Baxter International | US | USD | 1.575 | 59.731 | 0,03 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 4.910 | 56.295 | 0,03 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 233 | 50.755 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 1.763 | 49.303 | 0,03 |
| Dexcom | US | USD | 409 | 49.192 | 0,03 |
| AbbVie | US | USD | 253 | 38.497 | 0,02 |
| Merck | DE | EUR | 237 | 35.311 | 0,02 |
| Lonza Group | CH | CHF | 65 | 33.805 | 0,02 |
| Alcon | CH | USD | 396 | 28.846 | 0,02 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 5.899 | 26.837 | 0,01 |
| Zoetis (A) | US | USD | 172 | 25.751 | 0,01 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 176 | 23.994 | 0,01 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 68.981 | 22.122 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 546 | 21.424 | 0,01 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 853 | 19.211 | 0,01 |
| Genmab | DK | DKK | 70 | 18.315 | 0,01 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 139 | 18.086 | 0,01 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 10.767 | 17.517 | 0,01 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 22.008 | 14.024 | 0,01 |
| Royalty Pharma | US | USD | 495 | 12.982 | 0,01 |
| TG Therapeutics | US | USD | 1.002 | 12.853 | 0,01 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 1.345 | 12.256 | 0,01 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 2.071 | 8.018 | 0,00 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 216 | 7.904 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 15.146 | 7.730 | 0,00 |
| Cigna Group | US | USD | 22 | 7.477 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 13 | 6.983 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 1.633 | 6.768 | 0,00 |
| Solventum | US | USD | 109 | 6.658 | 0,00 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 32 | 6.094 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 215 | 6.047 | 0,00 |
| Guardant Health | US | USD | 337 | 5.685 | 0,00 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 132 | 5.424 | 0,00 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 1.403 | 5.035 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 4.228 | 4.872 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 22 | 4.396 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 562 | 4.271 | 0,00 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 207 | 4.215 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 506 | 3.865 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 1.108 | 3.676 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 6.594 | 3.640 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 2.868 | 2.838 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 247 | 2.736 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 247 | 2.630 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 83 | 2.122 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 720 | 1.827 | 0,00 |
| Joinn Laboratories (China) | CN | CNY | 2 | 4 | 0,00 |
| | | | | **9.452.307** | **5,27** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 685.518 | 3.598.284 | 2,01 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 3.756 | 680.238 | 0,38 |
| Visa | US | USD | 2.564 | 649.017 | 0,36 |
| Allianz | DE | EUR | 2.151 | 573.530 | 0,32 |
| AXA | FR | EUR | 15.434 | 500.680 | 0,28 |
| UniCredit | IT | EUR | 13.826 | 478.115 | 0,27 |
| Progressive | US | USD | 2.365 | 460.103 | 0,26 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 53.538 | 436.161 | 0,24 |
| UBS Group | CH | CHF | 16.667 | 412.711 | 0,23 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 1.060 | 395.035 | 0,22 |
| Charles Schwab | US | USD | 5.279 | 365.949 | 0,20 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 4.949 | 334.572 | 0,19 |
| Bank of America | US | USD | 9.341 | 327.550 | 0,18 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 240 | 291.217 | 0,16 |
| Morgan Stanley | US | USD | 3.308 | 281.227 | 0,16 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 646 | 266.285 | 0,15 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 45.809 | 226.640 | 0,13 |
| Wells Fargo | US | USD | 4.024 | 224.848 | 0,13 |
| Societe Generale | FR | EUR | 7.502 | 190.470 | 0,11 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 465 | 186.735 | 0,10 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 277.315 | 168.319 | 0,09 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 22.141 | 167.390 | 0,09 |
| Natwest Group | GB | GBP | 46.925 | 166.796 | 0,09 |
| American International Group | US | USD | 2.319 | 163.359 | 0,09 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 4.081 | 161.696 | 0,09 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 868 | 161.264 | 0,09 |
| ING Groep | NL | EUR | 10.815 | 160.730 | 0,09 |
| NN Group | NL | EUR | 3.281 | 142.250 | 0,08 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 775 | 140.449 | 0,08 |
| BlackRock | US | USD | 195 | 137.870 | 0,08 |
| MasterCard | US | USD | 294 | 124.809 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 169.497 | 103.027 | 0,06 |
| VZ Holding | CH | CHF | 942 | 102.037 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 28.117 | 99.140 | 0,06 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 208 | 94.279 | 0,05 |
| KakaoBank | KR | KRW | 5.367 | 90.714 | 0,05 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 20.916 | 88.952 | 0,05 |
| Barclays | GB | GBP | 36.938 | 87.689 | 0,05 |
| AON | US | USD | 327 | 86.883 | 0,05 |
| Ares Management (A) | US | USD | 670 | 83.251 | 0,05 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 575 | 82.918 | 0,05 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 1.620 | 82.386 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 1.273 | 81.779 | 0,05 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 366 | 79.885 | 0,04 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 8.916 | 78.563 | 0,04 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 136.628 | 77.004 | 0,04 |
| MetLife | US | USD | 1.094 | 73.136 | 0,04 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 17.645 | 71.946 | 0,04 |
| FinecoBank | IT | EUR | 4.963 | 71.668 | 0,04 |
| Apollo Global Management | US | USD | 667 | 68.076 | 0,04 |
| Regions Financial | US | USD | 3.681 | 67.121 | 0,04 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 17.665 | 66.823 | 0,04 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 7.985 | 65.559 | 0,04 |
| Northern Trust | US | USD | 838 | 65.180 | 0,04 |
| Comerica | US | USD | 1.349 | 64.271 | 0,04 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 31.717 | 62.876 | 0,04 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 2.529 | 62.210 | 0,03 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 154.025 | 60.980 | 0,03 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 29.371 | 60.672 | 0,03 |
| S&P Global | US | USD | 156 | 59.964 | 0,03 |
| KBC Group | BE | EUR | 852 | 59.568 | 0,03 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 15.320 | 57.833 | 0,03 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 20.108 | 55.577 | 0,03 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 38.302 | 55.514 | 0,03 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 15.037 | 53.613 | 0,03 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 4.680 | 53.268 | 0,03 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 22.863 | 49.646 | 0,03 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 1.274 | 48.322 | 0,03 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 158.028 | 47.681 | 0,03 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 35.341 | 41.201 | 0,02 |
| DB Insurance | KR | KRW | 626 | 41.184 | 0,02 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 7.618 | 37.703 | 0,02 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 11.422 | 37.028 | 0,02 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 12.435 | 36.725 | 0,02 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 42.295 | 34.159 | 0,02 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 118.705 | 33.680 | 0,02 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 28.819 | 31.981 | 0,02 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 668 | 31.370 | 0,02 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 14.528 | 30.913 | 0,02 |
| Admiral Group | GB | GBP | 962 | 30.752 | 0,02 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 17.124 | 30.330 | 0,02 |
| Aviva | GB | GBP | 5.551 | 30.275 | 0,02 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 13.858 | 28.481 | 0,02 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 42.599 | 26.351 | 0,01 |
| Voya Financial | US | USD | 407 | 26.120 | 0,01 |
| Tryg | DK | DKK | 1.311 | 24.351 | 0,01 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 13.992 | 24.036 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 1.097 | 23.214 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 44.356 | 21.588 | 0,01 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 3.560 | 20.424 | 0,01 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 3.884 | 17.147 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 3.173 | 16.881 | 0,01 |
| EQT | SE | SEK | 619 | 15.868 | 0,01 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 34.468 | 13.655 | 0,01 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 14.475 | 13.502 | 0,01 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 9.962 | 12.905 | 0,01 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 5.110 | 12.488 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 55 | 11.560 | 0,01 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 360 | 11.355 | 0,01 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 218 | 11.044 | 0,01 |
| China International Capital | CN | CNY | 2.282 | 9.801 | 0,01 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 4.037 | 8.114 | 0,00 |
| Brown & Brown | US | USD | 102 | 7.810 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 3.053 | 7.456 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 778 | 7.022 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 4.840 | 6.858 | 0,00 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 52 | 5.534 | 0,00 |
| Everest Re Group | BM | USD | 16 | 5.245 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 932 | 3.093 | 0,00 |
| | | | | **16.133.514** | **8,99** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 2.640 | 345.682 | 0,19 |
| Welltower REIT | US | USD | 2.162 | 194.773 | 0,11 |
| American Tower REIT | US | USD | 1.003 | 162.445 | 0,09 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 1.396 | 123.730 | 0,07 |
| China Resources Land | HK | HKD | 18.160 | 61.377 | 0,03 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 24.213 | 41.883 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 306 | 24.001 | 0,01 |
| CoStar Group | US | USD | 260 | 22.355 | 0,01 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 480 | 19.366 | 0,01 |
| Ayala Land | PH | PHP | 35.572 | 16.569 | 0,01 |
| Segro REIT | GB | GBP | 1.656 | 16.449 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 9.737 | 13.595 | 0,01 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 18.629 | 5.943 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 1.380 | 2.886 | 0,00 |
| | | | | **1.051.054** | **0,59** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 3.924.400 | 3.668.686 | 2,04 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 2.048.569 | 2.045.987 | 1,14 |
| | | | | **5.714.673** | **3,18** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| CVC Credit Partners European Opportunities | GB | GBP | 54.354 | 71.297 | 0,04 |
| | | | | **71.297** | **0,04** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | IE | USD | 2.281.618 | 26.541.884 | 14,79 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | IE | EUR | 1.612.219 | 17.991.232 | 10,03 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | IE | USD | 1.287.467 | 13.924.813 | 7,76 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | IE | GBP | 6.025.819 | 7.713.664 | 4,30 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | IE | EUR | 754.345 | 7.306.734 | 4,07 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | IE | JPY | 39.340 | 2.887.661 | 1,61 |
| Assenagon Alpha Volatility | LU | EUR | 1.154 | 1.226.347 | 0,68 |
| Coremont Investment Fund | LU | EUR | 4.914 | 541.943 | 0,30 |
| Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund | IE | USD | 21.203 | 215.798 | 0,12 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 3 | 60.506 | 0,03 |
| Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund | IE | EUR | 99 | 1.000 | 0,00 |
| Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund | LU | EUR | 1 | 60 | 0,00 |
| | | | | **78.411.642** | **43,69** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 35.609 | 311.136 | 0,17 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 8.995 | 193.310 | 0,11 |
| Netflix | US | USD | 357 | 184.986 | 0,10 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 18.222 | 183.675 | 0,10 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 59.553 | 138.252 | 0,08 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 4.401 | 137.661 | 0,08 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 784 | 119.909 | 0,07 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 8.120 | 115.957 | 0,06 |
| Spotify Technology | SE | USD | 341 | 91.170 | 0,05 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 1.834 | 77.611 | 0,04 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 316.040 | 57.373 | 0,03 |
| AT&T | US | USD | 2.215 | 35.069 | 0,02 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 8.312 | 28.326 | 0,02 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 4.652 | 23.172 | 0,01 |
| SK Telecom | KR | KRW | 557 | 19.309 | 0,01 |
| Indosat | ID | IDR | 11.483 | 7.270 | 0,00 |
| | | | | **1.724.186** | **0,96** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 5.512 | 47.938 | 0,03 |
| Repsol | ES | EUR | 1.985 | 29.236 | 0,02 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 3.009 | 18.224 | 0,01 |
| | | | | **95.398** | **0,05** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 3.256 | 22.064 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 763 | 13.039 | 0,01 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 564 | 5.402 | 0,00 |
| | | | | **40.505** | **0,02** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 15.532 | 90.028 | 0,05 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 18.330 | 60.501 | 0,03 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 10.180 | 7.652 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **158.181** | **0,09** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 6.113 | 206.623 | 0,12 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 12.102 | 107.457 | 0,06 |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 4.852 | 97.525 | 0,05 |
| Fluidra | ES | EUR | 3.052 | 60.729 | 0,03 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 1.796 | 59.459 | 0,03 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 16.583 | 40.948 | 0,02 |
| WEG | BR | BRL | 5.239 | 37.418 | 0,02 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 9.984 | 12.994 | 0,01 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 6.986 | 5.431 | 0,00 |
| | | | | **628.584** | **0,35** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 6.529 | 279.757 | 0,16 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 1.968 | 5.468 | 0,00 |
| | | | | **285.225** | **0,16** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 27.196 | 97.835 | 0,05 |
| Arca Continental | MX | MXN | 5.734 | 52.620 | 0,03 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 2.308 | 11.773 | 0,01 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 392 | 7.338 | 0,00 |
| | | | | **169.566** | **0,09** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 105.044 | 71.395 | 0,04 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 1.720 | 11.266 | 0,01 |
| | | | | **82.661** | **0,05** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 27.241 | 277.182 | 0,15 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 61.187 | 117.902 | 0,07 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 14.492 | 87.729 | 0,05 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 6.568 | 61.823 | 0,03 |
| Bankinter | ES | EUR | 8.174 | 60.654 | 0,03 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 12.871 | 58.859 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 5.434 | 54.583 | 0,03 |
| AIB Group | IE | EUR | 9.651 | 46.959 | 0,03 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 21.415 | 46.825 | 0,03 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 11.318 | 28.704 | 0,02 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 3.271 | 7.315 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 2.406 | 3.831 | 0,00 |
| | | | | **852.366** | **0,47** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 7.326 | 24.763 | 0,01 |
| | | | | **24.763** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,32% 25/06/2024 | US | USD | 1.193.200 | 1.107.762 | 0,62 |
| | | | | **1.107.762** | **0,62** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025 | CN | USD | 336.669 | 338.787 | 0,19 |
| | | | | **338.787** | **0,19** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 1.570 | 48.749 | 0,03 |
| Tim | BR | BRL | 15.038 | 47.651 | 0,03 |
| | | | | **96.400** | **0,05** |

### Nicht börsennotiert

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Gazprom* | RU | USD | 1.432 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| PhosAgro* | RU | USD | 20 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 1.059 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 46 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 5.409 | 3.638 | 0,00 |
| | | | | **3.638** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 1.844 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 149.555.079)** | | | | **166.179.794** | **92,60** |

# Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| Commodity Strategy 1099 (GS) | USD | 437.850 | (668) | (0,00) |
| MSCI Europe VL Eur Net (GS) | EUR | 3.025.926 | (8.414) | (0,00) |
| | | | **(9.082)** | **(0,01)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024 | 336.955 | 1.127 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024 | 71.868 | (6) | (0,00) |
| | | **1.121** | **0,00** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 2.900.996 | 56.260 | 0,03 |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 3.584.694 | (11.401) | (0,01) |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 540.522 | (14.879) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 3.066.450 | (45.932) | (0,03) |
| MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024 | USD | 2.385.600 | (91.988) | (0,05) |
| | | | **(107.940)** | **(0,06)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 13.392.689 | 7,47 |
| **Nettovermögen** | | | **179.456.582** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Irland | IE | 45,45 |
| USA | US | 20,52 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,96 |
| Frankreich | FR | 3,65 |
| Deutschland | DE | 3,50 |
| China | CN | 2,23 |
| Schweiz | CH | 2,20 |
| Niederlande | NL | 1,45 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,39 |
| Dänemark | DK | 1,12 |
| Korea | KR | 1,04 |
| Luxemburg | LU | 0,99 |
| Italien | IT | 0,86 |
| Schweden | SE | 0,83 |
| Spanien | ES | 0,58 |
| Brasilien | BR | 0,40 |
| Finnland | FI | 0,31 |
| Mexiko | MX | 0,23 |
| Südafrika | ZA | 0,20 |
| Griechenland | GR | 0,20 |
| Belgien | BE | 0,18 |
| Uruguay | UY | 0,17 |
| Indonesien | ID | 0,17 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,16 |
| Thailand | TH | 0,16 |
| Österreich | AT | 0,13 |
| Malaysia | MY | 0,09 |
| Norwegen | NO | 0,07 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,06 |
| Philippinen | PH | 0,06 |
| Polen | PL | 0,05 |
| Türkei | TR | 0,03 |
| Kanada | CA | 0,03 |
| Katar | QA | 0,03 |
| Kuwait | KW | 0,03 |
| Portugal | PT | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,01 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Peru | PE | 0,01 |
| Singapur | SG | 0,01 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,01 |
| Bermuda | BM | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 7,40 |

Fidelity Funds

# Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Shell | GB | GBP | 18.925 | 634.557 | 0,55 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 7.730 | 530.178 | 0,46 |
| Exxon Mobil | US | USD | 2.722 | 303.326 | 0,26 |
| Cheniere Energy | US | USD | 1.270 | 191.157 | 0,17 |
| OMV AG | AT | EUR | 2.955 | 132.043 | 0,12 |
| Diamondback Energy | US | USD | 511 | 97.204 | 0,08 |
| Pioneer Natural Resources | US | USD | 359 | 91.368 | 0,08 |
| Schlumberger (US) | US | USD | 1.557 | 70.572 | 0,06 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (H) | CN | HKD | 57.766 | 63.537 | 0,06 |
| Subsea 7 | GB | NOK | 3.666 | 55.783 | 0,05 |
| PetroChina (H) | CN | HKD | 61.520 | 53.963 | 0,05 |
| Baker Hughes | US | USD | 1.641 | 50.499 | 0,04 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 89.580 | 50.296 | 0,04 |
| BP | GB | GBP | 6.449 | 39.303 | 0,03 |
| China Petroleum & Chemical (A) | CN | CNY | 41.477 | 33.928 | 0,03 |
| Parex Resources | CA | CAD | 1.968 | 32.344 | 0,03 |
| Marathon Petroleum | US | USD | 172 | 30.005 | 0,03 |
| Marathon Oil Group | US | USD | 1.162 | 29.482 | 0,03 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN | PL | PLN | 1.902 | 29.208 | 0,03 |
| S-Oil | KR | KRW | 493 | 24.204 | 0,02 |
| EQT | US | USD | 544 | 20.768 | 0,02 |
| China Oilfield Services (H) | CN | HKD | 9.353 | 9.398 | 0,01 |
| Neste | FI | EUR | 382 | 8.149 | 0,01 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 6.057 | 6.660 | 0,01 |
| Medco Energi Internasional | ID | IDR | 68.509 | 5.298 | 0,00 |
| Vallourec | FR | EUR | 286 | 4.657 | 0,00 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation (A) | CN | CNY | 1.080 | 2.220 | 0,00 |
| Novatek Joint Stock* | RU | RUB | 92 | 0 | 0,00 |
| | | | | **2.600.107** | **2,27** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Sempra Energy | US | USD | 3.133 | 210.541 | 0,18 |
| SSE | GB | GBP | 10.122 | 197.561 | 0,17 |
| Enel | IT | EUR | 26.441 | 163.429 | 0,14 |
| National Grid | GB | GBP | 13.030 | 159.935 | 0,14 |
| Centrica | GB | GBP | 85.454 | 128.055 | 0,11 |
| Orsted | DK | DKK | 1.944 | 100.517 | 0,09 |
| United Utilities Group | GB | GBP | 7.254 | 88.739 | 0,08 |
| E.ON | DE | EUR | 3.592 | 44.544 | 0,04 |
| Emirates Central Cooling Systems | AE | AED | 104.720 | 42.429 | 0,04 |
| Eversource Energy | US | USD | 742 | 42.012 | 0,04 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 10.862 | 36.128 | 0,03 |
| NextEra Energy | US | USD | 505 | 31.819 | 0,03 |
| Southern | US | USD | 433 | 30.105 | 0,03 |
| Pacific Gas and Electric | US | USD | 1.626 | 26.143 | 0,02 |
| Severn Trent | GB | GBP | 856 | 24.721 | 0,02 |
| Drax Group | GB | GBP | 2.776 | 16.841 | 0,01 |
| Gulf Energy Development (F) | TH | THB | 16.401 | 16.628 | 0,01 |
| Exelon | US | USD | 423 | 14.880 | 0,01 |
| China National Nuclear Power (A) | CN | CNY | 11.767 | 14.020 | 0,01 |
| CGN Power | CN | CNY | 10.947 | 5.801 | 0,01 |
| Scatec | NO | NOK | 666 | 4.587 | 0,00 |
| China Resources Gas Group | HK | HKD | 1.515 | 4.468 | 0,00 |
| Kunlun Energy Company | HK | HKD | 2.239 | 2.038 | 0,00 |
| Public Power (Griechenland) | GR | EUR | 151 | 1.702 | 0,00 |
| | | | | **1.407.643** | **1,23** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Air Liquide | FR | EUR | 1.818 | 334.209 | 0,29 |
| Rio Tinto | GB | GBP | 4.529 | 290.271 | 0,25 |
| Linde | US | USD | 672 | 276.786 | 0,24 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 780 | 209.472 | 0,18 |
| Ball | US | USD | 1.388 | 90.968 | 0,08 |
| SIG Group | CH | CHF | 3.887 | 72.964 | 0,06 |
| Ecolab | US | USD | 275 | 58.673 | 0,05 |
| Hexpol | SE | SEK | 5.086 | 54.311 | 0,05 |
| Avery Dennison | US | USD | 238 | 48.312 | 0,04 |
| Arkema | FR | EUR | 399 | 38.768 | 0,03 |
| DSM Firmenich | CH | EUR | 360 | 38.026 | 0,03 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 6.515 | 37.904 | 0,03 |
| Stora Enso (FI) | FI | EUR | 2.987 | 37.491 | 0,03 |
| Covestro | DE | EUR | 780 | 36.664 | 0,03 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 1.699 | 33.886 | 0,03 |
| Petronas Chemicals Group | MY | MYR | 25.030 | 33.266 | 0,03 |
| Victrex | GB | GBP | 2.137 | 31.690 | 0,03 |
| Anglogold Ashanti | GB | ZAR | 1.454 | 31.581 | 0,03 |
| Lanxess | DE | EUR | 1.086 | 28.804 | 0,03 |
| China Steel | TW | TWD | 35.041 | 25.007 | 0,02 |
| Imerys | FR | EUR | 789 | 23.881 | 0,02 |
| Graphic Packaging Holding | US | USD | 885 | 21.644 | 0,02 |
| CMOC Group | CN | CNY | 18.703 | 21.562 | 0,02 |
| Axalta Cing Systems | US | USD | 731 | 21.533 | 0,02 |
| Evonik Industries | DE | EUR | 910 | 17.791 | 0,02 |
| Impala Platinum Holdings | ZA | ZAR | 3.904 | 16.459 | 0,01 |
| Steel Dynamics | US | USD | 132 | 16.078 | 0,01 |
| Anhui Conch Cement (H) | CN | HKD | 7.196 | 15.663 | 0,01 |
| Newmont | US | USD | 401 | 15.341 | 0,01 |
| DL Holdings | KR | KRW | 394 | 14.200 | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB (Bevorzugt) | DE | EUR | 316 | 13.866 | 0,01 |
| Wienerberger | AT | EUR | 343 | 11.518 | 0,01 |
| Empresas Cmpc | CL | CLP | 5.286 | 9.885 | 0,01 |
| Corteva | US | USD | 137 | 7.016 | 0,01 |
| Hochschild Mining | PE | GBP | 3.628 | 6.620 | 0,01 |
| Crown Holdings | US | USD | 79 | 6.138 | 0,01 |
| Zijin Mining Group (A) | CN | CNY | 2.684 | 6.057 | 0,01 |
| Shenzhen YUTO Packaging Technology (A) | CN | CNY | 1.347 | 4.645 | 0,00 |
| Boliden (Schweden) | SE | SEK | 148 | 4.616 | 0,00 |
| Avia Avian | ID | IDR | 150.823 | 4.428 | 0,00 |
| ArcelorMittal (Niederlande) | LU | EUR | 167 | 3.943 | 0,00 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 1.864 | 3.517 | 0,00 |
| Nan Ya Plastics | TW | TWD | 2.108 | 3.431 | 0,00 |
| Elkem | NO | NOK | 2.052 | 3.382 | 0,00 |
| Anhui Honglu Steel Construction Group | CN | CNY | 3 | 6 | 0,00 |
| Polyus* | RU | USD | 5 | 0 | 0,00 |
| | | | | **2.082.273** | **1,82** |
| **Industrie** | | | | | |
| Cie de Saint-Gobain | FR | EUR | 3.856 | 287.868 | 0,25 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 13.106 | 252.946 | 0,22 |
| RELX | GB | GBP | 6.333 | 244.970 | 0,21 |
| Kone (B) | FI | EUR | 5.105 | 233.805 | 0,20 |
| Legrand | FR | EUR | 2.403 | 232.754 | 0,20 |
| Howmet Aerospace | US | USD | 3.478 | 218.421 | 0,19 |
| Uber Technologies | US | USD | 3.189 | 202.457 | 0,18 |
| Ashtead Group | GB | GBP | 2.255 | 154.265 | 0,13 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 5.918 | 149.501 | 0,13 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 7.930 | 138.980 | 0,12 |
| Parker-Hannifin | US | USD | 232 | 119.078 | 0,10 |
| Emerson Electric | US | USD | 1.141 | 115.590 | 0,10 |
| Hensoldt | DE | EUR | 2.908 | 107.175 | 0,09 |
| Arcadis (Niederlande) | NL | EUR | 1.667 | 96.909 | 0,08 |
| Atlas Copco (A) | SE | SEK | 5.834 | 96.634 | 0,08 |
| Forbo Holding | CH | CHF | 87 | 94.480 | 0,08 |
| CSX | US | USD | 2.799 | 87.718 | 0,08 |
| Experian | IE | GBP | 2.129 | 80.902 | 0,07 |
| Bureau Veritas (FR) | FR | EUR | 2.836 | 77.774 | 0,07 |
| Siemens | DE | EUR | 436 | 76.736 | 0,07 |
| Epiroc (B) | SE | SEK | 4.727 | 73.954 | 0,06 |
| Quanta Services | US | USD | 279 | 67.572 | 0,06 |
| FedEx | US | USD | 259 | 63.872 | 0,06 |
| WW Grainger | US | USD | 72 | 62.550 | 0,05 |
| Tetra Tech | US | USD | 282 | 51.610 | 0,04 |
| Traton | DE | EUR | 1.351 | 45.069 | 0,04 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 3.151 | 44.731 | 0,04 |
| Sandvik | SE | SEK | 2.276 | 42.958 | 0,04 |
| Carrier Global | US | USD | 726 | 42.360 | 0,04 |
| Rexel | FR | EUR | 1.698 | 41.484 | 0,04 |
| TKH Group | NL | EUR | 1.009 | 40.940 | 0,04 |
| Triumph Group | US | USD | 3.208 | 40.881 | 0,04 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 1.567 | 39.168 | 0,03 |
| TransUnion | US | USD | 559 | 39.166 | 0,03 |
| Republic Services | US | USD | 216 | 39.059 | 0,03 |
| Eaton | US | USD | 128 | 37.608 | 0,03 |
| Balfour Beatty | GB | GBP | 8.620 | 36.726 | 0,03 |
| United Parcel Service (B) | US | USD | 264 | 36.574 | 0,03 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 773 | 32.708 | 0,03 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 141 | 30.385 | 0,03 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 96 | 29.468 | 0,03 |
| DL E&C | KR | KRW | 1.159 | 29.225 | 0,03 |
| DCC (Vereinigtes Königreich) | IE | GBP | 451 | 28.944 | 0,03 |
| Deere | US | USD | 77 | 28.288 | 0,02 |
| Vinci | FR | EUR | 243 | 26.818 | 0,02 |
| Haitian International Holdings | CN | HKD | 8.168 | 25.014 | 0,02 |
| 3M | US | USD | 278 | 24.869 | 0,02 |
| S-1 | KR | KRW | 602 | 24.299 | 0,02 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | US | USD | 159 | 24.074 | 0,02 |
| ZTO Express Cayman ADR | CN | USD | 1.059 | 20.930 | 0,02 |
| CNH Industrial (US) | GB | USD | 1.783 | 19.045 | 0,02 |
| Cummins | US | USD | 68 | 17.983 | 0,02 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 284 | 17.307 | 0,02 |
| Shenzhen Inovance Technology (A) | CN | CNY | 2.246 | 17.224 | 0,02 |
| Allegion | IE | USD | 141 | 16.306 | 0,01 |
| Veralto | US | USD | 182 | 16.104 | 0,01 |
| China State Construction International Holdings | HK | HKD | 16.072 | 15.906 | 0,01 |
| Sinotruk (Hong Kong) | CN | HKD | 6.686 | 15.610 | 0,01 |
| Genpact | US | USD | 490 | 14.424 | 0,01 |
| Hongfa Technology (A) | CN | CNY | 3.668 | 13.495 | 0,01 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 4.347 | 13.155 | 0,01 |
| Beijing New Building Materials (A) | CN | CNY | 2.878 | 12.149 | 0,01 |
| Brenntag | DE | EUR | 162 | 12.113 | 0,01 |
| Deutsche Post | DE | EUR | 275 | 10.794 | 0,01 |
| Energy Recovery | US | USD | 691 | 9.607 | 0,01 |
| J.B. Hunt Transport Services | US | USD | 42 | 6.405 | 0,01 |
| CITIC | CN | HKD | 6.982 | 6.204 | 0,01 |
| UniFirst | US | USD | 41 | 6.162 | 0,01 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 823 | 6.145 | 0,01 |
| KOC Holding | TR | TRY | 911 | 5.955 | 0,01 |
| Norfolk Southern | US | USD | 25 | 5.414 | 0,00 |
| Concentrix | US | USD | 94 | 4.881 | 0,00 |
| Zhejiang Chint Electrico (A) | CN | CNY | 1.531 | 4.072 | 0,00 |
| Clarivate | GB | USD | 623 | 4.040 | 0,00 |
| Samsung Engineering | KR | KRW | 226 | 4.027 | 0,00 |
| Maximus | US | USD | 51 | 3.831 | 0,00 |
| SF Holding (A) | CN | CNY | 349 | 1.629 | 0,00 |
| | | | | **4.520.254** | **3,94** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 3.817 | 1.419.512 | 1,24 |
| Apple | US | USD | 8.202 | 1.336.921 | 1,17 |
| NVIDIA | US | USD | 1.300 | 1.060.866 | 0,92 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 38.112 | 859.050 | 0,75 |
| ASML Holding | NL | EUR | 882 | 734.406 | 0,64 |
| Alphabet (A) | US | USD | 3.371 | 521.589 | 0,45 |
| SAP | DE | EUR | 2.997 | 508.563 | 0,44 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 1.168 | 476.057 | 0,41 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 7.884 | 412.285 | 0,36 |
| Alphabet | US | USD | 2.608 | 407.975 | 0,36 |
| Tencent Holdings | CN | HKD | 9.544 | 394.217 | 0,34 |
| Broadcom | US | USD | 227 | 282.185 | 0,25 |
| Cognizant Technology Solutions (A) | US | USD | 2.859 | 176.621 | 0,15 |
| Accenture (A) | IE | USD | 620 | 174.656 | 0,15 |
| ANSYS | US | USD | 546 | 167.655 | 0,15 |
| Salesforce.com | US | USD | 656 | 166.965 | 0,15 |
| Applied Materials | US | USD | 852 | 160.891 | 0,14 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 32.853 | 156.533 | 0,14 |
| SK Hynix | KR | KRW | 1.341 | 156.424 | 0,14 |
| Palo Alto Networks | US | USD | 566 | 155.449 | 0,14 |
| Advanced Micro Devices | US | USD | 1.003 | 150.844 | 0,13 |
| Capgemini | FR | EUR | 743 | 147.050 | 0,13 |
| Oracle | US | USD | 1.095 | 117.226 | 0,10 |
| Qualcomm | US | USD | 748 | 117.075 | 0,10 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 3.426 | 112.114 | 0,10 |
| Lam Research | US | USD | 128 | 109.041 | 0,10 |
| Intel | US | USD | 3.524 | 102.108 | 0,09 |
| Hon Hai Precision Industry | TW | TWD | 21.209 | 94.712 | 0,08 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 375 | 89.303 | 0,08 |
| Wiwynn | TW | TWD | 1.317 | 88.697 | 0,08 |
| TE Connectivity | US | USD | 656 | 87.759 | 0,08 |
| MediaTek | TW | TWD | 2.865 | 81.124 | 0,07 |
| Micron Technology | US | USD | 686 | 73.645 | 0,06 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 1.620 | 71.269 | 0,06 |
| Dell Technologies | US | USD | 581 | 67.893 | 0,06 |
| Marvell Technology | US | USD | 954 | 60.116 | 0,05 |
| Workday (A) | US | USD | 214 | 49.411 | 0,04 |
| NAVER | KR | KRW | 356 | 44.249 | 0,04 |
| Unimicron Technology | TW | TWD | 8.398 | 43.719 | 0,04 |
| Baidu (A) | CN | HKD | 3.397 | 41.606 | 0,04 |
| Kakao | KR | KRW | 1.131 | 37.027 | 0,03 |
| ASE Technology Holding | TW | TWD | 8.102 | 34.354 | 0,03 |
| Crowdstrike Holdings | US | USD | 110 | 30.698 | 0,03 |
| Sage Group | GB | GBP | 2.222 | 30.348 | 0,03 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 8.398 | 27.907 | 0,02 |
| Lenovo Group | CN | HKD | 24.503 | 25.977 | 0,02 |
| Yageo | TW | TWD | 1.383 | 24.770 | 0,02 |
| PTC | US | USD | 145 | 23.962 | 0,02 |
| First Solar | US | USD | 127 | 21.186 | 0,02 |
| Dynatrace | US | USD | 469 | 20.227 | 0,02 |
| F5 Networks | US | USD | 123 | 19.214 | 0,02 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 2.331 | 19.070 | 0,02 |
| Zoom Video Communications | US | USD | 329 | 18.984 | 0,02 |
| Gartner | US | USD | 47 | 18.827 | 0,02 |
| Western Digital | US | USD | 238 | 15.607 | 0,01 |
| Quanta Computer | TW | TWD | 2.009 | 14.906 | 0,01 |
| Ciena | US | USD | 294 | 12.900 | 0,01 |
| Lotes | TW | TWD | 300 | 12.349 | 0,01 |
| Elastic | US | USD | 116 | 11.255 | 0,01 |
| Gold Circuit Electronics | TW | TWD | 1.943 | 10.914 | 0,01 |
| Atea | NO | NOK | 889 | 10.694 | 0,01 |
| Sunny Optical Technology (H) | CN | HKD | 2.272 | 10.342 | 0,01 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 46 | 9.471 | 0,01 |
| Adevinta | NO | NOK | 930 | 8.903 | 0,01 |
| ams-OSRAM | AT | CHF | 6.877 | 7.833 | 0,01 |
| Nanya Technology | TW | TWD | 3.985 | 7.548 | 0,01 |
| FD Technologies | GB | GBP | 304 | 4.556 | 0,00 |
| Exclusive Networks | FR | EUR | 217 | 4.347 | 0,00 |
| Motorola Solutions | US | USD | 13 | 4.152 | 0,00 |
| Snowflake (A) | US | USD | 24 | 3.502 | 0,00 |
| | | | | **11.979.611** | **10,44** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 4.354 | 729.952 | 0,64 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 585 | 453.065 | 0,39 |
| Home Depot | US | USD | 882 | 275.857 | 0,24 |
| MercadoLibre | UY | USD | 145 | 198.742 | 0,17 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 21.973 | 192.459 | 0,17 |
| Electronic Arts | US | USD | 1.576 | 187.111 | 0,16 |
| Compagnie Financiere Richemont (A) | CH | CHF | 1.405 | 183.314 | 0,16 |
| Ipsos | FR | EUR | 2.491 | 156.678 | 0,14 |
| Mercedes-Benz Group | DE | EUR | 1.850 | 131.227 | 0,11 |
| Tesla | US | USD | 709 | 121.875 | 0,11 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 1.032 | 121.090 | 0,11 |
| NetEase | CN | HKD | 6.781 | 119.954 | 0,10 |
| Stellantis | NL | EUR | 5.399 | 112.730 | 0,10 |
| Moncler | IT | EUR | 1.693 | 108.537 | 0,09 |
| Lowe's Cos | US | USD | 496 | 106.270 | 0,09 |
| Meituan (B) | CN | HKD | 7.828 | 100.976 | 0,09 |
| Aptiv | IE | USD | 1.486 | 98.705 | 0,09 |
| Prosus | NL | EUR | 3.127 | 98.544 | 0,09 |
| Wendy's | US | USD | 4.985 | 93.786 | 0,08 |
| Ross Stores | US | USD | 678 | 82.432 | 0,07 |
| Entain | GB | GBP | 8.751 | 80.616 | 0,07 |
| BMW | DE | EUR | 667 | 68.358 | 0,06 |
| Hermes International | FR | EUR | 29 | 66.340 | 0,06 |
| JD.com ADR | CN | USD | 2.101 | 57.221 | 0,05 |
| Continental | DE | EUR | 928 | 56.480 | 0,05 |
| JD.com (A) | CN | HKD | 3.892 | 52.960 | 0,05 |
| Puma | DE | EUR | 1.212 | 52.791 | 0,05 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 8.770 | 52.337 | 0,05 |
| Ferrari | IT | USD | 134 | 51.945 | 0,05 |
| Li Auto (A) | CN | HKD | 3.952 | 48.776 | 0,04 |
| Service Corp International | US | USD | 714 | 48.389 | 0,04 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 1.373 | 47.829 | 0,04 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 10.538 | 45.716 | 0,04 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 4.784 | 45.283 | 0,04 |
| Home Product Center (F) | TH | THB | 167.491 | 43.872 | 0,04 |
| De' Longhi | IT | EUR | 1.336 | 41.239 | 0,04 |
| Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt) | DE | EUR | 425 | 40.983 | 0,04 |
| Chipotle Mexican Grill | US | USD | 14 | 40.497 | 0,04 |
| Informa | GB | GBP | 4.289 | 39.973 | 0,03 |
| Zalando | DE | EUR | 1.534 | 37.824 | 0,03 |
| Flutter Entertainment | IE | GBP | 211 | 36.944 | 0,03 |
| Nien Made Enterprise | TW | TWD | 3.371 | 36.881 | 0,03 |
| Airbnb (A) | US | USD | 227 | 33.982 | 0,03 |
| Kingfisher | GB | GBP | 11.675 | 33.925 | 0,03 |
| Brunswick | US | USD | 437 | 33.435 | 0,03 |
| NVR | US | USD | 5 | 32.404 | 0,03 |
| Ferrari (IT) | IT | EUR | 83 | 32.056 | 0,03 |
| The Foschini Group | ZA | ZAR | 6.064 | 30.046 | 0,03 |
| Aramark | US | USD | 986 | 29.398 | 0,03 |
| Autoliv | SE | USD | 260 | 29.317 | 0,03 |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 147 | 26.463 | 0,02 |
| Vail Resorts | US | USD | 147 | 26.440 | 0,02 |
| Allegro.eu | PL | PLN | 3.311 | 26.030 | 0,02 |
| Hasbro | US | USD | 423 | 24.698 | 0,02 |
| Deliveroo Holdings (A) | GB | GBP | 15.398 | 24.129 | 0,02 |
| Coats Group | GB | GBP | 22.833 | 21.795 | 0,02 |
| Expedia Group | US | USD | 168 | 21.341 | 0,02 |
| Valvoline | US | USD | 519 | 20.629 | 0,02 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 37.281 | 18.462 | 0,02 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 1.554 | 16.551 | 0,01 |
| Cable One | US | USD | 43 | 15.643 | 0,01 |
| Vistry Group | GB | GBP | 1.103 | 15.478 | 0,01 |
| Tractor Supply | US | USD | 57 | 14.732 | 0,01 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 155 | 14.223 | 0,01 |
| Li Ning | CN | HKD | 5.632 | 13.892 | 0,01 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 17.191 | 13.417 | 0,01 |
| Woolworths Holdings /Südafrika | ZA | ZAR | 4.386 | 13.126 | 0,01 |
| Fox Factory Holding | US | USD | 355 | 12.860 | 0,01 |
| Schibsted (A) | NO | NOK | 468 | 12.571 | 0,01 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 875 | 12.543 | 0,01 |
| Compass Group | GB | GBP | 390 | 10.186 | 0,01 |
| Dowlais Group | GB | GBP | 10.577 | 10.121 | 0,01 |
| Gray Television | US | USD | 1.826 | 9.962 | 0,01 |
| Burberry Group | GB | GBP | 737 | 9.929 | 0,01 |
| SSP Group | GB | GBP | 4.257 | 9.816 | 0,01 |
| Forvia | FR | EUR | 573 | 8.596 | 0,01 |
| Thule Group | SE | SEK | 313 | 8.332 | 0,01 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 8.955 | 7.971 | 0,01 |
| Kering | FR | EUR | 21 | 6.991 | 0,01 |
| TopBuild | US | USD | 17 | 6.412 | 0,01 |
| China Tourism Group Duty Free (H) | CN | HKD | 748 | 6.189 | 0,01 |
| Just Eat Takeaway.com | NL | EUR | 436 | 6.051 | 0,01 |
| D.R. Horton | US | USD | 34 | 4.531 | 0,00 |
| Future | GB | GBP | 548 | 4.258 | 0,00 |
| New Oriental Education & Technology Group | CN | HKD | 570 | 4.244 | 0,00 |
| Chow Tai Fook Jewellery | HK | HKD | 3.274 | 4.187 | 0,00 |
| Grand Canyon Education | US | USD | 31 | 3.761 | 0,00 |
| LG Electronics | KR | KRW | 60 | 3.729 | 0,00 |
| ASOS | GB | GBP | 929 | 3.639 | 0,00 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB | GBP | 2.050 | 3.559 | 0,00 |
| XD | CN | HKD | 1.554 | 2.734 | 0,00 |
| Fuyao Glass Industry Group (H) | CN | HKD | 382 | 2.147 | 0,00 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 889 | 1.521 | 0,00 |
| China Tourism Group Duty Free (A) | CN | CNY | 135 | 1.299 | 0,00 |
| | | | | **5.526.309** | **4,82** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Nestle | CH | CHF | 4.478 | 421.207 | 0,37 |
| L'Oreal | FR | EUR | 863 | 379.342 | 0,33 |
| Coca-Cola | US | USD | 5.633 | 326.500 | 0,28 |
| Danone | FR | EUR | 4.718 | 276.764 | 0,24 |
| Unilever | GB | GBP | 5.500 | 266.660 | 0,23 |
| Colgate-Palmolive | US | USD | 2.849 | 244.107 | 0,21 |
| Anheuser-Busch InBev | BE | EUR | 2.979 | 167.277 | 0,15 |
| Walmart | US | USD | 2.284 | 126.939 | 0,11 |
| Sysco | US | USD | 1.388 | 97.815 | 0,09 |
| Haleon | GB | GBP | 24.216 | 96.285 | 0,08 |
| Monster Beverage | US | USD | 1.906 | 96.172 | 0,08 |
| Ingredion | US | USD | 794 | 85.317 | 0,07 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 1.145 | 77.186 | 0,07 |
| Diageo | GB | GBP | 2.303 | 74.848 | 0,07 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 578 | 73.154 | 0,06 |
| Heineken (BR) | NL | EUR | 780 | 71.251 | 0,06 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 1.113 | 58.226 | 0,05 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 410 | 57.641 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 1.918 | 54.541 | 0,05 |
| LG Household & Health Care | KR | KRW | 177 | 50.148 | 0,04 |
| President Chain Store | TW | TWD | 5.632 | 44.335 | 0,04 |
| Procter & Gamble | US | USD | 269 | 40.948 | 0,04 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 184 | 40.466 | 0,04 |
| Target | US | USD | 258 | 38.864 | 0,03 |
| Bunge Global | US | USD | 368 | 34.822 | 0,03 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 2.723 | 34.112 | 0,03 |
| Amorepacific | KR | KRW | 272 | 31.067 | 0,03 |
| Heineken Holding (A) | NL | EUR | 365 | 27.548 | 0,02 |
| Thai Beverage | TH | SGD | 77.677 | 26.350 | 0,02 |
| JD Health International | CN | HKD | 6.560 | 21.065 | 0,02 |
| China Resources Beer Holdings | HK | HKD | 4.742 | 20.294 | 0,02 |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 10.177 | 19.833 | 0,02 |
| General Mills | US | USD | 299 | 19.676 | 0,02 |
| Universal Robina | PH | PHP | 11.046 | 18.468 | 0,02 |
| BJ's Wholesale Club Holdings | US | USD | 232 | 16.483 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraft Heinz | US | USD | 447 | 16.090 | 0,01 |
| Jeronimo Martins | PT | EUR | 831 | 16.077 | 0,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | CN | CNY | 4.064 | 14.976 | 0,01 |
| Constellation Brands | US | USD | 63 | 14.944 | 0,01 |
| US Foods Holding | US | USD | 231 | 11.071 | 0,01 |
| Tingyi Cayman Islands Holding | CN | HKD | 10.275 | 10.634 | 0,01 |
| Yifeng Pharmacy Chain | CN | CNY | 1.675 | 9.480 | 0,01 |
| Muyuan Foods (A) | CN | CNY | 1.630 | 9.165 | 0,01 |
| Darling Ingredients | US | USD | 215 | 8.664 | 0,01 |
| Estee Lauder (A) | US | USD | 59 | 8.120 | 0,01 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 104 | 5.989 | 0,01 |
| Conagra Brands | US | USD | 198 | 5.737 | 0,01 |
| Dino Polska | PL | PLN | 51 | 4.564 | 0,00 |
| Uni-President China Holdings | CN | HKD | 6.290 | 4.518 | 0,00 |
| Ocado Group | GB | GBP | 753 | 3.112 | 0,00 |
| | | | | **3.678.852** | **3,21** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Novo Nordisk (B) (DK) | DK | DKK | 7.082 | 857.095 | 0,75 |
| AstraZeneca (GB) | GB | GBP | 3.787 | 535.002 | 0,47 |
| Roche Holding | CH | CHF | 2.034 | 457.694 | 0,40 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 798 | 361.032 | 0,31 |
| Boston Scientific | US | USD | 4.121 | 277.254 | 0,24 |
| Novartis | CH | CHF | 2.919 | 265.188 | 0,23 |
| Sanofi | FR | EUR | 2.660 | 247.566 | 0,22 |
| Amgen | US | USD | 816 | 209.429 | 0,18 |
| Stryker | US | USD | 653 | 206.250 | 0,18 |
| Bristol-Myers Squibb | US | USD | 4.583 | 191.210 | 0,17 |
| Siemens Healthineers | DE | EUR | 3.019 | 157.314 | 0,14 |
| Merck | US | USD | 1.232 | 150.557 | 0,13 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 645 | 129.565 | 0,11 |
| Danaher | US | USD | 555 | 127.742 | 0,11 |
| Convatec Group | GB | GBP | 38.945 | 114.029 | 0,10 |
| Elevance Health | US | USD | 192 | 94.761 | 0,08 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 2.403 | 93.892 | 0,08 |
| Eli Lilly | US | USD | 121 | 87.413 | 0,08 |
| HCA Healthcare | US | USD | 284 | 82.336 | 0,07 |
| Insmed | US | USD | 3.400 | 79.099 | 0,07 |
| Bangkok Dusit Medical Services (F) | TH | THB | 106.089 | 77.598 | 0,07 |
| Insulet | US | USD | 479 | 77.508 | 0,07 |
| Pfizer | US | USD | 2.960 | 71.214 | 0,06 |
| Tecan Group | CH | CHF | 200 | 66.580 | 0,06 |
| Viatris | US | USD | 5.997 | 65.331 | 0,06 |
| Regeneron Pharmaceuticals | US | USD | 77 | 64.288 | 0,06 |
| Roche Holding (BR) | CH | CHF | 217 | 53.398 | 0,05 |
| ResMed | US | USD | 261 | 51.888 | 0,05 |
| McKesson | US | USD | 94 | 47.366 | 0,04 |
| Biogen | US | USD | 222 | 44.984 | 0,04 |
| Abbott Laboratories | US | USD | 428 | 42.545 | 0,04 |
| Coloplast (B) | DK | DKK | 368 | 41.764 | 0,04 |
| Alcon | CH | CHF | 571 | 41.443 | 0,04 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | CN | HKD | 19.958 | 41.367 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 74 | 39.720 | 0,03 |
| Baxter International | US | USD | 1.007 | 38.185 | 0,03 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 3.138 | 35.985 | 0,03 |
| IQVIA Holdings | US | USD | 149 | 32.447 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co | DE | EUR | 1.127 | 31.515 | 0,03 |
| Dexcom | US | USD | 261 | 31.448 | 0,03 |
| AbbVie | US | USD | 162 | 24.611 | 0,02 |
| Merck | DE | EUR | 152 | 22.571 | 0,02 |
| Lonza Group | CH | CHF | 41 | 21.609 | 0,02 |
| Alcon | CH | USD | 253 | 18.441 | 0,02 |
| Innovent Biologics | CN | HKD | 3.771 | 17.156 | 0,01 |
| Zoetis (A) | US | USD | 110 | 16.462 | 0,01 |
| Alnylam Pharmaceuticals | US | USD | 112 | 15.339 | 0,01 |
| Sino Biopharmaceutical | HK | HKD | 44.098 | 14.142 | 0,01 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) | CN | CNY | 349 | 13.696 | 0,01 |
| Hikma Pharmaceuticals | JO | GBP | 545 | 12.280 | 0,01 |
| Genmab | DK | DKK | 45 | 11.707 | 0,01 |
| Ascendis Pharma ADR | DK | USD | 89 | 11.562 | 0,01 |
| Wuxi Biologics (Cayman) | CN | HKD | 6.883 | 11.198 | 0,01 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) | CN | HKD | 14.069 | 8.965 | 0,01 |
| Royalty Pharma | US | USD | 317 | 8.299 | 0,01 |
| TG Therapeutics | US | USD | 641 | 8.217 | 0,01 |
| Shenzhen New Industries Biomedical | CN | CNY | 860 | 7.835 | 0,01 |
| Hygeia Healthcare Holdings | CN | HKD | 1.324 | 5.126 | 0,00 |
| Structure Therapeutics ADR | US | USD | 138 | 5.053 | 0,00 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings | HK | HKD | 9.683 | 4.941 | 0,00 |
| Cigna Group | US | USD | 14 | 4.780 | 0,00 |
| Samsung Biologics | KR | KRW | 8 | 4.464 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (H) | CN | HKD | 1.044 | 4.327 | 0,00 |
| Solventum | US | USD | 70 | 4.256 | 0,00 |
| Madrigal Pharmaceuticals | US | USD | 21 | 3.896 | 0,00 |
| CompuGroup Medical | DE | EUR | 137 | 3.865 | 0,00 |
| Guardant Health | US | USD | 215 | 3.634 | 0,00 |
| Apellis Pharmaceuticals | US | USD | 84 | 3.468 | 0,00 |
| AbCellera Biologics | CA | USD | 897 | 3.219 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (H) | CN | HKD | 2.703 | 3.115 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech | FR | EUR | 14 | 2.810 | 0,00 |
| Hangzhou Tigermed Consulting (A) | CN | CNY | 359 | 2.730 | 0,00 |
| Intellia Therapeutics | US | USD | 133 | 2.695 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories (H) | CN | HKD | 323 | 2.471 | 0,00 |
| Remegen (H) | CN | HKD | 708 | 2.350 | 0,00 |
| InnoCare Pharma | CN | HKD | 4.216 | 2.327 | 0,00 |
| Joinn Laboratories China (H) | CN | HKD | 1.834 | 1.814 | 0,00 |
| BeiGene | US | HKD | 158 | 1.749 | 0,00 |
| Asymchem Laboratories Tianjin | CN | CNY | 158 | 1.681 | 0,00 |
| iRay Technology (A) | CN | CNY | 53 | 1.357 | 0,00 |
| Pharmaron Beijing (A) | CN | CNY | 460 | 1.168 | 0,00 |
| Joinn Laboratories (China) | CN | CNY | 1 | 3 | 0,00 |
| | | | | **6.042.391** | **5,27** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 444.753 | 2.334.509 | 2,03 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 2.401 | 434.871 | 0,38 |
| Visa | US | USD | 1.639 | 414.912 | 0,36 |
| Allianz | DE | EUR | 1.375 | 366.609 | 0,32 |
| AXA | FR | EUR | 9.866 | 320.042 | 0,28 |
| UniCredit | IT | EUR | 8.838 | 305.618 | 0,27 |
| Progressive | US | USD | 1.512 | 294.141 | 0,26 |
| HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 34.222 | 278.801 | 0,24 |
| UBS Group | CH | CHF | 10.654 | 263.811 | 0,23 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 677 | 252.543 | 0,22 |
| Charles Schwab | US | USD | 3.375 | 233.948 | 0,20 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 3.163 | 213.863 | 0,19 |
| Bank of America | US | USD | 5.972 | 209.400 | 0,18 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 153 | 186.150 | 0,16 |
| Morgan Stanley | US | USD | 2.115 | 179.786 | 0,16 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 413 | 170.213 | 0,15 |
| Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF | IE | EUR | 29.140 | 144.170 | 0,13 |
| Wells Fargo | US | USD | 2.573 | 143.744 | 0,13 |
| Societe Generale | FR | EUR | 4.795 | 121.751 | 0,11 |
| Goldman Sachs Group | US | USD | 297 | 119.378 | 0,10 |
| China Construction Bank (H) | CN | HKD | 177.282 | 107.603 | 0,09 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 14.154 | 107.004 | 0,09 |
| Natwest Group | GB | GBP | 29.995 | 106.618 | 0,09 |
| American International Group | US | USD | 1.483 | 104.434 | 0,09 |
| Hana Financial Group | KR | KRW | 2.609 | 103.369 | 0,09 |
| Marsh & McLennan | US | USD | 555 | 103.095 | 0,09 |
| ING Groep | NL | EUR | 6.913 | 102.741 | 0,09 |
| NN Group | NL | EUR | 2.098 | 90.928 | 0,08 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 496 | 89.777 | 0,08 |
| BlackRock | US | USD | 124 | 88.139 | 0,08 |
| MasterCard | US | USD | 188 | 79.790 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group | GB | GBP | 108.345 | 65.857 | 0,06 |
| VZ Holding | CH | CHF | 602 | 65.223 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo | IT | EUR | 17.973 | 63.372 | 0,06 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 133 | 60.264 | 0,05 |
| KakaoBank | KR | KRW | 3.431 | 57.992 | 0,05 |
| Ping An Insurance Group (H) | CN | HKD | 13.371 | 56.865 | 0,05 |
| Barclays | GB | GBP | 23.611 | 56.052 | 0,05 |
| AON | US | USD | 209 | 55.544 | 0,05 |
| Ares Management (A) | US | USD | 428 | 53.221 | 0,05 |
| PNC Financial Services Group | US | USD | 368 | 53.009 | 0,05 |
| KB Financial Group | KR | KRW | 1.036 | 52.668 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services | US | USD | 814 | 52.281 | 0,05 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 234 | 51.070 | 0,04 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 5.700 | 50.223 | 0,04 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 87.343 | 49.227 | 0,04 |
| MetLife | US | USD | 699 | 46.755 | 0,04 |
| China Merchants Bank (H) | CN | HKD | 11.280 | 45.993 | 0,04 |
| FinecoBank | IT | EUR | 3.173 | 45.811 | 0,04 |
| Apollo Global Management | US | USD | 427 | 43.520 | 0,04 |
| Regions Financial | US | USD | 2.354 | 42.910 | 0,04 |
| Hong Leong Bank | MY | MYR | 11.293 | 42.719 | 0,04 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 5.104 | 41.906 | 0,04 |
| Northern Trust | US | USD | 536 | 41.669 | 0,04 |
| Comerica | US | USD | 862 | 41.088 | 0,04 |
| Fubon Financial Holding | TW | TWD | 20.276 | 40.196 | 0,04 |
| Intermediate Capital Group | GB | GBP | 1.617 | 39.766 | 0,03 |
| Bank Mandiri Persero | ID | IDR | 98.465 | 38.983 | 0,03 |
| Bank Of The Philippine Islands | PH | PHP | 18.776 | 38.786 | 0,03 |
| S&P Global | US | USD | 100 | 38.335 | 0,03 |
| KBC Group | BE | EUR | 545 | 38.077 | 0,03 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 9.793 | 36.968 | 0,03 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 12.853 | 35.526 | 0,03 |
| Cathay Financial Holding | TW | TWD | 24.486 | 35.489 | 0,03 |
| Qatar National Bank | QA | QAR | 9.613 | 34.274 | 0,03 |
| Nedbank Group | ZA | ZAR | 2.992 | 34.053 | 0,03 |
| Industrial Bank (A) | CN | CNY | 14.616 | 31.738 | 0,03 |
| Sampo (A) | FI | EUR | 815 | 30.888 | 0,03 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 101.024 | 30.481 | 0,03 |
| PICC Property & Casualty (H) | CN | HKD | 22.593 | 26.339 | 0,02 |
| DB Insurance | KR | KRW | 400 | 26.328 | 0,02 |
| Chailease Holding | TW | TWD | 4.870 | 24.103 | 0,02 |
| FirstRand | ZA | ZAR | 7.302 | 23.671 | 0,02 |
| Bank of Ningbo (A) | CN | CNY | 7.950 | 23.478 | 0,02 |
| Public Bank Berhad | MY | MYR | 27.039 | 21.837 | 0,02 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | ID | IDR | 75.886 | 21.531 | 0,02 |
| Huatai Securities (H) | CN | HKD | 18.423 | 20.445 | 0,02 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 427 | 20.052 | 0,02 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AE | AED | 9.288 | 19.762 | 0,02 |
| Admiral Group | GB | GBP | 615 | 19.657 | 0,02 |
| Huatai Securities (A) | CN | CNY | 10.947 | 19.389 | 0,02 |
| Aviva | GB | GBP | 3.548 | 19.352 | 0,02 |
| China Pacific Insurance Group (H) | CN | HKD | 8.859 | 18.207 | 0,02 |
| Postal Savings Bank of China | CN | CNY | 27.233 | 16.845 | 0,01 |
| Voya Financial | US | USD | 260 | 16.698 | 0,01 |
| Tryg | DK | DKK | 838 | 15.566 | 0,01 |
| Akbank Tas | TR | TRY | 8.945 | 15.366 | 0,01 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 702 | 14.840 | 0,01 |
| Postal Savings Bank of China (H) | CN | HKD | 28.356 | 13.801 | 0,01 |
| Phoenix Group Holdings | GB | GBP | 2.276 | 13.055 | 0,01 |
| China Merchants Bank (A) | CN | CNY | 2.483 | 10.962 | 0,01 |
| Ping An Insurance Group (A) (China) | CN | CNY | 2.029 | 10.792 | 0,01 |
| EQT | SE | SEK | 396 | 10.143 | 0,01 |
| Turkiye Is Bankasi | TR | TRY | 22.035 | 8.729 | 0,01 |
| Yapi ve Kredi Bankasi | TR | TRY | 9.254 | 8.632 | 0,01 |
| CIMB Group Holdings | MY | MYR | 6.368 | 8.250 | 0,01 |
| CITIC Securities (A) | CN | CNY | 3.267 | 7.983 | 0,01 |

# Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Fire & Marine Insurance | KR | KRW | 35 | 7.390 | 0,01 |
| Shinhan Financial Group | KR | KRW | 230 | 7.259 | 0,01 |
| Julius Baer Group | CH | CHF | 139 | 7.060 | 0,01 |
| China International Capital | CN | CNY | 1.459 | 6.266 | 0,01 |
| Eurobank Ergasias | GR | EUR | 2.581 | 5.187 | 0,00 |
| Brown & Brown | US | USD | 65 | 4.993 | 0,00 |
| Petershill Partners | GB | GBP | 1.952 | 4.766 | 0,00 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 497 | 4.488 | 0,00 |
| Dubai Islamic Bank | AE | AED | 3.094 | 4.384 | 0,00 |
| Hamilton Lane (A) | US | USD | 33 | 3.538 | 0,00 |
| Everest Re Group | BM | USD | 10 | 3.353 | 0,00 |
| China Pacific Insurance Group (A) | CN | CNY | 596 | 1.978 | 0,00 |
| | | | | **10.347.032** | **9,02** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Digital Realty Trust REIT | US | USD | 1.688 | 220.992 | 0,19 |
| Welltower REIT | US | USD | 1.382 | 124.517 | 0,11 |
| American Tower REIT | US | USD | 641 | 103.850 | 0,09 |
| Crown Castle REIT | US | USD | 893 | 79.100 | 0,07 |
| China Resources Land | HK | HKD | 11.609 | 39.237 | 0,03 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 15.479 | 26.775 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield REIT | FR | EUR | 195 | 15.342 | 0,01 |
| CoStar Group | US | USD | 167 | 14.291 | 0,01 |
| Rexford Industrial Realty REIT | US | USD | 307 | 12.380 | 0,01 |
| Ayala Land | PH | PHP | 22.741 | 10.592 | 0,01 |
| Segro REIT | GB | GBP | 1.059 | 10.514 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings | CN | HKD | 6.224 | 8.691 | 0,01 |
| Hammerson REIT | GB | GBP | 11.908 | 3.799 | 0,00 |
| Emaar Properties | AE | AED | 882 | 1.845 | 0,00 |
| | | | | **671.925** | **0,59** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 2.529.800 | 2.364.958 | 2,06 |
| Germany 3,03% 15/05/2024 | DE | EUR | 1.223.785 | 1.222.243 | 1,07 |
| | | | | **3.587.201** | **3,13** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| CVC Credit Partners European Opportunities | GB | GBP | 34.745 | 45.576 | 0,04 |
| | | | | **45.576** | **0,04** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity CCF II - North America Equity Fund | IE | USD | 1.477.647 | 17.189.355 | 14,98 |
| Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund | IE | EUR | 1.025.641 | 11.445.441 | 9,98 |
| Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund | IE | USD | 819.045 | 8.858.516 | 7,72 |
| Fidelity CCF II - UK Equity Fund | IE | GBP | 3.833.432 | 4.907.184 | 4,28 |
| Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund | IE | EUR | 482.242 | 4.671.097 | 4,07 |
| Fidelity CCF II - Japan Equity Fund | IE | JPY | 25.686 | 1.885.389 | 1,64 |
| Assenagon Alpha Volatility | LU | EUR | 738 | 783.930 | 0,68 |
| Coremont Investment Fund | LU | EUR | 3.141 | 346.432 | 0,30 |
| Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund | IE | USD | 13.489 | 137.284 | 0,12 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 2 | 38.681 | 0,03 |
| Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund | IE | EUR | 99 | 1.000 | 0,00 |
| Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund | LU | EUR | 1 | 38 | 0,00 |
| | | | | **50.264.347** | **43,81** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 22.762 | 198.883 | 0,17 |
| Deutsche Telekom | DE | EUR | 5.750 | 123.566 | 0,11 |
| Netflix | US | USD | 229 | 118.261 | 0,10 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | IT | EUR | 11.648 | 117.408 | 0,10 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 38.071 | 88.382 | 0,08 |
| Warner Music Group (A) | US | USD | 2.814 | 88.005 | 0,08 |
| T-Mobile (US) | US | USD | 501 | 76.657 | 0,07 |
| Hellenic Telecommunications Organization | GR | EUR | 5.191 | 74.125 | 0,06 |
| Spotify Technology | SE | USD | 218 | 58.284 | 0,05 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 1.172 | 49.610 | 0,04 |
| Telkom Indonesia Persero | ID | IDR | 202.038 | 36.677 | 0,03 |
| AT&T | US | USD | 1.416 | 22.419 | 0,02 |
| Koninklijke KPN | NL | EUR | 5.313 | 18.106 | 0,02 |
| Advanced Info Service (F) | TH | THB | 2.974 | 14.813 | 0,01 |
| SK Telecom | KR | KRW | 356 | 12.344 | 0,01 |
| Indosat | ID | IDR | 7.341 | 4.647 | 0,00 |
| | | | | **1.102.187** | **0,96** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 3.524 | 30.646 | 0,03 |
| Repsol | ES | EUR | 1.269 | 18.688 | 0,02 |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | BR | BRL | 1.923 | 11.650 | 0,01 |
| | | | | **60.984** | **0,05** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras | BR | BRL | 2.081 | 14.105 | 0,01 |
| Endesa | ES | EUR | 487 | 8.335 | 0,01 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | ES | EUR | 361 | 3.453 | 0,00 |
| | | | | **25.893** | **0,02** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 9.930 | 57.553 | 0,05 |
| Gerdau (Bevorzugt) | BR | BRL | 11.718 | 38.677 | 0,03 |
| Cemex SAB de CV | MX | MXN | 6.508 | 4.892 | 0,00 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **101.122** | **0,09** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ferrovial | ES | EUR | 3.908 | 132.077 | 0,12 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 7.737 | 68.695 | 0,06 |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 3.101 | 62.339 | 0,05 |
| Fluidra | ES | EUR | 1.951 | 38.819 | 0,03 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste (B) | MX | MXN | 1.148 | 38.011 | 0,03 |
| Santos Brasil Participacoes | BR | BRL | 10.601 | 26.177 | 0,02 |
| WEG | BR | BRL | 3.349 | 23.921 | 0,02 |
| Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq. | BR | BRL | 6.383 | 8.307 | 0,01 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion | MX | MXN | 4.466 | 3.472 | 0,00 |
| | | | | **401.818** | **0,35** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 4.173 | 178.825 | 0,16 |
| Lojas Renner | BR | BRL | 1.258 | 3.495 | 0,00 |
| | | | | **182.320** | **0,16** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 17.386 | 62.544 | 0,05 |
| Arca Continental | MX | MXN | 3.666 | 33.639 | 0,03 |
| Sao Martinho | BR | BRL | 1.475 | 7.526 | 0,01 |
| Gruma (B) | MX | MXN | 250 | 4.691 | 0,00 |
| | | | | **108.400** | **0,09** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos | BR | BRL | 67.153 | 45.642 | 0,04 |
| Valuation for USD RTS 31/12/2049* | US | USD | 1.099 | 7.202 | 0,01 |
| | | | | **52.844** | **0,05** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES | EUR | 17.413 | 177.179 | 0,15 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 39.115 | 75.373 | 0,07 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 9.264 | 56.083 | 0,05 |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 4.199 | 39.523 | 0,03 |
| Bankinter | ES | EUR | 5.225 | 38.771 | 0,03 |
| Banco Santander (ES) | ES | EUR | 8.227 | 37.623 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group | IE | EUR | 3.473 | 34.890 | 0,03 |
| AIB Group | IE | EUR | 6.169 | 30.017 | 0,03 |
| Kuwait Finance House | KW | KWD | 13.691 | 29.934 | 0,03 |
| Banco Bradesco (Bevorzugt) | BR | BRL | 7.236 | 18.350 | 0,02 |
| Banco Bradesco | BR | BRL | 2.091 | 4.676 | 0,00 |
| Alpha Bank | GR | EUR | 1.538 | 2.449 | 0,00 |
| | | | | **544.868** | **0,47** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Corp Inmobiliaria Vesta | MX | MXN | 4.683 | 15.831 | 0,01 |
| | | | | **15.831** | **0,01** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,32% 25/06/2024 | US | USD | 530.000 | 492.050 | 0,43 |
| | | | | **492.050** | **0,43** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025 | CN | USD | 215.212 | 216.566 | 0,19 |
| | | | | **216.566** | **0,19** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 1.004 | 31.161 | 0,03 |
| Tim | BR | BRL | 9.613 | 30.462 | 0,03 |
| | | | | **61.623** | **0,05** |

### Nicht börsennotiert

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Gazprom* | RU | USD | 915 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| PhosAgro* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 13 | 0 | 0,00 |
| Novolipetsk Steel* | RU | USD | 677 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **IT** | | | | | |
| Yandex* | RU | USD | 29 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Venus MedTech Hangzhou (H)* | CN | HKD | 3.458 | 2.326 | 0,00 |
| | | | | **2.326** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia (USD)* | RU | USD | 1.179 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | 11 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 95.819.119)** | | | | **106.122.364** | **92,50** |

# Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| Commodity Strategy 1099 (GS) | USD | 279.891 | (427) | (0,00) |
| MSCI Europe VL Eur Net (GS) | EUR | 1.924.867 | (5.352) | (0,00) |
| | | | **(5.779)** | **(0,01)** |

| | Zugrunde liegendes Engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| **Devisenterminkontrakte** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024 | 215.395 | 720 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024 | 45.941 | (4) | (0,00) |
| | | **716** | **0,00** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024 | USD | 1.854.550 | 35.966 | 0,03 |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 2.291.624 | (7.288) | (0,01) |
| MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024 | USD | 345.545 | (9.512) | (0,01) |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 1.788.763 | (26.794) | (0,02) |
| MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024 | USD | 1.533.600 | (61.212) | (0,05) |
| | | | **(68.840)** | **(0,06)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 8.676.770 | 7,56 |
| **Nettovermögen** | | | **114.725.231** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Irland | IE | 45,60 |
| USA | US | 20,35 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 3,96 |
| Frankreich | FR | 3,65 |
| Deutschland | DE | 3,43 |
| China | CN | 2,23 |
| Schweiz | CH | 2,20 |
| Niederlande | NL | 1,45 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 1,39 |
| Dänemark | DK | 1,12 |
| Korea | KR | 1,04 |
| Luxemburg | LU | 0,99 |
| Italien | IT | 0,86 |
| Schweden | SE | 0,83 |
| Spanien | ES | 0,58 |
| Brasilien | BR | 0,40 |
| Finnland | FI | 0,31 |
| Mexiko | MX | 0,23 |
| Südafrika | ZA | 0,20 |
| Griechenland | GR | 0,20 |
| Belgien | BE | 0,18 |
| Uruguay | UY | 0,17 |
| Indonesien | ID | 0,17 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,16 |
| Thailand | TH | 0,16 |
| Österreich | AT | 0,13 |
| Malaysia | MY | 0,09 |
| Norwegen | NO | 0,07 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,06 |
| Philippinen | PH | 0,06 |
| Polen | PL | 0,05 |
| Türkei | TR | 0,03 |
| Kanada | CA | 0,03 |
| Katar | QA | 0,03 |
| Kuwait | KW | 0,03 |
| Portugal | PT | 0,01 |
| Jordanien | JO | 0,01 |
| Chile | CL | 0,01 |
| Peru | PE | 0,01 |
| Singapur | SG | 0,01 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,01 |
| Bermuda | BM | 0,00 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 7,50 |

Fidelity Funds

# Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Assenagon Alpha Volatility | LU | EUR | 749 | 795.570 | 3,54 |
| | | | | **795.570** | **3,54** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| Italy 3,54% 15/08/2024 | IT | EUR | 3.926.000 | 3.885.609 | 17,27 |
| Italy 1,45% 15/11/2024 | IT | EUR | 3.911.000 | 3.866.688 | 17,18 |
| Italy 1,75% 30/05/2024 | IT | EUR | 3.870.000 | 3.863.576 | 17,17 |
| Italy 1,75% 01/07/2024 | IT | EUR | 3.848.000 | 3.835.082 | 17,04 |
| Italy 3,75% 01/09/2024 | IT | EUR | 3.793.000 | 3.792.791 | 16,85 |
| Italy 1,85% 15/05/2024 | IT | EUR | 1.281.000 | 1.280.194 | 5,69 |
| | | | | **20.523.940** | **91,21** |
| Bruchteile | | | | 2 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 21.318.194)** | | | | **21.319.512** | **94,74** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| Emini Energy Select Sec. Index Future 21/06/2024 | USD | 698.670 | 45.664 | 0,20 |
| | | | **45.664** | **0,20** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 1.137.470 | 5,06 |
| **Nettovermögen** | | | **22.502.646** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Italien | IT | 91,21 |
| Luxemburg | LU | 3,54 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 5,26 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Absolute Return Global Equity Fund [4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| OMV AG65 | AT | EUR | 82.287 | 3.928.260 | 1,31 |
| | | | | **3.928.260** | **1,31** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| SSE | GB | GBP | 187.693 | 3.914.106 | 1,30 |
| National Grid | GB | GBP | 76.165 | 998.845 | 0,33 |
| | | | | **4.912.951** | **1,64** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Nickel Mines | AU | AUD | 9.043.853 | 5.506.360 | 1,84 |
| Air Liquide | FR | EUR | 22.939 | 4.506.691 | 1,50 |
| Agnico Eagle Mines (Kanada) | CA | CAD | 40.363 | 2.576.814 | 0,86 |
| Agnico Eagle Mines (US) | CA | USD | 13.442 | 858.023 | 0,29 |
| | | | | **13.447.888** | **4,48** |
| **Industrie** | | | | | |
| FedEx | US | USD | 23.290 | 6.132.209 | 2,04 |
| Airbus | FR | EUR | 35.081 | 5.797.833 | 1,93 |
| TransUnion | US | USD | 58.868 | 4.406.830 | 1,47 |
| Sandvik | SE | SEK | 205.975 | 4.153.608 | 1,38 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 12.620 | 4.150.933 | 1,38 |
| Fortune Brands Innovations | US | USD | 53.688 | 3.995.495 | 1,33 |
| Allegion | IE | USD | 28.081 | 3.459.055 | 1,15 |
| TKH Group | NL | EUR | 63.893 | 2.768.882 | 0,92 |
| | | | | **34.864.845** | **11,62** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 278.004 | 6.695.172 | 2,23 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 13.115 | 5.713.398 | 1,90 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 17.965 | 3.954.201 | 1,32 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 762.331 | 3.880.831 | 1,29 |
| First Solar | US | USD | 20.527 | 3.666.344 | 1,22 |
| ANSYS | US | USD | 8.146 | 2.673.455 | 0,89 |
| Atea | NO | NOK | 122.110 | 1.568.884 | 0,52 |
| | | | | **28.152.285** | **9,38** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Ipsos | FR | EUR | 90.564 | 6.086.396 | 2,03 |
| Expedia Group | US | USD | 41.285 | 5.596.602 | 1,87 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 6.608.610 | 5.510.789 | 1,84 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 43.098 | 5.404.962 | 1,80 |
| Valvoline | US | USD | 101.973 | 4.328.740 | 1,44 |
| PVH | US | USD | 31.509 | 3.471.948 | 1,16 |
| Lovisa Holdings | AU | AUD | 165.308 | 3.373.968 | 1,12 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 4.839.580 | 2.560.687 | 0,85 |
| XD | CN | HKD | 1.292.286 | 2.428.884 | 0,81 |
| Aritzia | CA | CAD | 64.990 | 1.667.015 | 0,56 |
| Linamar (CA) | CA | CAD | 27.829 | 1.334.121 | 0,44 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 217.468 | 1.007.966 | 0,34 |
| | | | | **42.772.078** | **14,26** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Treasury Wine Estates | AU | AUD | 712.656 | 5.563.987 | 1,85 |
| Darling Ingredients | US | USD | 100.725 | 4.330.169 | 1,44 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 2.384.487 | 3.692.099 | 1,23 |
| Unilever | GB | GBP | 59.854 | 3.100.769 | 1,03 |
| Coca-Cola | US | USD | 37.246 | 2.306.634 | 0,77 |
| | | | | **18.993.658** | **6,33** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Biogen | US | USD | 25.119 | 5.445.144 | 1,81 |
| CSL | AU | AUD | 23.638 | 4.227.708 | 1,41 |
| Insulet | US | USD | 23.211 | 4.012.475 | 1,34 |
| HUTCHMED China ADR | HK | USD | 144.779 | 2.669.717 | 0,89 |
| Guardant Health | US | USD | 118.878 | 2.144.560 | 0,71 |
| Ramsay Health Care | AU | AUD | 45.605 | 1.538.675 | 0,51 |
| | | | | **20.038.279** | **6,68** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| JPMorgan Chase | US | USD | 32.527 | 6.294.060 | 2,10 |
| Wells Fargo | US | USD | 101.601 | 6.065.602 | 2,02 |
| Morgan Stanley | US | USD | 55.193 | 5.012.624 | 1,67 |
| Apollo Global Management | US | USD | 45.753 | 4.987.112 | 1,66 |
| NN Group | NL | EUR | 97.113 | 4.498.009 | 1,50 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 18.743 | 4.067.347 | 1,36 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 148.280 | 3.351.421 | 1,12 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 330.893 | 3.191.497 | 1,06 |
| Sun Life Financial | CA | CAD | 23.143 | 1.186.552 | 0,40 |
| | | | | **38.654.224** | **12,88** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 1.369 | 27.043.442 | 9,01 |
| | | | | **27.043.442** | **9,01** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| T-Mobile (US) | US | USD | 35.391 | 5.783.626 | 1,93 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 1.912.361 | 4.743.384 | 1,58 |
| | | | | **10.527.010** | **3,51** |

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 253.091 | 5.435.355 | 1,81 |
| Fluidra | ES | EUR | 212.161 | 4.511.010 | 1,50 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 189.815 | 1.800.746 | 0,60 |
| | | | | **11.747.111** | **3,92** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 67.359 | 2.234.653 | 0,74 |
| | | | | **2.234.653** | **0,74** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| China Renaissance Holdings* | CN | HKD | 363.714 | 202.853 | 0,07 |
| | | | | **202.853** | **0,07** |
| Bruchteile | | | | 2 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 248.070.042)** | | | | **257.519.539** | **85,83** |

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| Siemens Energy (MS) | EUR | 6.142.973 | 592.977 | 0,20 |
| Straumann Holdings Regd (JPLS) | CHF | (3.172.398) | 495.364 | 0,17 |
| Tele2 (B) (MS) | SEK | 51.455.620 | 471.775 | 0,16 |
| Powerchip Semiconductor (M) (JPLS) | USD | (3.586.754) | 433.756 | 0,14 |
| Dr ING HC (F) Porsche (MS) | EUR | (3.248.957) | 399.491 | 0,13 |
| Volkswagen (JPLS) | EUR | (4.907.943) | 350.011 | 0,12 |
| IMCD Group (UBS) | EUR | (4.880.315) | 339.072 | 0,11 |
| Delta Electronics (Thailand) (JPLS) | USD | (1.949.630) | 207.436 | 0,07 |
| Zurich Insurance Group (JPLS) | CHF | (3.826.890) | 191.747 | 0,06 |
| Dexcom (GS) | USD | 5.052.716 | 163.574 | 0,05 |
| Harmonic Drive Systems (JPLS) | JPY | 598.751.308 | 163.550 | 0,05 |
| Hexagon (B) (MS) | SEK | (24.834.957) | 157.001 | 0,05 |
| Hexagon (B) (HSBC) | SEK | (33.628.054) | 145.784 | 0,05 |
| Legalzoom.com (MS) | USD | (1.839.676) | 136.879 | 0,05 |
| Agnico-Eagle Mines (US) (MS) | USD | 3.952.224 | 128.151 | 0,04 |
| InPost (UBS) | EUR | (3.480.625) | 115.524 | 0,04 |
| Caixabank (GS) | EUR | (3.259.065) | 113.915 | 0,04 |
| Askul (JPLS) | JPY | 750.565.096 | 113.345 | 0,04 |
| Ford Motor (GS) | USD | (2.610.514) | 106.205 | 0,04 |
| Remy Cointreau (JPLS) | EUR | (3.599.210) | 101.659 | 0,03 |
| Forvia (MS) | EUR | 4.479.916 | 101.404 | 0,03 |
| Unilever (JPLS) | GBP | 971.845 | 91.876 | 0,03 |
| Chugai Pharmac (UBS) | JPY | (615.669.433) | 89.586 | 0,03 |
| Geberit (JPLS) | CHF | (2.819.953) | 82.573 | 0,03 |
| Carlyle Group (GS) | USD | (4.489.766) | 80.281 | 0,03 |
| Pearson (GS) | GBP | (4.640.244) | 79.918 | 0,03 |
| Deckers Outdoor (GS) | USD | (5.399.383) | 71.748 | 0,02 |
| Delta Electronics (F) (MS) | USD | (1.009.703) | 68.793 | 0,02 |
| Qualys (GS) | USD | (2.094.178) | 66.719 | 0,02 |
| CME Group (GS) | USD | (5.026.037) | 63.456 | 0,02 |
| Lululemon Athletica (GS) | USD | (4.461.636) | 60.133 | 0,02 |
| Sansan (JPLS) | JPY | 227.009.840 | 56.830 | 0,02 |
| T Rowe Price Group (A) (GS) | USD | (1.574.116) | 52.794 | 0,02 |
| KKR (GS) | USD | (2.693.603) | 51.137 | 0,02 |
| International Business Machine (GS) | USD | (5.525.762) | 47.688 | 0,02 |
| Alstom (GS) | EUR | (3.899.513) | 47.616 | 0,02 |
| ELIS (GS) | EUR | (2.522.609) | 40.838 | 0,01 |
| Topdanmark (MS) | DKK | (21.035.646) | 39.079 | 0,01 |
| Sika (BR) (MS) | CHF | 2.428.467 | 37.501 | 0,01 |
| Trex (GS) | USD | (4.116.753) | 36.703 | 0,01 |
| Equinor (JPLS) | NOK | (33.455.389) | 32.740 | 0,01 |
| Incyte (GS) | USD | (3.684.882) | 30.917 | 0,01 |
| Chugai Pharmaceutical (JPLS) | JPY | (118.193.030) | 28.078 | 0,01 |
| Tokio Marine Holdings (UBS) | JPY | 319.759.195 | 24.277 | 0,01 |
| Westpac Banking (UBS) | AUD | (4.231.846) | 21.911 | 0,01 |
| Watches Of Switzerland Group (GS) | GBP | (1.113.919) | 21.394 | 0,01 |
| Pernod-Ricard (GS) | EUR | (4.769.564) | 17.944 | 0,01 |
| Inpost (GS) | EUR | (1.012.516) | 17.160 | 0,01 |
| Chunghwa Telecom (JPLS) | USD | (1.589.173) | 15.423 | 0,01 |
| Fifth Third Bancorp (GS) | USD | (2.046.484) | 14.522 | 0,00 |
| Globant (GS) | USD | (2.851.803) | 13.150 | 0,00 |
| Embecta (GS) | USD | (1.345.780) | 9.200 | 0,00 |
| Marketaxess Holdings (GS) | USD | (3.510.381) | 9.069 | 0,00 |
| Equinor (HSBC) | NOK | (19.794.975) | 8.663 | 0,00 |
| NN Group (MS) | EUR | 1.275.038 | 8.322 | 0,00 |
| Delta Electronics (Thailand) (UBS) | USD | (194.078) | 7.541 | 0,00 |
| Azelis Group (GS) | EUR | (1.596.523) | 6.028 | 0,00 |
| Mineral Resources (JPLS) | AUD | (7.198.294) | 4.077 | 0,00 |
| SSE (JPLS) | GBP | 1.246.004 | 2.953 | 0,00 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Absolute Return Global Equity Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| ABB (GS) | CHF | (1.978.428) | 2.402 | 0,00 |
| National Grid (JPLS) | GBP | 325.504 | 603 | 0,00 |
| Swiss Re (MS) | CHF | 2.735.956 | 217 | 0,00 |
| Olympus (JPLS) | JPY | (135.469.042) | (770) | (0,00) |
| Epam Systems (GS) | USD | (3.685.736) | (1.085) | (0,00) |
| Alstom (JPLS) | EUR | (497.940) | (1.609) | (0,00) |
| Rightmove (GS) | GBP | (2.153.225) | (2.093) | (0,00) |
| Service Stream (JPLS) | AUD | (3.450.800) | (2.875) | (0,00) |
| Sandvik (MS) | SEK | 459.350 | (2.964) | (0,00) |
| Topdanmark (JPLS) | DKK | (5.735.490) | (3.381) | (0,00) |
| NIO ADR (MS) | USD | (107.962) | (3.827) | (0,00) |
| Daicel (JPLS) | JPY | (49.479.038) | (5.990) | (0,00) |
| Grocery Outlet Holdings (GS) | USD | (1.758.232) | (6.026) | (0,00) |
| JDE Peets (HSBC) | EUR | (195.011) | (8.507) | (0,00) |
| Powerchip Semiconductor (M) (GS) | USD | (445.986) | (13.037) | (0,00) |
| Performance Food Group (GS) | USD | (3.958.857) | (13.181) | (0,00) |
| Chunghwa Telecom (GS) | USD | (3.833.789) | (15.964) | (0,01) |
| DGB Financial Group (JPLS) | USD | (631.869) | (16.243) | (0,01) |
| Denki Kagaku Kogyo KK (JPLS) | JPY | (491.015.240) | (16.463) | (0,01) |
| Resorttrust (JPLS) | JPY | 664.003.734 | (16.527) | (0,01) |
| Powerchip Semiconductor (M) (MS) | USD | (784.855) | (17.311) | (0,01) |
| Daicel Chemical Industries (UBS) | JPY | (257.573.735) | (17.358) | (0,01) |
| Yamaha Motor (UBS) | JPY | (131.747.632) | (18.330) | (0,01) |
| Regis Resources (GS) | AUD | (7.977.302) | (23.319) | (0,01) |
| Olympus (GS) | JPY | (706.344.052) | (27.357) | (0,01) |
| Ceridian HCM Holding (GS) | USD | (3.082.973) | (27.558) | (0,01) |
| NIO ADR (GS) | USD | (809.208) | (28.683) | (0,01) |
| American Water Works (UBS) | USD | (2.841.415) | (28.739) | (0,01) |
| Shimano (JPLS) | JPY | (168.945.548) | (30.556) | (0,01) |
| Bank Of Queensland (GS) | AUD | (6.956.695) | (34.336) | (0,01) |
| Texas Instruments (GS) | USD | (6.200.432) | (39.228) | (0,01) |
| Taisei (JPLS) | JPY | (98.350.070) | (42.062) | (0,01) |
| Svenska Cellulosa (B) (MS) | SEK | (20.165.188) | (42.961) | (0,01) |
| Serco Group (JPLS) | GBP | 3.349.709 | (44.723) | (0,01) |
| Take-Two Interacv Softwr (UBS) | USD | (5.181.237) | (45.664) | (0,02) |
| Occidental Petroleum (HSBC) | USD | (5.628.085) | (52.627) | (0,02) |
| Bridgepoint Group (GS) | GBP | (2.361.372) | (53.865) | (0,02) |
| Milk (NZD) (UBS) | NZD | (1.890.377) | (55.114) | (0,02) |
| AT&T (GS) | USD | (5.633.381) | (56.600) | (0,02) |
| Johnson Controls International (UBS) | USD | (6.458.517) | (58.444) | (0,02) |
| Raytheon Technologies (UBS) | USD | (6.570.449) | (58.659) | (0,02) |
| Siemens (JPLS) | EUR | (5.680.798) | (59.149) | (0,02) |
| Digital Garage (JPLS) | JPY | 183.614.214 | (70.760) | (0,02) |
| Canadian Tire (A) (JPLS) | CAD | (5.438.559) | (73.712) | (0,02) |
| Yamaha Motor (JPLS) | JPY | (284.222.801) | (75.696) | (0,03) |
| Milk (NZD) (MS) | NZD | (3.879.912) | (79.241) | (0,03) |
| Valeo (GS) | EUR | (2.047.006) | (79.682) | (0,03) |
| Sodexo (JPLS) | EUR | (1.168.820) | (83.501) | (0,03) |
| Descartes Systems Group (US) (HSBC) | USD | (2.904.058) | (84.647) | (0,03) |
| Sodexo (HSBC) | EUR | (1.778.984) | (103.466) | (0,03) |
| Svenska Cellulosa (B) (HSBC) | SEK | (20.042.189) | (104.520) | (0,03) |
| JDE Peets (MS) | EUR | (1.266.060) | (108.167) | (0,04) |
| Shin-Etsu Chemical (JPLS) | JPY | 602.265.730 | (112.483) | (0,04) |
| Roche Holdings (Genussc) (MS) | CHF | 3.840.303 | (117.042) | (0,04) |
| Sodexo (GS) | EUR | (2.915.012) | (118.105) | (0,04) |
| Nio Adr (JPLS) | USD | (1.863.822) | (141.312) | (0,05) |
| Tandem Diabetes Care (GS) | USD | (2.277.122) | (151.406) | (0,05) |
| Shimano (UBS) | JPY | (874.541.662) | (155.321) | (0,05) |
| Paypal Holdings (GS) | USD | (6.150.967) | (183.651) | (0,06) |
| Taisei (UBS) | JPY | (511.198.105) | (188.913) | (0,06) |
| Sopra Steria Group (MS) | EUR | 1.724.407 | (215.569) | (0,07) |
| ABB (CH) (JPLS) | CHF | (3.368.198) | (223.046) | (0,07) |
| Azelis Group (JPLS) | EUR | (3.125.402) | (225.326) | (0,08) |
| JDE Peets (JPLS) | EUR | (3.412.243) | (227.111) | (0,08) |
| Applied Materials (JPLS) | USD | 6.537.438 | (251.139) | (0,08) |
| Melco Resort Enterprise ADR (GS) | USD | (4.516.741) | (255.411) | (0,09) |
| Dominos Pizza (GS) | USD | (4.261.025) | (261.947) | (0,09) |
| Simplex Holdings (JPLS) | JPY | 627.202.916 | (287.865) | (0,10) |
| Continental (MS) | EUR | 4.376.102 | (310.395) | (0,10) |
| Auction Technology Group (JPLS) | GBP | 1.122.110 | (312.543) | (0,10) |
| Otsuka Holdings (JPLS) | JPY | (971.989.114) | (402.985) | (0,13) |
| Allison Transmission Holdings (MS) | USD | 4.258.440 | (422.416) | (0,14) |
| KLA-Tencor (HSBC) | USD | (5.946.251) | (474.597) | (0,16) |
| | | | **(404.680)** | **(0,13)** |

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024 | 16.193.241 | 336.482 | 0,11 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03088326 28/05/2024 | 8.450.303 | 59.030 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09158480 28/05/2024 | 7.059.004 | 36.435 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09120009 28/05/2024 | 3.545.974 | 35.818 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10177540 28/05/2024 | 4.277.835 | 32.807 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09254401 28/05/2024 | 1.255.257 | 19.694 | 0,01 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,56905818 28/05/2024 | 837.768 | 16.001 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07131400 28/05/2024 | 6.350.452 | 10.221 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65127700 28/05/2024 | 3.234.389 | 8.861 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09141066 28/05/2024 | 519.884 | 6.464 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65286080 28/05/2024 | 846.834 | 4.385 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072469 28/05/2024 | 2.108.966 | 4.294 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072878 28/05/2024 | 546.660 | 4.202 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93665760 28/05/2024 | 1.818.312 | 3.349 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02724870 28/05/2024 | 437.620 | 3.348 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03073141 28/05/2024 | 1.612.822 | 3.281 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73257765 28/05/2024 | 483.408 | 3.190 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00653708 28/05/2024 | 112.731 | 2.878 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73197386 28/05/2024 | 463.246 | 2.673 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649627 28/05/2024 | 126.627 | 2.422 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00645946 28/05/2024 | 169.764 | 2.267 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09102311 28/05/2024 | 236.952 | 1.929 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09109173 28/05/2024 | 195.992 | 1.744 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09085182 28/05/2024 | 246.914 | 1.542 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19357561 28/05/2024 | 258.950 | 1.167 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10186159 28/05/2024 | 136.101 | 1.055 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 158,72100310 28/05/2024 | 87.722 | 1.030 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14365818 28/05/2024 | 690.139 | 975 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10065976 28/05/2024 | 106.651 | 709 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10491621 28/05/2024 | 49.960 | 527 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14373099 28/05/2024 | 252.894 | 486 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02717318 28/05/2024 | 51.573 | 251 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09869461 28/05/2024 | 46.805 | 227 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 37,10700190 28/05/2024 | 54.090 | 186 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02716783 28/05/2024 | 38.398 | 179 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09992473 28/05/2024 | 28.924 | 173 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10029023 28/05/2024 | 26.926 | 170 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10020079 28/05/2024 | 26.715 | 166 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59610909 28/05/2024 | 10.632 | 91 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00640395 28/05/2024 | 19.329 | 90 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02704530 28/05/2024 | 598.833 | 78 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02706030 28/05/2024 | 86.553 | 59 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59568919 28/05/2024 | 6.311 | 50 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59108599 28/05/2024 | 211.503 | 15 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59111104 28/05/2024 | 19.047 | 2 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,97400109 28/05/2024 | 85.424 | (13) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90931260 28/05/2024 | 2.327 | (13) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02701721 28/05/2024 | 32.019 | (29) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68066855 28/05/2024 | 4.350 | (29) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703653 28/05/2024 | 169.531 | (33) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68875298 28/05/2024 | 24.437 | (46) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13802051 28/05/2024 | 236.978 | (52) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,69068959 28/05/2024 | 72.885 | (53) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,83900728 28/05/2024 | 19.529 | (74) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90832178 28/05/2024 | 18.533 | (127) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13797100 28/05/2024 | 317.387 | (183) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68169541 28/05/2024 | 38.382 | (232) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90716505 28/05/2024 | 31.600 | (256) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,96211986 28/05/2024 | 540.768 | (259) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91176610 28/05/2024 | 93.266 | (288) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90605005 28/05/2024 | 50.431 | (471) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91010088 28/05/2024 | 113.836 | (558) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68448656 28/05/2024 | 135.114 | (594) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91042499 28/05/2024 | 142.324 | (648) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25002799 28/05/2024 | 639.997 | (766) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13787969 28/05/2024 | 868.499 | (1.075) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,78199978 28/05/2024 | 231.677 | (1.239) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09080977 28/05/2024 | 467.110 | (1.562) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12785646 28/05/2024 | 2.180.142 | (1.970) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,56510002 28/05/2024 | 1.672.660 | (2.108) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79673136 28/05/2024 | 797.228 | (2.289) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13795101 28/05/2024 | 4.056.035 | (2.924) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24640000 28/05/2024 | 754.488 | (3.090) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,04706796 28/05/2024 | 219.241 | (3.958) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,89925131 28/05/2024 | 298.239 | (5.001) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,88932965 28/05/2024 | 484.293 | (6.142) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12788313 28/05/2024 | 9.185.554 | (6.387) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,97718016 28/05/2024 | 569.725 | (10.539) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14296452 28/05/2024 | 3.218.112 | (11.015) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19007031 28/05/2024 | 1.559.856 | (21.343) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024 | 5.559.088 | (22.416) | (0,01) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90764240 28/05/2024 | 4.024.197 | (30.555) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024 | 9.816.898 | (40.302) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,42836999 28/05/2024 | 5.411.216 | (119.024) | (0,04) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597900 28/05/2024 | 37.430.125 | (126.451) | (0,04) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64342040 28/05/2024 | 16.628.477 | (155.587) | (0,05) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,41619996 28/05/2024 | 10.484.260 | (231.424) | (0,08) |
| | | **(200.122)** | **(0,07)** |

### A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf HUF verkauft USD zu 368,29500591 16/05/2024 | 168.476 | 1.011 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 370,77397911 16/05/2024 | 46.332 | 592 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 370,91814819 16/05/2024 | 26.795 | 353 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 367,11965492 16/05/2024 | 101.874 | 284 | 0,00 |
| Kauf HUF verkauft USD zu 366,99494047 16/05/2024 | 9.230 | 23 | 0,00 |
| | | **2.263** | **0,00** |

### A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,08148002 16/05/2024 | 1.014.828 | 7.704 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,07334540 16/05/2024 | 1.216.690 | 6.793 | 0,00 |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,02893900 16/05/2024 | 1.281.950 | (6.896) | (0,00) |
| Kauf PLN verkauft USD zu 4,00049000 16/05/2024 | 33.438.754 | (414.733) | (0,14) |
| | | **(407.132)** | **(0,14)** |

### A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633862 16/05/2024 | 53.748 | (254) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36085969 16/05/2024 | 411.431 | (577) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908501 16/05/2024 | 290.784 | (786) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35953400 16/05/2024 | 349.826 | (831) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36040899 16/05/2024 | 645.541 | (1.119) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36099201 16/05/2024 | 1.165.914 | (1.522) | (0,00) |
| | | **(5.089)** | **(0,00)** |

### A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93596572 16/05/2024 | 49.402.237 | 30.059 | 0,01 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93752783 16/05/2024 | 1.668.004 | 3.800 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524442 16/05/2024 | 2.111.106 | (343) | (0,00) |
| | | **33.516** | **0,01** |

# Absolute Return Global Equity Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| **A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633863 16/05/2024 | 123.642 | (584) | (0,00) |
| | | **(584)** | **(0,00)** |
| **I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80042948 16/05/2024 | 69.743.683 | 118.063 | 0,04 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80226817 16/05/2024 | 17.152.993 | 68.506 | 0,02 |
| | | **186.569** | **0,06** |
| **SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93483409 16/05/2024 | 50.169 | (30) | (0,00) |
| | | **(30)** | **(0,00)** |
| **SE-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93483409 16/05/2024 | 50.169 | (30) | (0,00) |
| | | **(30)** | **(0,00)** |
| **W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80042947 16/05/2024 | 153.418 | 260 | 0,00 |
| | | **260** | **0,00** |
| **Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93596572 16/05/2024 | 21.912.021 | 13.332 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93731623 16/05/2024 | 1.838.654 | 3.773 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93579598 16/05/2024 | 705.816 | 301 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93123951 16/05/2024 | 1.240.819 | (5.514) | (0,00) |
| | | **11.892** | **0,00** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | 43.308.311 | 14,47 |
| **Nettovermögen** | | **300.044.683** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 29,64 |
| Irland | IE | 13,78 |
| Frankreich | FR | 6,78 |
| Australien | AU | 6,74 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 3,81 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 2,73 |
| Schweden | SE | 2,68 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 2,67 |
| Kanada | CA | 2,54 |
| Niederlande | NL | 2,42 |
| Spanien | ES | 2,25 |
| Norwegen | NO | 1,59 |
| Dänemark | DK | 1,38 |
| Bermuda | BM | 1,36 |
| Österreich | AT | 1,31 |
| Thailand | TH | 1,23 |
| China | CN | 1,21 |
| Korea | KR | 1,12 |
| Brasilien | BR | 0,60 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 14,17 |

Fidelity Funds

# Absolute Return Global Fixed Income Fund [4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Wintershall De Finance BV 1,823% 25/09/2031 | NL | EUR | 180.787 | 160.414 | 0,49 |
| | | | | **160.414** | **0,49** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN | GB | GBP | 180.787 | 206.955 | 0,63 |
| Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S | IE | EUR | 180.787 | 200.226 | 0,61 |
| EDF 3,75% 05/06/2027 EMTN | FR | EUR | 180.787 | 193.127 | 0,59 |
| Thames Water Utilities 4,00% 19/06/2025 EMTN | GB | GBP | 135.590 | 153.737 | 0,47 |
| Southern Co 1,875% VRN 15/09/2081 | US | EUR | 90.394 | 85.148 | 0,26 |
| | | | | **839.193** | **2,55** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Sinochem Offshore Capital 0,75% 25/11/2025 EMTN | VG | EUR | 135.590 | 136.696 | 0,41 |
| | | | | **136.696** | **0,41** |
| **Industrie** | | | | | |
| Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN | FR | EUR | 180.787 | 195.900 | 0,59 |
| Canadian Pacific Railway 3,00% 02/12/2041 | CA | USD | 225.984 | 191.220 | 0,58 |
| RTX Corp 6,40% 15/03/2054 | US | USD | 171.748 | 185.176 | 0,56 |
| AGCO 5,80% 21/03/2034 | US | USD | 150.957 | 148.006 | 0,45 |
| | | | | **720.302** | **2,19** |
| **IT** | | | | | |
| IBM International Capital 4,90% 05/02/2034 | SG | USD | 723.148 | 686.157 | 2,08 |
| ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S | AT | EUR | 135.590 | 145.596 | 0,44 |
| Corning 5,45% 15/11/2079 | US | USD | 81.354 | 72.242 | 0,22 |
| | | | | **903.995** | **2,74** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| BMW Finance 3,50% 19/10/2024 EMTN | NL | EUR | 271.181 | 289.081 | 0,88 |
| Tapestry 7,85% 27/11/2033 | US | USD | 180.787 | 189.253 | 0,57 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S | GB | EUR | 135.590 | 151.300 | 0,46 |
| Tapestry 5,875% 27/11/2031 | US | EUR | 90.394 | 99.367 | 0,30 |
| Forvia 5,125% 15/06/2029 | FR | EUR | 90.394 | 97.758 | 0,30 |
| Tapestry 7,35% 27/11/2028 | US | USD | 90.394 | 93.209 | 0,28 |
| | | | | **919.968** | **2,79** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| BAT Capital 7,079% 02/08/2043 | US | USD | 171.748 | 178.450 | 0,54 |
| Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 135.590 | 167.174 | 0,51 |
| Iceland Bondco 4,375% 15/05/2028 Reg S | GB | GBP | 135.590 | 140.997 | 0,43 |
| Kellanova 3,25% 01/04/2026 | US | USD | 135.590 | 130.209 | 0,40 |
| Anheuser-Busch 3,75% 22/03/2037 EMTN | BE | EUR | 117.512 | 124.842 | 0,38 |
| BAT International Finance 4,448% 16/03/2028 | GB | USD | 117.512 | 112.534 | 0,34 |
| Coca-Cola 2,60% 01/06/2050 | US | USD | 180.787 | 110.669 | 0,34 |
| Altria Group 5,80% 14/02/2039 | US | USD | 90.394 | 88.508 | 0,27 |
| | | | | **1.053.383** | **3,20** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| CVS Health 5,25% 21/02/2033 | US | USD | 180.787 | 175.047 | 0,53 |
| UnitedHealth Group 4,50% 15/04/2033 | US | USD | 180.787 | 169.795 | 0,52 |
| Pfizer Invt 5,34% 19/05/2063 | SG | USD | 171.748 | 158.068 | 0,48 |
| UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063 | US | USD | 135.590 | 140.993 | 0,43 |
| McKesson 5,25% 15/02/2026 | US | USD | 135.590 | 135.043 | 0,41 |
| Johnson & Johnson 2,10% 01/09/2040 | US | USD | 180.787 | 118.289 | 0,36 |
| Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027 | US | USD | 113.896 | 113.041 | 0,34 |
| | | | | **1.010.276** | **3,07** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S | GB | GBP | 338.976 | 419.217 | 1,27 |
| Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN | CA | EUR | 262.141 | 276.642 | 0,84 |
| Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN | IT | EUR | 240.447 | 261.482 | 0,79 |
| Banca Monte 10,50% 23/07/2029 EMTN | IT | EUR | 180.787 | 229.034 | 0,69 |
| Intesa Sanpaolo 5,148% 10/06/2030 EMTN | IT | GBP | 180.787 | 207.460 | 0,63 |
| LeasePlan 7,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 180.787 | 193.645 | 0,59 |
| Motability Operations 3,625% 24/07/2029 EMTN | GB | EUR | 176.267 | 187.872 | 0,57 |
| Nexi 4,43% 24/02/2028 | IT | EUR | 180.787 | 163.673 | 0,50 |
| Worldline CV -86,54% 30/07/2026 | FR | EUR | 1.376 | 133.601 | 0,41 |
| Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024 | IE | USD | 135.590 | 132.798 | 0,40 |
| Banca IFIS 5,50% 27/02/2029 EMTN | IT | EUR | 119.319 | 128.989 | 0,39 |
| Barclays 4,506% VRN 31/01/2033 | GB | EUR | 118.416 | 128.578 | 0,39 |
| BP Capital Markets 3,06% 17/06/2041 | US | USD | 171.748 | 123.826 | 0,38 |
| Deutsche PF 7,625% 08/12/2025 | DE | GBP | 90.394 | 108.446 | 0,33 |
| Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN | GB | EUR | 98.529 | 104.955 | 0,32 |
| Piraeus Bank 6,75% VRN 05/12/2029 EMTN | GR | EUR | 90.394 | 103.578 | 0,31 |
| BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN | FR | EUR | 90.394 | 98.817 | 0,30 |
| KBC Group 4,250% VRN 28/11/2029 EMTN | BE | EUR | 90.394 | 98.032 | 0,30 |
| ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN | NL | EUR | 90.394 | 96.360 | 0,29 |
| Poste Italiane 2,625% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 90.394 | 83.096 | 0,25 |
| | | | | **3.280.101** | **9,95** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Prologis Euro Finance 4,00% 05/05/2034 | US | EUR | 203.385 | 216.297 | 0,66 |
| Healthpeak OP 3,00% 15/01/2030 | US | USD | 216.945 | 188.549 | 0,57 |
| LEG Immobilien 1,50% 17/01/2034 EMTN | DE | EUR | 90.394 | 74.610 | 0,23 |
| | | | | **479.456** | **1,45** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,31% 05/07/2024 | US | USD | 2.201.083 | 2.180.189 | 6,62 |
| New Zealand 3,50% 14/04/2033 | NZ | NZD | 1.705.726 | 909.497 | 2,76 |
| Mexico 8,00% 24/05/2035 | MX | MXN | 6.598.729 | 335.737 | 1,02 |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | US | USD | 293.779 | 293.135 | 0,89 |
| US Treasury 5,30% 20/06/2024 | US | USD | 271.181 | 269.198 | 0,82 |
| US Treasury 5,31% 27/06/2024 | US | USD | 225.984 | 224.101 | 0,68 |
| US Treasury 5,31% 11/07/2024 | US | USD | 90.394 | 89.457 | 0,27 |
| Egypt 25,29% 11/03/2025 | EG | EGP | 4.745.661 | 81.408 | 0,25 |
| | | | | **4.382.722** | **13,30** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Iliad 5,375% 02/05/2031 | FR | EUR | 180.787 | 192.543 | 0,58 |
| Rogers Communications 5,30% 15/02/2034 | CA | USD | 143.726 | 138.087 | 0,42 |
| AT&T 5,539% 20/02/2026 | US | USD | 135.590 | 135.285 | 0,41 |
| Bell Telephone 3,65% 15/08/2052 | CA | USD | 117.512 | 82.611 | 0,25 |
| | | | | **548.526** | **1,66** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Abu Dhabi National Oil Co 0,70% 04/06/2024 | AE | USD | 180.787 | 178.806 | 0,54 |
| Columbia Pipelines Holding 5,681% 15/01/2034 144A | US | USD | 135.590 | 130.820 | 0,40 |
| TotalEnergies Capital Int'l 2,986% 29/06/2041 | FR | USD | 180.787 | 129.426 | 0,39 |
| Eni 3,875% 15/01/2034 EMTN | IT | EUR | 94.913 | 100.749 | 0,31 |
| Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027 | US | USD | 90.394 | 91.075 | 0,28 |
| | | | | **630.876** | **1,91** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Enel 4,750% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 180.787 | 191.569 | 0,58 |
| Enel Finance International 3,875% 23/01/2035 EMTN | NL | EUR | 135.590 | 142.303 | 0,43 |
| | | | | **333.872** | **1,01** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Anglo American Capital 4,125% 15/03/2032 | GB | EUR | 150.957 | 161.226 | 0,49 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A | GB | EUR | 133.782 | 149.887 | 0,45 |
| Berry Global 5,65% 15/01/2034 144A | US | USD | 135.590 | 131.247 | 0,40 |
| | | | | **442.360** | **1,34** |
| **Industrie** | | | | | |
| Element Fleet Management 6,319% 04/12/2028 144A | CA | USD | 271.181 | 275.446 | 0,84 |
| Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S | DE | EUR | 243.159 | 261.381 | 0,79 |
| Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A | KY | USD | 225.984 | 222.969 | 0,68 |
| AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN | GB | GBP | 132.879 | 169.626 | 0,51 |
| Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN | DK | EUR | 145.534 | 157.132 | 0,48 |
| Carrier Global 6,20% 15/03/2054 | US | USD | 131.975 | 138.274 | 0,42 |
| United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 135.590 | 134.702 | 0,41 |
| British Airways 2020-1 4,25% 15/11/2032 144A | US | USD | 133.141 | 122.422 | 0,37 |
| Autostrade per l'Italia 4,25% 28/06/2032 EMTN | IT | EUR | 95.817 | 101.188 | 0,31 |
| Holding d'Infr de Trans. 4,25% 18/03/2030 EMTN | FR | EUR | 90.394 | 97.551 | 0,30 |
| Delta Air Lines 4,75% 20/10/2028 144A | SU | USD | 90.394 | 87.695 | 0,27 |
| Carrier Global 5,90% 15/03/2034 | US | USD | 54.236 | 55.541 | 0,17 |
| | | | | **1.823.927** | **5,53** |
| **IT** | | | | | |
| EVOCA 9,135% FRN 09/04/2029 Reg S | IT | EUR | 328.129 | 353.438 | 1,07 |
| Micron Tec 5,30% 15/01/2031 | US | USD | 122.031 | 119.943 | 0,36 |
| Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A | US | USD | 53.332 | 51.110 | 0,16 |
| Wolfspeed 1,875% 01/12/2029 | US | USD | 45.197 | 26.397 | 0,08 |
| | | | | **550.888** | **1,67** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Schaeffler 4,50% 28/03/2030 EMTN | DE | EUR | 180.787 | 192.189 | 0,58 |
| Volkswagen Grp. of Am. Fin. 6,45% 16/11/2030 144A | US | USD | 180.787 | 187.334 | 0,57 |
| Charter Communications 6,65% 01/02/2034 | US | USD | 180.787 | 178.748 | 0,54 |
| Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S | LU | EUR | 163.612 | 178.581 | 0,54 |
| CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S | DE | EUR | 165.420 | 177.630 | 0,54 |
| General Motor Finance 5,50% 12/01/2030 EMTN | US | GBP | 122.935 | 152.158 | 0,46 |
| General Motors Financial 6,10% 07/01/2034 | US | USD | 112.992 | 112.510 | 0,34 |
| Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A | US | USD | 100.337 | 97.980 | 0,30 |
| | | | | **1.277.130** | **3,88** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| IQVIA 6,25% 01/02/2029 | US | USD | 235.023 | 239.315 | 0,73 |
| Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032 | NL | EUR | 180.787 | 199.381 | 0,60 |
| Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A | US | USD | 180.787 | 180.902 | 0,55 |
| Humana 5,70% 13/03/2026 | US | USD | 135.590 | 135.459 | 0,41 |
| Astrazeneca Finance 5,00% 26/02/2034 | US | USD | 135.590 | 132.381 | 0,40 |
| AbbVie 4,85% 15/06/2044 | US | USD | 135.590 | 123.328 | 0,37 |
| Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 58.756 | 58.742 | 0,18 |
| | | | | **1.069.508** | **3,25** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Bank Of Montreal 5,266% 11/12/2026 | CA | USD | 451.968 | 449.803 | 1,36 |
| Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026 | US | USD | 387.788 | 386.190 | 1,17 |
| Goldman Sachs 3,615% VRN 15/03/2028 | US | USD | 207.905 | 196.987 | 0,60 |
| JPMorgan Chase & Co 2,182% VRN 01/06/2028 | US | USD | 216.945 | 196.365 | 0,60 |
| Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN | DE | EUR | 180.787 | 196.079 | 0,59 |
| Banco de Sabadell 4,00% VRN 15/01/2030 EMTN | ES | EUR | 180.787 | 194.089 | 0,59 |
| Commerzbank 4,875% VRN 16/10/2034 EMTN | DE | EUR | 180.787 | 190.467 | 0,58 |
| Truist Fin. 6,123% VRN 28/10/2033 MTN | US | USD | 189.826 | 189.890 | 0,58 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Wäh-rung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Ireland 4,625% VRN 13/11/2029 EMTN | IE | EUR | 169.036 | 184.634 | 0,56 |
| CIBC 6,092% 03/10/2033 | CA | USD | 180.787 | 184.374 | 0,56 |
| RGA Global Fund 5,50% 11/01/2031 144A | US | USD | 180.787 | 178.191 | 0,54 |
| AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S | HK | USD | 180.787 | 171.736 | 0,52 |
| Citigroup 4,412% VRN 31/03/2031 | US | USD | 180.787 | 168.875 | 0,51 |
| Bank of America 5,015% VRN 22/07/2033 MTN | US | USD | 158.189 | 151.456 | 0,46 |
| Erna Srl 6,198% FRN 25/07/2031 | IT | EUR | 141.328 | 150.372 | 0,46 |
| Permanent TSB Grp 4,25% VRN 10/07/2030 EMTN | IE | EUR | 135.590 | 142.871 | 0,43 |
| Erna Srl 7,548% FRN 25/07/2031 | IT | EUR | 127.908 | 135.553 | 0,41 |
| Danske Bank 4,625% VRN 14/05/2034 EMTN | DK | EUR | 126.551 | 134.737 | 0,41 |
| Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A | US | USD | 135.590 | 133.972 | 0,41 |
| Bank of Nova Scotia 4,90% VRN (Unbefristet) | CA | USD | 135.590 | 132.789 | 0,40 |
| Metropolitan Life Glb Fudg 5,15% 28/03/2033 144A | US | USD | 135.590 | 131.637 | 0,40 |
| Global Aircraft Leasing 6,50% 15/09/2024 Reg S | KY | USD | 133.300 | 125.999 | 0,38 |
| Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN | IS | EUR | 116.608 | 125.138 | 0,38 |
| Deutsche Bank 3,547% VRN 18/09/2031 | DE | USD | 135.590 | 116.811 | 0,35 |
| Volkswagen Leasing 4,00% 11/04/2031 EMTN | DE | EUR | 108.472 | 115.987 | 0,35 |
| ASR Nederland 3,625% 12/12/2028 | NL | EUR | 108.472 | 115.150 | 0,35 |
| Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN | ES | EUR | 90.394 | 101.318 | 0,31 |
| Assicurazioni Generali 5,50% VRN 27/10/2047 EMTN | IT | EUR | 90.394 | 99.959 | 0,30 |
| Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN | IE | EUR | 90.394 | 95.127 | 0,29 |
| Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN | IE | EUR | 90.394 | 87.846 | 0,27 |
| | | | | **4.984.402** | **15,12** |
| **Immobilien** | | | | | |
| CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN | NL | EUR | 169.036 | 181.502 | 0,55 |
| MPT Operating Partnership 3,692% 05/06/2028 | US | GBP | 180.787 | 171.417 | 0,52 |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 135.590 | 158.784 | 0,48 |
| Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN | LU | USD | 180.787 | 157.467 | 0,48 |
| Land Securities Capital 4,75% 18/09/2031 EMTN | GB | GBP | 108.472 | 132.109 | 0,40 |
| Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN | NL | EUR | 120.223 | 129.255 | 0,39 |
| P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN | LU | EUR | 108.472 | 115.739 | 0,35 |
| CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN | LU | EUR | 135.590 | 97.971 | 0,30 |
| CPI Property Group 1,75% 14/01/2030 EMTN | LU | EUR | 90.394 | 71.814 | 0,22 |
| | | | | **1.216.058** | **3,69** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,31% 25/07/2024 | US | USD | 2.142.327 | 2.115.784 | 6,42 |
| US Treasury 5,32% 18/07/2024 | US | USD | 1.491.493 | 1.474.512 | 4,47 |
| US Treasury 5,12% 30/05/2024 | US | USD | 1.310.706 | 1.305.142 | 3,96 |
| France 6,00% 25/10/2025 | FR | EUR | 451.968 | 501.160 | 1,52 |
| | | | | **5.396.598** | **16,37** |
| Bruchteile | | | | (4) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 32.522.954)** | | | | **32.160.647** | **97,58** |

### Credit Default Swaps

| | Wäh-rung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf Absicherung auf Stellantis 3,875% 20/06/2029 | EUR | 451.968 | 90.049 | 0,27 |
| Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/06/2029 | EUR | 542.361 | 69.874 | 0,21 |
| Kauf von Absicherungen auf Renault 1% 20/06/2029 | EUR | 542.361 | 8.594 | 0,03 |
| Kauf von Absicherungen auf CDX EM CDSI S41 5 Year 20/06/2029 | USD | 384.173 | (4.179) | (0,01) |
| Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029 | USD | 384.173 | (23.249) | (0,07) |
| Kauf von Absicherungen auf Volvo Car 4,25% 20/06/2029 | EUR | 542.361 | (91.195) | (0,28) |
| | | | **49.894** | **0,15** |

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermö-gens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09127450 21/05/2024 | 10.252.350 | 210.837 | 0,64 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27483800 21/05/2024 | 2.368.848 | 44.217 | 0,13 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024 | 694.163 | 41.679 | 0,13 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60924900 21/05/2024 | 949.928 | 29.255 | 0,09 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024 | 577.931 | 28.986 | 0,09 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024 | 515.438 | 24.564 | 0,07 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024 | 490.460 | 20.886 | 0,06 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024 | 238.035 | 19.833 | 0,06 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08709400 21/05/2024 | 1.155.045 | 19.237 | 0,06 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024 | 476.946 | 17.945 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024 | 194.277 | 14.908 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024 | 248.661 | 13.141 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024 | 279.031 | 11.909 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024 | 186.553 | 11.474 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804601 08/05/2024 | 532.293 | 9.629 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024 | 247.901 | 8.166 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024 | 108.627 | 7.961 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443772 08/05/2024 | 303.173 | 7.045 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024 | 491.258 | 6.567 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861401 08/05/2024 | 417.404 | 5.745 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08768599 21/05/2024 | 298.668 | 5.140 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05919131 21/05/2024 | 361.042 | 4.879 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720760 08/05/2024 | 342.631 | 4.557 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968147 08/05/2024 | 249.904 | 4.174 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546549 08/05/2024 | 258.901 | 4.058 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59455800 08/08/2024 | 653.404 | 3.888 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07589009 21/05/2024 | 625.367 | 3.863 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024 | 55.948 | 3.708 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661503 08/05/2024 | 81.743 | 3.536 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 0,80264874 21/05/2024 | 769.188 | 3.459 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868402 08/05/2024 | 230.760 | 3.189 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08705901 21/05/2024 | 185.580 | 3.085 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209754 08/05/2024 | 115.087 | 2.304 | 0,01 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337547 08/05/2024 | 414.063 | 2.210 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092233 08/05/2024 | 287.293 | 2.173 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497101 08/08/2024 | 327.080 | 2.100 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453299 08/05/2024 | 834.808 | 2.097 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25726300 21/05/2024 | 426.483 | 1.971 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107799 08/05/2024 | 168.092 | 1.945 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024 | 282.794 | 1.918 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578701 08/05/2024 | 235.613 | 1.889 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26352868 21/05/2024 | 171.951 | 1.656 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024 | 27.653 | 1.638 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93787690 21/05/2024 | 556.119 | 1.589 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085699 08/05/2024 | 92.429 | 1.534 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520407 08/05/2024 | 26.837 | 1.476 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822287 08/05/2024 | 126.382 | 1.441 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709861 08/08/2024 | 396.791 | 1.422 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09548451 21/05/2024 | 28.488 | 1.376 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25976000 21/05/2024 | 171.951 | 1.138 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07228210 21/05/2024 | 376.960 | 1.057 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024 | 189.000 | 1.013 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09233156 21/05/2024 | 43.495 | 937 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07385699 21/05/2024 | 208.778 | 893 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024 | 233.447 | 868 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024 | 131.185 | 839 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024 | 363.044 | 706 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528586 08/05/2024 | 28.015 | 697 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710446 08/05/2024 | 53.979 | 668 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93842083 21/05/2024 | 192.650 | 663 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07327400 21/05/2024 | 164.316 | 613 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705463 08/05/2024 | 77.284 | 603 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07628000 21/05/2024 | 74.425 | 487 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08398088 21/05/2024 | 32.863 | 452 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08411065 21/05/2024 | 29.963 | 415 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535194 08/05/2024 | 59.895 | 372 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80398680 08/05/2024 | 59.589 | 364 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00645881 08/05/2024 | 17.340 | 286 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024 | 220.197 | 268 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492056 08/05/2024 | 61.084 | 172 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07298591 21/05/2024 | 42.529 | 147 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185100 08/08/2024 | 32.936 | 141 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59251966 08/05/2024 | 47.550 | 118 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00638765 08/05/2024 | 11.866 | 63 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65677750 21/05/2024 | 2.348 | 27 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06936000 08/05/2024 | 28.015 | 17 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129803 08/05/2024 | 32.590 | 14 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73885000 21/05/2024 | 658 | 10 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72907667 08/05/2024 | 1.973 | 4 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64903500 08/05/2024 | 9.388 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04237705 21/05/2024 | 29.268 | (79) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99141204 08/05/2024 | 13.570 | (110) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93413596 21/05/2024 | 110.314 | (126) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854485 08/05/2024 | 31.704 | (138) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,87770625 08/05/2024 | 15.955 | (156) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083899 08/08/2024 | 32.805 | (215) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024 | 65.860 | (216) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,35179105 21/05/2024 | 29.497 | (228) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802501 08/05/2024 | 354.540 | (229) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882904 08/05/2024 | 61.441 | (231) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443294 08/08/2024 | 231.271 | (235) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06526792 21/05/2024 | 69.593 | (261) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06615213 21/05/2024 | 117.921 | (345) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176503 08/05/2024 | 26.374 | (537) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65677140 21/05/2024 | 30.554 | (635) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289277 08/05/2024 | 59.950 | (691) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304482 08/05/2024 | 57.779 | (782) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661483 08/05/2024 | 60.635 | (790) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91378258 21/05/2024 | 35.612 | (816) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533556 08/05/2024 | 58.691 | (819) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081083 08/05/2024 | 128.728 | (822) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,57939341 21/05/2024 | 19.225 | (865) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92678278 21/05/2024 | 98.510 | (887) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91975197 21/05/2024 | 55.037 | (909) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,75341898 08/05/2024 | 232.510 | (930) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365925 08/05/2024 | 26.698 | (1.025) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745954 08/08/2024 | 198.008 | (1.041) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452708 08/08/2024 | 165.242 | (1.062) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680629 08/05/2024 | 52.052 | (1.107) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,68840491 21/05/2024 | 31.545 | (1.109) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,64280812 08/08/2024 | 334.627 | (1.132) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805967 08/05/2024 | 82.587 | (1.142) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79179328 21/05/2024 | 131.288 | (1.193) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925498 08/05/2024 | 347.247 | (1.328) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92330309 21/05/2024 | 105.735 | (1.346) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033660 08/05/2024 | 87.414 | (1.436) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216679 08/05/2024 | 384.007 | (1.452) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924905 08/05/2024 | 83.584 | (1.470) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024 | 453.837 | (1.473) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607439 08/05/2024 | 182.086 | (1.569) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,51835133 08/05/2024 | 86.569 | (1.576) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024 | 363.311 | (1.675) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92176176 21/05/2024 | 131.409 | (1.889) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803665 08/05/2024 | 144.531 | (2.003) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667183 08/08/2024 | 858.922 | (2.148) | (0,01) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,33004619 21/05/2024 | 37.365 | (2.208) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92435965 21/05/2024 | 198.515 | (2.302) | (0,01) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984382 08/05/2024 | 336.204 | (2.358) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024 | 383.130 | (2.407) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024 | 114.886 | (2.689) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92121239 21/05/2024 | 181.530 | (2.716) | (0,01) |

# Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826309 08/05/2024 | 201.827 | (2.740) | (0,01) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343245 08/05/2024 | 163.885 | (2.782) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429872 08/05/2024 | 98.953 | (2.784) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91514752 21/05/2024 | 133.346 | (2.860) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,16637279 08/05/2024 | 77.025 | (3.043) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91977384 21/05/2024 | 207.367 | (3.421) | (0,01) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544911 08/05/2024 | 57.501 | (3.768) | (0,01) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805402 08/05/2024 | 195.800 | (3.769) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68190755 08/05/2024 | 639.561 | (3.780) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895525 08/05/2024 | 313.932 | (3.990) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024 | 237.021 | (4.204) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91826858 21/05/2024 | 234.285 | (4.243) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024 | 494.376 | (4.577) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100471 08/05/2024 | 140.772 | (5.067) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91833311 21/05/2024 | 287.422 | (5.185) | (0,02) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024 | 526.877 | (5.664) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92225696 21/05/2024 | 426.358 | (5.903) | (0,02) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684501 08/05/2024 | 482.332 | (6.200) | (0,02) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469418 08/05/2024 | 113.212 | (6.279) | (0,02) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86332993 08/05/2024 | 576.228 | (6.399) | (0,02) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603911 08/05/2024 | 347.864 | (7.206) | (0,02) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669946 08/05/2024 | 139.965 | (7.921) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92413072 21/05/2024 | 782.517 | (9.266) | (0,03) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959561 08/05/2024 | 678.250 | (11.676) | (0,04) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56819991 08/05/2024 | 324.856 | (12.335) | (0,04) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024 | 323.172 | (13.295) | (0,04) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468006 08/05/2024 | 445.346 | (15.548) | (0,05) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,66683991 08/05/2024 | 473.626 | (17.726) | (0,05) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557511 08/05/2024 | 347.850 | (19.941) | (0,06) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,44657999 08/05/2024 | 563.739 | (32.303) | (0,10) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,36062999 08/05/2024 | 606.280 | (34.476) | (0,10) |
| | | **323.051** | **0,98** |

### A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 2.054.945 | 8.724 | 0,03 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93081935 07/05/2024 | 53.931 | (284) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 2.066.541 | (8.568) | (0,03) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 2.031.501 | (30.203) | (0,09) |
| | | **(30.331)** | **(0,09)** |

### A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437616 07/05/2024 | 260.605 | 319 | 0,00 |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945200 11/06/2024 | 261.355 | (310) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530800 07/05/2024 | 264.103 | (3.498) | (0,01) |
| | | **(3.489)** | **(0,01)** |

### E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320699 07/05/2024 | 333.211 | 1.415 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07851648 07/05/2024 | 9.725 | 90 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07314588 07/05/2024 | 20.732 | 87 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883937 07/05/2024 | 16.829 | 56 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93916996 07/05/2024 | 5.324 | 20 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 335.091 | (1.389) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177122 07/05/2024 | 346.615 | (5.175) | (0,02) |
| | | **(4.896)** | **(0,01)** |

### W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024 | 105.617 | 339 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80443647 07/05/2024 | 1.989 | 13 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641553 11/06/2024 | 105.975 | (338) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133719 07/05/2024 | 104.633 | (1.018) | (0,00) |
| | | **(1.004)** | **(0,00)** |

### Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024 | 1.862.264 | 7.906 | 0,02 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024 | 1.872.772 | (7.764) | (0,02) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024 | 1.890.369 | (28.105) | (0,09) |
| | | **(27.963)** | **(0,08)** |

### Futures

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (1.897.007) | 64.377 | 0,20 |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | (1.611.724) | 29.901 | 0,09 |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | (692.631) | 24.919 | 0,08 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | (587.920) | 7.078 | 0,02 |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | (97.300) | 2.514 | 0,01 |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 1.099.849 | (10.381) | (0,03) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 1.052.452 | (11.541) | (0,04) |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 3.040.405 | (18.872) | (0,06) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 325.417 | (21.914) | (0,07) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 722.329 | (31.143) | (0,09) |
| | | | **34.938** | **0,11** |

### Zinsswaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 2,38%; Erlös variabel (3m STIBOR) 21/12/2028 | SEK | 16.300.668 | 38.240 | 0,12 |
| Erlös fix 4,475%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 10/10/2028 | NOK | 7.715.089 | 4.737 | 0,01 |
| Erlös fix 10,05%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027 | BRL | 677.952 | (3.262) | (0,01) |
| Zahlung fix 3,13%; Erlös variabel (3m STIBOR) 23/11/2028 | SEK | 8.135.419 | (4.436) | (0,01) |
| Erlös fix 10,4%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027 | BRL | 2.350.232 | (5.625) | (0,02) |
| Erlös fix 3,92%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 23/11/2028 | NOK | 9.762.503 | (13.434) | (0,04) |
| Erlös fix 9,91%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027 | BRL | 4.067.709 | (15.159) | (0,05) |
| Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (3m STIBOR) 10/10/2028 | SEK | 7.781.076 | (15.848) | (0,05) |
| Erlös fix 3,39%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 21/12/2028 | NOK | 17.807.528 | (60.076) | (0,18) |
| | | | **(74.863)** | **(0,23)** |

### Total Return Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/09/2024 | USD | 4.022.513 | 35.019 | 0,11 |
| Zahlung iBoxx EUR Liquid HY; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/09/2024 | EUR | 1.807.871 | (39.749) | (0,12) |
| Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/06/2024 | USD | 4.112.906 | (146.926) | (0,45) |
| Zahlung iBoxx EUR Corp.; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/09/2024 | EUR | 7.683.451 | (258.451) | (0,78) |
| Zahlung iBoxx EUR Liquid HY; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/06/2024 | EUR | 5.423.613 | (263.411) | (0,80) |
| | | | **(673.518)** | **(2,04)** |

### Overnight Index Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053 | USD | 307.338 | 51.761 | 0,16 |
| Zahlung fix 3,89%; Erlös variabel (1d SOFR) 24/11/2053 | USD | 180.787 | 1.993 | 0,01 |
| Zahlung fix 3,94%; Erlös variabel (1d SOFR) 16/11/2053 | USD | 108.472 | 1.391 | 0,00 |
| Zahlung fix 4,17%; Erlös variabel (1d SOFR) 06/11/2053 | USD | 36.157 | (914) | (0,00) |
| Erlös fix 4,16%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 16/11/2028 | USD | 542.361 | (7.444) | (0,02) |
| Erlös fix 4,12%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 24/11/2028 | USD | 632.755 | (7.908) | (0,02) |
| Erlös fix 3,61%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 18/12/2028 | USD | 271.181 | (9.870) | (0,03) |
| Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028 | USD | 1.355.903 | (46.688) | (0,14) |
| | | | **(17.679)** | **(0,05)** |

| | | |
|---|---|---|
| Sonstige Aktiva und Passiva | 1.222.441 | 3,70 |
| **Nettovermögen** | **32.957.228** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 46,59 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 7,72 |
| Italien | IT | 6,70 |
| Kanada | CA | 5,25 |
| Frankreich | FR | 4,98 |
| Niederlande | NL | 4,57 |
| Deutschland | DE | 4,35 |
| Neuseeland | NZ | 2,76 |
| Singapur | SG | 2,56 |
| Irland | IE | 2,56 |
| Luxemburg | LU | 1,89 |
| Kaimaninseln | KY | 1,06 |
| Mexiko | MX | 1,02 |
| Spanien | ES | 0,90 |
| Dänemark | DK | 0,89 |
| Belgien | BE | 0,68 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,54 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 0,52 |
| Österreich | AT | 0,44 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,41 |
| Island | IS | 0,38 |
| Griechenland | GR | 0,31 |
| Supranational | SU | 0,27 |
| Ägypten | EG | 0,25 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 2,42 |

Fidelity Funds

# Absolute Return Multi Strategy Fund [4]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Shell | GB | GBP | 19.630 | 703.267 | 1,02 |
| TotalEnergies | FR | EUR | 6.971 | 510.870 | 0,74 |
| Chevron | US | USD | 2.260 | 370.233 | 0,54 |
| Canadian Natural Resources (CA) | CA | CAD | 3.512 | 269.215 | 0,39 |
| Cenovus Energy | CA | CAD | 8.993 | 189.195 | 0,27 |
| OMV AG | AT | EUR | 3.853 | 183.920 | 0,27 |
| Enbridge | CA | CAD | 3.968 | 141.672 | 0,21 |
| China Merchants Energy Shipping (A) | CN | CNY | 102.258 | 120.328 | 0,17 |
| China Petroleum & Chemical (H) | CN | HKD | 162.000 | 97.184 | 0,14 |
| ARC Resources | CA | CAD | 5.181 | 95.505 | 0,14 |
| Whitehaven Coal | AU | AUD | 18.616 | 92.687 | 0,13 |
| Gaztransport Et Technigaz | FR | EUR | 480 | 67.120 | 0,10 |
| SBM Offshore | NL | EUR | 3.980 | 59.321 | 0,09 |
| Diamondback Energy | US | USD | 251 | 50.970 | 0,07 |
| Neste | FI | EUR | 2.102 | 47.923 | 0,07 |
| Halliburton | US | USD | 1.162 | 44.172 | 0,06 |
| TechnipFMC | GB | USD | 1.478 | 38.391 | 0,06 |
| Baker Hughes | US | USD | 940 | 30.884 | 0,04 |
| Borr Drilling | BM | USD | 4.047 | 21.731 | 0,03 |
| Wintershall De Finance BV 1,823% 25/09/2031 | NL | EUR | 19.213 | 17.048 | 0,02 |
| | | | | **3.151.636** | **4,57** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Greencoat Renewables (GB) | IE | EUR | 526.025 | 484.471 | 0,70 |
| SSE | GB | GBP | 8.418 | 175.538 | 0,25 |
| Centrica | GB | GBP | 36.353 | 58.205 | 0,08 |
| National Grid | GB | GBP | 3.676 | 48.210 | 0,07 |
| Brookfield Renewable | US | CAD | 1.094 | 25.300 | 0,04 |
| China Yangtze Power (A) | CN | CNY | 6.590 | 23.458 | 0,03 |
| Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN | GB | GBP | 19.213 | 21.994 | 0,03 |
| Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S | IE | EUR | 19.213 | 21.279 | 0,03 |
| Enel | IT | EUR | 3.192 | 21.078 | 0,03 |
| E.ON | DE | EUR | 1.551 | 20.548 | 0,03 |
| EDF 3,75% 05/06/2027 EMTN | FR | EUR | 19.213 | 20.524 | 0,03 |
| Thames Water Utilities 4,00% 19/06/2025 EMTN | GB | GBP | 14.410 | 16.338 | 0,02 |
| ReNew Energy Global | IN | USD | 2.890 | 16.199 | 0,02 |
| Orsted | DK | DKK | 219 | 12.114 | 0,02 |
| Clearway Energy | US | USD | 516 | 11.976 | 0,02 |
| Southern Co 1,875% VRN 15/09/2081 | US | EUR | 9.606 | 9.049 | 0,01 |
| Power Assets Holdings | HK | HKD | 1.101 | 6.325 | 0,01 |
| | | | | **992.606** | **1,44** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| James Hardie Industries CDI | IE | AUD | 13.130 | 457.317 | 0,66 |
| Air Liquide | FR | EUR | 1.367 | 268.646 | 0,39 |
| Franco-Nevada (USA) | CA | USD | 1.826 | 221.783 | 0,32 |
| Nickel Mines | AU | AUD | 270.223 | 164.525 | 0,24 |
| Anglo American (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 2.492 | 82.137 | 0,12 |
| Baoshan Iron & Steel (A) | CN | CNY | 82.745 | 79.297 | 0,12 |
| Incitec Pivot | AU | AUD | 43.336 | 78.342 | 0,11 |
| Agnico Eagle Mines (Kanada) | CA | CAD | 1.206 | 76.993 | 0,11 |
| Wheaton Precious Metals (US) | CA | USD | 1.299 | 67.999 | 0,10 |
| Avery Dennison | US | USD | 266 | 57.728 | 0,08 |
| Endeavour Mining | GB | GBP | 2.215 | 47.211 | 0,07 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 22.818 | 46.069 | 0,07 |
| Hexpol | SE | SEK | 3.875 | 44.210 | 0,06 |
| Norsk Hydro | NO | NOK | 6.061 | 37.680 | 0,05 |
| Sika (BR) | CH | CHF | 117 | 33.616 | 0,05 |
| Agnico Eagle Mines (US) | CA | USD | 402 | 25.637 | 0,04 |
| Sinochem Offshore Capital 0,75% 25/11/2025 EMTN | VG | EUR | 14.410 | 14.527 | 0,02 |
| Air Products and Chemicals | US | USD | 62 | 14.318 | 0,02 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A) | CN | CNY | 345 | 696 | 0,00 |
| | | | | **1.818.731** | **2,64** |
| **Industrie** | | | | | |
| Doric Nimrod Air Three (Bevorzugt) | GB | GBP | 873.458 | 557.431 | 0,81 |
| RELX (NL) | GB | EUR | 6.111 | 252.684 | 0,37 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 16.416 | 228.182 | 0,33 |
| Sandvik | SE | SEK | 10.402 | 209.770 | 0,30 |
| FedEx | US | USD | 696 | 183.225 | 0,27 |
| Airbus | FR | EUR | 1.048 | 173.234 | 0,25 |
| Quanta Services | US | USD | 587 | 151.780 | 0,22 |
| WW Grainger | US | USD | 142 | 131.831 | 0,19 |
| TransUnion | US | USD | 1.759 | 131.672 | 0,19 |
| ROCKWOOL International | DK | DKK | 377 | 124.026 | 0,18 |
| AMETEK | US | USD | 697 | 122.589 | 0,18 |
| Fortune Brands Innovations | US | USD | 1.604 | 119.382 | 0,17 |
| Legrand | FR | EUR | 1.094 | 113.218 | 0,16 |
| BOC Aviation | SG | HKD | 14.092 | 112.364 | 0,16 |
| Epiroc (A) | SE | SEK | 5.967 | 111.728 | 0,16 |
| Schneider Electric (FR) | FR | EUR | 475 | 109.166 | 0,16 |
| TKH Group | NL | EUR | 2.414 | 104.594 | 0,15 |
| Allegion | IE | USD | 839 | 103.354 | 0,15 |
| NKT | DK | DKK | 1.045 | 87.460 | 0,13 |
| Traton | DE | EUR | 2.279 | 81.204 | 0,12 |
| RELX | GB | GBP | 1.869 | 77.249 | 0,11 |
| Assa Abloy (B) | SE | SEK | 2.881 | 76.970 | 0,11 |
| Kone (B) | FI | EUR | 1.510 | 73.885 | 0,11 |
| United Rentals | US | USD | 100 | 67.402 | 0,10 |
| Daimler Truck Holding | DE | EUR | 1.377 | 62.259 | 0,09 |
| Serco Group | GB | GBP | 26.030 | 59.674 | 0,09 |
| Keisei Electric Railway | JP | JPY | 1.582 | 59.129 | 0,09 |
| FTI Consulting | US | USD | 262 | 56.695 | 0,08 |
| Masco | US | USD | 815 | 56.501 | 0,08 |
| Atlas Copco (B) | SE | SEK | 3.691 | 55.988 | 0,08 |
| Schindler Holding | CH | CHF | 214 | 53.776 | 0,08 |
| Vestas Wind Systems | DK | DKK | 1.926 | 51.983 | 0,08 |
| ITT | US | USD | 397 | 51.892 | 0,08 |
| AECOM | US | USD | 519 | 48.380 | 0,07 |
| Siemens Energy | DE | EUR | 2.299 | 47.401 | 0,07 |
| Teleperformance | FR | EUR | 442 | 40.338 | 0,06 |
| IDEX | US | USD | 179 | 39.920 | 0,06 |
| Hubbel (B) | US | USD | 81 | 30.501 | 0,04 |
| Fintel | GB | GBP | 8.152 | 30.194 | 0,04 |
| RS GROUP | GB | GBP | 3.008 | 27.745 | 0,04 |
| Johnson Controls International | IE | USD | 368 | 23.991 | 0,03 |
| NARI Technology (A) | CN | CNY | 6.955 | 22.528 | 0,03 |
| Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN | FR | EUR | 19.213 | 20.819 | 0,03 |
| Canadian Pacific Railway 3,00% 02/12/2041 | CA | USD | 24.016 | 20.322 | 0,03 |
| RTX Corp 6,40% 15/03/2054 | US | USD | 18.252 | 19.679 | 0,03 |
| AGCO 5,80% 21/03/2034 | US | USD | 16.043 | 15.729 | 0,02 |
| Array Technologies | US | USD | 1.084 | 13.392 | 0,02 |
| Sunrun | US | USD | 955 | 9.935 | 0,01 |
| NEXTracker (A) | US | USD | 230 | 9.898 | 0,01 |
| Bloom Energy (A) | US | USD | 597 | 6.743 | 0,01 |
| Riyue Heavy Industry | CN | CNY | 3.813 | 6.459 | 0,01 |
| Sungrow Power Supply (A) | CN | CNY | 233 | 3.312 | 0,00 |
| Plug Power | US | USD | 408 | 944 | 0,00 |
| | | | | **4.450.527** | **6,46** |
| **IT** | | | | | |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | IE | USD | 31.853 | 612.788 | 0,89 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 17.808 | 428.880 | 0,62 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 5.966 | 333.315 | 0,48 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 392 | 170.711 | 0,25 |
| First Solar | US | USD | 930 | 166.058 | 0,24 |
| Sopra Steria Group | FR | EUR | 748 | 164.580 | 0,24 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 29.091 | 148.095 | 0,21 |
| ANSYS | US | USD | 440 | 144.288 | 0,21 |
| CDW | US | USD | 536 | 131.656 | 0,19 |
| NAVER | KR | KRW | 953 | 126.555 | 0,18 |
| Western Digital | US | USD | 1.585 | 111.068 | 0,16 |
| Nice | IL | ILS | 392 | 87.917 | 0,13 |
| Nutanix (A) | US | USD | 1.312 | 80.950 | 0,12 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 9.090 | 79.444 | 0,12 |
| F5 Networks | US | USD | 464 | 77.758 | 0,11 |
| Gartner | US | USD | 178 | 75.730 | 0,11 |
| GoDaddy (A) | US | USD | 594 | 73.601 | 0,11 |
| IBM International Capital 4,90% 05/02/2034 | SG | USD | 76.852 | 72.920 | 0,11 |
| TDK | JP | JPY | 1.574 | 70.710 | 0,10 |
| Halma | GB | GBP | 1.834 | 50.637 | 0,07 |
| Obic | JP | JPY | 374 | 48.220 | 0,07 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 1.360 | 47.531 | 0,07 |
| Atea | NO | NOK | 3.649 | 46.877 | 0,07 |
| AppLovin (A) | US | USD | 595 | 43.101 | 0,06 |
| Intel | US | USD | 1.351 | 41.820 | 0,06 |
| FPT | VN | VND | 8.603 | 41.817 | 0,06 |
| Scout24 | DE | EUR | 515 | 38.007 | 0,06 |
| Zhen Ding Technology Holding | TW | TWD | 10.116 | 35.918 | 0,05 |
| Informatica (A) | US | USD | 1.103 | 34.839 | 0,05 |
| Cisco Systems | US | USD | 725 | 34.282 | 0,05 |
| Simplex Holdings | JP | JPY | 2.056 | 33.421 | 0,05 |
| Riken Keiki | JP | JPY | 1.343 | 33.065 | 0,05 |
| Itron | US | USD | 244 | 23.036 | 0,03 |
| ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S | AT | EUR | 14.410 | 15.473 | 0,02 |
| SolarEdge Technologies | IL | USD | 249 | 14.648 | 0,02 |
| Enphase Energy | US | USD | 127 | 13.956 | 0,02 |
| Samsung SDI | KR | KRW | 25 | 7.878 | 0,01 |
| Amdocs | US | USD | 92 | 7.772 | 0,01 |
| Corning 5,45% 15/11/2079 | US | USD | 8.646 | 7.677 | 0,01 |
| Daqo New Energy ADR | CN | USD | 274 | 5.343 | 0,01 |
| | | | | **3.782.342** | **5,49** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Ipsos | FR | EUR | 3.648 | 245.157 | 0,36 |
| Expedia Group | US | USD | 1.557 | 211.039 | 0,31 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 188.528 | 168.957 | 0,25 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 197.460 | 164.658 | 0,24 |
| PDD Holdings ADR | IE | USD | 1.288 | 161.496 | 0,23 |
| Valvoline | US | USD | 3.047 | 129.339 | 0,19 |
| Yum China Holdings | CN | USD | 3.066 | 114.113 | 0,17 |
| NVR | US | USD | 15 | 113.577 | 0,16 |
| PVH | US | USD | 941 | 103.739 | 0,15 |
| Moncler | IT | EUR | 1.495 | 102.400 | 0,15 |
| Lovisa Holdings | AU | AUD | 4.939 | 100.811 | 0,15 |
| Galaxy Entertainment Group | HK | HKD | 18.971 | 85.448 | 0,12 |
| Nexteer Automotive Group | US | HKD | 144.603 | 76.511 | 0,11 |
| Zalando | DE | EUR | 2.830 | 74.563 | 0,11 |
| XD | CN | HKD | 38.612 | 72.573 | 0,11 |
| Nine Entertainment Holdings | AU | AUD | 65.195 | 64.099 | 0,09 |
| Pirelli & C | IT | EUR | 9.442 | 60.204 | 0,09 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 5.119 | 58.236 | 0,08 |
| Entain | GB | GBP | 5.898 | 58.051 | 0,08 |
| Tractor Supply | US | USD | 208 | 57.101 | 0,08 |
| Forvia | FR | EUR | 3.500 | 56.097 | 0,08 |
| Continental | DE | EUR | 857 | 55.724 | 0,08 |
| Aritzia | CA | CAD | 1.942 | 49.809 | 0,07 |
| Brunswick | US | USD | 599 | 48.925 | 0,07 |
| Linamar (CA) | CA | CAD | 832 | 39.862 | 0,06 |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

# Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Yum China Holdings | CN | HKD | 1.038 | 38.894 | 0,06 |
| Kingfisher | GB | GBP | 12.087 | 37.527 | 0,05 |
| ZOZO | JP | JPY | 1.611 | 34.805 | 0,05 |
| BMW Finance 3,50% 19/10/2024 EMTN | NL | EUR | 28.819 | 30.722 | 0,04 |
| Hesai Group ADR | CN | USD | 6.498 | 30.117 | 0,04 |
| YETI Holdings | US | USD | 808 | 29.490 | 0,04 |
| Games Workshop Group | GB | GBP | 237 | 29.419 | 0,04 |
| Future | GB | GBP | 2.623 | 21.763 | 0,03 |
| Tapestry 7,85% 27/11/2033 | US | USD | 19.213 | 20.113 | 0,03 |
| Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S | GB | EUR | 14.410 | 16.079 | 0,02 |
| Focus Media Information Technology (A) | CN | CNY | 17.737 | 15.896 | 0,02 |
| Comcast (A) | US | USD | 316 | 12.096 | 0,02 |
| Tapestry 5,875% 27/11/2031 | US | EUR | 9.606 | 10.560 | 0,02 |
| Informa | GB | GBP | 1.056 | 10.516 | 0,02 |
| Forvia 5,125% 15/06/2029 | FR | EUR | 9.606 | 10.389 | 0,02 |
| Tapestry 7,35% 27/11/2028 | US | USD | 9.606 | 9.906 | 0,01 |
| Restaurant Brands (Neuseeland) | NZ | NZD | 4.618 | 9.279 | 0,01 |
| | | | | **2.840.060** | **4,12** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 862 | 202.294 | 0,29 |
| Treasury Wine Estates | AU | AUD | 21.294 | 166.247 | 0,24 |
| Unilever | GB | GBP | 2.945 | 152.593 | 0,22 |
| Darling Ingredients | US | USD | 3.407 | 146.452 | 0,21 |
| CP ALL (F) | TH | THB | 71.246 | 110.317 | 0,16 |
| Beiersdorf | DE | EUR | 459 | 68.975 | 0,10 |
| Coca-Cola | US | USD | 1.113 | 68.920 | 0,10 |
| Danone | FR | EUR | 824 | 51.649 | 0,07 |
| Carlsberg (B) | DK | DKK | 371 | 50.146 | 0,07 |
| Bakkafrost | FO | NOK | 576 | 35.314 | 0,05 |
| Unilever | GB | EUR | 591 | 30.626 | 0,04 |
| Procter & Gamble | US | USD | 129 | 20.970 | 0,03 |
| Kweichow Moutai (A) | CN | CNY | 88 | 20.645 | 0,03 |
| BAT Capital 7,079% 02/08/2043 | US | USD | 18.252 | 18.965 | 0,03 |
| Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S | GB | GBP | 14.410 | 17.766 | 0,03 |
| Iceland Bondco 4,375% 15/05/2028 Reg S | GB | GBP | 14.410 | 14.984 | 0,02 |
| Kellanova 3,25% 01/04/2026 | US | USD | 14.410 | 13.838 | 0,02 |
| Anheuser-Busch 3,75% 22/03/2037 EMTN | BE | EUR | 12.488 | 13.267 | 0,02 |
| Diageo | GB | GBP | 374 | 12.989 | 0,02 |
| BAT International Finance 4,448% 16/03/2028 | GB | USD | 12.488 | 11.959 | 0,02 |
| Coca-Cola 2,60% 01/06/2050 | US | USD | 19.213 | 11.761 | 0,02 |
| Altria Group 5,80% 14/02/2039 | US | USD | 9.606 | 9.406 | 0,01 |
| Elders | AU | AUD | 661 | 3.619 | 0,01 |
| | | | | **1.253.702** | **1,82** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| CSL | AU | AUD | 1.775 | 317.546 | 0,46 |
| ResMed | US | USD | 1.125 | 239.346 | 0,35 |
| Roche Holding | CH | CHF | 902 | 216.812 | 0,31 |
| Sanofi | FR | EUR | 1.850 | 183.985 | 0,27 |
| Biogen | US | USD | 751 | 162.696 | 0,24 |
| Insulet | US | USD | 694 | 119.889 | 0,17 |
| ResMed (AU) CDI | US | AUD | 4.120 | 87.621 | 0,13 |
| HUTCHMED China ADR | HK | USD | 4.326 | 79.769 | 0,12 |
| Guardant Health | US | USD | 3.552 | 64.078 | 0,09 |
| Convatec Group | GB | GBP | 17.307 | 54.143 | 0,08 |
| Ramsay Health Care | AU | AUD | 1.363 | 45.974 | 0,07 |
| Gerresheimer | DE | EUR | 416 | 44.921 | 0,07 |
| Qiagen (DE) | NL | EUR | 1.013 | 42.308 | 0,06 |
| TransMedics Group | US | USD | 441 | 41.459 | 0,06 |
| Smith & Nephew | GB | GBP | 3.195 | 39.137 | 0,06 |
| CVS Health 5,25% 21/02/2033 | US | USD | 19.213 | 18.603 | 0,03 |
| UnitedHealth Group 4,50% 15/04/2033 | US | USD | 19.213 | 18.045 | 0,03 |
| Pfizer Invt 5,34% 19/05/2063 | SG | USD | 18.252 | 16.798 | 0,02 |
| UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063 | US | USD | 14.410 | 14.984 | 0,02 |
| McKesson 5,25% 15/02/2026 | US | USD | 14.410 | 14.352 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 2,10% 01/09/2040 | US | USD | 19.213 | 12.571 | 0,02 |
| Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027 | US | USD | 12.104 | 12.013 | 0,02 |
| | | | | **1.847.050** | **2,68** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Hipgnosis Songs Fund | GB | GBP | 1.160.664 | 1.510.493 | 2,19 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 7.532 | 438.232 | 0,64 |
| Deutsche Boerse | DE | EUR | 1.610 | 311.615 | 0,45 |
| BioPharma Credit | GB | USD | 350.428 | 307.676 | 0,45 |
| Taylor Maritime Investment | HK | USD | 255.727 | 259.563 | 0,38 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 585 | 257.643 | 0,37 |
| Progressive | US | USD | 1.129 | 234.663 | 0,34 |
| CME Group | US | USD | 1.044 | 217.476 | 0,32 |
| JPMorgan Chase | US | USD | 972 | 188.061 | 0,27 |
| Wells Fargo | US | USD | 3.036 | 181.235 | 0,26 |
| AIA Group | HK | HKD | 23.708 | 174.251 | 0,25 |
| RenaissanceRe Holdings | BM | USD | 724 | 157.204 | 0,23 |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 314 | 152.045 | 0,22 |
| Morgan Stanley | US | USD | 1.649 | 149.773 | 0,22 |
| Apollo Global Management | US | USD | 1.367 | 149.011 | 0,22 |
| NN Group | NL | EUR | 2.902 | 134.397 | 0,20 |
| Ares Management (A) | US | USD | 964 | 128.069 | 0,19 |
| Brown & Brown | US | USD | 1.295 | 105.605 | 0,15 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance | KR | KRW | 4.430 | 100.138 | 0,15 |
| UniCredit | IT | EUR | 2.623 | 96.920 | 0,14 |
| Storebrand (A) | NO | NOK | 9.887 | 95.359 | 0,14 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 365 | 85.209 | 0,12 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 952 | 68.806 | 0,10 |
| Tryg | DK | DKK | 3.226 | 64.017 | 0,09 |
| Aviva | GB | GBP | 9.633 | 56.136 | 0,08 |
| Societe Generale | FR | EUR | 1.860 | 50.453 | 0,07 |
| Partners Group Holding | CH | CHF | 36 | 46.080 | 0,07 |
| Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S | GB | GBP | 36.024 | 44.552 | 0,06 |
| Adyen | NL | EUR | 33 | 40.044 | 0,06 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 4.360 | 38.248 | 0,06 |
| Sun Life Financial | CA | CAD | 691 | 35.453 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN | CA | EUR | 27.859 | 29.400 | 0,04 |
| Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN | IT | EUR | 25.553 | 27.789 | 0,04 |
| Banca Monte 10,50% 23/07/2029 EMTN | IT | EUR | 19.213 | 24.340 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo 5,148% 10/06/2030 EMTN | IT | GBP | 19.213 | 22.047 | 0,03 |
| LeasePlan 7,375% VRN (Unbefristet) | NL | EUR | 19.213 | 20.579 | 0,03 |
| Motability Operations 3,625% 24/07/2029 EMTN | GB | EUR | 18.733 | 19.966 | 0,03 |
| Lancashire Holdings | GB | GBP | 2.423 | 18.494 | 0,03 |
| Nexi 4,43% 24/02/2028 | IT | EUR | 19.213 | 17.394 | 0,03 |
| Worldline CV -86,54% 30/07/2026 | FR | EUR | 146 | 14.198 | 0,02 |
| Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024 | IE | USD | 14.410 | 14.113 | 0,02 |
| Banca IFIS 5,50% 27/02/2029 EMTN | IT | EUR | 12.681 | 13.708 | 0,02 |
| Barclays 4,506% VRN 31/01/2033 | GB | EUR | 12.584 | 13.664 | 0,02 |
| BP Capital Markets 3,06% 17/06/2041 | US | USD | 18.252 | 13.159 | 0,02 |
| Deutsche PF 7,625% 08/12/2025 | DE | GBP | 9.606 | 11.525 | 0,02 |
| Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN | GB | EUR | 10.471 | 11.154 | 0,02 |
| Piraeus Bank 6,75% VRN 05/12/2029 EMTN | GR | EUR | 9.606 | 11.008 | 0,02 |
| Admiral Group | GB | GBP | 312 | 10.655 | 0,02 |
| BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN | FR | EUR | 9.606 | 10.502 | 0,02 |
| KBC Group 4,250% VRN 28/11/2029 EMTN | BE | EUR | 9.606 | 10.418 | 0,02 |
| ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN | NL | EUR | 9.606 | 10.241 | 0,01 |
| Poste Italiane 2,625% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 9.606 | 8.831 | 0,01 |
| | | | | **6.211.612** | **9,02** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Prologis Euro Finance 4,00% 05/05/2034 | US | EUR | 21.615 | 22.987 | 0,03 |
| China Overseas Land & Investment | HK | HKD | 12.163 | 22.480 | 0,03 |
| HASI Capital REIT | US | USD | 862 | 21.778 | 0,03 |
| Healthpeak OP 3,00% 15/01/2030 | US | USD | 23.055 | 20.038 | 0,03 |
| LEG Immobilien 1,50% 17/01/2034 EMTN | DE | EUR | 9.606 | 7.929 | 0,01 |
| | | | | **95.212** | **0,14** |
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| New Zealand 3,50% 14/04/2033 | NZ | NZD | 7.001.274 | 3.733.093 | 5,42 |
| US Treasury 4,69% 09/05/2024 | US | USD | 2.144.100 | 2.141.591 | 3,11 |
| US Treasury 5,31% 13/06/2024 | US | USD | 1.743.363 | 1.732.378 | 2,51 |
| US Treasury 2,61% 02/05/2024 | US | USD | 1.732.171 | 1.731.919 | 2,51 |
| Brazil 10,00% 01/01/2035 | BR | BRL | 6.011.000 | 1.044.191 | 1,52 |
| US Treasury 5,31% 11/07/2024 | US | USD | 731.806 | 724.226 | 1,05 |
| US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,375% 15/07/2033 | US | USD | 412.400 | 392.409 | 0,57 |
| US Treasury 5,31% 05/07/2024 | US | USD | 233.917 | 231.697 | 0,34 |
| Mexico 8,00% 24/05/2035 | MX | MXN | 701.271 | 35.680 | 0,05 |
| US Treasury 4,95% 16/05/2024 | US | USD | 31.221 | 31.153 | 0,05 |
| US Treasury 5,30% 20/06/2024 | US | USD | 28.819 | 28.609 | 0,04 |
| US Treasury 5,31% 27/06/2024 | US | USD | 24.016 | 23.816 | 0,03 |
| Egypt 25,29% 11/03/2025 | EG | EGP | 504.339 | 8.652 | 0,01 |
| | | | | **11.859.414** | **17,21** |
| **Geschlossener Fonds** | | | | | |
| Greencoat UK Wind Funds | GB | GBP | 326.119 | 570.916 | 0,83 |
| JLEN Environmental Assets Group Holdings | GB | GBP | 204.088 | 236.742 | 0,34 |
| SLF Realisation Fund (A) | GB | GBP | 621.330 | 13.840 | 0,02 |
| | | | | **821.498** | **1,19** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Brevan Howard Abs Ret Gov Bond Fd | LU | USD | 10.322 | 1.344.489 | 1,95 |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 64 | 1.258.461 | 1,83 |
| Assenagon Alpha Volatility | LU | EUR | 1.081 | 1.227.061 | 1,78 |
| | | | | **3.830.011** | **5,56** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026 | CN | USD | 67.579 | 60.563 | 0,09 |
| UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025 | CN | USD | 65.106 | 58.346 | 0,08 |
| HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024 | CN | USD | 64.149 | 57.489 | 0,08 |
| | | | | **176.398** | **0,26** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| T-Mobile (US) | US | USD | 1.057 | 172.810 | 0,25 |
| Far EasTone Telecommunications | TW | TWD | 57.140 | 141.728 | 0,21 |
| Tele2 (B) | SE | SEK | 5.979 | 55.816 | 0,08 |
| Elisa (A) | FI | EUR | 612 | 27.691 | 0,04 |
| Iliad 5,375% 02/05/2031 | FR | EUR | 19.213 | 20.462 | 0,03 |
| Rogers Communications 5,30% 15/02/2034 | CA | USD | 15.274 | 14.675 | 0,02 |
| AT&T 5,539% 20/02/2026 | US | USD | 14.410 | 14.377 | 0,02 |
| Bell Telephone 3,65% 15/08/2052 | CA | USD | 12.488 | 8.779 | 0,01 |
| | | | | **456.338** | **0,66** |

### An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energie** | | | | | |
| Abu Dhabi National Oil Co 0,70% 04/06/2024 | AE | USD | 19.213 | 19.002 | 0,03 |
| Raizen (Bevorzugt) | BR | BRL | 25.565 | 15.059 | 0,02 |
| Columbia Pipelines Holding 5,681% 15/01/2034 144A | US | USD | 14.410 | 13.903 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital Int'l 2,986% 29/06/2041 | FR | USD | 19.213 | 13.755 | 0,02 |
| Eni 3,875% 15/01/2034 EMTN | IT | EUR | 10.087 | 10.707 | 0,02 |
| Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027 | US | USD | 9.606 | 9.679 | 0,01 |
| | | | | **82.105** | **0,12** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| Iberdrola | ES | EUR | 20.016 | 246.151 | 0,36 |
| Endesa | ES | EUR | 3.745 | 68.423 | 0,10 |
| Enel 4,750% VRN (Unbefristet) | IT | EUR | 19.213 | 20.359 | 0,03 |
| Enel Finance International 3,875% 23/01/2035 EMTN | NL | EUR | 14.410 | 15.123 | 0,02 |
| Acciona Energias Renovables | ES | EUR | 550 | 11.207 | 0,02 |
| | | | | **361.263** | **0,52** |

# Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Anglo American Capital 4,125% 15/03/2032 | GB | EUR | 16.043 | 17.134 | 0,02 |
| INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A | GB | EUR | 14.218 | 15.929 | 0,02 |
| Berry Global 5,65% 15/01/2034 144A | US | USD | 14.410 | 13.948 | 0,02 |
| | | | | **47.011** | **0,07** |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 11.238 | 241.347 | 0,35 |
| Ferrovial | ES | EUR | 6.000 | 216.698 | 0,31 |
| Fluidra | ES | EUR | 9.076 | 192.976 | 0,28 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 5.672 | 53.805 | 0,08 |
| Element Fleet Management 6,319% 04/12/2028 144A | CA | USD | 28.819 | 29.273 | 0,04 |
| Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S | DE | EUR | 25.841 | 27.778 | 0,04 |
| Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A | KY | USD | 24.016 | 23.696 | 0,03 |
| AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN | GB | GBP | 14.121 | 18.027 | 0,03 |
| Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN | DK | EUR | 15.466 | 16.699 | 0,02 |
| Carrier Global 6,20% 15/03/2054 | US | USD | 14.025 | 14.695 | 0,02 |
| United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A | US | USD | 14.410 | 14.315 | 0,02 |
| British Airways 2020-1 4,25% 15/11/2032 144A | US | USD | 14.149 | 13.010 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia 4,25% 28/06/2032 EMTN | IT | EUR | 10.183 | 10.754 | 0,02 |
| Holding d'Infr de Trans. 4,25% 18/03/2030 EMTN | FR | EUR | 9.606 | 10.367 | 0,02 |
| Delta Air Lines 4,75% 20/10/2028 144A | SU | USD | 9.606 | 9.320 | 0,01 |
| Carrier Global 5,90% 15/03/2034 | US | USD | 5.764 | 5.903 | 0,01 |
| | | | | **898.663** | **1,30** |
| **IT** | | | | | |
| EVOCA 9,135% FRN 09/04/2029 Reg S | IT | EUR | 34.871 | 37.561 | 0,05 |
| Micron Tec 5,30% 15/01/2031 | US | USD | 12.969 | 12.747 | 0,02 |
| Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A | US | USD | 5.668 | 5.432 | 0,01 |
| Wolfspeed 1,875% 01/12/2029 | US | USD | 4.803 | 2.805 | 0,00 |
| | | | | **58.545** | **0,08** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| CIE Automotive | ES | EUR | 1.911 | 50.850 | 0,07 |
| Schaeffler 4,50% 28/03/2030 EMTN | DE | EUR | 19.213 | 20.425 | 0,03 |
| Volkswagen Grp. of Am. Fin. 6,45% 16/11/2030 144A | US | USD | 19.213 | 19.909 | 0,03 |
| Charter Communications 6,65% 01/02/2034 | US | USD | 19.213 | 18.996 | 0,03 |
| Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S | LU | EUR | 17.388 | 18.979 | 0,03 |
| CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S | DE | EUR | 17.580 | 18.877 | 0,03 |
| General Motor Finance 5,50% 12/01/2030 EMTN | US | GBP | 13.065 | 16.170 | 0,02 |
| General Motors Financial 6,10% 07/01/2034 | US | USD | 12.008 | 11.957 | 0,02 |
| Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A | US | USD | 10.663 | 10.413 | 0,02 |
| | | | | **186.576** | **0,27** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| IQVIA 6,25% 01/02/2029 | US | USD | 24.977 | 25.433 | 0,04 |
| Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032 | NL | EUR | 19.213 | 21.189 | 0,03 |
| Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A | US | USD | 19.213 | 19.225 | 0,03 |
| Humana 5,70% 13/03/2026 | US | USD | 14.410 | 14.396 | 0,02 |
| Astrazeneca Finance 5,00% 26/02/2034 | US | USD | 14.410 | 14.069 | 0,02 |
| AbbVie 4,85% 15/06/2044 | US | USD | 14.410 | 13.106 | 0,02 |
| Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A | US | USD | 6.244 | 6.243 | 0,01 |
| | | | | **113.661** | **0,16** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Cboe Global Markets | US | USD | 492 | 89.067 | 0,13 |
| Bank Of Montreal 5,266% 11/12/2026 | CA | USD | 48.032 | 47.802 | 0,07 |
| Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026 | US | USD | 41.212 | 41.042 | 0,06 |
| Goldman Sachs 3,615% VRN 15/03/2028 | US | USD | 22.095 | 20.935 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co 2,182% VRN 01/06/2028 | US | USD | 23.055 | 20.868 | 0,03 |
| Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN | DE | EUR | 19.213 | 20.838 | 0,03 |
| Banco de Sabadell 4,00% VRN 15/01/2030 EMTN | ES | EUR | 19.213 | 20.627 | 0,03 |
| Commerzbank 4,875% VRN 16/10/2034 EMTN | DE | EUR | 19.213 | 20.242 | 0,03 |
| Truist Fin. 6,123% VRN 28/10/2033 MTN | US | USD | 20.174 | 20.180 | 0,03 |
| Bank of Ireland 4,625% VRN 13/11/2029 EMTN | IE | EUR | 17.964 | 19.622 | 0,03 |
| CIBC 6,092% 03/10/2033 | CA | USD | 19.213 | 19.594 | 0,03 |
| RGA Global Fund 5,50% 11/01/2031 144A | US | USD | 19.213 | 18.937 | 0,03 |
| AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S | HK | USD | 19.213 | 18.251 | 0,03 |
| Citigroup 4,412% VRN 31/03/2031 | US | USD | 19.213 | 17.947 | 0,03 |
| Bank of America 5,015% VRN 22/07/2033 MTN | US | USD | 16.811 | 16.096 | 0,02 |
| Erna Srl 6,198% FRN 25/07/2031 | IT | EUR | 15.019 | 15.981 | 0,02 |
| Permanent TSB Grp 4,25% VRN 10/07/2030 EMTN | IE | EUR | 14.410 | 15.183 | 0,02 |
| Erna Srl 7,548% FRN 25/07/2031 | IT | EUR | 13.593 | 14.406 | 0,02 |
| Danske Bank 4,625% VRN 14/05/2034 EMTN | DK | EUR | 13.449 | 14.319 | 0,02 |
| Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A | US | USD | 14.410 | 14.238 | 0,02 |
| Bank of Nova Scotia 4,90% VRN (Unbefristet) | CA | USD | 14.410 | 14.112 | 0,02 |
| Metropolitan Life Glb Fudg 5,15% 28/03/2033 144A | US | USD | 14.410 | 13.990 | 0,02 |
| Global Aircraft Leasing 6,50% 15/09/2024 Reg S | KY | USD | 14.166 | 13.390 | 0,02 |
| Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN | IS | EUR | 12.392 | 13.299 | 0,02 |
| Deutsche Bank 3,547% VRN 18/09/2031 | DE | USD | 14.410 | 12.414 | 0,02 |
| Volkswagen Leasing 4,00% 11/04/2031 EMTN | DE | EUR | 11.528 | 12.326 | 0,02 |
| ASR Nederland 3,625% 12/12/2028 | NL | EUR | 11.528 | 12.237 | 0,02 |
| Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN | ES | EUR | 9.606 | 10.767 | 0,02 |
| Assicurazioni Generali 5,50% VRN 27/10/2047 EMTN | IT | EUR | 9.606 | 10.623 | 0,02 |
| Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN | IE | EUR | 9.606 | 10.110 | 0,01 |
| Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN | IE | EUR | 9.606 | 9.336 | 0,01 |
| | | | | **618.779** | **0,90** |
| **Immobilien** | | | | | |
| CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN | NL | EUR | 17.964 | 19.289 | 0,03 |
| MPT Operating Partnership 3,692% 05/06/2028 | US | GBP | 19.213 | 18.217 | 0,03 |
| Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S | GB | GBP | 14.410 | 16.875 | 0,02 |
| Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN | LU | USD | 19.213 | 16.735 | 0,02 |
| Land Securities Capital 4,75% 18/09/2031 EMTN | GB | GBP | 11.528 | 14.040 | 0,02 |
| Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN | NL | EUR | 12.777 | 13.736 | 0,02 |
| P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN | LU | EUR | 11.528 | 12.300 | 0,02 |
| CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN | LU | EUR | 14.410 | 10.412 | 0,02 |
| CPI Property Group 1,75% 14/01/2030 EMTN | LU | EUR | 9.606 | 7.632 | 0,01 |
| | | | | **129.236** | **0,19** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Staatsanleihen** | | | | | |
| US Treasury 5,06% 23/05/2024 | US | USD | 7.489.664 | 7.465.527 | 10,84 |
| South Africa 8,25% 31/03/2032 | ZA | ZAR | 54.848.311 | 2.427.336 | 3,52 |
| US Treasury 5,31% 11/06/2024 | US | USD | 1.945.700 | 1.934.000 | 2,81 |
| US Treasury 5,31% 06/06/2024 | US | USD | 1.739.195 | 1.730.017 | 2,51 |
| US Treasury 5,10% 28/05/2024 | US | USD | 1.242.300 | 1.237.394 | 1,80 |
| US Treasury 5,31% 25/07/2024 | US | USD | 227.673 | 224.852 | 0,33 |
| US Treasury 5,32% 18/07/2024 | US | USD | 158.507 | 156.702 | 0,23 |
| US Treasury 5,12% 30/05/2024 | US | USD | 139.294 | 138.702 | 0,20 |
| France 6,00% 25/10/2025 | FR | EUR | 48.032 | 53.260 | 0,08 |
| | | | | **15.367.790** | **22,30** |
| **Aktienanleihen** | | | | | |
| CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024 | CN | USD | 59.830 | 53.618 | 0,08 |
| | | | | **53.618** | **0,08** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Cellnex Telecom | ES | EUR | 2.742 | 90.972 | 0,13 |
| | | | | **90.972** | **0,13** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Sanchez Eng. 7,75% (Unbefristet) Escrow (Ausgefallen)* | US | USD | 500.000 | 5 | 0,00 |
| | | | | **5** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| China Renaissance Holdings* | CN | HKD | 10.867 | 6.061 | 0,01 |
| Allegro Merger RTS 31/12/2049* | US | USD | 50.000 | 1 | 0,00 |
| | | | | **6.062** | **0,01** |
| Bruchteile | | | | (2) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 59.945.038)** | | | | **61.601.421** | **89,41** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Differenzkontrakte** | | | | |
| Solactive EM Asia Enhance (GS) | USD | 4.886.410 | 51.104 | 0,07 |
| MSCI ACWI Energy Trust USD I (UBS) | USD | (5.985.477) | 36.732 | 0,05 |
| Straumann Holdings Regd (JPLS) | CHF | (133.493) | 21.164 | 0,03 |
| Dr ING HC (F) Porsche (MS) | EUR | (163.099) | 20.533 | 0,03 |
| Siemens Energy (MS) | EUR | 183.547 | 17.718 | 0,03 |
| Unilever ORD (UBS) | EUR | 214.128 | 16.699 | 0,02 |
| Tele2 (B) (MS) | SEK | 1.537.450 | 14.096 | 0,02 |
| Powerchip Semiconductor (M) (JPLS) | USD | (107.169) | 12.960 | 0,02 |
| IMCD Group (UBS) | EUR | (176.732) | 12.279 | 0,02 |
| Hexagon (B) (MS) | SEK | (1.615.009) | 11.143 | 0,02 |
| Volkswagen (JPLS) | EUR | (146.645) | 10.458 | 0,02 |
| Taiwan Semi. Manu. ADR (UBS) | USD | 219.105 | 9.279 | 0,01 |
| Topix Mid 400 Index (TSE) (JPLS) | JPY | 173.726.798 | 8.395 | 0,01 |
| Zurich Insurance Group (JPLS) | CHF | (156.654) | 8.325 | 0,01 |
| Delta Electronics (Thailand) (JPLS) | USD | (58.253) | 6.198 | 0,01 |
| Signify (JPLS) | EUR | (50.362) | 6.183 | 0,01 |
| Harmonic Drive Systems (JPLS) | JPY | 17.890.180 | 4.887 | 0,01 |
| Dexcom (GS) | USD | 150.971 | 4.887 | 0,01 |
| Geberit (JPLS) | CHF | (142.765) | 4.638 | 0,01 |
| Bridgestone (UBS) | JPY | 23.713.850 | 4.611 | 0,01 |
| Hexagon (B) (HSBC) | SEK | (1.004.778) | 4.356 | 0,01 |
| Remy Cointreau (JPLS) | EUR | (146.018) | 4.187 | 0,01 |
| Legalzoom.com (MS) | USD | (54.968) | 4.090 | 0,01 |
| Agnico-Eagle Mines (US) (MS) | USD | 118.089 | 3.829 | 0,01 |
| Cheniere Energy (UBS) | USD | 195.248 | 3.547 | 0,01 |
| InPost (UBS) | EUR | (103.998) | 3.452 | 0,01 |
| Caixabank (GS) | EUR | (97.378) | 3.404 | 0,00 |
| Tesco (UBS) | GBP | 164.171 | 3.397 | 0,00 |
| Askul (JPLS) | JPY | 22.426.247 | 3.387 | 0,00 |
| Pearson (GS) | GBP | (195.242) | 3.363 | 0,00 |
| Adecco Group (JPLS) | CHF | (48.405) | 3.339 | 0,00 |
| Ford Motor (GS) | USD | (78.000) | 3.173 | 0,00 |
| Dassault Systemes (JPLS) | EUR | (39.790) | 3.146 | 0,00 |
| Volkswagen (GS) | EUR | (68.082) | 3.127 | 0,00 |
| Forvia (MS) | EUR | 133.856 | 3.030 | 0,00 |
| Texas Instruments (UBS) | USD | 130.028 | 2.766 | 0,00 |
| Unilever (JPLS) | GBP | 29.038 | 2.745 | 0,00 |
| Chugai Pharmac (UBS) | JPY | (18.395.679) | 2.677 | 0,00 |
| Hiscox (UBS) | GBP | 86.383 | 2.461 | 0,00 |
| Carlyle Group (GS) | USD | (134.150) | 2.399 | 0,00 |
| Neoen (HSBC) | EUR | (37.904) | 2.253 | 0,00 |
| Deckers Outdoor (GS) | USD | (161.329) | 2.144 | 0,00 |
| Delta Electronics (F) (MS) | USD | (30.169) | 2.055 | 0,00 |
| Prosieben Sat (UBS) | EUR | (36.532) | 2.005 | 0,00 |
| Qualys (GS) | USD | (62.572) | 1.994 | 0,00 |
| CME Group (GS) | USD | (150.174) | 1.896 | 0,00 |
| Alstom (GS) | EUR | (154.338) | 1.885 | 0,00 |
| Lululemon Athletica (GS) | USD | (133.310) | 1.797 | 0,00 |
| Sansan (JPLS) | JPY | 6.782.861 | 1.698 | 0,00 |

# Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| EQT (UBS) | USD | 51.279 | 1.631 | 0,00 |
| Reliance Industries (Vereinigtes Königreich) (UBS) | USD | 162.115 | 1.581 | 0,00 |
| T Rowe Price Group (A) (GS) | USD | (47.033) | 1.577 | 0,00 |
| KKR (GS) | USD | (80.483) | 1.528 | 0,00 |
| Inpost (GS) | EUR | (88.228) | 1.495 | 0,00 |
| International Business Machine (GS) | USD | (165.105) | 1.425 | 0,00 |
| Topdanmark (MS) | DKK | (667.411) | 1.236 | 0,00 |
| ELIS (GS) | EUR | (75.373) | 1.220 | 0,00 |
| Antofagasta Holdings (GS) | GBP | (45.982) | 1.172 | 0,00 |
| Givaudan (JPLS) | CHF | (69.602) | 1.134 | 0,00 |
| Sika (BR) (MS) | CHF | 72.561 | 1.121 | 0,00 |
| Trex (GS) | USD | (123.005) | 1.097 | 0,00 |
| NN Group (MS) | EUR | 111.318 | 1.061 | 0,00 |
| Holcim (JPLS) | CHF | (47.048) | 1.037 | 0,00 |
| Energean (UBS) | GBP | 60.742 | 1.007 | 0,00 |
| Equinor (JPLS) | NOK | (999.619) | 978 | 0,00 |
| Hermes International (GS) | EUR | (20.646) | 970 | 0,00 |
| Incyte (GS) | USD | (110.101) | 924 | 0,00 |
| Schneider Electric (FR) (GS) | EUR | (82.559) | 923 | 0,00 |
| Watches Of Switzerland Group (GS) | GBP | (46.578) | 895 | 0,00 |
| Fastenal (UBS) | USD | 140.205 | 864 | 0,00 |
| Chugai Pharmaceutical (JPLS) | JPY | (3.531.507) | 839 | 0,00 |
| Wolters Kluwer CVA (GS) | EUR | (50.348) | 822 | 0,00 |
| Baker Hughes (UBS) | USD | 121.948 | 818 | 0,00 |
| Tokio Marine Holdings (UBS) | JPY | 9.554.133 | 725 | 0,00 |
| Pernod-Ricard (GS) | EUR | (192.404) | 724 | 0,00 |
| Worldline (GS) | EUR | (42.810) | 681 | 0,00 |
| Westpac Banking (UBS) | AUD | (126.444) | 655 | 0,00 |
| BP (GS) | GBP | (61.541) | 651 | 0,00 |
| Umicore (GS) | EUR | (69.247) | 638 | 0,00 |
| Dassault Systemes (HSBC) | EUR | (15.258) | 616 | 0,00 |
| Wienerberger (MS) | EUR | 45.367 | 578 | 0,00 |
| Siemens (GS) | EUR | (49.394) | 516 | 0,00 |
| Technipfmc (UBS) | USD | 122.397 | 497 | 0,00 |
| Chunghwa Telecom (JPLS) | USD | (47.483) | 461 | 0,00 |
| Fifth Third Bancorp (GS) | USD | (61.147) | 434 | 0,00 |
| Premier Oil (UBS) | GBP | 64.511 | 410 | 0,00 |
| Globant (GS) | USD | (85.209) | 393 | 0,00 |
| CRH (GB) (GS) | GBP | (26.663) | 353 | 0,00 |
| EDP Renovaveis (HSBC) | EUR | (40.771) | 338 | 0,00 |
| Nokia (FN) (GS) | EUR | (48.905) | 276 | 0,00 |
| Embecta (GS) | USD | (40.211) | 275 | 0,00 |
| Marketaxess Holdings (GS) | USD | (104.887) | 271 | 0,00 |
| Corticeira Amorin (GS) | EUR | (19.811) | 265 | 0,00 |
| Equinor (HSBC) | NOK | (591.457) | 259 | 0,00 |
| BAE Systems (GS) | GBP | (37.864) | 249 | 0,00 |
| Delta Electronics (Thailand) (UBS) | USD | (5.799) | 225 | 0,00 |
| Azelis Group (GS) | EUR | (47.703) | 180 | 0,00 |
| Amplifon (GS) | EUR | (55.726) | 152 | 0,00 |
| Topdanmark (GS) | DKK | (206.354) | 142 | 0,00 |
| ITV (GS) | GBP | (39.988) | 142 | 0,00 |
| Mineral Resources (JPLS) | AUD | (215.079) | 122 | 0,00 |
| Bayer (GS) | EUR | (55.632) | 109 | 0,00 |
| SSE (JPLS) | GBP | 37.230 | 88 | 0,00 |
| ABB (GS) | CHF | (59.114) | 72 | 0,00 |
| Atresmedia Corpo Medios (D) (GS) | EUR | (24.697) | 56 | 0,00 |
| John Wood Group (UBS) | GBP | 28.276 | 42 | 0,00 |
| National Grid (JPLS) | GBP | 9.726 | 18 | 0,00 |
| Swiss Re (MS) | CHF | 81.748 | 6 | 0,00 |
| Neoen (GS) | EUR | (162) | 6 | 0,00 |
| Diageo (GS) | GBP | (27.670) | 6 | 0,00 |
| Olympus (JPLS) | JPY | (4.047.700) | (23) | (0,00) |
| Relx (NL) (UBS) | EUR | 9.675 | (24) | (0,00) |
| Epam Systems (GS) | USD | (110.127) | (32) | (0,00) |
| Procter & Gamble (UBS) | USD | 138.339 | (34) | (0,00) |
| Alstom (JPLS) | EUR | (14.878) | (48) | (0,00) |
| Volvo Car Redemption Shares (GS) | SEK | (19.921) | (56) | (0,00) |
| Munich Reins (UBS) | EUR | 20.610 | (71) | (0,00) |
| Deutsche Boerse (UBS) | EUR | 10.144 | (78) | (0,00) |
| Service Stream (JPLS) | AUD | (103.107) | (86) | (0,00) |
| Sandvik (MS) | SEK | 13.725 | (89) | (0,00) |
| Rightmove (GS) | GBP | (105.621) | (103) | (0,00) |
| Euronext (GS) | EUR | (33.087) | (104) | (0,00) |
| Weir Group (JPLS) | GBP | (44.129) | (108) | (0,00) |
| Danske Bank (JPLS) | DKK | (515.495) | (110) | (0,00) |
| NIO ADR (MS) | USD | (3.226) | (114) | (0,00) |
| Air Liquide (UBS) | EUR | 10.113 | (133) | (0,00) |
| HDFC Bank ADR (UBS) | USD | 114.382 | (157) | (0,00) |
| Topdanmark (JPLS) | DKK | (269.714) | (159) | (0,00) |
| Daicel (JPLS) | JPY | (1.478.392) | (179) | (0,00) |
| Grocery Outlet Holdings (GS) | USD | (52.534) | (180) | (0,00) |
| Iberdrola (UBS) | EUR | 10.463 | (188) | (0,00) |
| Cia de Distribucion Integral Logista Hldgs (GS) | EUR | (48.006) | (201) | (0,00) |
| Azimut Holding (GS) | EUR | (32.174) | (222) | (0,00) |
| CME Group (UBS) | USD | 10.624 | (236) | (0,00) |
| NTT (UBS) | JPY | 22.362.559 | (244) | (0,00) |
| JDE Peets (HSBC) | EUR | (5.827) | (254) | (0,00) |
| JDE Peets (GS) | EUR | (46.375) | (286) | (0,00) |
| Universal Music Group (GS) | EUR | (66.800) | (309) | (0,00) |
| Powerchip Semiconductor (M) (GS) | USD | (13.326) | (390) | (0,00) |
| Williams Companies (UBS) | USD | 36.416 | (391) | (0,00) |
| Performance Food Group (GS) | USD | (118.287) | (394) | (0,00) |
| Legrand (UBS) | EUR | 33.901 | (404) | (0,00) |
| FLSmidth (B) (GS) | DKK | (392.223) | (448) | (0,00) |
| Electrolux Service (B) (MS) | SEK | (267.474) | (461) | (0,00) |
| British American Tobacco (GS) | GBP | (35.613) | (474) | (0,00) |
| Air Liquide (GS) | EUR | 63.052 | (476) | (0,00) |
| Chunghwa Telecom (GS) | USD | (114.550) | (477) | (0,00) |
| DGB Financial Group (JPLS) | USD | (18.880) | (485) | (0,00) |
| Denki Kagaku Kogyo KK (JPLS) | JPY | (14.671.118) | (492) | (0,00) |
| Resorttrust (JPLS) | JPY | 19.839.867 | (494) | (0,00) |
| Powerchip Semiconductor (M) (MS) | USD | (23.451) | (517) | (0,00) |
| Daicel Chemical Industries (UBS) | JPY | (7.696.084) | (519) | (0,00) |
| Yamaha Motor (UBS) | JPY | (3.936.507) | (548) | (0,00) |
| Michelin (B) (GS) | EUR | (33.363) | (552) | (0,00) |
| Lowes (UBS) | USD | 100.971 | (587) | (0,00) |
| Alstom (MS) | EUR | (12.111) | (587) | (0,00) |
| St Gobain (GS) | EUR | 78.540 | (652) | (0,00) |
| Regis Resources (GS) | AUD | (238.355) | (697) | (0,00) |
| Nel (GS) | NOK | (164.963) | (698) | (0,00) |
| Blackrock (UBS) | USD | 90.069 | (704) | (0,00) |
| Legrand (GS) | EUR | 66.562 | (720) | (0,00) |
| Diageo (UBS) | GBP | 44.436 | (731) | (0,00) |
| Aurubis (GS) | EUR | (53.110) | (755) | (0,00) |
| Ashmore Group (GS) | GBP | (16.337) | (772) | (0,00) |
| GEA Group (GS) | EUR | (57.839) | (783) | (0,00) |
| Olympus (GS) | JPY | (21.104.960) | (817) | (0,00) |
| Ceridian HCM Holding (GS) | USD | (92.117) | (823) | (0,00) |
| NIO ADR (GS) | USD | (24.178) | (857) | (0,00) |
| American Water Works (UBS) | USD | (84.899) | (859) | (0,00) |
| GSvisk2S (GS) | USD | 2.013.793 | (867) | (0,00) |
| VZ Holding (MS) | CHF | 25.551 | (892) | (0,00) |
| Shimano (JPLS) | JPY | (5.047.949) | (913) | (0,00) |
| Conocophillips (UBS) | USD | 65.881 | (936) | (0,00) |
| Henkel (GS) | EUR | (50.328) | (939) | (0,00) |
| Volvo Cars (GS) | SEK | (309.265) | (984) | (0,00) |
| Bank Of Queensland (GS) | AUD | (207.860) | (1.026) | (0,00) |
| Delivery Hero (GS) | EUR | (52.750) | (1.153) | (0,00) |
| Texas Instruments (GS) | USD | (185.264) | (1.172) | (0,00) |
| Taisei (JPLS) | JPY | (2.938.617) | (1.257) | (0,00) |
| Wolters Kluwer (UBS) | EUR | 207.606 | (1.261) | (0,00) |
| Serco Group (JPLS) | GBP | 100.086 | (1.336) | (0,00) |
| Take-Two Interacv Softwr (UBS) | USD | (154.811) | (1.364) | (0,00) |
| Svenska Cellulosa (B) (MS) | SEK | (859.962) | (1.377) | (0,00) |
| Targa Resources (UBS) | USD | 144.322 | (1.443) | (0,00) |
| Galp Energia (UBS) | EUR | 74.619 | (1.456) | (0,00) |
| Golar LNG (US) (UBS) | USD | 82.784 | (1.545) | (0,00) |
| Occidental Petroleum (HSBC) | USD | (168.162) | (1.572) | (0,00) |
| Milk (NZD) (UBS) | NZD | (56.483) | (1.647) | (0,00) |
| AT&T (GS) | USD | (168.321) | (1.691) | (0,00) |
| Johnson Controls International (UBS) | USD | (192.975) | (1.746) | (0,00) |
| Informa (UBS) | GBP | 116.012 | (1.751) | (0,00) |
| Raytheon Technologies (UBS) | USD | (196.319) | (1.753) | (0,00) |
| Forbo Holding (MS) | CHF | 29.277 | (1.800) | (0,00) |
| Amdocs (UBS) | USD | 70.794 | (1.894) | (0,00) |
| Fortum (GS) | EUR | (68.497) | (1.921) | (0,00) |
| MSCI USA Minimum Volatility (GS) | USD | 1.627.805 | (1.931) | (0,00) |
| Vidrala BR (JPLS) | EUR | (56.660) | (1.959) | (0,00) |
| Linde (UBS) | USD | 215.297 | (1.976) | (0,00) |
| Diamondback Energy (UBS) | USD | 236.769 | (2.034) | (0,00) |
| Trelleborg (B) (MS) | SEK | (660.823) | (2.065) | (0,00) |
| Digital Garage (JPLS) | JPY | 5.486.237 | (2.114) | (0,00) |
| Siemens (JPLS) | EUR | (198.158) | (2.168) | (0,00) |
| Canadian Tire (A) (JPLS) | CAD | (162.500) | (2.202) | (0,00) |
| Yamaha Motor (JPLS) | JPY | (8.492.336) | (2.262) | (0,00) |
| Milk (NZD) (MS) | NZD | (115.928) | (2.368) | (0,00) |
| Bridgepoint Group (GS) | GBP | (106.592) | (2.431) | (0,00) |
| Sodexo (JPLS) | EUR | (34.923) | (2.495) | (0,00) |
| Descartes Systems Group (US) (HSBC) | USD | (86.771) | (2.529) | (0,00) |
| Admiral Group (UBS) | GBP | 184.890 | (2.967) | (0,00) |
| Marathon Oil Group (UBS) | USD | 189.270 | (2.985) | (0,00) |
| Arkema (MS) | EUR | 62.653 | (3.069) | (0,00) |
| Sodexo (HSBC) | EUR | (53.155) | (3.091) | (0,00) |
| Schlumberger (US) (UBS) | USD | 217.648 | (3.150) | (0,00) |
| JDE Peets (MS) | EUR | (37.829) | (3.232) | (0,00) |
| Sinclair (UBS) | USD | 93.653 | (3.261) | (0,00) |
| Cisco Systems (UBS) | USD | 145.685 | (3.281) | (0,00) |
| Shin-Etsu Chemical (JPLS) | JPY | 17.995.188 | (3.361) | (0,00) |
| Roche Holdings (Genussc) (MS) | CHF | 114.745 | (3.497) | (0,01) |
| Comcast (A) (UBS) | USD | 71.545 | (3.607) | (0,01) |
| Phillips 66 (UBS) | USD | 58.855 | (3.863) | (0,01) |
| Intel (UBS) | USD | 34.020 | (3.896) | (0,01) |
| Inditex (UBS) | EUR | 67.532 | (3.940) | (0,01) |
| Capgemini (MS) | EUR | 63.251 | (4.030) | (0,01) |
| Arthur J Gallaghar (UBS) | USD | 302.785 | (4.036) | (0,01) |
| Nio Adr (JPLS) | USD | (55.689) | (4.222) | (0,01) |
| Valeo (GS) | EUR | (113.106) | (4.403) | (0,01) |
| Tandem Diabetes Care (GS) | USD | (68.038) | (4.524) | (0,01) |
| Shimano (UBS) | JPY | (26.130.562) | (4.641) | (0,01) |
| Svenska Cellulosa (B) (HSBC) | SEK | (967.660) | (5.046) | (0,01) |
| Paypal Holdings (GS) | USD | (183.786) | (5.487) | (0,01) |
| Taisei (UBS) | JPY | (15.274.165) | (5.645) | (0,01) |
| Progressive-Ohio (UBS) | USD | 320.297 | (5.704) | (0,01) |
| Sodexo (GS) | EUR | (158.850) | (6.436) | (0,01) |
| Sopra Steria Group (MS) | EUR | 51.524 | (6.441) | (0,01) |
| Azelis Group (JPLS) | EUR | (93.384) | (6.733) | (0,01) |
| JDE Peets (JPLS) | EUR | (101.955) | (6.786) | (0,01) |
| Exxon Mobil (UBS) | USD | 1.121.902 | (7.366) | (0,01) |
| Applied Materials (JPLS) | USD | 195.333 | (7.504) | (0,01) |
| Melco Resort Enterprise ADR (GS) | USD | (134.956) | (7.631) | (0,01) |
| Dominos Pizza (GS) | USD | (127.316) | (7.827) | (0,01) |
| W. W. Grainger (UBS) | USD | 245.037 | (7.960) | (0,01) |
| Simplex Holdings (JPLS) | JPY | 18.740.290 | (8.601) | (0,01) |
| Alfa Laval (MS) | SEK | (853.075) | (8.688) | (0,01) |
| Continental (MS) | EUR | 130.754 | (9.274) | (0,01) |
| Auction Technology Group (JPLS) | GBP | 33.528 | (9.339) | (0,01) |
| MSCI Greece Index (UBS) | EUR | 622.776 | (9.557) | (0,01) |
| Wartsila (JPLS) | EUR | (79.001) | (9.822) | (0,01) |
| ABB (CH) (JPLS) | CHF | (179.312) | (11.956) | (0,02) |
| Otsuka Holdings (JPLS) | JPY | (29.042.209) | (12.041) | (0,02) |
| Allison Transmission Holdings (MS) | USD | 127.239 | (12.621) | (0,02) |
| KLA-Tencor (HSBC) | USD | (177.669) | (14.181) | (0,02) |

# Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| MSCI ACWI (UBS) | USD | (6.944.090) | (17.481) | (0,03) |
| Marathon Petroleum (UBS) | USD | 341.643 | (20.906) | (0,03) |
| | | | **14.166** | **0,02** |

### Credit Default Swaps

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf Absicherung auf Stellantis 3,875% 20/06/2029 | EUR | 48.032 | 9.570 | 0,01 |
| Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/06/2029 | EUR | 57.639 | 7.426 | 0,01 |
| Kauf von Absicherungen auf Renault 1% 20/06/2029 | EUR | 57.639 | 913 | 0,00 |
| Kauf von Absicherungen auf CDX EM CDSI S41 5 Year 20/06/2029 | USD | 40.827 | (444) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029 | USD | 40.827 | (2.471) | (0,00) |
| Kauf von Absicherungen auf Volvo Car 4,25% 20/06/2029 | EUR | 57.639 | (9.692) | (0,01) |
| | | | **5.302** | **0,01** |

### Devisenterminkontrakte

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024 | 1.261.927 | 75.768 | 0,11 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024 | 1.036.620 | 51.992 | 0,08 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024 | 967.414 | 46.103 | 0,07 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024 | 887.038 | 37.773 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024 | 432.733 | 36.055 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024 | 867.000 | 32.621 | 0,05 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024 | 479.863 | 25.360 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024 | 396.811 | 24.406 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024 | 317.738 | 24.381 | 0,04 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024 | 525.532 | 22.430 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09127450 21/05/2024 | 1.089.555 | 22.406 | 0,03 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024 | 906.623 | 16.400 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024 | 451.559 | 14.874 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024 | 198.216 | 14.527 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09158480 28/05/2024 | 2.552.013 | 13.172 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024 | 923.234 | 12.342 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024 | 521.155 | 12.111 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024 | 532.836 | 11.072 | 0,02 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861401 08/05/2024 | 758.206 | 10.436 | 0,02 |
| Kauf CLP verkauft USD zu 975,58300943 28/05/2024 | 431.054 | 8.929 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720760 08/05/2024 | 645.176 | 8.581 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02718721 28/05/2024 | 1.584.692 | 8.522 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10177540 28/05/2024 | 1.086.503 | 8.332 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968147 08/05/2024 | 455.051 | 7.600 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59455800 08/08/2024 | 1.244.693 | 7.406 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546551 08/05/2024 | 457.024 | 7.164 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677498 08/05/2024 | 97.495 | 6.461 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19253133 26/07/2024 | 1.078.538 | 6.068 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661502 08/05/2024 | 140.065 | 6.059 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868399 08/05/2024 | 406.671 | 5.620 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,27483800 21/05/2024 | 251.746 | 4.699 | 0,01 |
| Kauf INR verkauft USD zu 83,77449998 28/05/2024 | 1.649.775 | 4.562 | 0,01 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024 | 806.141 | 4.302 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024 | 562.413 | 4.253 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024 | 194.310 | 3.890 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024 | 588.759 | 3.781 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024 | 1.483.720 | 3.726 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107799 08/05/2024 | 305.772 | 3.538 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024 | 514.001 | 3.486 | 0,01 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024 | 417.001 | 3.343 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60924900 21/05/2024 | 100.952 | 3.109 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80229862 28/05/2024 | 758.820 | 3.109 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08591155 28/05/2024 | 334.826 | 2.851 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558557 08/05/2024 | 47.367 | 2.806 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085701 08/05/2024 | 163.333 | 2.710 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822285 08/05/2024 | 224.442 | 2.559 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709859 08/08/2024 | 713.300 | 2.557 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520409 08/05/2024 | 45.974 | 2.529 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93811605 28/05/2024 | 611.865 | 2.081 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08709400 21/05/2024 | 122.751 | 2.044 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024 | 374.920 | 2.010 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03088326 28/05/2024 | 252.488 | 1.764 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00656573 08/05/2024 | 52.274 | 1.743 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03371782 28/05/2024 | 148.728 | 1.669 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024 | 444.554 | 1.654 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024 | 249.546 | 1.596 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09327816 08/05/2024 | 57.198 | 1.412 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024 | 691.445 | 1.344 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710451 08/05/2024 | 96.699 | 1.196 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528603 08/05/2024 | 47.847 | 1.190 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09120009 28/05/2024 | 105.951 | 1.070 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804601 08/05/2024 | 56.569 | 1.023 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705462 08/05/2024 | 130.343 | 1.017 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08549650 28/05/2024 | 70.889 | 909 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443772 08/05/2024 | 32.219 | 749 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80339975 28/05/2024 | 123.724 | 677 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535202 08/05/2024 | 106.419 | 661 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59699493 08/05/2024 | 62.048 | 624 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09254401 28/05/2024 | 37.506 | 588 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08768599 21/05/2024 | 31.741 | 546 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024 | 435.451 | 531 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft MXN zu 0,05919131 21/05/2024 | 38.369 | 519 | 0,00 |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,56905818 28/05/2024 | 25.032 | 478 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546549 08/05/2024 | 27.514 | 431 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07589009 21/05/2024 | 66.460 | 411 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024 | 5.946 | 394 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661503 08/05/2024 | 8.687 | 376 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80264874 21/05/2024 | 81.744 | 368 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00648325 28/05/2024 | 20.471 | 350 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09116591 28/05/2024 | 35.426 | 344 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868402 08/05/2024 | 24.524 | 339 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08705901 21/05/2024 | 19.722 | 328 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07131400 28/05/2024 | 189.746 | 305 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492054 08/05/2024 | 107.222 | 302 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00643988 08/05/2024 | 21.943 | 297 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65127700 28/05/2024 | 96.641 | 265 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185095 08/08/2024 | 59.063 | 254 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59108600 28/05/2024 | 3.639.123 | 253 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209754 08/05/2024 | 12.231 | 245 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337547 08/05/2024 | 44.004 | 235 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092233 08/05/2024 | 30.532 | 231 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73039808 08/05/2024 | 58.405 | 230 | 0,00 |
| Kauf IDR verkauft USD zu 16270,00002749 28/05/2024 | 1.538.519 | 230 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453299 08/05/2024 | 88.718 | 223 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497101 08/08/2024 | 34.760 | 223 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25726300 21/05/2024 | 45.324 | 210 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578701 08/05/2024 | 25.039 | 201 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09141066 28/05/2024 | 15.534 | 193 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,26352868 21/05/2024 | 18.274 | 176 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024 | 2.939 | 174 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93787690 21/05/2024 | 59.101 | 169 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085699 08/05/2024 | 9.823 | 163 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520407 08/05/2024 | 2.852 | 157 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822287 08/05/2024 | 13.431 | 153 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709861 08/08/2024 | 42.168 | 151 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09548451 21/05/2024 | 3.028 | 146 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00645501 28/05/2024 | 10.980 | 139 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65286080 28/05/2024 | 25.303 | 131 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072469 28/05/2024 | 63.014 | 128 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072878 28/05/2024 | 16.334 | 126 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25976000 21/05/2024 | 18.274 | 121 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00645946 28/05/2024 | 8.930 | 119 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80072381 28/05/2024 | 53.826 | 114 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07228210 21/05/2024 | 40.061 | 112 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02724870 28/05/2024 | 13.076 | 100 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09233156 21/05/2024 | 4.622 | 100 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93665760 28/05/2024 | 54.330 | 100 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft TWD zu 0,03073141 28/05/2024 | 48.190 | 98 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07385699 21/05/2024 | 22.188 | 95 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73257765 28/05/2024 | 14.444 | 95 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00653708 28/05/2024 | 3.368 | 86 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73197386 28/05/2024 | 13.841 | 80 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528586 08/05/2024 | 2.977 | 74 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649627 28/05/2024 | 3.783 | 72 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710446 08/05/2024 | 5.736 | 71 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93842083 21/05/2024 | 20.474 | 70 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07327400 21/05/2024 | 17.462 | 65 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705463 08/05/2024 | 8.213 | 64 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07326821 28/05/2024 | 18.504 | 64 | 0,00 |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93811370 28/05/2024 | 17.444 | 59 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09102311 28/05/2024 | 7.080 | 58 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07170516 28/05/2024 | 26.954 | 53 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09109173 28/05/2024 | 5.856 | 52 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07628000 21/05/2024 | 7.909 | 52 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08398088 21/05/2024 | 3.492 | 48 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NOK zu 0,09085182 28/05/2024 | 7.378 | 46 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,08411065 21/05/2024 | 3.184 | 44 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535194 08/05/2024 | 6.365 | 40 | 0,00 |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80398680 08/05/2024 | 6.333 | 39 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19357561 28/05/2024 | 7.737 | 35 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10186159 28/05/2024 | 4.067 | 32 | 0,00 |
| Kauf JPY verkauft USD zu 158,72100310 28/05/2024 | 2.621 | 31 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00645881 08/05/2024 | 1.843 | 30 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14365818 28/05/2024 | 20.621 | 29 | 0,00 |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,37961515 28/05/2024 | 6.322 | 26 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12872498 11/03/2025 | 11.657.944 | 21 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10065976 28/05/2024 | 3.187 | 21 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129798 08/05/2024 | 47.449 | 20 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492056 08/05/2024 | 6.492 | 18 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,07298591 21/05/2024 | 4.520 | 16 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10491621 28/05/2024 | 1.493 | 16 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14373099 28/05/2024 | 7.556 | 15 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185100 08/08/2024 | 3.500 | 15 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59251966 08/05/2024 | 5.053 | 13 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59365345 28/05/2024 | 2.646 | 12 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73029600 08/05/2024 | 2.808 | 11 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02717318 28/05/2024 | 1.541 | 7 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59108599 28/05/2024 | 103.041 | 7 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00638765 08/05/2024 | 1.261 | 7 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09869461 28/05/2024 | 1.398 | 7 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 37,10700190 28/05/2024 | 1.616 | 6 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02716783 28/05/2024 | 1.147 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10029023 28/05/2024 | 805 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,10020079 28/05/2024 | 798 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CHF zu 1,09992473 28/05/2024 | 864 | 5 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59610909 28/05/2024 | 318 | 3 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft JPY zu 0,00640395 28/05/2024 | 578 | 3 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,65677750 21/05/2024 | 250 | 3 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02706030 28/05/2024 | 2.586 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02704530 28/05/2024 | 17.893 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06936000 08/05/2024 | 2.977 | 2 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59568919 28/05/2024 | 189 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129803 08/05/2024 | 3.464 | 1 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,73885000 21/05/2024 | 70 | 1 | 0,00 |

# Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,59111104 28/05/2024 | 569 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72907667 08/05/2024 | 210 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64903500 08/05/2024 | 998 | 0 | 0,00 |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,97400109 28/05/2024 | 2.552 | 0 | 0,00 |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90931260 28/05/2024 | 70 | 0 | 0,00 |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02703653 28/05/2024 | 5.065 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft THB zu 0,02701721 28/05/2024 | 957 | (1) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68875298 28/05/2024 | 730 | (1) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68066855 28/05/2024 | 130 | (1) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13802051 28/05/2024 | 7.081 | (2) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,83900728 28/05/2024 | 584 | (2) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,69068959 28/05/2024 | 2.178 | (2) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90832178 28/05/2024 | 554 | (4) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13797100 28/05/2024 | 9.483 | (5) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304409 28/05/2024 | 2.316 | (5) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68169541 28/05/2024 | 1.147 | (7) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93467966 28/05/2024 | 26.345 | (7) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CZK zu 0,04237705 21/05/2024 | 3.110 | (8) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,96211986 28/05/2024 | 16.158 | (8) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90716505 28/05/2024 | 944 | (8) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98186244 28/05/2024 | 1.104 | (9) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91176610 28/05/2024 | 2.787 | (9) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99141204 08/05/2024 | 1.442 | (12) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93413596 21/05/2024 | 11.724 | (13) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90605005 28/05/2024 | 1.507 | (14) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854485 08/05/2024 | 3.369 | (15) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25030606 28/05/2024 | 16.520 | (16) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,87770625 08/05/2024 | 1.696 | (17) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91010088 28/05/2024 | 3.401 | (17) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68448656 28/05/2024 | 4.037 | (18) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,91042499 28/05/2024 | 4.253 | (19) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86423627 28/05/2024 | 1.968 | (20) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,25002799 28/05/2024 | 19.123 | (23) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083899 08/08/2024 | 3.486 | (23) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024 | 6.999 | (23) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802501 08/05/2024 | 37.678 | (24) | (0,00) |
| Kauf CZK verkauft USD zu 23,35179105 21/05/2024 | 3.135 | (24) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882904 08/05/2024 | 6.530 | (25) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443294 08/08/2024 | 24.578 | (25) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06526792 21/05/2024 | 7.396 | (28) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06614217 28/05/2024 | 8.878 | (29) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13787969 28/05/2024 | 25.950 | (32) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06615213 21/05/2024 | 12.532 | (37) | (0,00) |
| Kauf THB verkauft USD zu 36,78199978 28/05/2024 | 6.922 | (37) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,91884149 28/05/2024 | 7.911 | (41) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53569992 28/05/2024 | 16.638 | (43) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft SEK zu 0,09080977 28/05/2024 | 13.957 | (47) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79601958 28/05/2024 | 12.437 | (47) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93314829 28/05/2024 | 26.898 | (51) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408350 28/05/2024 | 184.620 | (53) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176503 08/05/2024 | 2.803 | (57) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12785646 28/05/2024 | 65.141 | (59) | (0,00) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,56510002 28/05/2024 | 49.978 | (63) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79766977 08/05/2024 | 35.805 | (65) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024 | 818.556 | (66) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65677140 21/05/2024 | 3.247 | (67) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79673136 28/05/2024 | 23.821 | (68) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289277 08/05/2024 | 6.371 | (73) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93400574 28/05/2024 | 81.370 | (81) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304482 08/05/2024 | 6.140 | (83) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661483 08/05/2024 | 6.444 | (84) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91378258 21/05/2024 | 3.785 | (87) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533556 08/05/2024 | 6.237 | (87) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081083 08/05/2024 | 13.680 | (87) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24640000 28/05/2024 | 22.543 | (92) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,57939341 21/05/2024 | 2.043 | (92) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92678278 21/05/2024 | 10.469 | (94) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91975197 21/05/2024 | 5.849 | (97) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,75341898 08/05/2024 | 24.710 | (99) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638706 28/05/2024 | 24.635 | (101) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365925 08/05/2024 | 2.837 | (109) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745954 08/08/2024 | 21.043 | (111) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452708 08/08/2024 | 17.561 | (113) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,68840491 21/05/2024 | 3.352 | (118) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,04706796 28/05/2024 | 6.551 | (118) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680629 08/05/2024 | 5.532 | (118) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,64280812 08/08/2024 | 35.562 | (120) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805967 08/05/2024 | 8.777 | (121) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 11,01031912 08/05/2024 | 18.929 | (122) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79179328 21/05/2024 | 13.952 | (127) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925498 08/05/2024 | 36.903 | (141) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92330309 21/05/2024 | 11.237 | (143) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,89925131 28/05/2024 | 8.911 | (149) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033660 08/05/2024 | 9.290 | (153) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216679 08/05/2024 | 40.810 | (154) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924905 08/05/2024 | 8.883 | (156) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607439 08/05/2024 | 19.351 | (167) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,51835133 08/05/2024 | 9.200 | (167) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024 | 38.610 | (178) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,88932965 28/05/2024 | 14.470 | (184) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12788313 28/05/2024 | 274.457 | (191) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68523228 28/05/2024 | 48.599 | (192) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92176176 21/05/2024 | 13.965 | (201) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,87922584 08/05/2024 | 20.931 | (202) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667183 08/08/2024 | 91.281 | (228) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,33004619 21/05/2024 | 3.971 | (235) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92435965 21/05/2024 | 21.097 | (245) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984382 08/05/2024 | 35.730 | (251) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024 | 59.224 | (257) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86051151 28/05/2024 | 25.587 | (267) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024 | 12.209 | (286) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92121239 21/05/2024 | 19.292 | (289) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826309 08/05/2024 | 21.449 | (291) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429872 08/05/2024 | 10.516 | (296) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343245 08/05/2024 | 17.417 | (296) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91514752 21/05/2024 | 14.171 | (304) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,97718016 28/05/2024 | 17.023 | (315) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,16637279 08/05/2024 | 8.186 | (323) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft DKK zu 0,14296452 28/05/2024 | 96.154 | (329) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53648774 08/05/2024 | 126.602 | (342) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91977384 21/05/2024 | 22.038 | (364) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083892 08/08/2024 | 59.242 | (388) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605401 08/08/2024 | 119.270 | (391) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544911 08/05/2024 | 6.111 | (400) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805402 08/05/2024 | 20.808 | (401) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024 | 415.900 | (423) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895525 08/05/2024 | 33.363 | (424) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64342044 28/05/2024 | 45.623 | (427) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024 | 678.111 | (437) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91826858 21/05/2024 | 24.898 | (451) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024 | 141.890 | (533) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100471 08/05/2024 | 14.960 | (539) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,96490141 28/05/2024 | 54.510 | (545) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91833311 21/05/2024 | 30.545 | (551) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92225696 21/05/2024 | 45.311 | (627) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft BRL zu 0,19007031 28/05/2024 | 46.607 | (638) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684501 08/05/2024 | 51.259 | (659) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469418 08/05/2024 | 12.031 | (667) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024 | 166.101 | (670) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86332993 08/05/2024 | 61.238 | (680) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669946 08/05/2024 | 14.875 | (842) | (0,00) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90764240 28/05/2024 | 120.240 | (913) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176485 08/05/2024 | 46.838 | (953) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,83810941 08/05/2024 | 43.659 | (959) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52105043 08/05/2024 | 76.123 | (968) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92413072 21/05/2024 | 83.161 | (985) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft HKD zu 0,12863958 11/03/2025 | 1.600.576 | (1.059) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289289 08/05/2024 | 95.292 | (1.098) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959561 08/05/2024 | 72.080 | (1.241) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56819991 08/05/2024 | 34.524 | (1.311) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304481 08/05/2024 | 97.843 | (1.324) | (0,00) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024 | 34.345 | (1.413) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024 | 110.386 | (1.437) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533564 08/05/2024 | 103.656 | (1.446) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081076 08/05/2024 | 228.425 | (1.459) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597899 28/05/2024 | 460.246 | (1.555) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 156,75341976 08/05/2024 | 410.949 | (1.644) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468006 08/05/2024 | 47.329 | (1.652) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365784 08/05/2024 | 48.082 | (1.846) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745962 08/08/2024 | 356.074 | (1.873) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,66683991 08/05/2024 | 50.334 | (1.884) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452694 08/08/2024 | 297.113 | (1.910) | (0,00) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805962 08/05/2024 | 143.988 | (1.991) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,64280984 08/08/2024 | 601.670 | (2.035) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680411 08/05/2024 | 97.097 | (2.065) | (0,00) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557511 08/05/2024 | 36.967 | (2.119) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924902 08/05/2024 | 137.714 | (2.422) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033657 08/05/2024 | 154.326 | (2.535) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024 | 671.422 | (2.568) | (0,00) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024 | 680.685 | (2.573) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24641870 28/05/2024 | 644.535 | (2.630) | (0,00) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024 | 825.848 | (2.681) | (0,00) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06644429 28/05/2024 | 961.778 | (2.831) | (0,00) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593799 08/08/2024 | 652.708 | (3.009) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607466 08/05/2024 | 357.638 | (3.082) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834660 08/05/2024 | 173.602 | (3.160) | (0,00) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,44657999 08/05/2024 | 59.911 | (3.433) | (0,00) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,42836999 28/05/2024 | 161.683 | (3.556) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803665 08/05/2024 | 257.306 | (3.566) | (0,01) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,36062999 08/05/2024 | 64.432 | (3.664) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024 | 1.543.491 | (3.860) | (0,01) |
| Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024 | 579.245 | (4.063) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft CNY zu 0,13795101 28/05/2024 | 5.667.730 | (4.085) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229994 08/05/2024 | 197.148 | (4.615) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64342040 28/05/2024 | 496.845 | (4.649) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826307 08/05/2024 | 346.657 | (4.706) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024 | 781.740 | (4.910) | (0,01) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343284 08/05/2024 | 292.370 | (4.964) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429874 08/05/2024 | 176.512 | (4.967) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636868 08/05/2024 | 137.045 | (5.413) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,67398245 28/05/2024 | 306.564 | (6.263) | (0,01) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544931 08/05/2024 | 98.430 | (6.450) | (0,01) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805399 08/05/2024 | 340.132 | (6.547) | (0,01) |
| Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024 | 1.668.872 | (6.851) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024 | 539.097 | (6.851) | (0,01) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 153,41619996 28/05/2024 | 313.261 | (6.915) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,68190755 08/05/2024 | 1.200.199 | (7.094) | (0,01) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024 | 444.274 | (7.880) | (0,01) |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024 | 928.080 | (8.592) | (0,01) |
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024 | 241.370 | (8.688) | (0,01) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024 | 820.926 | (10.552) | (0,02) |
| Kauf CHF verkauft USD zu 0,90454500 28/05/2024 | 969.327 | (10.643) | (0,02) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,65470280 08/05/2024 | 195.353 | (10.834) | (0,02) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597900 28/05/2024 | 3.320.350 | (11.217) | (0,02) |
| Kauf USD verkauft EUR zu 1,06596910 28/05/2024 | 3.456.174 | (11.708) | (0,02) |
| Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024 | 1.091.121 | (11.729) | (0,02) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024 | 1.109.479 | (12.320) | (0,02) |
| Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603911 08/05/2024 | 651.728 | (13.500) | (0,02) |
| Kauf JPY verkauft USD zu 148,47670012 08/05/2024 | 242.023 | (13.696) | (0,02) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,96490099 28/05/2024 | 1.922.680 | (19.227) | (0,03) |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024 | 1.160.895 | (19.985) | (0,03) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,56819997 08/05/2024 | 555.112 | (21.078) | (0,03) |

# Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Zugrunde liegendes Engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|
| Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230210 08/05/2024 | 531.483 | (21.865) | (0,03) |
| Kauf TWD verkauft USD zu 32,37999996 28/05/2024 | 3.171.538 | (22.001) | (0,03) |
| Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05254026 28/05/2024 | 2.406.568 | (22.880) | (0,03) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,69467997 08/05/2024 | 785.216 | (27.414) | (0,04) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,66683995 08/05/2024 | 839.585 | (31.422) | (0,05) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557498 08/05/2024 | 596.326 | (34.185) | (0,05) |
| Kauf NOK verkauft USD zu 10,44657997 08/05/2024 | 964.947 | (55.293) | (0,08) |
| Kauf SEK verkauft USD zu 10,36062998 08/05/2024 | 1.023.019 | (58.174) | (0,08) |
| | | **28.994** | **0,04** |
| **A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | 7.826.912 | (4.340) | (0,01) |
| | | **(4.340)** | **(0,01)** |
| **A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)** | | | |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35860213 31/05/2024 | 16.561 | (39) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,36006599 31/05/2024 | 101.907 | (128) | (0,00) |
| Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908494 31/05/2024 | 74.830 | (148) | (0,00) |
| | | **(315)** | **(0,00)** |
| **I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024 | 22.641.501 | (12.555) | (0,02) |
| | | **(12.555)** | **(0,02)** |
| **I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80413474 31/05/2024 | 111.548 | 715 | 0,00 |
| | | **715** | **0,00** |
| **W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)** | | | |
| Kauf GBP verkauft USD zu 0,80413473 31/05/2024 | 438.608 | 2.812 | 0,00 |
| | | **2.812** | **0,00** |
| **Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)** | | | |
| Kauf EUR verkauft USD zu 0,93431093 31/05/2024 | 8.242.331 | (4.492) | (0,01) |
| | | **(4.492)** | **(0,01)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | (2.631.571) | 61.170 | 0,09 |
| Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024 | AUD | (2.116.604) | 34.806 | 0,05 |
| Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024 | CAD | (1.976.952) | 28.499 | 0,04 |
| MSCI Asia Ex-Japan Index Future 21/06/2024 | USD | (4.632.390) | 19.710 | 0,03 |
| Euro-Bund Bond Future 06/06/2024 | EUR | (1.244.602) | 16.761 | 0,02 |
| 10 Year Mini JGB Bond Future 12/06/2024 | JPY | (360.750.000) | 14.682 | 0,02 |
| MSCI India Index Future 21/06/2024 | USD | 860.020 | 13.433 | 0,02 |
| SPI 200 Index Future 20/06/2024 | AUD | (1.335.425) | 10.594 | 0,02 |
| Long Gilt Bond Future 26/06/2024 | GBP | (295.410) | 10.385 | 0,02 |
| Topix Index Future 13/06/2024 | JPY | 84.555.250 | 9.647 | 0,01 |
| Kospi 2 Index Future 13/06/2024 | KRW | 643.204.111 | 9.454 | 0,01 |
| US 10 Year Bond Future 18/06/2024 | USD | (508.875) | 8.746 | 0,01 |
| Nikkei 225 Mini Index Future 13/06/2024 | JPY | (214.732.000) | 6.538 | 0,01 |
| Swiss Mkt Index Future 21/06/2024 | CHF | (328.076) | 6.285 | 0,01 |
| US 5 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | (171.284) | 3.178 | 0,00 |
| Amsterdam Index Future 17/05/2024 | EUR | 270.339 | 2.606 | 0,00 |
| S&P E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 614.155 | 858 | 0,00 |
| OMX Oslo 20 Index Future 16/05/2024 | NOK | 2.411.666 | 729 | 0,00 |
| OMXS 30 Index Future 17/05/2024 | SEK | 196.084 | 9 | 0,00 |
| Mini S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | (65.945) | (15) | (0,00) |
| CAC40 10 Euro Index Future 17/05/2024 | EUR | (122.819) | (115) | (0,00) |
| S&P 500 Mic Emin Index Future 21/06/2024 | USD | (127.769) | (844) | (0,00) |
| US 2 Year Bond Future 28/06/2024 | USD | 116.885 | (1.103) | (0,00) |
| Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024 | EUR | 111.848 | (1.227) | (0,00) |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | (1.519.930) | (1.724) | (0,00) |
| Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024 | EUR | 323.115 | (2.006) | (0,00) |
| US Ultra Bond Future 18/06/2024 | USD | 34.583 | (2.329) | (0,00) |
| US Long Bond Future 18/06/2024 | USD | 76.765 | (3.310) | (0,00) |
| S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024 | CAD | 405.192 | (4.807) | (0,01) |
| Hang Seng Index Future 30/05/2024 | HKD | (2.035.764) | (6.146) | (0,01) |
| MSCI China Future 21/06/2024 | USD | (177.200) | (7.300) | (0,01) |
| IBEX 35 Index Future 17/05/2024 | EUR | (502.492) | (12.124) | (0,02) |
| S&P Mid 400 E-Mini Index Future 21/06/2024 | USD | 1.451.250 | (41.958) | (0,06) |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | (1.011.930) | (63.633) | (0,09) |
| MSCI Emerging Markets Index Future 21/06/2024 | USD | (3.899.120) | (115.650) | (0,17) |
| | | | **(6.201)** | **(0,01)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Zinsswaps** | | | | |
| Zahlung fix 2,38%; Erlös variabel (3m STIBOR) 21/12/2028 | SEK | 1.732.332 | 4.064 | 0,01 |
| Erlös fix 4,475%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 10/10/2028 | NOK | 819.911 | 503 | 0,00 |
| Erlös fix 10,05%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027 | BRL | 72.048 | (347) | (0,00) |
| Zahlung fix 3,13%; Erlös variabel (3m STIBOR) 23/11/2028 | SEK | 864.581 | (471) | (0,00) |
| Erlös fix 10,4%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027 | BRL | 249.768 | (598) | (0,00) |
| Erlös fix 3,92%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 23/11/2028 | NOK | 1.037.497 | (1.428) | (0,00) |
| Erlös fix 9,91%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027 | BRL | 432.291 | (1.611) | (0,00) |
| Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (3m STIBOR) 10/10/2028 | SEK | 826.924 | (1.684) | (0,00) |
| Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034 | SEK | 5.866.532 | (4.414) | (0,01) |
| Erlös fix 3,39%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 21/12/2028 | NOK | 1.892.472 | (6.384) | (0,01) |
| | | | **(12.370)** | **(0,02)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Optionen** | | | | |
| Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 4550 20/12/2024 | USD | 16 | 111.120 | 0,16 |
| Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 4300 21/06/2024 | EUR | 60 | 5.706 | 0,01 |
| Verkaufte Kaufoption S&P 500 Comp. Index 5300 20/12/2024 | USD | (8) | (157.200) | (0,23) |
| | | | **(40.374)** | **(0,06)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Inflation Swaps** | | | | |
| Zahlung fix 3,69%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034 | GBP | 231.574 | 3.164 | 0,00 |
| Zahlung fix 2,6%; Erlös variabel (US CPI) 11/04/2034 | USD | 308.765 | 1.262 | 0,00 |
| | | | **4.426** | **0,01** |

| | | | | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Total Return Swaps** | | | | |
| Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/09/2024 | USD | 427.487 | 3.722 | 0,01 |
| Zahlung iBoxx EUR Liquid HY; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/09/2024 | EUR | 192.129 | (4.224) | (0,01) |
| Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/06/2024 | USD | 437.094 | (15.614) | (0,02) |
| Zahlung iBoxx EUR Corp.; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/09/2024 | EUR | 816.549 | (27.467) | (0,04) |
| Zahlung iBoxx EUR Liquid HY; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/06/2024 | EUR | 576.387 | (27.994) | (0,04) |
| | | | **(71.577)** | **(0,10)** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Overnight Index Swaps** | | | | |
| Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034 | USD | 385.956 | 17.151 | 0,02 |
| Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034 | USD | 463.147 | 11.274 | 0,02 |
| Erlös fix 4,417%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 24/08/2033 | GBP | 308.765 | 10.019 | 0,01 |
| Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034 | JPY | 72.791.309 | 7.512 | 0,01 |
| Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053 | USD | 32.662 | 5.501 | 0,01 |
| Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033 | JPY | 61.830.158 | 4.939 | 0,01 |
| Zahlung fix 3,89%; Erlös variabel (1d SOFR) 24/11/2053 | USD | 19.213 | 212 | 0,00 |
| Zahlung fix 3,94%; Erlös variabel (1d SOFR) 16/11/2053 | USD | 11.528 | 148 | 0,00 |
| Zahlung fix 4,17%; Erlös variabel (1d SOFR) 06/11/2053 | USD | 3.843 | (97) | (0,00) |
| Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033 | CHF | 231.574 | (358) | (0,00) |
| Erlös fix 4,16%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 16/11/2028 | USD | 57.639 | (791) | (0,00) |
| Erlös fix 4,12%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 24/11/2028 | USD | 67.245 | (840) | (0,00) |
| Erlös fix 3,61%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 18/12/2028 | USD | 28.819 | (1.049) | (0,00) |
| Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033 | JPY | 62.216.114 | (2.194) | (0,00) |
| Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028 | USD | 144.097 | (4.962) | (0,01) |
| Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034 | GBP | 308.765 | (18.121) | (0,03) |
| Zahlung fix 1,792%; Erlös variabel (1d SARON) 29/08/2033 | CHF | 540.338 | (30.836) | (0,04) |
| | | | **(2.492)** | **(0,00)** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 7.395.756 | 10,70 |
| **Nettovermögen** | | | **68.898.876** | **100,00** |

Fidelity Funds

# Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - Fortsetzung

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 39,53 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 8,32 |
| Neuseeland | NZ | 5,43 |
| Irland | IE | 4,98 |
| Luxemburg | LU | 3,83 |
| Südafrika | ZA | 3,52 |
| Frankreich | FR | 3,31 |
| Kanada | CA | 2,03 |
| China | CN | 1,98 |
| Deutschland | DE | 1,83 |
| Brasilien | BR | 1,62 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 1,56 |
| Australien | AU | 1,50 |
| Spanien | ES | 1,32 |
| Schweden | SE | 1,02 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 0,88 |
| Korea | KR | 0,82 |
| Niederlande | NL | 0,78 |
| Italien | IT | 0,75 |
| Schweiz | CH | 0,73 |
| Indien | IN | 0,66 |
| Dänemark | DK | 0,61 |
| Japan | JP | 0,41 |
| Singapur | SG | 0,29 |
| Österreich | AT | 0,29 |
| Norwegen | NO | 0,26 |
| Bermuda | BM | 0,26 |
| Finnland | FI | 0,22 |
| Thailand | TH | 0,16 |
| Israel | IL | 0,15 |
| Vietnam | VN | 0,06 |
| Kaimaninseln | KY | 0,05 |
| Mexiko | MX | 0,05 |
| Färöer-Inselns | FO | 0,05 |
| Belgien | BE | 0,03 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 0,03 |
| Britische Jungferninseln | VG | 0,02 |
| Island | IS | 0,02 |
| Griechenland | GR | 0,02 |
| Supranational | SU | 0,01 |
| Ägypten | EG | 0,01 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 10,59 |

Fidelity Funds

# Institutional Emerging Markets Equity Fund [8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Teck Resources (B) (USD) | CA | USD | 41.798 | 2.089.897 | 1,29 |
| First Quantum Minerals (CA) | CA | CAD | 151.038 | 1.957.405 | 1,21 |
| Ivanhoe Mines | CA | CAD | 65.512 | 896.427 | 0,55 |
| | | | | **4.943.729** | **3,05** |
| **Industrie** | | | | | |
| BOC Aviation | SG | HKD | 245.457 | 1.957.206 | 1,21 |
| Techtronic Industries | HK | HKD | 94.119 | 1.308.243 | 0,81 |
| Tav Havalimanlari Holding | TR | TRY | 168.445 | 1.143.595 | 0,71 |
| Tuhu Car | CN | HKD | 192.973 | 563.093 | 0,35 |
| | | | | **4.972.137** | **3,07** |
| **IT** | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 589.563 | 14.198.436 | 8,77 |
| Samsung Electronics | KR | KRW | 139.802 | 7.810.892 | 4,82 |
| MediaTek | TW | TWD | 88.231 | 2.669.114 | 1,65 |
| SK Hynix | KR | KRW | 20.574 | 2.564.845 | 1,58 |
| Kuaishou Technology (B) | CN | HKD | 296.025 | 2.091.940 | 1,29 |
| Wiwynn | TW | TWD | 22.189 | 1.596.215 | 0,99 |
| ASML Holding | NL | EUR | 1.786 | 1.588.747 | 0,98 |
| Infosys | IN | INR | 89.192 | 1.509.273 | 0,93 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | TW | USD | 10.764 | 1.494.618 | 0,92 |
| HCL Technologies | IN | INR | 76.345 | 1.248.210 | 0,77 |
| Daqo New Energy ADR | CN | USD | 39.265 | 766.459 | 0,47 |
| Baidu ADR | CN | USD | 6.253 | 649.062 | 0,40 |
| Infosys ADR | IN | USD | 27.391 | 459.753 | 0,28 |
| | | | | **38.647.564** | **23,86** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Naspers (N) | ZA | ZAR | 45.262 | 8.679.789 | 5,36 |
| MakeMyTrip | IN | USD | 83.226 | 5.659.369 | 3,49 |
| Samsonite International | US | HKD | 1.215.833 | 4.293.128 | 2,65 |
| Eicher Motors | IN | INR | 48.928 | 2.695.372 | 1,66 |
| Li Ning | CN | HKD | 858.187 | 2.261.852 | 1,40 |
| Brilliance China Automotive Holdings | HK | HKD | 2.649.763 | 2.209.585 | 1,36 |
| ANTA Sports Products | CN | HKD | 162.260 | 1.845.897 | 1,14 |
| MercadoLibre | UY | USD | 1.162 | 1.705.122 | 1,05 |
| Alibaba Group Holding ADR | CN | USD | 22.336 | 1.669.839 | 1,03 |
| Vipshop Holdings ADR | CN | USD | 102.169 | 1.564.202 | 0,97 |
| Arcos Dorados Holdings (A) | UY | USD | 101.402 | 1.112.889 | 0,69 |
| Midea Group (A) | CN | CNY | 103.859 | 999.685 | 0,62 |
| Maruti Suzuki India | IN | INR | 5.946 | 913.063 | 0,56 |
| NetEase | CN | HKD | 42.174 | 797.112 | 0,49 |
| Trip.com Group ADR | CN | USD | 16.055 | 782.673 | 0,48 |
| Prosus | NL | EUR | 22.052 | 742.438 | 0,46 |
| Haier Smart Home | CN | HKD | 196.788 | 732.748 | 0,45 |
| Zhongsheng Group Holdings | CN | HKD | 382.963 | 699.998 | 0,43 |
| | | | | **39.364.761** | **24,31** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| China Mengniu Dairy | CN | HKD | 1.184.004 | 2.465.498 | 1,52 |
| Indofood CBP Sukses Makmur | ID | IDR | 1.622.868 | 1.085.810 | 0,67 |
| Indofood Sukses Makmur | ID | IDR | 2.495.023 | 958.612 | 0,59 |
| Shoprite Holdings | ZA | ZAR | 69.691 | 932.670 | 0,58 |
| | | | | **5.442.590** | **3,36** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Apollo Hospitals Enterprise | IN | INR | 20.499 | 1.459.748 | 0,90 |
| | | | | **1.459.748** | **0,90** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Kaspi.KZ ADR | KZ | USD | 65.346 | 7.699.738 | 4,75 |
| Nu Holdings (Kaimaninseln) | BR | USD | 531.163 | 5.842.795 | 3,61 |
| HDFC Bank | IN | INR | 305.621 | 5.564.619 | 3,44 |
| Bank Central Asia | ID | IDR | 7.688.498 | 4.629.902 | 2,86 |
| AIA Group | HK | HKD | 608.220 | 4.470.277 | 2,76 |
| ICICI Bank ADR | IN | USD | 157.002 | 4.322.253 | 2,67 |
| National Bank of Greece | GR | EUR | 340.767 | 2.752.538 | 1,70 |
| OTP Bank | HU | HUF | 46.518 | 2.314.538 | 1,43 |
| ICICI Bank | IN | INR | 154.074 | 2.124.365 | 1,31 |
| Standard Bank Group | ZA | ZAR | 225.372 | 2.121.660 | 1,31 |
| Axis Bank | IN | INR | 71.648 | 1.000.224 | 0,62 |
| Asia Commercial Bank | VN | VND | 765.283 | 810.726 | 0,50 |
| Piraeus Financial Holdings | GR | EUR | 119.745 | 482.981 | 0,30 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 7.236 | 421.012 | 0,26 |
| Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski | PL | PLN | 28.006 | 419.732 | 0,26 |
| Noah Holdings ADR | CN | USD | 25.698 | 316.342 | 0,20 |
| | | | | **45.293.702** | **27,97** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 36 | 702.261 | 0,43 |
| | | | | **702.261** | **0,43** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| PRIO (Brasilien) | BR | BRL | 169.366 | 1.573.712 | 0,97 |
| | | | | **1.573.712** | **0,97** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Grupo Mexico (B) | MX | MXN | 1.038.771 | 6.433.021 | 3,97 |
| PhosAgro GDR* | RU | USD | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | **6.433.021** | **3,97** |
| **Industrie** | | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico | MX | MXN | 161.936 | 2.964.836 | 1,83 |
| Localiza Rent a Car | BR | BRL | 157.825 | 1.497.260 | 0,92 |
| | | | | **4.462.096** | **2,76** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico | MX | MXN | 261.549 | 1.005.314 | 0,62 |
| | | | | **1.005.314** | **0,62** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Axis Bank GDR | IN | USD | 72.723 | 5.090.624 | 3,14 |
| Banco BTG Pactual | BR | BRL | 451.240 | 2.918.679 | 1,80 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BR | BRL | 341.443 | 702.973 | 0,43 |
| | | | | **8.712.276** | **5,38** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| Gazprom* | RU | USD | 1.080.308 | 11 | 0,00 |
| | | | | **11** | **0,00** |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| PhosAgro* | RU | USD | 43.689 | 0 | 0,00 |
| PhosAgro* | RU | USD | 844 | 0 | 0,00 |
| | | | | **0** | **0,00** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)* | RU | USD | 2.373.559 | 24 | 0,00 |
| | | | | **24** | **0,00** |
| Bruchteile | | | | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 143.142.493)** | | | | **163.012.947** | **100,66** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | (1.068.268) | (0,66) |
| **Nettovermögen** | | | | **161.944.679** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Indien | IN | 20,05 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 12,32 |
| China | CN | 11,24 |
| Brasilien | BR | 7,74 |
| Südafrika | ZA | 7,25 |
| Mexiko | MX | 6,42 |
| Korea | KR | 6,41 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 4,93 |
| Kasachstan | KZ | 4,75 |
| Indonesien | ID | 4,12 |
| Kanada | CA | 3,05 |
| USA | US | 2,65 |
| Griechenland | GR | 2,00 |
| Uruguay | UY | 1,74 |
| Niederlande | NL | 1,44 |
| Ungarn | HU | 1,43 |
| Singapur | SG | 1,21 |
| Türkei | TR | 0,71 |
| Vietnam | VN | 0,50 |
| Irland | IE | 0,43 |
| Polen | PL | 0,26 |
| Russland | RU | 0,00 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,66) |

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Energie** | | | | | |
| TotalEnergies | FR | EUR | 464.058 | 31.829.738 | 2,93 |
| OMV AG | AT | EUR | 294.773 | 13.170.458 | 1,21 |
| John Wood Group | GB | GBP | 2.421.736 | 4.209.060 | 0,39 |
| | | | | **49.209.256** | **4,53** |
| **Versorgungsunternehmen** | | | | | |
| National Grid | GB | GBP | 3.478.113 | 42.690.321 | 3,93 |
| SSE | GB | GBP | 696.418 | 13.592.513 | 1,25 |
| | | | | **56.282.834** | **5,18** |
| **Industrie** | | | | | |
| RELX (NL) | GB | EUR | 596.926 | 23.101.036 | 2,13 |
| Wizz Air Holdings | HU | GBP | 541.330 | 14.112.752 | 1,30 |
| RELX | GB | GBP | 265.086 | 10.254.626 | 0,94 |
| SKF (B) | SE | SEK | 222.269 | 4.332.544 | 0,40 |
| | | | | **51.800.958** | **4,77** |
| **IT** | | | | | |
| SAP | DE | EUR | 297.895 | 50.552.782 | 4,66 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) | SE | SEK | 7.983.217 | 38.036.895 | 3,50 |
| Sage Group | GB | GBP | 991.675 | 13.542.298 | 1,25 |
| Auto Trader Group | GB | GBP | 1.488.908 | 12.178.577 | 1,12 |
| | | | | **114.310.552** | **10,53** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Prosus | NL | EUR | 669.403 | 21.092.889 | 1,94 |
| Puma | DE | EUR | 324.444 | 14.126.292 | 1,30 |
| Kingfisher | GB | GBP | 3.702.786 | 10.759.196 | 0,99 |
| Publicis Groupe | FR | EUR | 82.438 | 8.561.186 | 0,79 |
| Autoliv SDR | SE | SEK | 72.471 | 8.011.454 | 0,74 |
| WPP (GB) | GB | GBP | 768.749 | 7.276.589 | 0,67 |
| InterContinental Hotels Group | GB | GBP | 53.889 | 4.955.698 | 0,46 |
| Dr. Martens | GB | GBP | 4.303.717 | 3.830.732 | 0,35 |
| Autoliv | SE | USD | 17.850 | 2.010.286 | 0,19 |
| | | | | **80.624.322** | **7,42** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Associated British Foods | GB | GBP | 1.152.711 | 35.856.918 | 3,30 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | NL | EUR | 1.146.966 | 32.619.713 | 3,00 |
| British American Tobacco (Vereinigtes Königreich) | GB | GBP | 1.140.119 | 31.392.598 | 2,89 |
| Reckitt Benckiser Group | GB | GBP | 541.839 | 28.353.578 | 2,61 |
| Unilever | GB | GBP | 469.566 | 22.767.819 | 2,10 |
| Unilever | GB | EUR | 463.788 | 22.493.718 | 2,07 |
| Coca-Cola HBC | CH | GBP | 712.025 | 21.598.294 | 1,99 |
| Coca-Cola European Partners (US) | GB | USD | 255.718 | 17.234.544 | 1,59 |
| JDE Peet's | NL | EUR | 519.308 | 10.811.993 | 1,00 |
| | | | | **223.129.175** | **20,55** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Roche Holding | CH | CHF | 197.643 | 44.483.358 | 4,10 |
| Sanofi | FR | EUR | 423.920 | 39.458.474 | 3,63 |
| EssilorLuxottica | FR | EUR | 121.454 | 24.387.963 | 2,25 |
| Fresenius Medical Care | DE | EUR | 460.070 | 18.218.772 | 1,68 |
| Koninklijke Philips | NL | EUR | 508.109 | 12.829.752 | 1,18 |
| | | | | **139.378.319** | **12,84** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Barclays | GB | GBP | 15.535.756 | 36.881.671 | 3,40 |
| Natwest Group | GB | GBP | 8.675.532 | 30.837.507 | 2,84 |
| SCOR | FR | EUR | 958.108 | 29.356.429 | 2,70 |
| Direct Line Insurance Group | GB | GBP | 8.504.196 | 18.505.611 | 1,70 |
| Prudential (Vereinigtes Königreich) | HK | GBP | 2.160.670 | 17.739.073 | 1,63 |
| Societe Generale | FR | EUR | 645.184 | 16.381.222 | 1,51 |
| BNP Paribas (Frankreich) | FR | EUR | 226.596 | 15.320.156 | 1,41 |
| AXA | FR | EUR | 456.010 | 14.792.964 | 1,36 |
| NN Group | NL | EUR | 269.074 | 11.664.358 | 1,07 |
| ASR Nederland | NL | EUR | 236.744 | 11.119.866 | 1,02 |
| Legal & General Group | GB | GBP | 3.978.042 | 10.995.268 | 1,01 |
| FinecoBank | IT | EUR | 593.729 | 8.573.447 | 0,79 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 16.752 | 6.905.174 | 0,64 |
| St James's Place | GB | GBP | 1.074.519 | 5.481.841 | 0,50 |
| | | | | **234.554.587** | **21,60** |
| **Immobilien** | | | | | |
| Vonovia | DE | EUR | 1.153.491 | 31.351.885 | 2,89 |
| | | | | **31.351.885** | **2,89** |
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR | IE | EUR | 1.848 | 26.396.853 | 2,43 |
| | | | | **26.396.853** | **2,43** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Industrie** | | | | | |
| Ryanair Holdings (IE) | IE | EUR | 859.341 | 17.272.754 | 1,59 |
| Ferrovial | ES | EUR | 321.644 | 10.871.567 | 1,00 |
| | | | | **28.144.321** | **2,59** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Industria de Diseno Textil | ES | EUR | 1.011.084 | 43.324.949 | 3,99 |
| | | | | **43.324.949** | **3,99** |
| Bruchteile | | | | 1 | 0,00 |
| **Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.041.845.618)** | | | | **1.078.508.012** | **99,32** |

| | Währung | Zugrunde liegendes Engagement | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|
| **Futures** | | | | |
| FTSE 100 Index Future 21/06/2024 | GBP | 3.181.815 | 131.098 | 0,01 |
| Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024 | EUR | 5.491.360 | 24.198 | 0,00 |
| | | | **155.296** | **0,01** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | 7.187.402 | 0,67 |
| **Nettovermögen** | | | **1.085.850.710** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | GB | 37,50 |
| Frankreich | FR | 16,58 |
| Deutschland | DE | 11,16 |
| Niederlande | NL | 9,22 |
| Schweiz | CH | 6,09 |
| Spanien | ES | 4,99 |
| Schweden | SE | 4,82 |
| Irland | IE | 4,02 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China | HK | 1,63 |
| Ungarn | HU | 1,30 |
| Österreich | AT | 1,21 |
| Italien | IT | 0,79 |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | | 0,68 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Institutional Global Focus Fund [4,8]

## Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Shin-Etsu Chemical | JP | JPY | 36.080 | 1.408.550 | 0,81 |
| Arkema | FR | EUR | 6.727 | 697.507 | 0,40 |
| | | | | **2.106.057** | **1,20** |
| **Industrie** | | | | | |
| Airbus | FR | EUR | 37.516 | 6.200.225 | 3,54 |
| General Electric (US) | US | USD | 27.297 | 4.444.578 | 2,54 |
| Canadian National Railway (CA) | CA | CAD | 35.390 | 4.317.657 | 2,47 |
| Norfolk Southern | US | USD | 14.508 | 3.378.569 | 1,93 |
| Canadian Pacific Kanas (US) | CA | USD | 40.449 | 3.192.238 | 1,82 |
| Honeywell International | US | USD | 8.928 | 1.719.949 | 0,98 |
| | | | | **23.253.216** | **13,29** |
| **IT** | | | | | |
| Microsoft | US | USD | 18.694 | 7.428.820 | 4,25 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TW | TWD | 277.745 | 6.688.939 | 3,82 |
| Oracle | US | USD | 46.189 | 5.284.958 | 3,02 |
| Meta Platforms (A) | US | USD | 9.473 | 4.126.925 | 2,36 |
| Salesforce.com | US | USD | 12.998 | 3.534.296 | 2,02 |
| Alphabet (A) | US | USD | 18.580 | 3.071.432 | 1,76 |
| NXP Semiconductors | NL | USD | 10.982 | 2.794.394 | 1,60 |
| Apple | US | USD | 15.965 | 2.780.348 | 1,59 |
| Adobe | US | USD | 5.773 | 2.712.764 | 1,55 |
| Broadcom | US | USD | 2.039 | 2.709.027 | 1,55 |
| Teradata | US | USD | 64.385 | 2.433.103 | 1,39 |
| Qualcomm | US | USD | 13.719 | 2.295.701 | 1,31 |
| Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt) | KR | KRW | 44.084 | 2.071.781 | 1,18 |
| STMicroelectronics | CH | EUR | 49.141 | 1.976.540 | 1,13 |
| ANSYS | US | USD | 5.903 | 1.937.233 | 1,11 |
| Hewlett Packard Enterprise | US | USD | 109.864 | 1.890.755 | 1,08 |
| Baidu ADR | CN | USD | 18.170 | 1.886.031 | 1,08 |
| Infineon Technologies | DE | EUR | 51.793 | 1.810.651 | 1,03 |
| Micron Technology | US | USD | 15.711 | 1.803.189 | 1,03 |
| Accenture (A) | IE | USD | 5.695 | 1.714.630 | 0,98 |
| Marvell Technology | US | USD | 25.253 | 1.699.518 | 0,97 |
| STMicroelectronics N.V. (NY) | CH | USD | 39.813 | 1.597.691 | 0,91 |
| HP | US | USD | 38.160 | 1.076.695 | 0,62 |
| Analog Devices | US | USD | 4.691 | 948.784 | 0,54 |
| Snowflake (A) | US | USD | 5.768 | 903.266 | 0,52 |
| Workday (A) | US | USD | 3.428 | 844.042 | 0,48 |
| Endava ADR | GB | USD | 28.647 | 843.089 | 0,48 |
| Autohome (A) ADR | CN | USD | 31.727 | 812.214 | 0,46 |
| Murata Manufacturing | JP | JPY | 27.451 | 506.238 | 0,29 |
| | | | | **70.183.054** | **40,11** |
| **Nicht-Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Amazon.com | US | USD | 35.738 | 6.401.020 | 3,66 |
| Sony | JP | JPY | 22.482 | 1.863.525 | 1,07 |
| MercadoLibre | UY | USD | 784 | 1.149.935 | 0,66 |
| Autoliv | SE | USD | 8.602 | 1.035.050 | 0,59 |
| Alibaba Group Holding ADR | CN | USD | 13.076 | 977.535 | 0,56 |
| Alibaba Group Holding (CN) | CN | HKD | 104.172 | 974.866 | 0,56 |
| Mobileye Global (A) | IL | USD | 33.245 | 917.549 | 0,52 |
| Burberry Group | GB | GBP | 57.475 | 827.456 | 0,47 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR | EUR | 725 | 600.150 | 0,34 |
| Nike (B) | US | USD | 3.190 | 296.748 | 0,17 |
| | | | | **15.043.834** | **8,60** |
| **Basiskonsumgüter** | | | | | |
| Nestle | CH | CHF | 17.094 | 1.718.109 | 0,98 |
| Unilever | GB | EUR | 26.126 | 1.353.850 | 0,77 |
| Diageo | GB | GBP | 24.284 | 843.401 | 0,48 |
| | | | | **3.915.360** | **2,24** |
| **Gesundheitswesen** | | | | | |
| Boston Scientific | US | USD | 35.896 | 2.580.553 | 1,47 |
| HCA Healthcare | US | USD | 5.722 | 1.771.025 | 1,01 |
| Danaher | US | USD | 5.357 | 1.318.257 | 0,75 |
| UnitedHealth Group | US | USD | 1.730 | 836.730 | 0,48 |
| Thermo Fisher Scientific | US | USD | 953 | 545.122 | 0,31 |
| | | | | **7.051.687** | **4,03** |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Visa | US | USD | 27.430 | 7.419.788 | 4,24 |
| AON | US | USD | 25.513 | 7.238.159 | 4,14 |
| Berkshire Hathaway (B) | US | USD | 13.773 | 5.485.884 | 3,14 |
| Arthur J Gallagher | US | USD | 21.009 | 4.904.491 | 2,80 |
| S&P Global | US | USD | 11.901 | 4.890.007 | 2,79 |
| HDFC Bank ADR | IN | USD | 60.401 | 3.514.116 | 2,01 |
| HDFC Bank | IN | INR | 165.469 | 3.012.785 | 1,72 |
| Axis Bank | IN | INR | 211.859 | 2.957.604 | 1,69 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | DE | EUR | 6.203 | 2.731.736 | 1,56 |
| Intercontinental Exchange | US | USD | 20.033 | 2.601.048 | 1,49 |
| Bank Negara Indonesia Persero (L) | ID | IDR | 6.658.995 | 2.146.709 | 1,23 |
| MasterCard | US | USD | 3.044 | 1.382.024 | 0,79 |
| Shift4 Payments | US | USD | 20.354 | 1.181.969 | 0,68 |
| MSCI | US | USD | 1.042 | 493.786 | 0,28 |
| | | | | **49.960.106** | **28,55** |

| | Länder-code | Währung | Anteile bzw. Nennwert | Marktwert (EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Offener Fonds** | | | | | |
| Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD | IE | USD | 50 | 984.733 | 0,56 |
| Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP | IE | GBP | 1 | 97 | 0,00 |
| | | | | **984.830** | **0,56** |
| **Kommunikationsdienstleister** | | | | | |
| Walt Disney | US | USD | 7.640 | 851.463 | 0,49 |
| | | | | **851.463** | **0,49** |
| **An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Finanzunternehmen** | | | | | |
| Grupo Financiero Banorte | MX | MXN | 125.019 | 1.257.262 | 0,72 |
| | | | | **1.257.262** | **0,72** |
| **Nicht börsennotiert** | | | | | |
| **Rohstoffe** | | | | | |
| Farmers Bus (F) (Bevorzugt) (Unbefristet)* | US | USD | 16.985 | 584.612 | 0,33 |
| | | | | **584.612** | **0,33** |
| **IT** | | | | | |
| Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)* | GB | USD | 71.725 | 88.867 | 0,05 |
| | | | | **88.867** | **0,05** |
| Bruchteile | | | | (1) | (0,00) |
| **Anlagen insgesamt (Kosten USD 152.997.095)** | | | | **175.280.347** | **100,18** |
| Sonstige Aktiva und Passiva | | | | (307.748) | (0,18) |
| **Nettovermögen** | | | | **174.972.599** | **100,00** |

## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

| Land | Ländercode | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USA | US | 61,61 |
| Indien | IN | 5,42 |
| Kanada | CA | 4,29 |
| Frankreich | FR | 4,29 |
| Taiwan-Gebiet | TW | 3,82 |
| Schweiz | CH | 3,02 |
| China | CN | 2,66 |
| Deutschland | DE | 2,60 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 2,26 |
| Japan | JP | 2,16 |
| Niederlande | NL | 1,60 |
| Irland | IE | 1,54 |
| Indonesien | ID | 1,23 |
| Korea | KR | 1,18 |
| Mexiko | MX | 0,72 |
| Uruguay | UY | 0,66 |
| Schweden | SE | 0,59 |
| Israel | IL | 0,52 |
| Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (0,18) |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

# Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024

| | | Aktienfonds: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | Zusammengefasst | America Fund[8] | American Growth Fund[8] | ASEAN Fund[8] | Asia Pacific Opportunities Fund |
| WÄHRUNG | USD | USD | USD | USD | USD |
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | 136.322.962.044 | 3.088.540.165 | 872.562.825 | 868.065.276 | 1.846.405.185 |
| Bank deposits | 1.037.351.405 | - | - | - | - |
| Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern | 1.512.534.487 | 49.295.279 | 116 | 3.181.798 | 4.525.987 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 1.011.954.039 | 766.241 | - | 4.459.009 | 28.239.057 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 235.916.978 | 1.051.278 | 191.153 | 314.378 | 1.321.218 |
| Forderungen aus Dividenden- und Zinsen | 615.045.435 | 744.689 | 186.570 | 2.266.272 | 566.137 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten | 22.416.341 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten | 142.933.036 | 921.562 | 11.310 | - | 72.380 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Futures | 33.599.649 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Swaps | 53.913.564 | - | - | - | - |
| Kauf von Optionen zum Marktwert | 1.417.996 | - | - | - | - |
| Summe der Aktiva | 140.990.044.974 | 3.141.319.214 | 872.951.974 | 878.286.733 | 1.881.129.964 |
| PASSIVA | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | 1.302.667.690 | 548.135 | 1 | 1.418.302 | 26.270.152 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen | 185.499.125 | 2.044.787 | 436.816 | 1.362.226 | 7.101.101 |
| Zahlbare Aufwendungen | 165.177.661 | 4.345.926 | 1.228.201 | 1.138.220 | 2.104.510 |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | 12.574.916 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 170.590.418 | 596.628 | 2.296 | - | 192.969 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 86.180.381 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 80.931.280 | - | - | - | - |
| Verkaufte Optionen zum Marktwert | 5.974.555 | - | - | - | - |
| Zahlbare Kapitalertragsteuer | 123.423.363 | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 596.388 | 7.586 | 526 | 411 | 3.707 |
| Kontokorrentkredite | 22.069.564 | - | - | - | - |
| Passiva insgesamt | 2.155.685.341 | 7.543.062 | 1.667.840 | 3.919.159 | 35.672.439 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24 | 138.834.359.633* | 3.133.776.152 | 871.284.134 | 874.367.574 | 1.845.457.525 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23 | 142.921.991.286** | 3.215.414.583 | 1.035.215.778 | 1.112.900.750 | 2.238.914.594 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22 | 146.970.789.963** | 3.770.884.733 | 1.027.886.222 | 1.189.738.186 | 2.400.203.935 |
| ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN | 126.558.691.497 | 2.583.218.284 | 770.167.621 | 862.649.628 | 1.919.393.571 |

* Zur Information: Das zusammengefasste Nettogesamtvermögen zum 30. April 2024 belief sich, zu den am 30. April 2024 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 129.939.936.383 EUR.
** Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen umfasst das Nettovermögen der im Anschluss geschlossenen Teilfonds.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

| Asian Smaller Companies Fund[8] | Asian Special Situations Fund[8] | Australienn Diversified Equity Fund | China Consumer Fund[8] | China Focus Fund[8] | China Innovation Fund[8] | Emerging Asia Fund[8] | Emerging Europe, Middle East and Africa Fund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | AUD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 1.329.135.487 | 1.997.306.167 | 542.371.867 | 2.938.687.387 | 2.830.542.491 | 123.086.677 | 458.078.060 | 216.983.927 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.577.425 | 2.998.221 | 16.819.031 | 60.781.709 | 72.131.881 | 713.864 | 109.175 | 13.871.954 |
| 30.427.685 | 392 | 4 | 20.801.197 | 70.651.820 | 2.671.650 | 178.917 | 24.389.294 |
| 2.078.528 | 244.410 | 147.230 | 1.203.363 | 30.057.369 | 176.241 | 2.793.512 | 741 |
| 2.078.210 | 2.022.298 | 962 | 286.489 | 3.131.789 | 121.724 | 1.097.094 | 1.348.041 |
| 6.474 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 463.419 | - | 1.272 | - | - | 19.606 | 927 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.365.303.809 | 2.003.034.907 | 559.339.094 | 3.021.761.417 | 3.006.515.350 | 126.770.156 | 462.276.364 | 256.594.884 |
| 18.348.123 | 27.802 | - | 4.367.916 | 48.307.571 | 2.113.097 | 64.178 | 8.685.860 |
| 2.134.747 | 1.137.860 | 247.367 | 12.298.924 | 1.457.134 | 83.601 | 652.650 | 209.682 |
| 1.262.438 | 2.292.151 | 819.157 | 4.231.486 | 3.309.269 | 196.399 | 525.301 | 310.850 |
| 19.670 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 46.550 | - | 69.709 | - | 27.324 | 56.436 | 13.440 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 18.918 | - | - | - | - | - |
| 6.691.309 | 16.206.194 | - | - | - | - | 1.660.490 | - |
| 4.958 | 913 | - | 16.239 | 464 | 213 | - | 392 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.461.245 | 19.711.470 | 1.085.442 | 20.984.274 | 53.074.438 | 2.420.634 | 2.959.055 | 9.220.224 |
| 1.336.842.564 | 1.983.323.437 | 558.253.652 | 3.000.777.143 | 2.953.440.912 | 124.349.522 | 459.317.309 | 247.374.660 |
| 1.213.471.980 | 2.036.340.884 | 677.672.102 | 4.266.433.745 | 3.570.344.550 | 131.519.554 | 513.792.287 | 244.742.754 |
| 1.052.330.628 | 2.519.564.277 | 664.128.165 | 4.256.091.128 | 2.537.528.725 | 154.058.541 | 502.363.799 | 279.862.967 |
| 1.370.298.938 | 2.037.013.064 | 422.444.105 | 3.689.345.651 | 3.084.093.988 | 130.611.400 | 425.076.209 | 200.548.411 |

# Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | Emerging Markets Fund[8] | Euro 50 Index Fund | Europaan Dynamic Growth Fund[8] | Europaan Growth Fund[8] | Europaan Larger Companies Fund[8] |
|---|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | USD | EUR | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | 3.275.387.678 | 530.102.402 | 2.786.688.396 | 6.604.861.219 | 210.868.573 |
| Bank deposits | - | - | - | - | - |
| Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern | 20.883.886 | 668.267 | 4.141.829 | 2.907.820 | 1.977.338 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 75.038.981 | - | 11.282.224 | 17.310.109 | 273.925 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 1.917.734 | 1.268.894 | 5.883.815 | 3.326.325 | 79.512 |
| Forderungen aus Dividenden- und Zinsen | 11.899.864 | 2.095.687 | 8.638.801 | 23.885.609 | 1.004.539 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten | 304.119 | - | 509.547 | 28.076 | 12.597 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Futures | - | - | 588.145 | 136.516 | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Kauf von Optionen zum Marktwert | - | - | - | - | - |
| Summe der Aktiva | 3.385.432.262 | 534.135.250 | 2.817.732.757 | 6.652.455.674 | 214.216.484 |
| PASSIVA | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | 115.543.583 | - | 6.663.709 | 4.566.802 | 196.058 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen | 1.899.281 | - | 22.892.346 | 3.946.014 | 5.427.241 |
| Zahlbare Aufwendungen | 3.913.072 | 113.260 | 3.381.460 | 10.002.136 | 286.547 |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 71.110 | - | 911.330 | 29.681 | 16.594 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | - | 76.604 | 329.481 | 45.471 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Verkaufte Optionen zum Marktwert | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Kapitalertragsteuer | 9.789.403 | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.891 | 710 | 403 | 26.076 | 143 |
| Kontokorrentkredite | 178 | - | - | 1.344.759 | - |
| Passiva insgesamt | 131.218.518 | 190.574 | 34.178.729 | 19.960.939 | 5.926.583 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24 | 3.254.213.744 | 533.944.676 | 2.783.554.028 | 6.632.494.735 | 208.289.901 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23 | 3.551.407.099 | 273.264.711 | 3.113.474.026 | 6.467.424.433 | 329.909.589 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22 | 4.316.528.314 | 192.491.167 | 3.516.157.053 | 6.592.509.971 | 569.988.756 |
| ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN | 2.869.068.231 | 428.686.151 | 2.101.246.724 | 6.326.291.921 | 203.658.795 |

| Europaan Smaller Companies Fund | FIRST All Country World Fund[8] | Germany Fund[8] | Global Financial Services Fund[8] | Global Focus Fund[8] | Global Industrials Fund | Global Low Volatility Equity Fund[4] | Global Technology Fund[8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | EUR | EUR | USD | EUR | USD | EUR |
| 1.062.564.951 | 275.678.789 | 623.756.980 | 1.170.610.750 | 854.647.158 | 580.143.854 | 33.740.807 | 19.919.493.918 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.603.700 | 35.109 | 1 | 2.479.775 | 4 | 10.534 | 181.503 | 267.413 |
| 3.650.955 | 293.638 | 2 | 421.051 | 102.960 | 4.355.027 | 788.866 | 157.043.060 |
| 303.209 | 3.295 | 262.521 | 125.729 | 391.395 | 2.399.324 | 3.292 | 20.530.948 |
| 3.402.848 | 691.567 | 2.265.767 | 4.157.739 | 887.963 | 577.268 | 91.857 | 9.379.689 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162.076 | - | 7.591 | 142.984 | 398.235 | - | 6 | 5.404.186 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.074.687.739 | 276.702.398 | 626.292.862 | 1.177.938.028 | 856.427.715 | 587.486.007 | 34.806.331 | 20.112.119.214 |
| 3.360.874 | 292.536 | - | 8.108.472 | 82.250 | 4.542.774 | 800.618 | 128.441.975 |
| 113.465 | 56.316 | 293.898 | 1.608.886 | 1.132.316 | 2.087.872 | - | 1.406.040 |
| 1.375.155 | 291.174 | 955.516 | 1.617.573 | 1.361.983 | 708.449 | 12.828 | 27.614.129 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.223.573 | - | 63.835 | 50.654 | 27.486 | - | 498 | 371.324 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 964.514 | 754.739 | - | - | - |
| 2.728 | 1.240 | 254 | - | 2.440 | 1.099 | 158 | 19.569 |
| 28.324 | 25.386 | 611.726 | - | 266.963 | 21.647 | - | - |
| 6.104.119 | 666.652 | 1.925.229 | 12.350.099 | 3.628.177 | 7.361.841 | 814.102 | 157.853.037 |
| 1.068.583.620 | 276.035.746 | 624.367.633 | 1.165.587.929 | 852.799.538 | 580.124.166 | 33.992.229 | 19.954.266.177 |
| 1.061.760.333 | 446.739.448 | 742.683.748 | 1.612.080.011 | 806.979.331 | 301.341.472 | 34.513.358 | 14.345.096.650 |
| 1.119.448.437 | 418.794.959 | 818.549.197 | 2.340.232.375 | 829.357.292 | 239.739.069 | 34.826.232 | 13.371.119.153 |
| 1.116.105.047 | 218.197.932 | 549.519.637 | 922.654.185 | 745.996.538 | 496.088.094 | 29.622.037 | 17.408.661.460 |

# Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | Global Thematic Opportunities Fund[8] | Greater China Fund[8] | Greater China Fund II[1,3,4,5,8] | Iberia Fund[8] | India Focus Fund[7,8] |
|---|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | USD | USD | USD | EUR | USD |
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | 1.696.670.607 | 756.032.402 | 605.694.559 | 160.327.119 | 2.609.673.081 |
| Bank deposits | - | - | - | - | - |
| Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern | 3.510.802 | 1.522.896 | 1.409.583 | 5.298.538 | 35.632.166 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 3.277.480 | 15.495.183 | 12.681.348 | 36.861 | 9.598.911 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 639.552 | 213.079 | 311.638 | 4.989 | 2.553.483 |
| Forderungen aus Dividenden- und Zinsen | 2.319.289 | 186.213 | 151.355 | 981.650 | 422.854 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten | - | - | - | - | 169 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Futures | - | - | - | 112.240 | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Kauf von Optionen zum Marktwert | - | - | - | - | - |
| Summe der Aktiva | 1.706.417.730 | 773.449.773 | 620.248.483 | 166.761.397 | 2.657.880.664 |
| PASSIVA | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | 2.987.175 | 12.971.132 | 10.405.785 | 36.808 | 2.143.433 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen | 830.381 | 1.636.451 | 192.226 | 217.894 | 6.982.739 |
| Zahlbare Aufwendungen | 2.571.685 | 1.098.291 | 511.341 | 251.708 | 3.483.503 |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Verkaufte Optionen zum Marktwert | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Kapitalertragsteuer | 46.520 | - | - | - | 65.717.342 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 4.190 | - | 9.811 | 39 | 960 |
| Kontokorrentkredite | 403.300 | - | - | - | 10 |
| Passiva insgesamt | 6.843.251 | 15.705.874 | 11.119.163 | 506.449 | 78.327.987 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24 | 1.699.574.479 | 757.743.899 | 609.129.320 | 166.254.948 | 2.579.552.677 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23 | 1.761.870.093 | 771.216.375 | 630.488.803 | 164.441.157 | 1.926.804.035 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22 | 1.956.106.068 | 936.205.457 | 669.445.510 | 171.757.139 | 1.995.964.413 |
| ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN | 1.452.402.680 | 692.887.856 | 536.198.586 | 128.151.811 | 2.034.857.185 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

| Indonesia Fund | Italy Fund[8] | Japan Growth Fund[8] | Japan Value Fund[8] | Latin America Fund | Nordic Fund[8] | Pacific Fund[8] | Sustainable All China Equity Fund[2,4,8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | EUR | JPY | JPY | USD | SEK | USD | USD |
| 194.717.628 | 344.954.855 | 10.276.371.966 | 220.375.739.158 | 382.163.575 | 4.557.492.721 | 853.315.718 | 4.673.334 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.500.013 | 36 | 3.257.580 | 2.113.284.689 | 16 | 12.094.313 | 2.990.962 | 17.539 |
| 934.408 | 17.133 | 105.615.553 | 649.674.740 | 7.134.901 | 33.051.167 | 7.764.049 | 136.866 |
| 162.565 | 223.218 | 2.678 | 545.231.383 | 173.471 | 316.552 | 22.450 | - |
| 2.759 | 1.443.809 | 67.505.054 | 1.707.915.546 | 1.962.628 | 25.346.849 | 2.395.801 | 2.661 |
| - | - | - | - | - | - | 737.523 | - |
| - | - | 39.499.544 | 1.137.023.633 | - | 2.762.550 | 183.757 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197.317.373 | 346.639.051 | 10.492.252.375 | 226.528.869.149 | 391.434.591 | 4.631.064.152 | 867.410.260 | 4.830.400 |
| 1.115.398 | - | 82.724.937 | 1.472.549.627 | 4.746.309 | 56.377.627 | 5.256.900 | 56.927 |
| 43.715 | 118.965 | 17.570.641 | 50.433.689 | 108.493 | 2.342.679 | 983.251 | - |
| 303.138 | 538.911 | 10.068.002 | 259.042.690 | 561.247 | 6.965.421 | 1.199.810 | 6.119 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 1.268.382 | 24.492.073 | - | 736.004 | 5.997 | 1.431 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 165 | - | 826.519 | 74 | - | 530 | 4 |
| - | - | - | 23 | 65.764 | - | - | - |
| 1.462.347 | 658.041 | 111.631.962 | 1.807.344.621 | 5.481.887 | 66.421.731 | 7.446.488 | 64.481 |
| 195.855.026 | 345.981.010 | 10.380.620.413 | 224.721.524.528 | 385.952.704 | 4.564.642.421 | 859.963.772 | 4.765.919 |
| 259.733.640 | 306.409.952 | 15.164.060.116 | 98.161.875.090 | 374.142.732 | 4.305.112.139 | 1.134.114.530 | 5.100.676 |
| 307.528.929 | 292.428.835 | 19.565.749.999 | 72.213.488.918 | 550.847.154 | 4.186.562.845 | 1.496.143.271 | - |
| 203.510.997 | 302.219.958 | 9.364.112.317 | 178.530.270.560 | 341.160.313 | 4.045.266.387 | 1.230.175.872 | 4.452.520 |

# Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | Sustainable Asia Equity Fund[8] | Sustainable Asia Equity II Fund[1,3,4,5,8] | Sustainable Asian Focus Fund[4,9] | Sustainable Biodiversity Fund[4,9] | Sustainable China A Shares Fund[2,4,8] |
|---|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | USD | USD | USD | USD | USD |
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | 2.771.138.294 | 996.711.874 | 5.065.705 | 5.436.732 | 3.697.236 |
| Bank deposits | - | - | - | - | - |
| Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern | 77.380.128 | 33.727.335 | 72.131 | 9.629 | 9.138 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 84.079.393 | 31.792.368 | 53.025 | 43.998 | 18.109 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 982.589 | 276.899 | - | 184 | 107 |
| Forderungen aus Dividenden- und Zinsen | 1.827.687 | 635.034 | 461 | 11.820 | 4.399 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten | 198.873 | - | 8 | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Futures | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Kauf von Optionen zum Marktwert | - | - | - | - | - |
| Summe der Aktiva | 2.935.606.964 | 1.063.143.510 | 5.191.330 | 5.502.363 | 3.728.989 |
| PASSIVA | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | 51.921.597 | 24.904.770 | 52.369 | 114.967 | 342 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen | 2.662.438 | 250.708 | - | 59 | - |
| Zahlbare Aufwendungen | 3.468.957 | 1.017.910 | 4.609 | 6.736 | 4.863 |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 46.907 | - | 241 | 257 | 158 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Verkaufte Optionen zum Marktwert | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Kapitalertragsteuer | 11.593.186 | 3.746.962 | 19.544 | 6.484 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 228.080 | 8.002 | 4 | 1 | 4 |
| Kontokorrentkredite | - | - | - | 112 | - |
| Passiva insgesamt | 69.921.165 | 29.928.352 | 76.767 | 128.616 | 5.367 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24 | 2.865.685.799 | 1.033.215.158 | 5.114.563 | 5.373.747 | 3.723.622 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23 | 3.695.783.550 | 1.050.994.508 | 4.933.743 | 5.236.588 | 3.836.313 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22 | 3.267.462.728 | 1.037.134.666 | - | - | 3.780.222 |
| ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN | 2.685.679.782 | 981.146.787 | 5.052.966 | 4.901.006 | 3.941.413 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

| Sustainable Climate Solutions Fund[4,9] | Sustainable Consumer Brands Fund[8] | Sustainable Demographics Fund[8] | Sustainable Emerging Markets Equity Fund[8] | Sustainable Emerging Markets Ex China Fund[4,8] | Sustainable Europe Equity Fund[8] | Sustainable European Smaller Companies Fund[4,8] | Sustainable Eurozone Equity Fund[9] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD | EUR | EUR | EUR |
| 27.165.466 | 1.150.558.545 | 1.067.555.290 | 1.563.727.455 | 7.603.395 | 212.169.615 | 101.481.663 | 523.478.656 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61.203 | 4 | 15 | 3.058.226 | 18.023 | 1.574.584 | 1 | 490.082 |
| 167.604 | 4.472.345 | 567.954 | 44.926.681 | 61.062 | 1 | 301.336 | 13.900.158 |
| 6.890 | 896.970 | 219.464 | 257.920 | 2.900 | 51.686 | 43 | 225.134 |
| 30.787 | 1.839.622 | 1.040.488 | 1.012.205 | 10.103 | 1.175.766 | 268.134 | 621.939 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 157.471 | 1.774.528 | 17.290 | - | 66.968 | - | - |
| - | - | - | - | - | 18.615 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.431.953 | 1.157.924.957 | 1.071.157.739 | 1.612.999.777 | 7.695.483 | 215.057.235 | 102.051.177 | 538.715.969 |
| 409.176 | 2.259.952 | 299.949 | 35.623.050 | 122.122 | - | 105.197 | 9.596.737 |
| 1.138 | 902.672 | 473.361 | 7.504.157 | - | 312.142 | - | 468.499 |
| 38.266 | 1.720.676 | 1.480.140 | 1.189.639 | 8.629 | 324.750 | 77.553 | 744.315 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 251 | 16.315 | 174.718 | 180.764 | - | 9.375 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52.174 | 317.862 | - | 4.880.156 | 13.694 | - | - | - |
| 18 | 2.042 | 2.715 | 5.857 | 7 | 389 | 385 | 555 |
| - | 762.945 | 596.277 | - | - | - | 4.283 | - |
| 501.023 | 5.982.464 | 3.027.160 | 49.383.623 | 144.452 | 646.656 | 187.418 | 10.810.106 |
| 26.930.930 | 1.151.942.493 | 1.068.130.579 | 1.563.616.154 | 7.551.031 | 214.410.579 | 101.863.759 | 527.905.863 |
| 21.491.073 | 1.231.262.354 | 1.126.082.744 | 1.535.285.433 | 4.864.417 | 259.857.529 | 122.657.656 | 473.365.539 |
| 94.415.536 | 1.221.312.315 | 1.322.701.603 | 1.161.716.720 | - | 278.135.094 | 121.296.023 | 399.016.591 |
| 25.294.656 | 897.259.136 | 845.990.944 | 1.634.842.414 | 6.956.718 | 200.365.038 | 97.672.649 | 422.403.170 |

# Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | Sustainable Future Connectivity Fund[4,8] | Sustainable Global Equity Fund[4,9] | Sustainable Healthcare Fund[8] | Sustainable Japan Equity Fund[8] | Sustainable US Equity Fund[9] |
|---|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | USD | USD | EUR | JPY | USD |
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | 259.564.358 | 5.840.682 | 1.585.498.341 | 51.247.295.584 | 87.239.410 |
| Bank deposits | - | - | - | - | - |
| Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern | 84.886 | 135 | 1.540.717 | 1.585.788.574 | 14 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 2.947.108 | - | 8.373.153 | 1.600.470 | - |
| Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 15.537 | - | 316.640 | 163.027.341 | 2.109 |
| Forderungen aus Dividenden- und Zinsen | 167.728 | 9.054 | 2.004.020 | 359.570.726 | 6.484 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten | 26.519 | 4 | 2.867 | 81.302.744 | 6.366 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Futures | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Kauf von Optionen zum Marktwert | - | - | - | - | - |
| Summe der Aktiva | 262.806.136 | 5.849.875 | 1.597.735.738 | 53.438.585.439 | 87.254.383 |
| PASSIVA | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | 3.165.428 | 215 | 16.784.328 | 30.462.460 | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen | 177.460 | - | 506.490 | 15.611.198 | 115.771 |
| Zahlbare Aufwendungen | 426.736 | 5.575 | 2.327.259 | 76.452.820 | 134.858 |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 11.870 | 266 | 263 | 6.672.458 | 563 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Verkaufte Optionen zum Marktwert | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 805 | 3 | 237 | 640.549 | 155 |
| Kontokorrentkredite | - | 44 | 102.225 | - | 4.792 |
| Passiva insgesamt | 3.782.299 | 6.103 | 19.720.802 | 129.839.485 | 256.139 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24 | 259.023.837 | 5.843.772 | 1.578.014.936 | 53.308.745.954 | 86.998.244 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23 | 236.699.073 | 5.083.218 | 1.647.633.906 | 48.677.632.496 | 223.246.375 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22 | 244.550.867 | - | 1.800.238.556 | 46.095.394.255 | 87.893.614 |
| ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN | 251.118.992 | 5.253.483 | 1.232.125.756 | 38.634.117.727 | 79.484.502 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

| | | | | | Ertragsorientierte Aktienfonds: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustainable Water & Waste Fund[8] | Switzerland Fund[8] | Thailand Fund[8] | UK Special Situations Fund | World Fund[8] | Asia Pacific Dividend Fund[8] | Europaan Dividend Fund[8] | Global Dividend Fund[8] |
| USD | CHF | USD | GBP | USD | USD | EUR | USD |
| 1.316.702.324 | 229.350.669 | 129.433.870 | 80.995.985 | 5.351.169.034 | 331.564.069 | 489.634.027 | 12.072.335.176 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.231.596 | 4.044.022 | 380.911 | 6.492.616 | 1.577.282 | 163.643 | 3 | 175.015 |
| 3.581.245 | 745 | 2.745.136 | 107.140 | 72.057.773 | 4.376.479 | 1.745.781 | 18.588.685 |
| 127.002 | 15.321 | 977 | 170.713 | 6.288.193 | 206.511 | 989.864 | 8.680.200 |
| 2.755.241 | 438.020 | 1.245.912 | 805.945 | 9.981.839 | 838.430 | 2.411.816 | 39.712.974 |
| - | - | - | 156.029 | - | - | - | 6.888.012 |
| 112.419 | - | - | - | 3.562.862 | 47.155 | 47.417 | 15.719.461 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.325.509.827 | 233.848.777 | 133.806.806 | 88.728.428 | 5.444.636.983 | 337.196.287 | 494.828.908 | 12.162.099.523 |
| - | - | 2.439.440 | 202.270 | 76.740.860 | 4.015.922 | 217.691 | 36.440.561 |
| 1.188.649 | 445.403 | 116.382 | 61.050 | 2.208.952 | 774.215 | 236.631 | 8.652.535 |
| 1.950.556 | 368.312 | 207.809 | 102.328 | 7.322.826 | 513.948 | 591.075 | 17.393.383 |
| - | - | - | 179.850 | - | - | - | - |
| 131.216 | - | - | - | 207.231 | 69.511 | 69.131 | 3.509.540 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 36.724 | - | - |
| 9.145 | 14 | 141 | 2.646 | 16.689 | 6.454 | 1.304 | 16.200 |
| 10 | - | - | - | - | - | 50.488 | 6.674.964 |
| 3.279.576 | 813.729 | 2.763.772 | 548.144 | 86.496.558 | 5.416.774 | 1.166.320 | 72.687.183 |
| 1.322.230.251 | 233.035.048 | 131.043.034 | 88.180.284 | 5.358.140.425 | 331.779.513 | 493.662.588 | 12.089.412.340 |
| 1.949.068.911 | 268.015.043 | 175.828.745 | 119.000.626 | 4.995.162.005 | 433.746.139 | 298.962.373 | 12.835.534.145 |
| 2.086.462.118 | 310.525.060 | 208.741.499 | 108.461.573 | 4.970.150.827 | 352.276.621 | 274.288.250 | 11.019.557.068 |
| 1.100.562.007 | 198.565.616 | 144.104.940 | 79.660.907 | 4.094.139.808 | 326.168.491 | 439.765.438 | 10.047.288.368 |

# Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | Global Equity Income Fund[4,8] | Sustainable European Dividend Plus Fund[4,8] | Sustainable Global Dividend Plus Fund[8] | Sustainable Global Equity Income Fund[4,8] | Asset Allocation Fund: Strategic European Fund[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | USD | EUR | USD | USD | EUR |
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | 259.742.414 | 5.790.807 | 370.406.188 | 976.441.107 | 4.131.325 |
| Bank deposits | - | - | - | - | 30 |
| Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern | 222 | 311.889 | 12.076.153 | 497.316 | 170.331 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 285.452 | 12.331 | 6.778.471 | 1.090.613 | 14.855 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 535.460 | - | 2.109.386 | 3.494.224 | - |
| Forderungen aus Dividenden- und Zinsen | 269.951 | 31.964 | 1.462.785 | 2.497.876 | 21.162 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten | - | 4.144 | - | - | 25.428 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten | - | - | 142.157 | 247.810 | 2.121 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Futures | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Kauf von Optionen zum Marktwert | - | - | - | - | - |
| Summe der Aktiva | 260.833.499 | 6.151.135 | 392.975.140 | 984.268.946 | 4.365.252 |
| PASSIVA | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | 611.149 | - | 12.431.883 | 688.541 | 20.549 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen | 102.856 | - | 616.205 | 121.150 | - |
| Zahlbare Aufwendungen | 258.591 | 9.628 | 565.676 | 874.555 | 4.569 |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | - | 873 | 414.225 | - | 23.301 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | - | 112.103 | 16.563 | 47 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Verkaufte Optionen zum Marktwert | - | 48.848 | 3.152.584 | - | - |
| Zahlbare Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | - | 1 | 1.461 | - | - |
| Kontokorrentkredite | - | 2.939 | 37.979 | 1.187.989 | - |
| Passiva insgesamt | 972.596 | 62.289 | 17.332.116 | 2.888.798 | 48.466 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24 | 259.860.903 | 6.088.846 | 375.643.024 | 981.380.148 | 4.316.786 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23 | 201.786.052 | 4.868.327 | 312.115.177 | 786.632.036 | 4.119.031 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22 | 160.169.461 | 4.682.639 | 152.728.192 | 504.128.895 | 4.000.272 |
| ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN | 219.049.332 | 5.281.776 | 352.169.945 | 820.433.800 | 4.218.828 |

| Multi-Asset-Fonds: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund[1,4] | Europaan Multi Asset Income Fund[8] | Global Multi Asset Defensive Fund[4] | Global Multi Asset Dynamic Fund | Global Multi Asset Growth & Income Fund[4] | Global Multi Asset Income Fund[6,8] | Multi Asset Dynamic Inflation Fund[4,8] | Sustainable Multi Asset Income Fund[8] |
| USD | EUR | EUR | USD | USD | USD | USD | USD |
| 61.378.990 | 416.627.606 | 46.698.530 | 135.818.893 | 98.704.937 | 5.009.578.493 | 128.705.705 | 81.281.039 |
| - | 495.049 | - | - | - | - | - | 348.223 |
| 2.275.837 | 14.325.461 | 1.794.693 | 11.572.942 | 2.450.015 | 241.152.674 | 9.585.570 | 3.315.633 |
| 617.090 | 1.274.737 | 101.330 | 934.500 | 229.320 | 18.140.374 | 98.801 | 211.847 |
| 799 | 2.460 | 1.356.064 | 48.482 | 211.421 | 5.189.392 | 20.406 | 3.305 |
| 362.382 | 4.968.326 | 222.666 | 445.681 | 493.290 | 52.259.819 | 958.830 | 736.166 |
| 13.052 | 315.925 | 58.763 | 156.230 | 84.669 | 6.572.673 | 339.575 | 91.255 |
| 101.732 | 468.882 | 232.516 | 92.779 | 212.683 | 11.254.544 | 223.292 | 127.993 |
| 157.541 | 262.328 | 239.835 | 226.250 | 33.495 | 7.250.208 | 1.061.145 | 134.343 |
| 778 | 386.083 | 30.362 | 42.574 | 17.453 | 3.764.473 | 830.025 | 1.935 |
| 19.702 | - | 165.838 | 40.713 | 75.995 | 245.694 | 3.398 | 2.564 |
| 64.927.903 | 439.126.857 | 50.900.597 | 149.379.044 | 102.513.278 | 5.355.408.344 | 141.826.747 | 86.254.303 |
| 686.697 | 2.256.816 | 1.747.921 | 922.390 | 1.283.978 | 44.000.560 | 3.381.635 | 131.794 |
| 37.023 | 473.897 | 10.075 | 87.193 | 238.679 | 5.840.155 | 61.837 | 30.330 |
| 95.856 | 516.437 | 51.420 | 200.431 | 145.276 | 7.005.562 | 160.804 | 72.493 |
| 61 | 97.658 | 62.428 | 23 | 159.711 | 4.039.985 | 83.185 | - |
| 89.842 | 904.103 | 184.309 | 184.775 | 264.924 | 14.790.101 | 645.275 | 100.803 |
| 119.031 | 1.305.844 | 277.397 | 300.971 | 127.316 | 17.816.024 | 1.351.378 | 257.194 |
| 7.052 | 1.622.132 | 16.294 | 84.919 | 33.987 | 5.535.360 | 264.599 | 3.992 |
| - | 4.700 | 18.953 | 1.981 | 338 | 749.404 | 8.387 | - |
| 21.891 | - | 3.396 | 20.495 | - | - | - | - |
| 261 | 924 | 175 | 343 | 346 | 15.281 | 1.005 | 112 |
| - | 188.352 | 17.597 | 5.870 | 38.987 | 4.406.603 | 3.992 | 49.589 |
| 1.057.714 | 7.370.863 | 2.389.965 | 1.809.391 | 2.293.542 | 104.199.035 | 5.962.097 | 646.307 |
| 63.870.189 | 431.755.994 | 48.510.632 | 147.569.653 | 100.219.736 | 5.251.209.309 | 135.864.650 | 85.607.996 |
| 96.342.811 | 494.805.578 | 46.446.082 | 151.004.891 | 106.940.046 | 7.123.353.808 | 157.494.486 | 91.045.987 |
| 120.114.034 | 579.053.986 | 58.584.085 | 207.362.123 | 114.847.766 | 8.870.751.410 | 172.347.546 | 92.023.146 |
| 63.649.357 | 412.022.947 | 45.045.417 | 126.618.479 | 95.500.907 | 4.969.811.135 | 131.080.831 | 80.293.685 |

# Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| | Rentenfonds: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | Asia Pacific Strategic Income Fund | Asian Bond Fund | Asian High Yield Fund | China High Yield Fund | China RMB Bond Fund[8] |
| WÄHRUNG | USD | USD | USD | USD | CNY |
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | 52.264.114 | 1.018.199.866 | 1.500.144.368 | 661.371.242 | 1.497.382.663 |
| Bank deposits | - | - | - | - | - |
| Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern | 2.922.185 | 17.554.870 | 87.143.663 | 28.484.837 | 37.775.828 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 569.045 | 7.466.763 | 185.222 | 94.059 | 143.153.228 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen | - | 771.166 | 2.924.270 | 100.733 | 240.642 |
| Forderungen aus Dividenden- und Zinsen | 731.610 | 12.078.118 | 23.751.357 | 10.509.097 | 21.952.286 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten | 519.701 | 5.203.004 | 815.164 | 286.509 | 6.659.829 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Futures | 55.904 | 1.807.062 | 2.366.149 | 252.816 | 104.943 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Swaps | - | 135 | 13.183.269 | 6.124.488 | - |
| Kauf von Optionen zum Marktwert | - | - | - | - | - |
| Summe der Aktiva | 57.062.559 | 1.063.080.984 | 1.630.513.462 | 707.223.781 | 1.707.269.419 |
| PASSIVA | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | 1.359.588 | 36.543 | 8.030.643 | 1.658.131 | 82.259.426 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen | 69.573 | 9.236.444 | 4.082.049 | 1.091.990 | 43.047.305 |
| Zahlbare Aufwendungen | 63.350 | 784.801 | 1.752.731 | 906.088 | 1.339.695 |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 426.184 | 7.383.854 | 4.289.686 | 1.729.880 | 6.910.619 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 110.558 | 8.696.100 | 3.449.568 | 1.570.645 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 73.277 | 131.679 | - | - | - |
| Verkaufte Optionen zum Marktwert | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 272 | 13.007 | 5.626 | 2.756 | 61.259 |
| Kontokorrentkredite | - | - | - | - | - |
| Passiva insgesamt | 2.102.802 | 26.282.428 | 21.610.303 | 6.959.490 | 133.618.304 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24 | 54.959.757 | 1.036.798.556 | 1.608.903.159 | 700.264.291 | 1.573.651.115 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23 | 62.198.230 | 1.685.375.178 | 2.111.812.123 | 1.020.996.690 | 2.324.174.748 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22 | 73.561.675 | 2.117.404.936 | 3.100.873.151 | 1.400.810.934 | 3.990.613.597 |
| ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN | 53.452.873 | 1.049.533.451 | 1.862.811.696 | 776.820.646 | 1.523.964.540 |

| Emerging Market Corporate Debt Fund[8] | Emerging Market Debt Fund[8] | Emerging Market Local Currency Debt Fund[4,8] | Emerging Market Total Return Debt Fund[4,8] | Euro Bond Fund[8] | Euro Corporate Bond Fund[4,8] | Euro Short Term Bond Fund[4,8] | Europaan High Yield Fund[8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 68.242.948 | 665.428.669 | 151.337.375 | 185.324.297 | 1.081.510.160 | 420.689.827 | 1.969.256.538 | 2.331.684.512 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.047.549 | 10.669.433 | 4.613.397 | 2.364.746 | 19.654.550 | 1.104.414 | 73.768.156 | 35.965.359 |
| 545.340 | - | 17.489 | - | - | - | 48.832.341 | 8.271.503 |
| 49.753 | 215.522 | 13.228 | 46.389 | 1.999.600 | 485.384 | 1.363.064 | 1.387.434 |
| 747.257 | 9.895.592 | 3.006.614 | 3.405.574 | 18.720.700 | 8.199.404 | 54.087.323 | 43.449.896 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 226.915 | 3.011.885 | 1.783.651 | 2.006.912 | 1.349.708 | 42.918 | 37.591 | 2.662.275 |
| 272.414 | 2.750.544 | 9.634 | 269.227 | 36.846 | 218.197 | 495.518 | 497.044 |
| 72.673 | - | 212.415 | 961.407 | 3.210.415 | 2.696.948 | 4.066.601 | 2.345.036 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71.204.849 | 691.971.645 | 160.993.803 | 194.378.552 | 1.126.481.979 | 433.437.092 | 2.151.907.132 | 2.426.263.059 |
| 2.716 | 1.700.000 | - | 250.000 | 34.537 | 68.031 | 1.059.535 | 20.319.071 |
| 51.484 | 298.414 | 80.719 | 146.196 | 1.350.619 | 26.978 | 3.927.264 | 3.883.357 |
| 91.907 | 861.231 | 167.612 | 205.695 | 798.426 | 331.959 | 1.167.893 | 2.150.841 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 920.399 | 4.553.307 | 1.630.777 | 3.071.619 | 261.982 | 385 | - | 8.125.312 |
| 551.210 | 5.631.960 | - | 514.419 | 1.877.020 | 433.424 | - | 2.890.418 |
| 89.085 | - | 1.560.059 | 555.380 | 12.777.832 | 2.322.865 | 10.219.551 | 20.225.120 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 689 | 2.312 | 1.692 | 295 | 2.983 | 970 | 10.554 | 2.459 |
| - | - | - | - | - | - | 1.067.993 | - |
| 1.707.490 | 13.047.224 | 3.440.859 | 4.743.604 | 17.103.399 | 3.184.612 | 17.452.790 | 57.596.578 |
| 69.497.359 | 678.924.421 | 157.552.944 | 189.634.948 | 1.109.378.580 | 430.252.480 | 2.134.454.342 | 2.368.666.481 |
| 140.306.411 | 1.161.536.921 | 253.377.059 | 513.875.356 | 1.175.647.419 | 583.998.200 | 2.976.300.567 | 2.172.264.889 |
| 162.206.308 | 1.690.405.669 | 243.420.081 | 676.681.188 | 1.159.532.605 | 608.479.987 | 4.271.257.559 | 2.448.364.753 |
| 75.131.798 | 817.508.342 | 161.064.931 | 232.239.538 | 1.061.698.209 | 409.920.386 | 1.929.294.525 | 2.392.182.002 |

# Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | Flexible Bond Fund[8] | Global Bond Fund[8] | Global Corporate Bond Fund[4,8] | Global High Yield Fund[4,8] | Global Hybrids Bond Fund[4,8] |
|---|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | GBP | USD | USD | USD | USD |
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | 115.845.355 | 1.803.674.197 | 328.065.945 | 168.997.976 | 125.481.593 |
| Bank deposits | - | - | - | - | - |
| Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern | 3.296.901 | 6.349.490 | 6.942.980 | 791.147 | 2.540.200 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 765.024 | 9.184.359 | 3.170.961 | 3.183.548 | 74.200 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 38.435 | 708.656 | 11.156.801 | 141.545 | - |
| Forderungen aus Dividenden- und Zinsen | 1.414.127 | 16.121.707 | 4.541.669 | 2.998.585 | 1.781.133 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten | 1.600.787 | 10.705.491 | 2.274.516 | 882.447 | 171.636 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Futures | 229.054 | 2.495.245 | 500.263 | 490.493 | 27.492 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Swaps | 852.707 | - | 114.184 | - | 77.147 |
| Kauf von Optionen zum Marktwert | - | - | - | 45.108 | - |
| Summe der Aktiva | 124.042.390 | 1.849.239.145 | 356.767.319 | 177.530.849 | 130.153.401 |
| PASSIVA | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | 1.496.323 | 178.825.219 | 18.694.716 | 4.159.154 | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen | 345.389 | 2.971.351 | 87.882 | 75.317 | 199.248 |
| Zahlbare Aufwendungen | 137.909 | 964.296 | 168.437 | 214.067 | 91.255 |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 2.217.598 | 21.368.818 | 3.707.652 | 1.716.403 | 125.434 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 766.092 | 243.406 | 2.548.008 | 324.520 | 930.767 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 1.782.417 | 1.653.450 | 1.352.001 | - | 23.036 |
| Verkaufte Optionen zum Marktwert | - | - | - | 110.220 | - |
| Zahlbare Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 6.316 | 35.263 | - | 372 | 5 |
| Kontokorrentkredite | - | - | - | - | 585.708 |
| Passiva insgesamt | 6.752.044 | 206.061.803 | 26.558.696 | 6.600.053 | 1.955.453 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24 | 117.290.346 | 1.643.177.342 | 330.208.623 | 170.930.796 | 128.197.948 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23 | 142.946.615 | 1.407.374.798 | 229.511.322 | 188.916.268 | 127.111.481 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22 | 241.789.753 | 1.470.113.278 | 256.465.491 | 225.112.344 | 96.985.965 |
| ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN | 128.777.367 | 1.899.140.692 | 331.513.285 | 181.623.560 | 121.732.143 |

| Global Income Fund[8] | Global Inflation-linked Bond Fund[8] | Global Short Duration Income Fund[8] | Structured Credit Income Fund[4,8] | Sustainable Asian Bond Fund[4,8] | Sustainable Climate Bond Fund[4,8] | Sustainable Strategic Bond Fund[8] | US Dollar Bond Fund[8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | EUR | USD | USD | USD | USD |
| 700.360.747 | 646.676.040 | 753.659.315 | 61.700.031 | 17.745.267 | 311.602.851 | 454.870.535 | 3.662.990.562 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.174.993 | 907.344 | 4.347.380 | 3.728.542 | 398.048 | 5.045.496 | 7.321.057 | 39.832.054 |
| 11.875.387 | 39.941 | 7.376.243 | 26.420 | - | 3.133.194 | 3.008.824 | 283.459 |
| 6.188.446 | 11.536 | 6.390.581 | - | - | 348.788 | 689.049 | 41.992.282 |
| 10.468.856 | 880.369 | 10.657.181 | 448.856 | 184.942 | 3.960.931 | 4.878.390 | 42.499.818 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.831.494 | 15.241.245 | 6.065.399 | 7.128 | 19.128 | 3.485.442 | 10.799.497 | 5.974.947 |
| - | 703.599 | 16.162 | - | 58.122 | 1.302.881 | 555.303 | 2.453.092 |
| 867.193 | 3.694.005 | 4.694.975 | - | - | - | 3.870.406 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 743.767.116 | 668.154.079 | 793.207.236 | 65.910.977 | 18.405.507 | 328.879.583 | 485.993.061 | 3.796.026.214 |
| 26.130.087 | - | 25.007.640 | 3.708.382 | - | 2.340.640 | 5.964.452 | 30.419.972 |
| 481.924 | 775.543 | 211.011 | - | - | 84.611 | 144.081 | 4.641.251 |
| 1.003.055 | 329.063 | 638.528 | 21.664 | 17.082 | 141.135 | 475.391 | 2.601.018 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.039.284 | 17.887.387 | 8.438.522 | 9.513 | 33.224 | 4.679.873 | 13.676.972 | 17.615.235 |
| 3.105.382 | - | 1.217.633 | - | 127.825 | 2.487.498 | 1.065.331 | 16.495.906 |
| 244.748 | 4.072.738 | 151.760 | - | - | 258.674 | 7.080.558 | 3.076.600 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 956 | 6.298 | - | 34 | 9 | - | - | 7.506 |
| 9.767 | - | 2.237.470 | 18.200 | - | - | - | - |
| 35.015.203 | 23.071.029 | 37.902.564 | 3.757.793 | 178.140 | 9.992.431 | 28.406.785 | 74.857.488 |
| 708.751.913 | 645.083.050 | 755.304.672 | 62.153.184 | 18.227.367 | 318.887.152 | 457.586.276 | 3.721.168.726 |
| 347.726.833 | 2.100.644.672 | 622.728.525 | 35.889.213 | 17.807.614 | 131.915.597 | 537.912.305 | 2.746.164.423 |
| 361.357.695 | 2.619.830.713 | 848.019.477 | - | 18.073.328 | 73.230.369 | 583.970.301 | 2.107.454.574 |
| 712.335.358 | 669.337.277 | 763.975.226 | 60.627.140 | 18.585.198 | 317.532.484 | 481.913.411 | 3.792.303.540 |

Fidelity Funds

# Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| | | Geldmarktnahe Fonds: | | Fidelity Lifestyle Funds: | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | US High Yield Fund | Euro Cash Fund[8] | US Dollar Cash Fund[8] | Fidelity Target™ 2020 Fund | Fidelity Target™ 2025 Fund |
| WÄHRUNG | USD | EUR | USD | USD | EUR |
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | 2.526.350.737 | 593.958.194 | 1.185.155.352 | 7.130.771 | 212.788.120 |
| Bank deposits | - | 193.310.989 | 778.015.810 | 4.681.118 | 12.079.168 |
| Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern | 9.593.313 | 2.458.882 | 196.524 | 1.182 | 1.537.101 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 7.226.916 | - | 68.176 | - | 209.118 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 13.527.928 | 5.330.419 | 1.834.022 | 12.919 | 220.899 |
| Forderungen aus Dividenden- und Zinsen | 43.796.389 | 1.299.502 | 2.271.003 | 13.664 | 1.459.312 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten | 2.815.908 | - | 152.549 | - | 1.414.333 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Futures | 3.462.064 | - | - | - | 9.123 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Swaps | - | - | - | - | 27.036 |
| Kauf von Optionen zum Marktwert | 690.806 | - | - | - | - |
| Summe der Aktiva | 2.607.464.061 | 796.357.986 | 1.967.693.436 | 11.839.654 | 229.744.210 |
| PASSIVA | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | 36.968.861 | 56.573.634 | 44.363.206 | 331.529 | 3.601.175 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen | 8.576.173 | 4.577.622 | 10.491.158 | - | 31.073 |
| Zahlbare Aufwendungen | 2.299.411 | 174.290 | 457.073 | 7.999 | 177.235 |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | - | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 10.391.735 | - | 953.830 | - | 285.794 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 3.322.514 | - | - | - | 29.278 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | - | - | - | - | 33.762 |
| Verkaufte Optionen zum Marktwert | 1.704.700 | - | - | - | - |
| Zahlbare Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | 1.411 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 11.966 | 3.002 | 7.702 | 35 | 727 |
| Kontokorrentkredite | - | - | - | - | 31.948 |
| Passiva insgesamt | 63.275.360 | 61.328.548 | 56.272.969 | 339.563 | 4.192.403 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24 | 2.544.188.701 | 735.029.438 | 1.911.420.467 | 11.500.091 | 225.551.807 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23 | 2.871.026.589 | 487.555.905 | 1.723.097.071 | 12.733.316 | 242.395.304 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22 | 3.277.720.216 | 451.387.435 | 1.496.795.903 | 15.907.297 | 258.069.024 |
| ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN | 2.540.521.590 | 591.136.637 | 1.174.519.834 | 7.066.780 | 213.628.490 |

| Fidelity Target™ 2030 Fund | Fidelity Target™ 2035 Fund[4] | Fidelity Target™ 2040 Fund[4] | Fidelity Target™ 2045 Fund[4] | Fidelity Target™ 2050 Fund[4] | Fidelity Target™ 2055 Fund[4] | Fidelity Target™ 2060 Fund[4] | Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 381.215.236 | 345.857.723 | 348.434.937 | 182.023.348 | 144.720.992 | 21.926.071 | 14.155.213 | 37.629.535 |
| - | - | - | - | - | - | - | 12.246.993 |
| 15.251.017 | 13.719.026 | 13.844.818 | 7.254.353 | 5.759.248 | 871.143 | 562.046 | 169.721 |
| 1.093.356 | 1.118.774 | 1.149.916 | 612.772 | 481.409 | 70.822 | 43.978 | 36.903 |
| 963.783 | 1.374.127 | 1.072.330 | 820.388 | 519.373 | 341.953 | 331.950 | 12.449 |
| 2.052.390 | 451.965 | 455.267 | 237.591 | 188.936 | 28.681 | 18.503 | 82.328 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 975.342 | 7 | 3 | - | - | 7 | 1 | - |
| 54.384 | 66.624 | 67.138 | 35.081 | 27.889 | 4.225 | 2.728 | - |
| 10.133 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 401.615.641 | 362.588.246 | 365.024.409 | 190.983.533 | 151.697.847 | 23.242.902 | 15.114.419 | 50.177.929 |
| 830.992 | 1.174.446 | 872.738 | 709.435 | 435.136 | 329.365 | 323.824 | 3.577.407 |
| 42.393 | 1.474 | - | 6.887 | 1.484 | - | - | 8.410 |
| 366.041 | 380.342 | 380.093 | 180.465 | 146.997 | 22.001 | 13.421 | 24.194 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111.741 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
| 459.787 | 427.384 | 430.600 | 224.965 | 178.853 | 27.098 | 17.492 | - |
| 12.628 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43.209 | 55.793 | 56.212 | 29.366 | 23.347 | 3.536 | 2.282 | - |
| 1.369 | 1.245 | 1.253 | 654 | 521 | 79 | 51 | 188 |
| 105.895 | 39.261 | 39.545 | 20.634 | 16.408 | 2.491 | 1.607 | - |
| 1.974.055 | 2.079.951 | 1.780.445 | 1.172.407 | 802.747 | 384.571 | 358.680 | 3.610.199 |
| 399.641.586 | 360.508.295 | 363.243.964 | 189.811.126 | 150.895.100 | 22.858.331 | 14.755.739 | 46.567.730 |
| 345.597.596 | 282.595.245 | 279.385.272 | 140.142.743 | 106.983.656 | 12.897.057 | 7.288.252 | 58.133.834 |
| 324.668.980 | 253.764.876 | 252.739.412 | 118.823.141 | 89.309.822 | 8.138.842 | 4.357.727 | 70.217.592 |
| 365.863.545 | 313.723.905 | 316.064.268 | 165.141.967 | 131.295.599 | 19.883.360 | 12.836.971 | 37.450.778 |

# Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| | Institutional Target Fonds: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5] |
| WÄHRUNG | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | 47.889.271 | 309.170.877 | 592.888.880 | 574.729.413 | 463.691.581 |
| Bank deposits | 6.307.350 | 13.574.545 | - | - | - |
| Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern | 619.242 | 12.509.260 | 40.325.971 | 44.223.252 | 36.200.641 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 69.416 | 146.849 | 461.056 | 531.665 | 429.373 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Dividenden- und Zinsen | 176.756 | 1.265.349 | 1.257.019 | 633.604 | 511.692 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten | 4.064 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten | 35.227 | 737.701 | 496.532 | 3.890 | 3.141 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Futures | 1.600 | 24.201 | 148.620 | 194.175 | 156.812 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Swaps | 13.566 | 150.738 | 98.744 | - | - |
| Kauf von Optionen zum Marktwert | - | - | - | - | - |
| Summe der Aktiva | 55.116.492 | 337.579.520 | 635.676.822 | 620.315.999 | 500.993.240 |
| PASSIVA | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | 1.895.340 | 3.981.321 | 83.982 | 102.712 | 82.952 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Aufwendungen | 17.661 | 123.110 | 229.550 | 275.427 | 224.651 |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | - | 5.055 | 25.058 | 31.442 | 25.363 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 12.293 | 248.114 | 166.026 | 20 | 16 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 34.198 | 154.018 | 488.158 | 564.455 | 455.056 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 48.851 | 425.661 | 276.932 | - | - |
| Verkaufte Optionen zum Marktwert | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Kapitalertragsteuer | 1.571 | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 216 | 1.402 | 1.770 | 1.290 | 658 |
| Kontokorrentkredite | 704 | 5.168 | 33.090 | 38.314 | 30.945 |
| Passiva insgesamt | 2.010.834 | 4.943.849 | 1.304.566 | 1.013.660 | 819.641 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24 | 53.105.658 | 332.635.671 | 634.372.256 | 619.302.339 | 500.173.599 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23 | 173.982.203 | 421.580.307 | 546.061.586 | 421.161.225 | 365.903.161 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22 | 216.979.187 | 411.525.346 | 511.418.081 | 383.470.405 | 325.879.055 |
| ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN | 47.226.263 | 300.248.554 | 542.558.691 | 515.668.775 | 415.590.054 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

| | | | | Multi Asset Target Fund: | Absolute Return Funds: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund[1,4,5] | Multi Asset Target Income 2024 Fund[1,4] | Absolute Return Global Equity Fund[4] | Absolute Return Global Fixed Income Fund[4] | Absolute Return Multi Strategy Fund[4] |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | USD | USD | USD |
| 395.715.831 | 314.359.558 | 166.179.794 | 106.122.364 | 21.319.512 | 257.519.539 | 32.160.647 | 61.601.421 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.636.573 | 24.600.715 | 13.173.444 | 8.533.671 | 2.167.660 | 36.289.935 | 1.242.476 | 6.130.003 |
| 366.203 | 291.138 | 154.047 | 98.478 | - | 1.181.885 | 404.956 | 511.376 |
| - | - | - | - | - | 7.295.944 | 704.657 | 1.720.203 |
| 436.427 | 346.955 | 183.558 | 117.326 | 111.541 | 1.662.452 | 416.194 | 192.561 |
| - | - | - | - | - | 6.490.480 | - | 404.877 |
| 2.679 | 2.130 | 1.127 | 720 | - | 865.857 | 665.280 | 691.078 |
| 133.742 | 106.327 | 56.260 | 35.966 | 45.664 | - | 128.789 | 258.090 |
| - | - | - | - | - | - | 301.658 | 87.380 |
| - | - | - | - | - | - | - | 116.826 |
| 427.291.455 | 339.706.823 | 179.748.230 | 114.908.525 | 23.644.377 | 311.306.092 | 36.024.657 | 71.713.815 |
| 70.748 | 56.246 | 29.760 | 19.025 | - | 2.815.664 | 1.523.263 | 604.601 |
| - | - | - | - | 1.130.375 | - | - | - |
| 192.289 | 150.866 | 76.828 | 46.400 | 11.342 | 306.241 | 22.579 | 59.980 |
| 21.651 | 17.201 | 9.082 | 5.779 | - | 6.895.160 | - | 390.711 |
| 14 | 11 | 6 | 4 | - | 1.244.344 | 409.912 | 680.259 |
| 391.735 | 309.972 | 164.200 | 104.806 | - | - | 93.851 | 264.291 |
| - | - | - | - | - | - | 1.017.824 | 164.091 |
| - | - | - | - | - | - | - | 157.200 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 333 | 212 | 670 | 183 | 14 | - | - | 89 |
| 26.392 | 20.982 | 11.102 | 7.097 | - | - | - | 493.717 |
| 703.162 | 555.490 | 291.648 | 183.294 | 1.141.731 | 11.261.409 | 3.067.429 | 2.814.939 |
| 426.588.293 | 339.151.333 | 179.456.582 | 114.725.231 | 22.502.646 | 300.044.683 | 32.957.228 | 68.898.876 |
| 298.036.589 | 205.258.361 | 91.539.669 | 42.578.281 | 27.955.931 | 57.281.315 | 12.262.387 | 31.932.751 |
| 260.023.920 | 174.044.175 | 75.457.635 | 30.330.827 | 32.221.054 | 10.408.039 | 9.815.319 | 27.687.961 |
| 354.895.119 | 282.370.398 | 149.555.079 | 95.819.119 | 21.318.194 | 248.070.042 | 32.522.954 | 59.945.038 |

Fidelity Funds

# Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| | Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds: | | |
|---|---|---|---|
| **NAME** | **Institutional Emerging Markets Equity Fund[8]** | **Institutional European Larger Companies Fund[1,3,4,5,8]** | **Institutional Global Focus Fund[4,8]** |
| **WÄHRUNG** | **USD** | **EUR** | **USD** |
| AKTIVA | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | 163.012.947 | 1.078.508.012 | 175.280.347 |
| Bank deposits | - | - | - |
| Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern | 1.107.615 | 1.220.943 | 1 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 4.143.784 | 726.070 | 1.962 |
| Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen | - | 1.402.582 | - |
| Forderungen aus Dividenden- und Zinsen | 604.821 | 4.977.723 | 182.113 |
| Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten | - | - | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Futures | - | 155.296 | - |
| Nicht realisierter Ertrag aus Swaps | - | - | - |
| Kauf von Optionen zum Marktwert | - | - | - |
| Summe der Aktiva | 168.869.167 | 1.086.990.626 | 175.464.423 |
| PASSIVA | | | |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | 6.379.537 | 862.679 | 110.265 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen | - | - | 39.883 |
| Zahlbare Aufwendungen | 117.264 | 272.961 | 132.112 |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | - | - | - |
| Verkaufte Optionen zum Marktwert | - | - | - |
| Zahlbare Kapitalertragsteuer | 427.678 | - | 154.790 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 9 | 4.276 | 22 |
| Kontokorrentkredite | - | - | 54.752 |
| Passiva insgesamt | 6.924.488 | 1.139.916 | 491.824 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24 | 161.944.679 | 1.085.850.710 | 174.972.599 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23 | 161.467.899 | 1.055.739.085 | 152.319.269 |
| NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22 | 377.943.125 | 779.356.900 | 146.725.164 |
| ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN | 143.142.493 | 1.041.845.618 | 152.997.095 |

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Aktienfonds** | | | | |
| **America Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 52.885.965 | 15,75 | 13,53 | 14,59* |
| - A-Anteile (EUR) | 10.953.828 | 14,75 | 12,26 | 13,85* |
| - A-Anteile (GBP) | 462.287 | 5,079 | 4,338 | 4,683* |
| - A-Anteile (SGD) | 12.956.494 | 2,841 | 2,386 | 2,666* |
| - A-Anteile (SGD) (hedged) | 13.612.571 | 2,785 | 2,431 | 2,642* |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 7.593.675 | 34,21 | 29,38 | 31,68* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 8.426.954 | 40,80 | 33,92 | 38,31* |
| - A-ACC-Anteile (SEK) | 9.798 | 21,70 | 17,38 | 17,94* |
| - A-ACC-Anteile (AUD) (hedged) | 305.837 | 22,45 | 19,60 | 21,60* |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 528.126 | 2.027 | 1.723 | 1.818* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 10.244.936 | 19,31 | 16,91 | 18,83* |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 515.543 | 7.123 | 5.742 | 5.761* |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 4.307.495 | 23,52 | 20,05 | 21,00* |
| - B1-ACC-Anteile (USD) | 500 | 10,73 | - | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 4.192 | 11,09 | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 183.755 | 17,86 | 14,92 | 16,94* |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.390.995 | 44,29 | 37,09 | 42,21* |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 9.631.231 | 18,39 | 15,64 | 16,69* |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 7.853.733 | 17,89 | 14,72 | 16,46* |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 294.760 | 17,83 | 15,45 | 17,05* |
| - SR-ACC-Anteile (USD) | 180.258 | 16,04 | 13,74 | 14,79* |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 52.140.438 | 2,891 | 2,422 | 2,701* |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged) | 3.562.073 | 2,842 | 2,476 | 2,688* |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 13.988.584 | 2,904 | 2,459 | 2,632* |
| - W-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 325.244 | 1,536 | 1,316 | 1,432* |
| - Y-Anteile (USD) | 2.826.042 | 20,99 | 17,92 | 19,18* |
| - Y-Anteile (EUR) | 360.329 | 30,18 | 24,95 | 27,97* |
| - Y-Anteile (EUR) (hedged) | 86.819 | 17,57 | 15,29 | 16,91* |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 6.239.342 | 32,78 | 27,92 | 29,85* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 5.043.863 | 39,01 | 32,15 | 36,01* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.737.034 | 20,31 | 17,63 | 19,50* |
| **American Growth Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 4.699.223 | 87,38 | 79,06 | 81,33 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 3.362.209 | 33,01 | 29,87 | 30,72 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.454.269 | 39,55 | 34,63 | 37,32 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 388.761 | 26,76 | 24,65 | 26,32 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 637.285 | 38,28 | 33,77 | 36,67 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 3.425.844 | 18,34 | 15,90 | 16,96 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 4.441.637 | 2,852 | 2,545 | 2,599 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 857.836 | 1,589 | 1,432 | 1,495 |
| - Y-Anteile (USD) | 738.030 | 31,56 | 28,31 | 28,88 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 3.383.486 | 33,92 | 30,43 | 31,04 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 961.288 | 27,58 | 23,94 | 25,59 |
| **ASEAN Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 12.741.019 | 33,36 | 34,17 | 35,11 |
| - A-Anteile (SGD) | 4.778.363 | 1,854 | 1,856 | 1,977 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 4.756.107 | 25,53 | 25,78 | 26,19 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 1.135.239 | 12,81 | 12,98 | 13,18 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 468 | 11,05 | - | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 365.759 | 13,18 | 12,97 | 13,91 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 16.244.317 | 13,46 | 13,45 | 13,52 |
| - Y-Anteile (USD) | 330.828 | 10,59 | 10,84 | 11,15 |
| - Y-Anteile (SGD) | 938.277 | 0,973 | 0,974 | 1,028 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 4.868.332 | 18,81 | 18,83 | 18,96 |
| - Y-ACC-Anteile (SGD) | 15.322 | 1,006 | 0,985 | 1,028 |
| **Asia Pacific Opportunities Fund - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 6.956.771 | 13,51 | 13,21 | 13,64 |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Asia Pacific Opportunities Fund - USD** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 182.240 | 13,37 | 12,68 | 13,72 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 12.318.288 | 29,79 | 28,18 | 30,50 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 28.390 | 3.509 | 3.167 | 3.479 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (hedged) | 39.132.514 | 1,294 | 1,244 | 1,247 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 2.236 | 10,65 | - | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 4.644.802 | 26,70 | 25,45 | 27,75 |
| - I-Anteile (EUR) | 1.285.764 | 9,564 | 9,072 | 9,724 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 25.989.372 | 14,10 | 13,64 | 13,95 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 12.167.209 | 17,89 | 16,75 | 17,96 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 9.747.533 | 1,360 | 1,309 | 1,340 |
| - Y-Anteile (EUR) | 4.459.608 | 14,27 | 13,54 | 14,56 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 9.810.759 | 22,39 | 21,70 | 22,23 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 7.412.259 | 34,13 | 32,01 | 34,37 |
| **Asian Smaller Companies Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 1.161.737 | 26,79 | 24,72 | 23,88 |
| - A-Anteile (EUR) | 1.642.303 | 33,57 | 30,01 | 30,31 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 3.251.682 | 29,62 | 27,00 | 25,62 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.641.598 | 37,11 | 32,74 | 32,55 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 3.888.702 | 1,700 | 1,514 | 1,490 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 384.256 | 18,82 | 16,72 | 16,75 |
| - I-Anteile (USD) | 10.876.726 | 12,31 | 11,35 | 10,98 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 6.409.520 | 19,87 | 17,93 | 16,84 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 13.800.019 | 15,11 | 13,19 | 12,98 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 17.989.211 | 1,071 | - | - |
| - Y-Anteile (USD) | 2.700.101 | 17,68 | 16,30 | 15,77 |
| - Y-Anteile (EUR) | 1.252.474 | 18,50 | 16,53 | 16,70 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 5.833.471 | 32,76 | 29,61 | 27,86 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.900.255 | 19,69 | 17,23 | 16,98 |
| - Y-ACC-Anteile (GBP) | 4.687.139 | 40,95 | 36,81 | 34,68 |
| **Asian Special Situations Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 7.992.126 | 50,41 | 48,42 | 52,13 |
| - A-Anteile (GBP) | 551.518 | 4,233 | 4,045 | 4,361 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 10.147.435 | 26,68 | 25,63 | 27,59 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.680.583 | 40,58 | 37,73 | 42,56 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) | 142.160 | 12,42 | 11,12 | 11,47 |
| - Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 418.784 | 1.249 | 1.147 | 1.162 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 2.096.317 | 14,39 | 13,59 | 14,55 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 97.855 | 14,95 | 13,97 | 15,83 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 933.911 | 19,09 | 17,88 | 20,32 |
| - I-Anteile (USD) | 75.288 | 9,432 | 9,047 | 9,703 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 19.536.261 | 13,24 | 12,59 | 13,42 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 5.207.006 | 17,68 | 16,27 | 18,18 |
| - I-ACC-Anteile (SEK) | 4.220 | 13,27 | 11,77 | 12,01 |
| - R-ACC-Anteile (USD) | 28.180.545 | 11,33 | 10,73 | 11,40 |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 171.564.130 | 2,083 | 1,953 | 2,175 |
| - W-Anteile (GBP) | 19.952.502 | 1,604 | 1,532 | 1,643 |
| - Y-Anteile (USD) | 1.154.341 | 15,10 | 14,50 | 15,55 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 4.290.729 | 23,28 | 22,17 | 23,67 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.306.800 | 12,74 | 11,74 | 13,13 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 110.227 | 9,615 | 9,011 | 9,571 |
| **Australienn Diversified Equity Fund - AUD** | | | | |
| - A-Anteile (AUD) | 3.807.503 | 87,22 | 83,31 | 83,41 |
| - A-ACC-Anteile (AUD) | 4.531.129 | 29,36 | 27,64 | 27,29 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 1.481 | 8,760 | 8,702 | 9,499 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 2.086.413 | 14,84 | 14,10 | 14,78 |
| - Y-Anteile (EUR) | 199 | 10,51 | 9,927 | 11,03 |
| - Y-ACC-Anteile (AUD) | 1.487.293 | 30,15 | 28,15 | 27,56 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 29.158 | 11,17 | 10,29 | 11,33 |
| **China Consumer Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 5.055.205 | 13,29 | 15,59 | 16,94 |

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **China Consumer Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 5.586.096 | 17,08 | 19,40 | 22,08 |
| - A-Anteile (GBP) | 622.905 | 17,18 | 20,05 | 21,81 |
| - A-Anteile (SGD) | 9.604.081 | 1,352 | 1,551 | 1,745 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 40.932.892 | 13,30 | 15,61 | 16,95 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 53.387.584 | 17,04 | 19,35 | 22,02 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 30.540.952 | 12,28 | 14,46 | 15,70 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 92.166 | 2.040 | 2.210 | 2.554 |
| - A-ACC-Anteile (AUD) (hedged) | 1.751.572 | 9,559 | 11,30 | 12,39 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 19.771 | 7,856 | 9,428 | - |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 44.824 | 10,09 | 11,95 | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 10.981 | 9,453 | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 4.456.909 | 10,06 | 11,48 | 13,13 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 19.491.491 | 15,25 | 17,44 | 20,00 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 5.892.424 | 10,81 | 12,55 | 13,50 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 3.626 | 0,641 | 0,741 | 0,797 |
| - W-Anteile (GBP) | 3.703.431 | 0,505 | 0,585 | 0,630 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 17.232.936 | 14,78 | 17,20 | 18,52 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 37.517.766 | 13,63 | 15,34 | 17,31 |
| **China Focus Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 14.620.727 | 59,94 | 66,08 | 63,41* |
| - A-Anteile (GBP) | 1.375.678 | 6,016 | 6,602 | 6,319* |
| - A-Anteile (SGD) | 43.823.956 | 1,758 | 1,897 | 1,885* |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 7.849.778 | 10,39 | 11,24 | 10,49* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 11.531.076 | 18,04 | 18,89 | 18,48* |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 8.465.164 | 16,51 | 17,93 | 16,73* |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 7.042 | 8,988 | - | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 177.443 | 9,010 | - | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | 9,095 | - | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 760 | 10,42 | - | - |
| - C-Anteile (USD) | 88.390 | 10,17 | 11,22 | 10,75* |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 39.602 | 14,55 | 15,31 | 15,05* |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.826.763 | 19,42 | 20,49 | 20,19* |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 61.542.247 | 12,31 | 13,19 | 12,19* |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 3.878.152 | 11,11 | 11,52 | 11,15* |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 21.605.781 | 2,016 | 2,129 | 2,056* |
| - X-MINCOME-Anteile (USD) | 554 | 8,830 | 9,717 | 9,229* |
| - Y-Anteile (USD) | 2.132.273 | 13,59 | 14,97 | 14,39* |
| - Y-Anteile (GBP) | 78.206.443 | 1,876 | 2,059 | 1,971* |
| - Y-Anteile (SGD) | 923.316 | 1,174 | 1,266 | 1,260* |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 25.320.669 | 21,31 | 22,87 | 21,16* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.700.268 | 20,81 | 21,61 | 20,96* |
| **China Innovation Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 619.658 | 10,67 | 10,66 | 11,68 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 775.712 | 5,588 | 5,581 | 6,121 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 4.709.195 | 15,63 | 15,10 | 17,35 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 5.133.494 | 12,20 | 12,23 | 13,41 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 34.898 | 2.194 | 2.022 | 2.357 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 23.789.497 | 0,551 | 0,538 | 0,610 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 14.741.290 | 0,540 | 0,550 | 0,610 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 2.692 | 10,49 | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 92.285 | 5,955 | 5,783 | 6,679 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.213.131 | 5,895 | 5,741 | 6,647 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 5.550 | 5,605 | 5,540 | 6,012 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 795 | 6,256 | 5,984 | 6,805 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 6.451 | 0,617 | 0,610 | 0,664 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 140.680 | 12,44 | 12,33 | 13,41 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 158.937 | 6,207 | 5,948 | 6,762 |
| - Y-ACC-Anteile (SGD) | 6.713 | 0,582 | 0,563 | 0,635 |
| **Emerging Asia Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 1.098.418 | 21,21* | 19,81 | 20,17* |
| - A-Anteile (EUR) | 626.501 | 31,49* | 28,46 | 30,36* |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 2.475.651 | 21,29* | 19,88 | 20,24* |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Emerging Asia Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.922.965 | 31,44* | 28,41 | 30,31* |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 2.081.781 | 18,75* | 17,57 | 17,88* |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 1.199.966 | 20,40* | 18,22 | 17,33* |
| - A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged) | 3.569 | 105,9* | - | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 450.474 | 21,05* | 19,17 | 20,60* |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 5.424.428 | 21,31* | 19,70 | 19,85* |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.998.639 | 2,496* | 2,299 | 2,324* |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 3.348.018 | 40,85* | 37,81 | 38,18* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 801.370 | 13,52* | 12,11 | 12,81* |
| **Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 982.295 | 9,962 | 8,952* | 9,991 |
| - A-Anteile (EUR) | 2.901.487 | 12,51 | 10,89* | 12,69 |
| - A-Anteile (GBP) | 276.438 | 15,76 | 14,11* | 15,72 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 3.281.543 | 11,78 | 10,40* | 11,30 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.693.147 | 14,76 | 12,61* | 14,36 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 401.850 | 11,94 | 10,35* | 10,48 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.013.689 | 12,99 | 11,18* | 12,83 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 5.200.000 | 8,144 | 7,115* | 7,654 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 420.891 | 10,87 | 9,515* | 10,25 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 346.108 | 10,78 | 9,121* | 10,30 |
| - SP A-Anteile (USD) | 1.035.407 | 1,184 | - | - |
| - SP A-Anteile (EUR) | 3.213.759 | 1,488 | - | - |
| - SP A-Anteile (GBP) | 315.475 | 1,876 | - | - |
| - SP A-ACC-Anteile (USD) | 4.316.339 | 1,375 | - | - |
| - SP A-ACC-Anteile (EUR) | 3.977.331 | 1,723 | - | - |
| - SP A-ACC-Anteile (PLN) | 413.522 | 1,364 | - | - |
| - SP E-ACC-Anteile (EUR) | 1.257.022 | 1,527 | - | - |
| - SP I-ACC-Anteile (USD) | 6.461.907 | 0,942 | - | - |
| - SP Y-ACC-Anteile (USD) | 392.200 | 1,259 | - | - |
| - SP Y-ACC-Anteile (EUR) | 914.172 | 1,247 | - | - |
| **Emerging Markets Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 27.732.128 | 28,96 | 26,44 | 29,36 |
| - A-Anteile (EUR) | 5.779.310 | 15,68 | 13,85 | 16,11 |
| - A-Anteile (GBP) | 905.467 | 3,013 | 2,736 | 3,042 |
| - A-Anteile (SGD) | 23.534.894 | 1,503 | 1,342 | 1,544 |
| - A-Anteile (USD) (hedged) | 227.089 | 14,08 | 12,42 | 13,33 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 11.812.020 | 19,28 | 17,57 | 19,51 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 7.975.513 | 16,19 | 14,28 | 16,61 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 221.922 | 5.356 | 4.508 | 5.323 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 3.109.618 | 11,88 | 10,65 | 11,80 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 2.368.011 | 0,897 | 0,833 | 0,934 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 882.767 | 13,58 | 12,04 | 14,07 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.441.530 | 51,24 | 45,54 | 53,37 |
| - I-Anteile (EUR) | 7.429.027 | 12,84 | 11,34 | 13,17 |
| - I-Anteile (GBP) | 33.479.618 | 1,563 | 1,419 | 1,575 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 47.376.672 | 16,02 | 14,45 | 15,89 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 4.894.357 | 9,462 | 8,262 | 9,518 |
| - RA-ACC-Anteile (USD) | 4.795.805 | 7,321 | 6,650 | 7,360 |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 123.821.343 | 1,536 | 1,366 | 1,569 |
| - W-Anteile (GBP) | 26.982.042 | 1,260 | 1,144 | 1,269 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 13.923.832 | 1,864 | 1,675 | 1,847 |
| - Y-Anteile (USD) | 6.366.459 | 13,23 | 12,08 | 13,40 |
| - Y-Anteile (EUR) | 977.259 | 10,83 | 9,574 | 11,11 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 25.247.677 | 15,27 | 13,80 | 15,19 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 6.675.971 | 15,71 | 13,74 | 15,84 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 187.677 | 8,420 | 7,777 | 8,869 |
| **Euro 50 Index Fund - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 10.906.973 | 15,69 | 13,76* | 11,91 |
| - A-Anteile (GBP) | 60.922.476 | 0,350 | 0,315* | 0,261 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 6.242.241 | 21,51 | 18,38* | 15,56 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 8.117.253 | 25,09 | 21,42* | 18,11 |
| **Europaan Dynamic Growth Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 5.411.018 | 82,07 | 79,62 | 75,51 |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Europaan Dynamic Growth Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (SGD) | 7.869.128 | 1,813 | 1,777 | 1,667 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 17.373.029 | 34,08 | 33,06 | 31,35 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 548.011 | 8.461 | 7.611 | 6.425 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 3.881.354 | 28,51 | 27,16 | 23,91 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (hedged) | 2.917.575 | 2,064 | 2,015 | 1,847 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 2.080.691 | 25,58 | 24,52 | 22,31 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 16.824 | 13,40 | 13,06 | 12,45 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.044.303 | 70,30 | 68,71 | 65,65 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 39.299.794 | 20,60 | 19,79 | 18,58 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 302.481 | 18,26 | 18,12 | 16,24 |
| - I-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 5.238.352 | 11,93 | 11,34 | 10,22 |
| - Y-Anteile (EUR) | 3.109.368 | 24,30 | 23,47 | 22,12 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 11.615.533 | 31,64 | 30,44 | 28,62 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 9.695.009 | 17,73 | 16,86 | 15,21 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 8.510.034 | 2,490 | 2,461 | 2,211 |
| **Europaan Growth Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 334.470.977 | 18,47 | 17,10 | 16,64 |
| - A-Anteile (SGD) | 1.293.943 | 1,560 | 1,459 | 1,406 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 10.421.102 | 16,40 | 15,00 | 14,48 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 1.151.622 | 18,94 | 17,27 | 16,01 |
| - C-Anteile (EUR) | 28.017 | 13,40 | 12,42 | 12,12 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 456.549 | 45,08 | 41,54 | 40,41 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 123.066 | 14,16 | 12,82 | 12,26 |
| - SR-ACC-Anteile (EUR) | 123.060 | 20,45 | 18,67 | 17,99 |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 9.306.434 | 1,724 | 1,590 | 1,516 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 17.320.652 | 1,697 | 1,582 | 1,447 |
| - Y-Anteile (EUR) | 3.753.766 | 16,39 | 15,17 | 14,77 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 5.554.744 | 23,69 | 21,49 | 20,58 |
| **Europaan Larger Companies Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 346.872 | 58,09 | 53,95 | 52,51 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 4.212.506 | 21,23 | 19,46 | 18,77 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 78.610 | 14,44 | 13,30 | 12,89 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 264.845 | 65,23 | 60,24 | 58,55 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 763.105 | 20,71 | 18,78 | 17,94 |
| - I-ACC-Anteile (SGD) | 7.065 | 1,471 | 1,347 | 1,272 |
| - Y-Anteile (EUR) | 253.505 | 16,30 | 15,14 | 14,74 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.557.241 | 20,67 | 18,79 | 17,97 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 374.354 | 21,40 | 19,36 | 17,79 |
| **Europaan Smaller Companies Fund - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 7.094.831 | 66,61 | 65,16 | 67,75 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 5.449.150 | 28,15 | 27,41 | 28,50 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 988.578 | 22,03 | 21,19 | 20,81 |
| - B-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 60.837 | 10,75 | 10,45 | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 670.994 | 39,53 | 38,79 | 40,63 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 11.163.037 | 14,35 | 13,83 | 14,24 |
| - Y-Anteile (EUR) | 652.785 | 21,41 | 20,94 | 21,75 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 6.491.556 | 32,68 | 31,56 | 32,53 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 1.001.218 | 9,394 | 8,899 | 8,880 |
| **FIRST All Country World Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 365.381 | 27,28 | 23,27 | 22,93 |
| - A-Anteile (SGD) | 92.450 | 2,059 | 1,718 | 1,754 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.476.335 | 32,69 | 26,99 | 27,87 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 700.655 | 28,66 | 23,84 | 24,80 |
| - I-Anteile (USD) | 585 | 19,90 | 16,95 | 16,66 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 600 | 21,45 | 18,11 | 17,66 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 1.029.507 | 24,50 | 20,02 | 20,46 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 19.501.091 | 2,680 | 2,250 | 2,197 |
| - RY-ACC-Anteile (USD) | 8.882.690 | 10,80 | 9,114 | 8,880 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 217.570 | 20,95 | 17,73 | 17,35 |
| **Germany Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 6.190.068 | 65,80 | 61,42 | 59,30 |

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Germany Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 5.073.237 | 27,41 | 25,53 | 24,65 |
| - A-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 115.744 | 14,01 | 13,35 | 12,96 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 968.596 | 19,67 | 17,98 | 16,77 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 1.280.607 | 13,68 | 12,61 | 12,05 |
| - Y-Anteile (EUR) | 637.566 | 14,81 | 13,81 | 13,29 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 964.766 | 29,22 | 26,99 | 25,83 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 183.811 | 13,99 | 13,22 | 12,72 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 45.301 | 17,18 | 15,58 | 14,41 |
| **Global Financial Services Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 4.288.197 | 55,47 | 44,98 | 45,56 |
| - A-Anteile (GBP) | 5.361.724 | 0,970 | 0,809 | 0,783 |
| - A-Anteile (USD) | 6.128.531 | 19,63 | 16,45 | 15,90 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 11.614.504 | 20,29 | 16,37 | 16,54 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 28.099.606 | 2,061 | 1,680 | 1,679 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 97.714 | 11,64 | - | - |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 3.619.550 | 19,35 | 15,91 | 15,24 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.742.061 | 47,66 | 38,75 | 39,45 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 6.883.549 | 18,88 | 15,09 | 15,09 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 3.553.063 | 11,40 | 9,421 | - |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 17.356.786 | 2,806 | 2,308 | 2,210 |
| - Y-Anteile (EUR) | 601.828 | 25,94 | 21,02 | 21,31 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.482.144 | 35,03 | 28,03 | 28,08 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 3.762.385 | 15,70 | 12,98 | 12,42 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 98.562 | 11,72 | - | - |
| **Global Focus Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 829.929 | 108,6 | 95,40 | 94,38 |
| - A-Anteile (EUR) | 920.303 | 106,8 | 90,81 | 94,12 |
| - A-Anteile (GBP) | 5.910.097 | 6,956 | 6,076 | 6,017 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 6.077.875 | 21,45 | 18,84 | 18,63 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.012 | 11,32 | - | - |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 4.617.970 | 19,30 | 16,97 | 17,24 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.686.193 | 92,77 | 79,44 | 82,95 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 540.555 | 18,16 | 16,09 | 16,48 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 990.979 | 23,30 | 20,26 | 19,83 |
| - I-ACC-Anteile (CHF) | 457 | 10,45 | 8,820 | 9,425 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 415 | 11,77 | 9,898 | 10,16 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 3.602 | 1,156 | 0,999 | 0,980 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 15.361.785 | 3,090 | 2,677 | 2,628 |
| - Y-Anteile (EUR) | 429.553 | 31,02 | 26,14 | 26,87 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.677.191 | 32,10 | 27,95 | 27,41 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.058.415 | 32,38 | 27,28 | 28,04 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 716.207 | 20,53 | 17,90 | 18,05 |
| **Global Industrials Fund - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 2.077.931 | 96,94 | 79,26 | 75,29 |
| - A-Anteile (GBP) | 1.235.224 | 1,763 | 1,481 | 1,344 |
| - A-Anteile (USD) | 500 | 11,94 | - | - |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.472.130 | 13,19 | 10,75 | - |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 847.629 | 11,94 | - | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 9.256 | 11,43 | - | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 901.716 | 81,97 | 67,34 | 64,39 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 24.769.809 | 2,777 | 2,307 | 2,075 |
| - Y-Anteile (EUR) | 774.740 | 26,26 | 21,45 | 20,36 |
| - Y-Anteile (USD) | 500 | 11,99 | - | - |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 4.011.182 | 37,11 | 30,00 | 28,24 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.908.351 | 13,14 | 10,97 | 9,832 |
| **Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 3.498 | 12,48 | 11,91 | 12,10 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.646 | 11,08 | 10,23 | 10,89 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 26.415 | 4.524 | 3.984 | 4.304 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 18.568 | 11,48 | 11,12 | 11,46 |

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD** | | | | |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 138.100 | 1,018 | 1,003 | 1,041 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.206 | 10,72 | 9,972 | 10,69 |
| - I-Anteile (GBP) | 944.967 | 1,289 | 1,225 | 1,239 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 2.035.074 | 13,43 | 12,63 | 12,65 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 39.240 | 1,365 | 1,277 | 1,281 |
| - W-Anteile (GBP) | 842.398 | 1,279 | 1,215 | 1,230 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 5.021 | 13,01 | 12,31 | 12,41 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 238.777 | 11,49 | 10,52 | 11,11 |
| **Global Technology Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 134.840.043 | 62,83 | 47,43 | 47,79 |
| - A-Anteile (GBP) | 26.135.743 | 1,384 | 1,074 | 1,034 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 52.142.310 | 45,18 | 34,11 | 34,36 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 852.737 | 8.607 | 6.200 | 6.340 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 25.613.965 | 2,579 | 1,967 | 1,961 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 23.897.029 | 53,22 | 41,52 | 39,92 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 19.755.066 | 24,23 | 18,76 | 18,57 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 8.290 | 1.002 | - | - |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 141.484 | 10,02 | - | - |
| - A-ACC-Anteile (RMB) (hedged) | 41.713 | 108,3 | - | - |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (hedged) | 437.344 | 1,193 | - | - |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 4.960.853 | 47,10 | 35,81 | 34,15 |
| - B-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 694.696 | 13,10 | 10,08 | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 27.970 | 11,53 | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 625.780 | 47,37 | 35,94 | 36,39 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 16.773.032 | 57,89 | 44,04 | 44,70 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 18.842.756 | 36,56 | 27,32 | 27,25 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 3.957 | 0,984 | - | - |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 8.554.477 | 42,30 | 32,67 | 31,10 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 8.868.661 | 20,89 | 16,02 | 15,68 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 171.961.747 | 7,773 | 5,980 | 5,708 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) | 647.993 | 12,00 | - | - |
| - Y-Anteile (EUR) | 6.520.617 | 77,32 | 57,88 | 57,82 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 10.631.075 | 153,2 | 114,7 | 114,6 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 22.288.510 | 36,43 | 28,18 | 26,87 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 11.824.263 | 37,45 | 28,78 | 28,19 |
| **Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 13.581.103 | 72,46 | 65,45 | 66,61 |
| - A-Anteile (EUR) | 3.684.116 | 67,84 | 59,30 | 63,22 |
| - A-Anteile (SGD) | 6.712 | 0,964 | 0,851 | 0,898 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 1.784.679 | 22,30 | 20,14 | 20,49 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 5.985.464 | 26,59 | 23,24 | 24,78 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 23.196 | 9,510 | 8,621 | 8,769 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 19.022 | 3.338 | 2.784 | 3.013 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 96.088 | 10,13 | 8,901 | 9,538 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 348.441 | 10,27 | 9,047 | 9,719 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 99.900 | 9,744 | 8,712 | 8,777 |
| - Y-Anteile (USD) | 966.122 | 18,96 | 17,00 | 17,16 |
| - Y-Anteile (EUR) | 295.346 | 23,95 | 20,78 | 21,97 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 8.390.766 | 23,98 | 21,48 | 21,67 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 121.038 | 10,86 | 9,414 | 9,952 |
| - Y-ACC-Anteile (SGD) | 6.712 | 0,990 | 0,866 | 0,906 |
| - W-Anteile (GBP) | 3.602 | 1,057 | 0,943 | 0,953 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 1.374.073 | 2,327 | 2,073 | 2,094 |
| **Greater China Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 1.817.417 | 228,6 | 227,4 | 259,4 |
| - A-Anteile (SGD) | 6.701.277 | 2,088 | 2,031 | 2,402 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 739.398 | 11,38 | 11,32 | 12,92 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.082.304 | 15,41 | 14,84 | 17,74 |
| - A-ACC-Anteile (NOK) | 3.941 | 12,39 | 11,84 | 11,84 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 151.013 | 14,96 | 14,47 | 17,38 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.232.441 | 52,11 | 50,54 | 60,87 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 7.324.944 | 12,78 | 12,58 | 14,19 |

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Greater China Fund [8] - USD** | | | | |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 27.832.498 | 2,145 | 2,082 | 2,456 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 2.792.336 | 23,08 | 22,76 | 25,75 |
| **Greater China Fund II [1,3,4,5,8] - USD** | | | | |
| - S-ACC-Anteile (SGD) | 424.347.718 | 1,958 | 1,882 | 2,201 |
| **Iberia Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 360.615 | 95,55 | 76,97 | 72,07 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.298.457 | 22,26 | 17,87 | 16,74 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 369.021 | 56,75 | 45,90 | 43,30 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 247.092 | 16,40 | 13,03 | 12,07 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.530.222 | 21,81 | 17,36 | 16,11 |
| **India Focus Fund [7,8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 16.756.432 | 76,77 | 61,73* | 64,77 |
| - A-Anteile (EUR) | 4.089.059 | 87,38 | 68,00* | 74,75 |
| - A-Anteile (GBP) | 4.555.890 | 11,09 | 8,873* | 9,321 |
| - A-Anteile (SGD) | 9.736.523 | 2,154 | 1,694* | 1,842 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 2.302.832 | 15,85 | 12,75* | 13,37 |
| - A-ACC-Anteile (RMB) (hedged) | 3.632 | 101,4 | - | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 633.703 | 20,37 | 15,98* | 17,70 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 3.356.742 | 17,52 | 13,94* | 14,48 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 851.556 | 1,200 | 0,950* | 0,988 |
| - Y-Anteile (USD) | 410.593 | 32,10 | 25,59* | 26,62 |
| - Y-Anteile (EUR) | 1.222.795 | 42,07 | 32,46* | 35,39 |
| - Y-Anteile (GBP) | 89.526.538 | 4,321 | 3,427* | 3,569 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 2.528.873 | 28,49 | 22,71* | 23,63 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 3.968.176 | 23,13 | 17,84* | 19,45 |
| **Indonesia Fund - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 6.858.207 | 24,40 | 28,08 | 28,92* |
| - Y-Anteile (USD) | 472.478 | 9,924 | 11,42 | 11,76* |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.255.448 | 18,96 | 21,00 | 21,29* |
| **Italy Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 1.772.065 | 59,35 | 50,11 | 44,09 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.546.148 | 23,67 | 19,69 | 17,09 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 79.637 | 18,33 | 15,33 | 13,37 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 6.621.559 | 13,23 | 11,09 | 9,695 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 657.938 | 19,24 | 15,85 | 13,61 |
| - Y-Anteile (EUR) | 46.948 | 15,63 | 13,18 | 11,61 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 4.443.737 | 17,58 | 14,50 | 12,48 |
| **Japan Growth Fund [8] - JPY** | | | | |
| - A-Anteile (JPY) | 257.364 | 2.707 | 2.336 | 2.076* |
| - I-ACC-Anteile (JPY) | 9.046 | 27.480 | 23.474 | 20.641* |
| - Y-ACC-Anteile (JPY) | 845.261 | 2.936 | 2.513 | 2.214* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.238.631 | 14,99 | 14,38 | 13,90* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 275.853 | 28,10 | 23,24 | 20,34* |
| **Japan Value Fund [8] - JPY** | | | | |
| - A-Anteile (JPY) | 564.276 | 69.998 | 51.824 | 47.046 |
| - A-Anteile (EUR) (hedged) | 1.419.129 | 36,61 | 26,17 | 23,61 |
| - A-ACC-Anteile (JPY) | 5.467.708 | 4.117 | 3.038 | 2.749 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.391.184 | 40,94 | 33,86 | 33,64 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 3.123.721 | 30,43 | 21,30 | 18,62 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) | 759 | 1.007 | - | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged) | 5.000 | 10,09 | - | - |
| - B-Anteile (JPY) | 420.032 | 1.093 | - | - |
| - B-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 127.370 | 11,64 | - | - |
| - I-ACC-Anteile (JPY) | 17.079.702 | 2.061 | 1.505 | 1.348 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.103.780 | 16,37 | 11,53 | - |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Japan Value Fund [8] - JPY** | | | | |
| - I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) | 35.483.411 | 1,150 | - | - |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 14.146.424 | 1,496 | 1,260 | 1,186 |
| - Y-ACC-Anteile (JPY) | 11.116.845 | 4.524 | 3.309 | 2.969 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.989.482 | 27,12 | 22,24 | 21,90 |
| - Y-Anteile (EUR) (hedged) | 629.231 | 19,19 | 13,71 | 12,38 |
| - Y-Anteile (USD) (hedged) | 3.512.906 | 18,00 | 12,66 | 11,10 |
| **Latin America Fund - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 8.159.017 | 32,36* | 29,44 | 32,61* |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 150.978 | 11,11* | 9,633 | 10,44* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 484.693 | 11,45* | 9,603 | 10,90* |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 9.494 | 13,61* | 11,47 | 13,09* |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 235.189 | 50,45* | 42,64 | 48,78* |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.754.088 | 11,87* | 10,19 | 10,93* |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 11.126.104 | 1,522* | 1,301 | 1,399* |
| - Y-Anteile (USD) | 697.404 | 8,303* | 7,548 | 8,377* |
| - Y-Anteile (EUR) | 14.085 | 10,30* | 9,089 | 10,53* |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 4.894.031 | 10,75* | 9,238 | 9,927* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 75.402 | 11,88* | 9,882 | 11,13* |
| **Nordic Fund [8] - SEK** | | | | |
| - A-Anteile (SEK) | 1.376.650 | 2.234 | 1.948 | 1.826 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) | 2.885.485 | 222,3 | 187,6 | 173,2 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.147.639 | 26,54 | 23,25 | 23,50 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 439.550 | 30,82 | 26,12 | 23,47 |
| - Y-Anteile (SEK) | 2.205.244 | 16,64 | 14,51 | 13,60 |
| - Y-ACC-Anteile (SEK) | 3.153.778 | 45,76 | 38,29 | 35,06 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 753.409 | 16,38 | 14,22 | 14,25 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 79.854 | 17,06 | 14,57 | 13,39 |
| **Pacific Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 11.428.333 | 37,83 | 36,83 | 40,09 |
| - A-Anteile (SGD) | 919.891 | 1,473 | 1,402 | 1,582 |
| - A-Anteile (USD) (hedged) | 1.340.903 | 14,13 | 12,67 | 13,04 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 5.961.948 | 24,37 | 22,96 | 26,19 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 318.465 | 5.436 | 4.886 | 5.657 |
| - A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged) | 3.569 | 102,9 | - | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.294.244 | 14,85 | 14,09 | 16,20 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 61.441 | 12,98 | 12,48 | 13,47 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 2.855.643 | 1,902 | 1,826 | 1,973 |
| - Y-Anteile (USD) | 1.512.388 | 15,50 | 15,08 | 16,33 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.987.454 | 22,30 | 21,52 | 23,23 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 6.962.415 | 20,41 | 19,07 | 21,57 |
| **Sustainable All China Equity Fund [2,4,8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 100.000 | 9,493 | 10,17 | - |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 96.376 | 9,236 | 9,575 | - |
| - A-ACC-Anteile (RMB) | 45.832 | 96,79 | 99,20 | - |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 449.006 | 0,926 | 1,011 | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 482 | 9,137 | 9,542 | - |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | 9,643 | 10,22 | - |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 482 | 9,382 | 9,623 | - |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 4.202 | 0,916 | 0,966 | - |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 4.202 | 0,913 | 0,965 | - |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 100.000 | 9,611 | 10,21 | - |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 96.376 | 9,351 | 9,612 | - |
| **Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 56.553.195 | 10,02 | 10,28 | 10,47 |
| - A-Anteile (EUR) | 31.087.854 | 9,385 | 9,323 | 9,940 |
| - A-Anteile (GBP) | 598.174 | 4,279 | 4,369 | 4,451 |
| - A-Anteile (SGD) | 24.187.611 | 2,191 | 2,199 | 2,320 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 4.579.775 | 26,80 | 27,51 | 28,00 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 10.009.852 | 31,86 | 31,65 | 33,74 |

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (NOK) | 3.941 | 14,60 | 14,39 | 12,84 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 4.618.428 | 7,573 | 7,681 | 7,874 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 14.011 | 8,635 | 9,178 | 9,611 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 46.681 | 8,610 | 9,191 | 9,620 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged) | 3.632 | 102,4 | - | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 563.314 | 0,941 | 1,014 | - |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 16.553 | 11,26 | 11,68 | - |
| - C-Anteile (USD) | 81.883 | 11,36 | 11,77 | 12,10 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 821.806 | 61,67 | 61,73 | 66,31 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 38.605.764 | 10,98 | 11,15 | 11,24 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 16.555.870 | 18,41 | 18,10 | 19,11 |
| - I-ACC-Anteile (NOK) | 15.675.472 | 10,02 | 9,777 | 8,639 |
| - R-ACC-Anteile (EUR) | 77.258 | 10,02 | 9,808 | - |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 12.417.360 | 2,237 | 2,240 | 2,358 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 16.318.635 | 2,055 | 2,080 | 2,101 |
| - Y-Anteile (USD) | 2.480.229 | 15,05 | 15,39 | 15,53 |
| - Y-Anteile (EUR) | 5.123.032 | 19,25 | 19,05 | 20,14 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 10.871.051 | 15,59 | 15,86 | 16,01 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 10.880.943 | 20,25 | 19,94 | 21,08 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.701.665 | 7,789 | 7,820 | 7,932 |
| **Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8] - USD** | | | | |
| - S-ACC-Anteile (SGD) | 771.530.193 | 1,826 | 1,811 | 1,902 |
| **Sustainable Asian Focus Fund [4,9] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 500 | 10,15 | 9,870 | - |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 458 | 10,36 | 9,749 | - |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 66.490 | 0,996 | 0,986 | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 458 | 10,28 | 9,745 | - |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | 10,27 | 9,875 | - |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 458 | 10,48 | 9,754 | - |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 4.018 | 1,018 | 0,974 | - |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 4.018 | 1,016 | 0,974 | - |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 245.750 | 10,24 | 9,874 | - |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 225.066 | 10,45 | 9,753 | - |
| **Sustainable Biodiversity Fund [4,9] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 123.049 | 10,38 | 10,21 | - |
| - A-Anteile (EUR) | 2.348 | 9,834 | 9,366 | - |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 129.860 | 9,834 | 9,366 | - |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 73.180 | 1,010 | 1,012 | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 498 | 9,714 | 9,322 | - |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | 10,56 | 10,28 | - |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 498 | 10,01 | 9,429 | - |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 4.317 | 0,987 | 0,956 | - |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 4.317 | 0,983 | 0,954 | - |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 123.000 | 10,52 | 10,27 | - |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 125.126 | 9,972 | 9,416 | - |
| **Sustainable China A Shares Fund [2,4,8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 135.222 | 5,924 | 6,493 | 7,271 |
| - A-Anteile (EUR) | 16.148 | 6,277 | 6,658 | 7,812 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 175.478 | 6,278 | 6,659 | 7,813 |
| - A-ACC-Anteile (RMB) | 1.487 | 67,18 | 70,45 | 75,18 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 80.093 | 0,576 | 0,643 | 0,726 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 14.452 | 6,167 | 6,591 | 7,789 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | 6,080 | 6,590 | 7,303 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 445 | 6,385 | 6,699 | 7,778 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.742 | 0,643 | 0,695 | 0,773 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 122.500 | 6,047 | 6,572 | 7,297 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 108.275 | 6,408 | 6,740 | 7,840 |
| - Y-ACC-Anteile (RMB) | 319 | 68,44 | 71,18 | 75,16 |
| **Sustainable Climate Solutions Fund [4,9] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 540.696 | 8,668 | 8,011* | 8,437 |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Sustainable Climate Solutions Fund [4,9] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 84.757 | 9,519 | 8,515* | 9,395 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 552.438 | 9,194 | 8,224* | 9,076 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 37.834 | 3.032 | 2.587* | 2.898 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 83.780 | 0,838 | 0,789* | 0,842 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 523.858 | 9,375 | 8,450* | 9,395 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 444.898 | 8,932 | 8,169* | 8,515 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 666.468 | 0,984 | 0,895* | 0,934 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 1.513.108 | 0,978 | 0,892* | 0,932 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 416.114 | 8,883 | 8,140* | 8,499 |
| **Sustainable Consumer Brands Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 7.335.282 | 24,23 | 22,27 | 20,55 |
| - A-Anteile (EUR) | 4.284.197 | 90,56 | 80,55 | 77,89 |
| - A-Anteile (GBP) | 2.790.829 | 1,610 | 1,471 | 1,360 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.325.979 | 17,13 | 15,24 | 14,74 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 129.010 | 9,265 | 8,549 | 7,887 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 322.653 | 7.699 | 6.534 | 6.414 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 76.170 | 1,299 | 1,217 | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 460 | 10,98 | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 986.752 | 19,50 | 17,43 | 16,94 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.486.168 | 17,23 | 15,81 | 15,34 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.588.569 | 29,78 | 26,69 | 26,00 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.382.376 | 24,11 | 22,19 | 21,59 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 169.785 | 9,790 | 8,905 | 8,135 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 76.784 | 1,109 | 1,003 | 0,918 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 6.671.835 | 3,043 | 2,758 | 2,527 |
| - Y-Anteile (EUR) | 767.362 | 30,81 | 27,17 | 26,05 |
| - Y-Anteile (GBP) | 319.442 | 2,601 | 2,358 | 2,159 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 334.854 | 21,41 | 19,51 | 17,85 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 4.259.703 | 56,94 | 50,19 | 48,13 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 46.786 | 9,715 | 8,707 | 8,341 |
| **Sustainable Demographics Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 10.224.628 | 29,21 | 26,25 | 25,67* |
| - A-Anteile (EUR) | 1.096.519 | 17,13 | 14,90 | 15,26* |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 1.042.702 | 7.824 | 6.491 | 6.750* |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 81.904 | 1,585 | 1,392 | 1,411* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 5.489.286 | 28,46 | 25,37 | 25,60* |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged) | 542.025 | 1.484 | 1.325 | 1.276* |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged) | 2.601.286 | 11,09 | 9,924 | 9,495* |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 167.002 | 1,437 | 1,316 | 1,301* |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 909 | 11,18 | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 180.698 | 20,53 | 17,94 | 18,48* |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 4.301.237 | 25,26 | 22,69 | 23,08* |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 7.545.295 | 15,79 | 14,04 | 13,59* |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 4.494.396 | 32,22 | 28,71 | 27,84* |
| - Y-ACC-Anteile (GBP) | 2.422.182 | 4,021 | 3,564 | 3,460* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 3.652.142 | 31,37 | 27,71 | 27,76* |
| **Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 733.958 | 14,87* | 14,63* | 15,61 |
| - A-Anteile (EUR) | 3.780.646 | 17,59* | 16,74* | 18,72 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 4.449.006 | 14,95* | 14,71* | 15,69 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 17.786 | 10,47* | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 461 | 10,44* | - | - |
| - I-Anteile (USD) | 2.190.711 | 8,231* | 8,073* | 8,528 |
| - I-Anteile (GBP) | 3.013.966 | 1,050* | 1,025* | 1,098 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 19.850.913 | 16,50* | 16,06* | 16,96 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 4.287.450 | 9,524* | 8,974* | 9,930 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 32.554.654 | 0,889* | 0,861* | 0,910 |
| - I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged) | 2.653.301 | 8,587* | 8,725* | 9,611 |
| - R-Anteile (CHF) | 12.967.356 | 10,79* | - | - |
| - R-ACC-Anteile (USD) | 500 | 10,19* | 9,878* | - |
| - R-ACC-Anteile (EUR) | 40.250.454 | 10,42* | 9,799* | - |
| - R-GDIST-Anteile (GBP) | 89.636.000 | 1,264* | 1,241* | 1,332 |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] - USD** | | | | |
| - W-Anteile (GBP) | 14.558.661 | 1,328* | 1,297* | 1,382 |
| - Y-Anteile (EUR) | 253.561 | 11,38* | 10,80* | 12,05 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 10.879.879 | 16,20* | 15,79* | 16,71 |
| - Y-ACC-Anteile (HUF) | 1.377.621 | 3.932* | 3.541* | 3.985 |
| **Sustainable Emerging Markets Ex China Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 144.201 | 11,41 | 9,678 | - |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 118.987 | 11,66 | 9,572 | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 462 | 11,55 | 9,555 | - |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 53.400 | 11,56 | 9,703 | - |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 462 | 11,81 | 9,597 | - |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 4.059 | 1,137 | 0,949 | - |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 4.059 | 1,134 | 0,949 | - |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 207.338 | 11,53 | 9,698 | - |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 110.793 | 11,78 | 9,592 | - |
| **Sustainable Europe Equity Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 2.770.671 | 27,21 | 25,14 | 24,76 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.848.563 | 19,05 | 17,48 | 17,04 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 87.527 | 1.707 | 1.530 | 1.400 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 299.169 | 17,65 | 16,01 | 15,01 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 21.213 | 13,37 | 12,33 | 12,08 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 636.171 | 27,57 | 25,49 | 25,04 |
| - I-Anteile (EUR) | 353 | 13,63 | 12,59 | 12,41 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 1.501 | 12,64 | 11,48 | 11,08 |
| - W-Anteile (GBP) | 3.689 | 1,069 | 1,015 | 0,943 |
| - Y-Anteile (EUR) | 432.853 | 15,14 | 13,97 | 13,77 |
| - Y-Anteile (SGD) | 9.424 | 1,158 | 1,080 | 1,055 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.380.744 | 22,02 | 20,03 | 19,36 |
| **Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] - EUR** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 362.614 | 9,839 | 9,243 | 9,717* |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 4.839.174 | 20,31 | 18,88 | 19,64* |
| - RA-ACC-Anteile (EUR) | 470 | 11,06 | 10,30 | - |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.626 | 0,986 | 0,943 | 0,940* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.913 | 10,10 | 9,411 | 9,811* |
| **Sustainable Eurozone Equity Fund [9] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 4.168.740 | 12,03* | 11,24 | 10,33 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 12.646.089 | 24,43* | 22,78 | 20,94 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 11.039 | 4.136* | 3.679 | 3.432 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.091.217 | 21,29* | 20,01 | 18,53 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 6.792.079 | 13,90* | 12,83 | 11,66 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 760.225 | 1,306* | 1,242 | 1,082 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) | 799.215 | 15,61* | 14,29 | 12,90 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.770.378 | 21,19* | 19,59 | 17,85 |
| **Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 177.653 | 9,988 | 8,762 | 9,674 |
| - A-Anteile (EUR) | 26.730 | 9,096 | 7,723 | 8,935 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 10.880.748 | 16,65 | 14,14 | 16,36 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 492.789 | 3.309 | 2.682 | 3.149 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 136.392 | 8,555 | 7,483 | 8,539 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged) | 8.738 | 875,6 | 760,7 | 826,5 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged) | 124.444 | 8,747 | 7,609 | 8,189 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 104.441 | 0,776 | 0,694 | 0,774 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.454.810 | 12,41 | 10,62 | 12,37 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.568 | 10,36 | 8,995 | 9,830 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 106.272 | 17,60 | 14,79 | 16,93 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 909.555 | 1,630 | 1,411 | 1,546 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 68.487 | 10,29 | 8,950 | 9,798 |
| - Y-Anteile (EUR) | 42.069 | 17,45 | 14,69 | 16,85 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 793.910 | 17,43 | 14,68 | 16,84 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 460.985 | 8,815 | 7,643 | 8,644 |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30,04.2.2: |
|---|---|---|---|---|
| **Sustainable Global Equity Fund [4,9] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 500 | 11,27 | 10,16 | - |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 803 | 11,65 | 10,16 | - |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 66.802 | 1,107 | 1,016 | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 12.967 | 11,56 | 10,16 | - |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | 11,40 | 10,16 | - |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 453 | 11,78 | 10,16 | - |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 4.009 | 1,135 | 1,007 | - |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 4.009 | 1,132 | 1,007 | - |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 245.750 | 11,37 | 10,16 | - |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 222.842 | 11,75 | 10,16 | - |
| **Sustainable Healthcare Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 4.989.329 | 69,29 | 62,85 | 66,48* |
| - A-Anteile (GBP) | 12.621.366 | 1,175 | 1,096 | 1,107* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 10.441.228 | 44,23 | 40,12 | 42,44* |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 2.158.712 | 6.499 | 5.624 | 6.038* |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 4.458.703 | 26,15 | 24,51 | 24,75* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 137.754 | 10,72 | - | - |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 115.589 | 10,99 | 10,40 | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 7.678 | 11,24 | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 600.428 | 19,27 | 17,56 | 18,67* |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 3.147.144 | 58,32 | 53,30 | 56,80* |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 3.039.803 | 20,40 | 18,32 | 19,18* |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 38.736.120 | 2,981 | 2,756 | 2,762* |
| - Y-Anteile (EUR) | 1.106.561 | 32,68 | 29,40 | 30,83* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.735.465 | 58,98 | 53,05 | 55,63* |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.164.330 | 14,19 | 13,19 | 13,20* |
| **Sustainable Japan Equity Fund [8] - JPY** | | | | |
| - A-Anteile (JPY) | 86.533.758 | 343,3 | 281,7 | 265,2 |
| - A-Anteile (EUR) | 9.309.619 | 2,029 | 1,867 | 1,929 |
| - A-Anteile (SGD) | 3.837.708 | 0,860 | 0,799 | 0,817 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.669.345 | 13,55 | 12,47 | 12,88 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 666.463 | 23,96 | 18,63 | 16,95 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged) | 131.310 | 1,416 | 1,121 | 1,025 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 573.228 | 14,01 | 12,99 | 13,52 |
| - I-Anteile (USD) | 1.025 | 8,880 | 8,408 | 8,261 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 2.158.470 | 10,44 | 9,508 | 9,729 |
| - I-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 26.812 | 14,92 | 11,52 | 10,36 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 6.756.331 | 1,001 | 0,939 | 0,919 |
| - Y-Anteile (EUR) | 170.035 | 19,36 | 17,75 | 18,22 |
| - Y-ACC-Anteile (JPY) | 2.469.045 | 1.749 | 1.423 | 1.329 |
| **Sustainable US Equity Fund [9] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 891.497 | 38,16 | 31,64 | 33,01 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 357.720 | 9,711 | 8,050 | 8,399 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 760.704 | 36,80 | 29,52 | 32,27 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 328.954 | 9,065 | 7,668 | 8,322 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 215.845 | 9,621 | 7,777 | 8,564 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 591.499 | 9,327 | 7,652 | 7,902 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 4.450 | 8,832 | 7,392 | 7,939 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 37.781 | 0,909 | 0,751 | 0,796 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 37.781 | 0,905 | 0,749 | 0,796 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 188.059 | 35,31 | 29,03 | 30,03 |
| - Y-ACC-Anteile (GBP) | 1.345.953 | 1,101 | 0,900 | 0,933 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 5.155 | 8,795 | 7,378 | 7,935 |
| **Sustainable Water & Waste Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 9.098.750 | 14,11 | 12,37 | 13,02 |
| - A-Anteile (EUR) | 1.761.661 | 13,57 | 11,52 | 12,70 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 27.988.213 | 15,12 | 12,83 | 14,15 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 886.511 | 4.932 | 3.992 | 4.468 |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Sustainable Water & Waste Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (NOK) | 13.655 | 16,50 | 13,89 | 12,82 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) | 9.535.070 | 15,02 | 12,27 | 12,37 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 7.074.142 | 12,39 | 11,11 | 12,13 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged) | 2.315.100 | 11,41 | 9,959 | 10,24 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 76.882 | 0,999 | 0,892 | 0,950 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 8.404 | 11,24 | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 1.919.234 | 13,14 | 11,21 | 12,42 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 794.782 | 11,02 | 9,924 | 10,90 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 8.095.878 | 14,56 | 12,45 | 13,83 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 2.221.839 | 12,07 | 10,90 | 11,99 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.996.313 | 14,90 | 12,93 | 13,48 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 782.623 | 15,97 | 13,41 | 14,64 |
| - I-ACC-Anteile (NOK) | 4.127 | 17,17 | 14,45 | 13,20 |
| - I-ACC-Anteile (SEK) | 1.977.784 | 15,75 | 12,75 | 12,71 |
| - RY-ACC-Anteile (USD) | 57.461 | 11,87 | 10,29 | 10,72 |
| - RY-ACC-Anteile (CHF) | 60.985 | 11,95 | 10,06 | 11,43 |
| - RY-ACC-Anteile (EUR) | 109.056 | 13,06 | 10,96 | 11,95 |
| - W-Anteile (GBP) | 2.183.413 | 1,527 | 1,327 | 1,389 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.937.198 | 1,551 | 1,341 | 1,401 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) | 124.123 | 14,10 | 11,75 | 12,72 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.425.238 | 14,78 | 12,84 | 13,40 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 17.442.372 | 15,83 | 13,32 | 14,56 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged) | 92.532 | 12,69 | 11,53 | 12,55 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 1.439.725 | 13,00 | 11,55 | 12,48 |
| **Switzerland Fund [8] - CHF** | | | | |
| - A-Anteile (CHF) | 2.269.506 | 73,24 | 74,26 | 76,49 |
| - A-ACC-Anteile (CHF) | 3.368.258 | 17,08 | 17,32 | 17,84 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) | 464.124 | 20,04 | 20,15 | 20,58 |
| **Thailand Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 3.283.179 | 37,43 | 45,63 | 49,14 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 450.927 | 8,182 | 9,851 | 10,50 |
| - Y-Anteile (USD) | 33.316 | 9,114 | 11,12 | 11,99 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 196.478 | 21,10 | 25,19 | 26,62 |
| **UK Special Situations Fund - GBP** | | | | |
| - A-Anteile (GBP) | 16.905.965 | 1,271 | 1,194 | 1,158* |
| - A-ACC-Anteile (GBP) | 423.343 | 1,104 | 1,016 | 0,972* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 264.147 | 12,77 | 11,43 | 11,44* |
| - I-Anteile (GBP) | 35.737.546 | 1,134 | 1,066 | 1,033* |
| - W-Anteile (GBP) | 4.605.624 | 1,124 | 1,056 | 1,023* |
| - Y-ACC-Anteile (GBP) | 15.761.795 | 1,118 | 1,020 | 0,968* |
| **World Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 9.324.780 | 20,92 | 17,98 | 18,32 |
| - A-Anteile (EUR) | 34.516.745 | 38,55 | 32,06 | 34,24 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) | 145.425 | 1.657 | 1.288 | 1.438 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 50.821.413 | 19,89 | 16,55 | 17,67 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 576.853 | 23,31 | 20,11 | 20,49 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 462.116 | 5.689 | 4.515 | 4.893 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 1.936.537 | 1,901 | 1,598 | 1,688 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 2.458.784 | 2.187 | 1.808 | 1.789 |
| - A-ACC-Anteile (JPY) (hedged) | 74.495 | 1.491 | 1.323 | 1.391 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 668.723 | 11,68 | 10,23 | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 4.502 | 11,05 | - | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 10.895.285 | 45,01 | 37,72 | 40,58 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.168.265 | 21,49 | 18,28 | 18,45 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 11.794.245 | 21,16 | 17,42 | 18,42 |
| - I-ACC-Anteile (JPY) (hedged) | 432.172 | 1.038 | - | - |
| - RA-ACC-Anteile (USD) | 4.039.071 | 10,22 | 8,741 | 8,871 |
| - RY-ACC-Anteile (EUR) | 47.846.279 | 17,14 | 14,12 | 14,92 |
| - Y-Anteile (EUR) | 4.426.717 | 32,40 | 26,82 | 28,41 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 2.671.047 | 22,68 | 19,33 | 19,54 |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **World Fund [8] - USD** | | | | |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 11.022.153 | 34,86 | 28,75 | 30,44 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 2.460.332 | 15,72 | 13,28 | 13,75 |
| **Ertragsorientierte Aktienfonds** | | | | |
| **Asia Pacific Dividend Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 4.896.741 | 28,05 | 27,69 | 28,63 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 1.614.455 | 14,15 | 13,86 | 14,26 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 552 | 9,994 | - | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 3.912 | 10,23 | - | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 492.233 | 0,985 | - | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 10.361.718 | 12,91 | 13,01 | 13,72 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 14.389.041 | 13,06 | 13,21 | 13,92 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 1.161.888 | 0,979 | 1,002 | - |
| - B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 1.344 | 9,344 | 9,497 | - |
| - RA-ACC-Anteile (USD) | 500 | 10,56 | - | - |
| - RA-MINCOME-Anteile (USD) | 500 | 10,52 | - | - |
| - RY-ACC-Anteile (USD) | 500 | 10,57 | - | - |
| - RY-ACC-Anteile (EUR) | 457 | 10,69 | - | - |
| - RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.595 | 10,53 | - | - |
| - RY-QINCOME-Anteile (USD) | 500 | 10,57 | - | - |
| - RY-QINCOME-Anteile (EUR) | 457 | 10,69 | - | - |
| - RY-QINCOME-Anteile (GBP) | 3.930 | 1,059 | - | - |
| - Y-Anteile (USD) | 105.997 | 16,92 | 16,67 | 17,24 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 965.858 | 19,35 | 18,54 | 18,65 |
| **Europaan Dividend Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 1.492.113 | 19,40 | 17,67 | 17,47* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.815.446 | 24,16 | 21,63 | 21,02* |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 441.295 | 12,00 | 11,25 | 11,25* |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 108.654 | 11,13 | 10,53 | 10,78* |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 2.639.392 | 14,69 | 13,62 | 13,72* |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 759.791 | 14,87 | 13,76 | 13,49* |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 2.159.612 | 14,94 | 13,68 | 13,26* |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 4.848.439 | 14,73 | 13,66 | 13,75* |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 468 | 11,10 | - | - |
| - B1-MDIST-Anteile (EUR) | 460 | 10,58 | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 469 | 11,44 | 10,29 | - |
| - D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 469 | 11,04 | 10,26 | - |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 2.957.410 | 15,91 | 14,09 | 13,55* |
| - I-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 2.647.471 | 9,986 | - | - |
| - W-Anteile (GBP) | 5.443.395 | 1,385 | 1,296 | 1,227* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 5.269.647 | 26,95 | 23,92 | 23,04* |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 165.144 | 12,26 | 11,27 | 11,25* |
| **Global Dividend Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 54.497.228 | 24,67 | 22,95 | 21,91 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 48.398.886 | 17,28 | 15,55 | 15,56 |
| - Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 3.216.931 | 2.218 | 1.959 | 1.829 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 37.225.441 | 27,52 | 25,02 | 24,68 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 2.563.057 | 7.867 | 6.580 | 5.832 |
| - A-GDIST-Anteile (EUR) | 25.103.620 | 12,76 | 11,80 | 12,12 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 8.487.150 | 15,10 | 14,08 | 14,18 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged) | 21.536.150 | 13,94 | 13,04 | 13,08 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged) | 3.046.976 | 158,5 | 147,5 | 148,4 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 2.517.748 | 12,27 | 12,00 | 12,00 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 11.882.587 | 0,919 | 0,914 | 0,926 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 41.007.537 | 18,04 | 17,26 | 16,98 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 18.768.098 | 22,34 | 20,66 | 21,23 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 78.055.886 | 17,85 | 17,13 | 16,84 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 149.175.694 | 1,952 | 1,826 | 1,861 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 4.075.006 | 15,51 | 14,23 | 14,01 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 2.964.250 | 17,35 | 16,15 | 16,18 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 15.772.346 | 14,91 | 13,78 | 13,73 |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Global Dividend Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 35.024.355 | 1,379 | 1,288 | 1,277 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 5.644.301 | 18,14 | 17,36 | 17,08 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 85.092.438 | 22,48 | 20,80 | 21,37 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 500 | 10,26 | - | - |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 500 | 10,22 | - | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 41.171 | 10,32 | - | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 76.286 | 10,42 | - | - |
| - B1-QINCOME (G) Shares (EUR) | 2.381 | 10,45 | - | - |
| - B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged) | 58.776 | 10,42 | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 6.301.613 | 16,78 | 15,18 | 15,27 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 3.492.252 | 15,83 | 14,47 | 14,34 |
| - D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 4.814.275 | 12,67 | 11,91 | 12,13 |
| - D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 9.960.917 | 13,56 | 12,62 | 13,03 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 12.885.512 | 21,71 | 19,69 | 19,84 |
| - E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 9.684.114 | 16,48 | 15,53 | 15,87 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 5.680.760 | 35,46 | 31,60 | 31,31 |
| - I-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 397.793 | 21,31 | 18,85 | 17,87 |
| - I-QDIST-Anteile (EUR) | 54.444 | 13,56 | 12,32 | 12,42 |
| - RY-Anteile (EUR) | 1.473.953 | 11,35 | 10,22 | - |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 174.193.204 | 1,721 | 1,562 | 1,543 |
| - SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 1.755.602 | 1,381 | 1,290 | 1,312 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 23.952.501 | 2,609 | 2,394 | 2,269 |
| - W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) | 31.731.994 | 1,945 | 1,833 | 1,783 |
| - W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged) | 74.417.166 | 1,525 | 1,394 | 1,380 |
| - Y-Anteile (EUR) | 750.040 | 14,42 | 13,08 | 13,18 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 37.092.187 | 28,38 | 26,18 | 24,78 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 6.760.709 | 16,99 | 15,16 | 15,04 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 1.255.877 | 17,23 | 15,91 | 15,68 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 24.066.713 | 30,19 | 27,23 | 26,63 |
| - Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged) | 6.920 | 10,06 | 9,588 | 9,473 |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 18.440 | 11,03 | - | - |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 1.218.017 | 1,092 | - | - |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 819.226 | 9,847 | 9,321 | 9,067 |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 9.910.320 | 14,24 | 13,50 | 13,16 |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 9.373.136 | 15,42 | 14,14 | 14,41 |
| **Global Equity Income Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 1.750.781 | 19,18* | 17,49 | 16,23 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 1.778.541 | 19,46* | 17,51 | 17,38 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 64.658 | 13,92* | 12,52 | 12,40 |
| - I-Anteile (USD) | 87.440 | 19,42* | 17,74 | 16,50 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 5.024.497 | 22,68* | 20,47 | 18,80 |
| - W-Anteile (GBP) | 7.040.933 | 1,392* | 1,265 | 1,178 |
| - X-ACC-Anteile (GBP) | 1.526.357 | 1,523* | 1,356 | 1,237 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 2.181.177 | 20,74* | 18,76 | 17,27 |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 798.570 | 14,37* | 12,81 | 12,58 |
| **Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 61.369 | 11,75 | 11,12 | 11,09 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 416.416 | 12,81 | 11,71 | 11,25 |
| - A-GDIST-Anteile (EUR) | 412 | 11,23 | 10,83 | 11,04 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.672 | 1,268 | 1,182 | 1,076 |
| - W-GDIST-Anteile (GBP) | 3.532 | 1,105 | 1,086 | 1,043 |
| - Y-Anteile (EUR) | 412 | 11,86 | 11,21 | 11,19 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 775 | 13,17 | 11,94 | 11,37 |
| - Y-GDIST-Anteile (EUR) | 412 | 11,56 | 11,05 | 11,16 |
| **Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 1.012.042 | 10,02 | 9,522 | 9,478 |
| - A-Anteile (EUR) | 5.462.952 | 10,64 | 9,800 | 10,21 |
| - A-Anteile (GBP) | 14.192.379 | 0,320 | 0,303 | 0,302 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 1.976.591 | 10,55 | 9,659 | 9,275 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.837.861 | 21,63 | 19,17 | 19,28 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 301.645 | 3.424 | 2.894 | - |
| - A-GDIST-Anteile (EUR) | 16.083 | 10,88 | 10,22 | 10,80 |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged) | 451.579 | 102,8 | 96,72 | 100,6 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 3.189.822 | 8,872 | 8,808 | 9,130 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 11.999.062 | 9,022 | 8,989 | 9,278 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 6.023 | 9,679 | 9,233 | 9,213 |
| - A-MDIST-Anteile (HKD) | 3.881 | 9,608 | 9,199 | 9,175 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 214.680 | 9,331 | 9,007 | 9,197 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 780.582 | 9,161 | 8,864 | 9,024 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 55.911 | 0,936 | 0,884 | 0,932 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 1.759.206 | 9,895 | 9,136 | 9,295 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 1.975.928 | 9,140 | 8,573 | 8,902 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 10.675.710 | 9,678 | 9,022 | 9,279 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 874.819 | 11,01 | - | - |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 3.308.797 | 10,71 | - | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 715.234 | 18,13 | 16,19 | 16,41 |
| - I-Anteile (USD) | 500 | 9,977 | 9,469 | 9,419 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.402 | 11,12 | 10,08 | 9,577 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 436.830 | 12,37 | 10,85 | 10,80 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 18.697.939 | 1,661 | 1,500 | 1,430 |
| - W-GDIST-Anteile (GBP) | 12.088 | 1,106 | 1,052 | 1,050 |
| - Y-Anteile (USD) | 500 | 10,11 | 9,597 | 9,557 |
| - Y-Anteile (EUR) | 627.976 | 12,29 | 11,32 | 11,78 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 451.042 | 11,92 | 10,82 | 10,30 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 451.082 | 23,27 | 20,44 | 20,39 |
| - Y-GDIST-Anteile (EUR) | 16.484 | 11,11 | 10,35 | 10,81 |
| - Y-QDIST-Anteile (USD) | 898.192 | 9,850 | 9,403 | 9,379 |
| **Sustainable Global Equity Income Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 3.958.027 | 17,71 | 15,97 | 14,74 |
| - A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 11.489.613 | 10,49 | 9,744 | 9,399 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.332.339 | 17,49 | 15,40 | 15,02 |
| - A-ACC-Anteile (NOK) | 63.770 | 21,81 | 19,06 | 15,56 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) | 1.190.135 | 20,93 | 17,75 | 15,82 |
| - A-GDIST-Anteile (EUR) | 1.372 | 11,38 | 10,21 | 9,984 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 140.215 | 13,83 | 12,41 | 12,32 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 4.689 | 10,69 | - | - |
| - B1-MDIST-Anteile (EUR) | 940 | 10,54 | - | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 571.805 | 14,90 | 13,22 | 12,99 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 1.689.226 | 18,74 | 16,33 | 15,77 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 21.570.999 | 1,502 | 1,345 | 1,241 |
| - I-ACC-Anteile (NOK) | 41.999.952 | 23,40 | 20,25 | 16,36 |
| - I-ACC-Anteile (SEK) | 237.723.220 | 22,56 | 18,94 | 16,71 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 7.345.237 | 1,435 | 1,287 | 1,189 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) | 959.765 | 16,67 | 14,41 | 13,80 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 3.104.529 | 18,53 | 16,18 | 15,65 |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 72.326 | 14,27 | 12,69 | 12,49 |
| **Asset Allocation Fund** | | | | |
| **Strategic European Fund [4] - EUR** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 144.814 | 9,917 | 9,526 | 9,359 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 141.245 | 10,21 | 9,705 | 9,437 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.612 | 1,018 | 0,996 | 0,927 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 141.245 | 10,16 | 9,672 | 9,423 |
| **Multi-Asset-Fonds** | | | | |
| **Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 1.170.722 | 10,36* | 10,42 | 11,30 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 341.082 | 3.213* | 2.982 | 3.438 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 1.233.940 | 7,837* | 8,042 | 8,990 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged) | 116.671 | 6,679* | 7,184 | 8,390 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 4.616 | 6,739* | 7,177 | 8,193 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 146.528 | 0,650* | 0,703 | 0,809 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 1.540.783 | 7,006* | 7,473 | 8,619 |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD** | | | | |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 1.549.599 | 0,677* | 0,707 | 0,845 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 3.715.787 | 0,657* | 0,712 | 0,823 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 2.406.090 | 6,006* | 6,523 | 7,740 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 630.812 | 7,571* | 7,809 | 8,774 |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 634.050 | 5,754* | 6,307 | 7,560 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 512 | 9,216* | 8,867 | 10,00 |
| **Europaan Multi Asset Income Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 12.275.780 | 17,25 | 16,75 | 18,05* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 6.389.716 | 16,94 | 15,97 | 16,81* |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 401.100 | 14,66 | 13,57 | 13,75* |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 1.639.943 | 9,121 | 8,983 | 9,687* |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged) | 148.470 | 9,114 | 9,000 | 9,683* |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 633.182 | 8,207 | 8,157 | 8,997* |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 437 | 8,888 | 8,741 | 9,528* |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 50.991 | 8,870 | 8,720 | 9,516* |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 19.360 | 10,04 | 9,506 | 10,06* |
| - D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 27.297 | 8,661 | 8,562 | 9,396* |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 3.530.109 | 14,63 | 13,86 | 14,67* |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 129.972 | 8,639 | 8,546 | 9,383* |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 854 | 10,10 | 9,446 | 9,872* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.348.876 | 18,81 | 17,63 | 18,46* |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 10.024 | 9,108 | 8,903 | 9,658* |
| **Global Multi Asset Defensive Fund [4] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 523.764 | 10,56* | 10,17 | 10,96 |
| - Vermoegens. Def A-Anteile (EUR) | 7.531 | 8,653* | 8,328 | 8,976 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.476.614 | 12,20* | 11,73 | 12,65 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 15.003 | 0,845* | 0,821 | 0,875 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 109.792 | 8,686* | 8,635 | 8,884 |
| - B1 Shares (EUR) | 461 | 10,14* | - | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 461 | 10,14* | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 21.169 | 9,061* | 8,740 | 9,444 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.000.759 | 11,20* | 10,81 | 11,69 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 3.499 | 9,634* | 9,196 | 9,835 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 10.961 | 9,241* | 8,838 | 9,468 |
| - Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged) | 224.073 | 0,990* | 0,934 | 0,985 |
| **Global Multi Asset Dynamic Fund - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 2.013.528 | 26,19* | 23,66 | 25,71 |
| - A-Anteile (EUR) | 72.930 | 11,42* | 9,987 | 11,37 |
| - A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 6.266.543 | 9,289* | 8,564 | 9,589 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 724.246 | 15,82* | 14,22 | 15,44 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 192.062 | 11,87* | 10,32 | 11,75 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 4.849 | 9,423* | 8,497 | 9,226 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 397.139 | 9,677* | 8,867 | 9,921 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 109.428 | 9,238* | 8,520 | 9,598 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 6.091 | 9,634* | 8,571 | 9,222 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 5.873 | 10,34* | 8,901 | 10,04 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.602 | 1,065* | 0,944 | 1,018 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 933.661 | 12,56* | 10,84 | 12,24 |
| **Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 2.190.279 | 11,17* | 10,72 | 11,14* |
| - A-Anteile (EUR) | 1.255.677 | 13,26* | 12,33 | 13,39* |
| - Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 38.854 | 8,864* | 8,676 | 9,281* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.202.464 | 15,25* | 13,94 | 14,89* |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 10.023 | 1,055* | 0,974 | 1,029* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 562.772 | 10,73* | 10,34 | 10,88* |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 674.336 | 13,77* | 12,66 | 13,61* |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 267.918 | 9,784* | 9,481 | 10,03* |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | 9,584* | 8,972 | 9,070* |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 1.492 | 10,67* | 9,670 | 10,27* |
| - W-GDIST-Anteile (GBP) | 102.928 | 0,999* | 0,965 | 1,007* |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD** | | | | |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 137.272 | 12,16* | 11,41 | 11,55* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 51.536 | 11,62* | 10,54 | 11,19* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 5.687 | 9,262* | 8,868 | 9,257* |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 500 | 7,948* | 8,072 | 8,666* |
| **Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 15.123.269 | 12,98 | 12,58 | 13,18* |
| - A-Anteile (EUR) | 8.728.668 | 10,20 | 9,876 | 11,14* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 22.333.307 | 14,38 | 13,49 | 14,82* |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 4.120.634 | 13,06 | 12,70 | 13,31* |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 2.679.201 | 12,83 | 12,24 | 12,82* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 48.829.209 | 11,44 | 11,11 | 11,95* |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 2.106.423 | 4.193 | 3.750 | 3.612* |
| - A-ACC-Anteile (JPY) (hedged) | 794.457 | 1.049 | 1.060 | 1.153* |
| - A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged) | 8.306 | 103,6 | 102,4 | 109,9* |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged) | 868.377 | 1.145 | 1.100 | 1.121* |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged) | 2.976.223 | 12,34 | 11,86 | 11,97* |
| - Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 5.128.906 | 7,143 | 7,284 | 8,232* |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 11.126.075 | 8,031 | 8,143 | 9,034* |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged) | 21.007.850 | 8,385 | 8,627 | 9,555* |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 9.881.435 | 7,826 | 8,095 | 8,976* |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 594.415.665 | 0,757 | 0,796 | 0,886* |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) | 869.019 | 9,082 | 8,796 | 9,941* |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 80.471.559 | 7,643 | 7,832 | 8,637* |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 133.051.075 | 7,697 | 7,915 | 8,721* |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 341.100.379 | 0,822 | 0,824 | 0,942* |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 2.885.659 | 8,084 | 8,274 | 9,235* |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged) | 1.160.432 | 706,7 | 756,6 | 866,0* |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 517.862.046 | 0,775 | 0,808 | 0,897* |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (SGD) | 117.940.964 | 0,843 | 0,845 | 0,965* |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 81.748.867 | 7,026 | 7,210 | 8,144* |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 326.235 | 10,03 | 10,49 | - |
| - B1-QINCOME (G) Shares (EUR) | 17.775 | 10,34 | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 865.868 | 12,13 | 11,44 | 12,62* |
| - D-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.007.622 | 10,15 | 9,908 | 10,72* |
| - D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 937.700 | 8,436 | 8,389 | 9,684* |
| - D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 7.115.018 | 7,026 | 7,257 | 8,265* |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 688.055 | 10,29 | 9,712 | 10,73* |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 13.110.035 | 10,17 | 9,939 | 10,75* |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 6.624.930 | 7,353 | 7,583 | 8,414* |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 45.287.486 | 6,544 | 6,765 | 7,697* |
| - I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 6.544 | 8,213 | 8,364 | 9,312* |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 4.573.453 | 11,93 | 11,46 | 11,91* |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 431 | 11,95 | 11,11 | 12,09* |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 9.559.820 | 1,774 | 1,696 | 1,764* |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 12.046.307 | 15,06 | 14,28 | 15,41* |
| - I-GMDIST-Anteile (GBP) | 25.250.217 | 0,903 | 0,905 | 0,984* |
| - I-QINCOME (G) Shares EUR | 466 | 9,492 | 9,248 | - |
| - X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 8.540 | 8,077 | 8,244 | 9,064* |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.104.374 | 11,09 | 10,68 | 11,11* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 17.132.660 | 17,23 | 16,05 | 17,50* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 9.311.750 | 11,33 | 10,92 | 11,68* |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 2.914.336 | 8,327 | 8,471 | 9,273* |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 3.682.194 | 0,766 | 0,784 | 0,869* |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 2.392.045 | 7,543 | 7,692 | 8,634* |
| **Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 31.906 | 10,29 | 9,712 | 10,23 |
| - A-Anteile (EUR) | 4.067.488 | 12,16 | 11,23 | 12,45 |
| - A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 255.328 | 8,195 | 7,963 | 8,658 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.900.746 | 14,85 | 13,57 | 14,98 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 1.694.393 | 8,780 | 8,437 | 9,118 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 115.723 | 8,346 | 8,076 | 8,787 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 8.183 | 8,955 | 8,542 | 9,160 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 41.017 | 1,104 | - | - |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 125.770 | 11,32 | 10,27 | 11,26 |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 1.089.763 | 18,14 | 17,75 | 18,70 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged) | 7.447 | 1.167 | 1.099 | 1.100 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 50.045 | 10,44 | 10,14 | 10,74 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | 8,565 | 8,528 | 9,141 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 8.541 | 9,745 | 9,696 | 10,39 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 129.710 | 9,878 | 9,544 | 10,68 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (SGD) | 6.822 | 0,866 | 0,844 | 0,935 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 8.445 | 8,818 | 8,594 | 9,157 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.507 | 9,610 | 9,068 | 9,254 |
| - REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 1.495.885 | 10,05 | 9,594 | 10,00 |
| - W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 36.892 | 0,898 | 0,891 | 0,958 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 2.918.341 | 16,18 | 15,30 | 15,64 |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.415 | 8,299 | 8,364 | 9,153 |

## Rentenfonds

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Asia Pacific Strategic Income Fund - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 31.773 | 10,02 | 9,821 | 10,34 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 59.702 | 6,340 | 6,571 | 7,444 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 6.865.736 | 5,764 | 6,112 | 6,914 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 3.912 | 9,896 | - | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 1.597.855 | 6,486 | 6,743 | 7,535 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 1.473.753 | 0,617 | 0,628 | 0,728 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 33.602 | 6,347 | 6,577 | 7,435 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 326.883 | 6,027 | 6,310 | 7,221 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 141.345 | 0,678 | 0,717 | 0,805 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 361.380 | 7,694 | 7,623 | 8,187 |
| - Y-Anteile (USD) | 36.334 | 7,696 | 7,796 | 8,574 |
| **Asian Bond Fund - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 5.696.677 | 14,00 | 14,10 | 14,49 |
| - A-Anteile (EUR) (hedged) | 7.216.972 | 7,509 | 7,974 | 8,672 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 2.019.937 | 9,236 | 9,211 | 9,028 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 5.143.039 | 7,671 | 8,140 | 8,778 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged) | 1.551.891 | 74,82 | 79,22 | 85,59 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 259.697 | 7,729 | 8,311 | 9,035 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 3.883 | 7,614 | 8,216 | 8,895 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 4.202.274 | 9,361 | 9,806 | 10,40 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 35.009.660 | 7,780 | 8,232 | 8,842 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 72.687.497 | 7,837 | 8,323 | 8,934 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 170.216.788 | 0,730 | 0,785 | 0,846 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 500 | 9,863 | - | - |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 500 | 9,801 | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 73.596 | 9,776 | 9,561 | 10,32 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 5.362.905 | 11,69 | 11,71 | 11,97 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 11.096.004 | 9,231 | 9,424 | 9,881 |
| - I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged) | 97.210.985 | 0,867 | 0,923 | 0,983 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 27.942 | 0,972 | 0,970 | - |
| - Y-Anteile (EUR) (hedged) | 2.012.557 | 8,361 | 8,874 | 9,651 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 3.647.827 | 14,62 | 14,67 | 15,01 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 118.250 | 8,068 | 8,439 | 8,942 |
| - Y-QDIST-Anteile (USD) | 7.656.863 | 8,717 | 9,133 | 9,679 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 198.211 | 7,627 | 8,036 | 8,595 |
| **Asian High Yield Fund - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 17.295.022 | 13,52 | 13,20 | 14,84 |
| - A-Anteile (EUR) (hedged) | 6.312.013 | 4,151 | 4,371 | 5,499 |
| - A-Anteile (RMB) (hedged) | 1.420.012 | 62,40 | 66,19 | 79,97 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.791.479 | 16,40 | 15,49 | 18,25 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) (hedged) | 615.278 | 99,09 | 98,49 | 113,0 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 17.601.320 | 4,480 | 4,720 | 5,836 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 112.801.745 | 4,514 | 4,661 | 5,541 |

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Asian High Yield Fund - USD** | | | | |
| - A-MDIST-Anteile (HKD) | 82.454.218 | 5,179 | 5,368 | 6,379 |
| - A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged) | 667.561 | 445,5 | 488,1 | 602,7 |
| - A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged) | 304.293.725 | 0,472 | 0,495 | 0,591 |
| - A-MINCOME-Anteile (USD) | 9.138.096 | 4,815 | 4,998 | 6,036 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 28.235.747 | 4,397 | 4,627 | 5,677 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 290.665 | 9,569 | 10,02 | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 33.041.214 | 0,449 | 0,481 | 0,594 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 500 | 10,21 | - | - |
| - B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | 10,15 | - | - |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 8.263.617 | 4,282 | 4,503 | 5,496 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 5.449.074 | 9,599 | 9,307 | 10,40 |
| - I-MDIST-Anteile (USD) | 17.749.328 | 5,436 | 5,613 | 6,672 |
| - Y-Anteile (EUR) (hedged) | 1.733.416 | 4,166 | 4,389 | 5,536 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 6.912.122 | 15,48 | 15,04 | 16,82 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.015.360 | 9,824 | 9,232 | 10,82 |
| - Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged) | 1.766.593 | 1,077 | 1,063 | 1,196 |
| - Y-MDIST-Anteile (USD) | 5.717.601 | 5,630 | 5,814 | 6,912 |
| - Y-MDIST-Anteile (HKD) | 1.985.915 | 5,676 | 5,884 | 6,992 |
| - Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged) | 14.401.560 | 0,529 | 0,555 | 0,663 |
| - Y-MINCOME-Anteile (USD) | 4.693.404 | 5,595 | 5,805 | 7,012 |
| **China High Yield Fund - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 13.666.522 | 8,243 | 8,441 | 9,611 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 1.165.679 | 6,074 | 6,331 | 7,409 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 5.693.897 | 4,132 | 4,566 | 5,802 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 78.026.117 | 4,192 | 4,629 | 5,849 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 139.506.067 | 3,963 | 4,420 | 5,644 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 228.030.489 | 0,397 | 0,445 | 0,567 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 2.129.126 | 4,087 | 4,603 | 5,962 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged) | 1.686.542 | 45,48 | 51,52 | 65,78 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 6.184.293 | 6,058 | 6,152 | 6,948 |
| - W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged) | 2.983.062 | 0,480 | 0,529 | 0,667 |
| - Y-Anteile (USD) | 8.164.565 | 5,090 | 5,491 | 6,896 |
| **China RMB Bond Fund [8] - CNY** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (RMB) | 3.358.330 | 141,1 | 137,6 | 139,3 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.261.132 | 14,16 | 14,00 | 15,48 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 277 | 3.148 | 2.965 | 3.323 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 368.354 | 11,13 | 11,37 | 11,99 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) | 319 | 88,52 | 91,05 | 96,87 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 41.273 | 7,595 | 8,216 | 9,107 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 555 | 7,543 | 8,139 | 9,027 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 74.077 | 88,34 | 89,51 | 93,91 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) | 5.551 | 8,933 | 9,301 | 9,486 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 3.891 | 7,892 | 8,435 | 9,250 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 28.940 | 7,876 | 8,388 | 9,207 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 379.855 | 0,773 | 0,780 | 0,873 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.810.302 | 13,33 | 13,25 | 14,71 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 4.466.216 | 11,42 | 11,23 | 12,34 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 562 | 9,114 | 9,259 | 9,708 |
| - I-QDIST-Anteile (EUR) | 506 | 9,292 | 9,417 | 10,55 |
| - I-QDIST-Anteile (GBP) | 3.973 | 0,913 | 0,951 | 1,029 |
| - I-QDIST-Anteile (USD) | 528 | 8,607 | 9,012 | 9,758 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 248.026 | 1,374 | 1,390 | 1,462 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 936.544 | 14,82 | 14,60 | 16,06 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 77.947 | 11,63 | 11,78 | 12,38 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 86.315 | 92,36 | 93,63 | 98,54 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | 8,002 | 8,486 | 9,275 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.540 | 9,092 | 8,778 | 9,591 |
| **Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 891.121 | 12,69 | 12,46 | 12,79 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.897.562 | 10,62 | 10,62 | 11,18 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 58.704 | 7,495 | 7,780 | 8,536 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 813.844 | 8,553 | 8,623 | 9,189 |

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 1.394.021 | 7,189 | 7,380 | 8,070 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 70.844 | 7,629 | 7,901 | 8,626 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 944.844 | 7,712 | 8,027 | 8,756 |
| - E-MDIST-Anteile (USD) | 258.498 | 8,837 | 8,909 | 9,493 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 1.120.690 | 7,183 | 7,373 | 8,059 |
| - I-Anteile (USD) | 471 | 8,829 | 8,997 | 9,661 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 447.587 | 9,742 | 9,590 | 9,940 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 114.382 | 13,66 | 13,31 | 13,57 |
| - Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 15.509 | 7,175 | 7,395 | 8,102 |
| **Emerging Market Debt Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 3.811.139 | 8,334 | 8,175 | 9,593 |
| - A-Anteile (EUR) | 5.267.762 | 9,596 | 9,132 | 11,16 |
| - A-Anteile (EUR) (hedged) | 688.540 | 6,010 | 6,013 | 7,256 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 4.441.442 | 18,42 | 17,34 | 19,26 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.508.173 | 21,37 | 19,47 | 22,66 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 3.380.496 | 11,09 | 10,64 | 12,16 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 1.459.006 | 3.413 | 3.009 | 3.074 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) (hedged) | 156.084 | 107,2 | 102,9 | 117,2 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged) | 5.257.205 | 5,927 | 5,956 | 7,174 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 88.275 | 7,333 | 7,505 | 9,039 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 3.738.525 | 8,060 | 7,888 | 9,134 |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) | 5.675.625 | 9,258 | 8,768 | 10,64 |
| - A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged) | 349.668 | 7,379 | 7,329 | 8,607 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 5.983.494 | 5,827 | 5,836 | 6,995 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 1.470 | 10,51 | 9,989 | - |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 45.798 | 9,460 | 9,779 | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.965.550 | 19,76 | 18,07 | 21,12 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 74.581 | 7,936 | 7,644 | 8,765 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 3.566.244 | 6,159 | 6,144 | 7,310 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 2.321.382 | 11,32 | 10,56 | 11,63 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 293.728 | 8,285 | 7,871 | 8,908 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 806.914 | 1,362 | 1,266 | 1,399 |
| - X-ACC-Anteile (USD) | 500 | 9,905 | 9,182 | 10,05 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.190.951 | 21,06 | 19,68 | 21,71 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.016.330 | 12,97 | 11,73 | 13,56 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 16.152 | 9,333 | 8,936 | 10,14 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | 6,975 | 6,936 | 8,213 |
| - Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 14.245.176 | 5,502 | 5,505 | 6,571 |
| **Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 460.626 | 8,031* | 8,010 | 7,496 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.007.701 | 10,04* | 9,691 | 9,500 |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) | 7.732.746 | 6,224* | 6,217 | 6,385 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 27.693 | 9,960* | 9,644 | 9,481 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 666.059 | 9,931* | 9,625 | 9,474 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) | 1.155.272 | 6,229* | 6,222 | 6,388 |
| - I-Anteile (USD) | 739.769 | 5,199* | 5,423 | 5,342 |
| - I-Anteile (EUR) | 26.524 | 8,254* | 8,360 | 8,567 |
| - I-Anteile (GBP) | 5.175 | 0,796* | 0,827 | 0,811 |
| - R-ACC-Anteile (USD) | 1.978.867 | 10,79* | 10,64 | 9,837 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 2.776.455 | 8,647* | 8,564 | 7,958 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.546 | 8,658* | 8,754 | 8,390 |
| - Y-QDIST-Anteile (EUR) | 4.043.945 | 6,269* | 6,271 | 6,438 |
| **Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 228.940 | 7,433 | 7,543 | 8,113 |
| - A-Anteile (EUR) | 1.298.100 | 8,556 | 8,421 | 9,423 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 3.084.036 | 11,06 | 10,80 | 10,96 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 827.675 | 10,16 | 9,602 | 10,21 |
| - A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 102.869 | 6,522 | 6,753 | 7,465 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 2.778.207 | 9,235 | 9,202 | 9,602 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 9.242 | 8,046 | 8,036 | 8,413 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 72.083 | 9,365 | 8,887 | 9,487 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 2.344.649 | 6,594 | 6,862 | 7,447 |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - I-Anteile (USD) | 10.623 | 8,205 | 8,324 | 8,982 |
| - I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 1.933.995 | 6,789 | 7,031 | 7,811 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 222.262 | 9,059 | 8,770 | 8,822 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 498 | 9,879 | 9,247 | 9,749 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 1.827.107 | 8,280 | 8,174 | 8,456 |
| - I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 33.257.257 | 0,681 | 0,712 | 0,786 |
| - R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 316.188 | 0,680 | 0,698 | 0,755 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 551.883 | 0,822 | 0,803 | 0,817 |
| - W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 165.080 | 0,728 | 0,753 | 0,816 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 405.897 | 11,73 | 11,38 | 11,47 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.581.698 | 12,38 | 11,62 | 12,27 |
| - Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 19.010 | 6,452 | 6,685 | 7,420 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 8.594 | 8,187 | 8,099 | 8,391 |
| **Euro Bond Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 15.054.482 | 12,34 | 12,02 | 13,33 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 20.990.992 | 14,64 | 14,11 | 15,65 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 163.742 | 3.832 | 3.395 | 3.356 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 3.343.329 | 12,27 | 11,62 | 12,57 |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) | 7.172.061 | 10,23 | 10,06 | 11,25 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 9.455 | 10,34 | - | - |
| - B1-QDIST-Anteile (EUR) | 460 | 9,968 | - | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 4.320.596 | 26,53 | 25,67 | 28,59 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 14.225.185 | 10,07 | 9,657 | 10,66 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) | 4.181.233 | 9,852 | 9,409 | 10,34 |
| - Y-Anteile (EUR) | 964.697 | 10,39 | 10,12 | 11,19 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 10.188.423 | 15,23 | 14,63 | 16,17 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 407.048 | 9,638 | 9,571 | 10,09 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 3.162.074 | 11,81 | 11,15 | 12,01 |
| **Euro Corporate Bond Fund [4,8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 2.924.516 | 11,13 | 10,60 | 11,52 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.902.856 | 30,81 | 28,86 | 31,37 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 280.104 | 4.091 | 3.524 | 3.420 |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) | 2.184.893 | 10,81 | 10,39 | 11,47 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 381.742 | 9,929 | 9,328 | 10,17 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 4.332.762 | 11,20 | 10,53 | 11,49 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) | 1.575.484 | 9,888 | 9,502 | 10,48 |
| - I-Anteile (EUR) | 3.004.093 | 9,587 | 9,129 | 9,868 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 1.104.474 | 10,96 | 10,21 | 11,04 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 4.152.775 | 32,83 | 30,63 | 33,17 |
| - Y-QDIST-Anteile (EUR) | 574.046 | 10,06 | 9,655 | 10,62 |
| **Euro Short Term Bond Fund [4,8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 541.193 | 9,480 | 9,196 | 9,560 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 53.674.295 | 25,61 | 24,60 | 25,58 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 26.803 | 10,19 | - | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 867.422 | 9,872 | 9,499 | 9,890 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 15.842.752 | 11,76 | 11,32 | 11,78 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 7.098.010 | 10,16 | 9,726 | 10,08 |
| - R-ACC-Anteile (EUR) | 819.984 | 10,21 | 9,767 | 10,10 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) | 2.538.327 | 9,904 | 9,456 | 9,769 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 16.964.722 | 26,76 | 25,65 | 26,61 |
| **Europaan High Yield Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 21.169.964 | 8,980 | 8,599 | 9,163 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 13.006.775 | 22,31 | 20,50 | 21,04 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) | 668 | 1.078 | 925,9 | 993,7 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 125.315 | 1.470 | 1.312 | 1.273 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 3.438.644 | 15,42 | 13,76 | 13,14 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) (hedged) | 1.053.694 | 315,8 | 290,3 | 296,6 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 958.785 | 18,92 | 17,08 | 17,09 |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) | 27.694.297 | 10,11 | 9,739 | 10,41 |
| - A-MDIST-Anteile (SGD) | 3.039.317 | 0,668 | 0,649 | 0,686 |

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Europaan High Yield Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged) | 464.093 | 0,969 | 0,931 | 0,974 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) (hedged) | 2.402.363 | 10,56 | 9,996 | 10,42 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 420.095 | 7,716 | 7,503 | 8,133 |
| - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 179.687 | 9,463 | 9,054 | 9,636 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 884.967 | 7,810 | 7,579 | 8,194 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 47.002 | 85,02 | 81,82 | 86,95 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 303.790 | 0,920 | 0,891 | 0,945 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 192.535 | 9,592 | 9,144 | 9,638 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 327.544 | 11,98 | 11,04 | 11,37 |
| - D-MDIST-Anteile (EUR) | 393.105 | 9,156 | 8,816 | 9,427 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.086.941 | 43,09 | 39,70 | 40,85 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) | 5.577.345 | 10,44 | 10,05 | 10,75 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 4.733.204 | 145,6110 | 132,9453 | 135,5450 |
| - I-QDIST-Anteile (EUR) | 25.519.958 | 9,052 | 8,718 | 9,302 |
| - RY-Anteile (EUR) | 60.078 | 9,116 | 8,730 | 9,311 |
| - RY-ACC-Anteile (EUR) | 120.540 | 10,46 | 9,546 | 9,710 |
| - Y-Anteile (EUR) | 2.771.288 | 9,303 | 8,909 | 9,500 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 14.648.783 | 24,84 | 22,71 | 23,19 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 43.697 | 12,18 | 11,39 | 11,74 |
| - Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 2.510 | 1.459 | 1.295 | 1.250 |
| - Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged) | 4.432 | 129,7 | 118,6 | 120,5 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 1.881.558 | 15,27 | 13,72 | 13,67 |
| - Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged) | 119.620 | 10,60 | 10,04 | 10,47 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 241.332 | 8,950 | 8,544 | 9,166 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 5.000 | 9,654 | 9,151 | 9,543 |
| - Y-QDIST-Anteile (EUR) | 712.422 | 9,351 | 9,006 | 9,607 |
| **Flexible Bond Fund [8] - GBP** | | | | |
| - A-Anteile (GBP) | 83.038.160 | 0,297 | 0,295 | 0,319 |
| - A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged) | 140.240 | 8,028 | 8,074 | 8,843 |
| - A-ACC-Anteile (GBP) | 17.340.359 | 1,728 | 1,674 | 1,778 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.263.215 | 9,898 | 9,333 | 10,38 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 1.634 | 7,850 | 7,648 | 8,115 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged) | 2.587.497 | 9,905 | 9,734 | 10,49 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 3.548 | 0,795 | 0,798 | 0,875 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 411 | 8,014 | 7,835 | 8,993 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | 7,024 | 7,093 | 7,798 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged) | 674.863 | 9,426 | 9,313 | 10,10 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged) | 922.998 | 8,298 | 8,411 | 9,263 |
| - I-Anteile (GBP) | 32.488 | 0,899 | 0,893 | 0,969 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.324 | 10,34 | - | - |
| - Y-Anteile (GBP) | 6.402.397 | 0,929 | 0,925 | 1,002 |
| - Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged) | 61.501 | 8,394 | 8,478 | 9,323 |
| - Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged) | 48.053 | 9,872 | 9,783 | 10,48 |
| - Y-ACC-Anteile (GBP) | 6.650.102 | 1,167 | 1,124 | 1,186 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 114.598 | 10,40 | 9,741 | 10,76 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 500 | 7,912 | 7,665 | 8,084 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged) | 178.130 | 10,41 | 10,16 | 10,90 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 3.548 | 0,811 | 0,810 | 0,882 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 411 | 8,180 | 7,943 | 9,059 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | 7,174 | 7,194 | 7,856 |
| **Global Bond Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 150.829.665 | 1,010 | 1,069 | 1,104* |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 4.958.824 | 12,56 | 13,07 | 13,43* |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 2.876.611 | 10,03 | 9,997 | - |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 16.533.810 | 12,77 | 12,95 | 13,47* |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 464 | 9,813 | - | - |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 34.592.481 | 10,27 | 10,63 | 10,86* |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 28.043.980 | 9,509 | 9,593 | 9,935* |
| - X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged) | 564.166 | 9,916 | - | - |
| - X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged) | 7.817 | 10,08 | - | - |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 44.728.888 | 9,868 | 10,23 | 10,47* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 9.680.145 | 8,582 | 8,672 | 8,984* |
| **Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 74.229 | 10,34* | - | - |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.651.909 | 13,78* | 13,18 | 14,18 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 901.987 | 10,79* | 10,70 | 11,30 |
| - S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged) | 21.006.355 | 9,216* | 9,142 | 9,600 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 11.869.564 | 8,803* | 8,688 | 9,124 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 10.171.346 | 12,91* | 12,72 | 13,01 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 2.622.291 | 12,21* | 12,07 | 12,69 |
| **Global High Yield Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 1.898.608 | 15,38 | 14,13 | 14,63 |
| - A-Anteile (EUR) (hedged) | 830.301 | 7,946 | 7,804 | 8,712 |
| - Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 1.168.676 | 1.220 | 1.107 | 1.112 |
| - A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged) | 3.036.449 | 7,492 | 7,362 | 8,203 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.498.352 | 17,32 | 15,47 | 16,85 |
| - E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged) | 1.965.334 | 7,485 | 7,362 | 8,204 |
| - I-Anteile (EUR) (hedged) | 678.864 | 7,946 | 7,806 | 8,731 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 4.488 | 11,39 | 10,40 | 10,70 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.778 | 1,033 | 0,940 | 0,971 |
| - W-MDIST-Anteile (GBP) | 3.778 | 0,915 | 0,881 | 0,957 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 12.669 | 11,76 | 10,75 | 11,07 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | 8,658 | 8,424 | 9,205 |
| - Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged) | 46.150 | 7,465 | 7,345 | 8,219 |
| **Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - Y-Anteile (USD) | 12.045.740 | 9,667 | 9,117 | 9,817 |
| - A-Anteile (EUR) | 7.241 | 9,794 | 8,965 | 10,03 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 58.844 | 10,84 | 9,520 | 10,28 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 27.784 | 10,20 | 9,149 | 9,788 |
| - I-Anteile (EUR) | 6.749 | 10,13 | 9,282 | 10,41 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 279.064 | 13,87 | 12,12 | 13,01 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 8.422 | 15,27 | 13,39 | 13,88 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 422.412 | 12,91 | 11,53 | 12,28 |
| - Y-Anteile (EUR) | 27.092 | 10,12 | 9,255 | 10,38 |
| - Y-Anteile (EUR) (hedged) | 23.062 | 9,551 | 8,922 | 9,922 |
| **Global Income Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 3.402.548 | 12,74 | 12,06 | 12,15 |
| - Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged) | 348.184 | 8,124 | 8,123 | 8,699 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 11.452 | 10,57 | - | - |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 173.801 | 1.126 | 1.055 | 1.030 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 2.994.262 | 11,11 | 10,71 | 11,08 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 1.947.986 | 8,547 | 8,637 | 9,179 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged) | 28.792 | 89,62 | 90,39 | 95,61 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 3.546.801 | 8,386 | 8,565 | 9,206 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 3.915 | 9,941 | - | - |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 1.091.014 | 9,070 | 8,968 | 9,346 |
| - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 463 | 10,35 | - | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 12.547.113 | 7,731 | 7,792 | 8,253 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 437.718 | 8,218 | 8,282 | 8,773 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 33.699.650 | 7,953 | 8,097 | 8,665 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 466 | 10,29 | - | - |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 6.710.681 | 6,762 | 6,944 | 7,550 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 1.421.188 | 11,01 | 10,53 | - |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 21.703.476 | 9,933 | 10,24 | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 1.339 | 10,21 | - | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 16.165 | 9,937 | - | - |
| - B1-MINCOME-Anteile (EUR) | 460 | 10,12 | - | - |
| - B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.595 | 9,876 | - | - |
| - E-MINCOME-Anteile (EUR) | 463 | 10,34 | - | - |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 1.914.677 | 7,753 | 7,859 | 8,367 |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 466 | 10,24 | - | - |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 13.641.674 | 6,301 | 6,515 | 7,119 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 525.864 | 11,03 | 10,58 | 10,89 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 4.540.164 | 8,782 | 8,805 | 9,223 |
| **Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 5.803.762 | 11,03 | 11,16 | 11,55 |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (GBP) (hedged) | 1.683.383 | 1,277 | 1,273 | 1,328 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 16.285.666 | 11,93 | 12,05 | 12,76 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 351.426 | 10,41 | 10,23 | 10,10 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 6.594.495 | 11,58 | 11,71 | 12,42 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 958.285 | 10,09 | 10,18 | 10,50 |
| - I-Anteile (GBP) (hedged) | 31.959.215 | 0,993 | 0,990 | - |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 2.686.128 | 10,14 | 10,21 | 10,78 |
| - X-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 22.478.168 | 1,068 | 1,057 | 1,095 |
| - Y-Anteile (GBP) (hedged) | 18.635.984 | 1,322 | 1,318 | 1,373 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.932.185 | 10,07 | 10,18 | 10,51 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 9.893.564 | 12,25 | 12,36 | 13,05 |
| **Global Short Duration Income Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 2.119.218 | 12,79 | 11,82 | 11,67* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 6.858.617 | 12,21 | 10,93 | 11,30* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 19.980.142 | 10,29 | 9,685 | 9,802* |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 70.081 | 10,14 | 10,01 | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 486 | 9,844 | 9,400 | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 79.873 | 0,977 | 0,959 | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 630.168 | 10,15 | 10,05 | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 6.890 | 1,004 | 0,968 | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.654 | 9,864 | 9,910 | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 41.132 | 1,006 | 0,996 | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 66.545 | 0,993 | 0,995 | - |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 1.951.114 | 6,707 | 6,489 | 6,602* |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) | 2.572.536 | 7,785 | 7,291 | 7,772* |
| - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 1.137.074 | 9,050 | 8,323 | 8,728* |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 2.445.858 | 9,466 | 9,155 | 9,386* |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 33.163 | 10,36 | - | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 14.604 | 10,20 | - | - |
| - B1-MINCOME-Anteile (EUR) | 464 | 10,27 | - | - |
| - B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 6.119 | 10,11 | - | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 8.310.060 | 10,09 | 9,518 | 9,663* |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) | 3.868.197 | 7,785 | 7,292 | 7,773* |
| - E-MINCOME-Anteile (EUR) | 698.812 | 9,018 | 8,316 | 8,729* |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 3.391.908 | 9,276 | 8,990 | 9,248* |
| - W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 71.531.654 | 1,005 | 0,957 | 0,973* |
| - X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged) | 131.714 | 9,267 | 9,090 | 9,333* |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 5.018.240 | 11,97 | 11,01 | 10,83* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.914.272 | 12,70 | 11,32 | 11,66* |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 650.403 | 10,53 | 9,869 | 9,963* |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 500 | 10,18 | 9,998 | - |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 470 | 10,15 | 9,650 | - |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 4.039 | 1,010 | 0,986 | - |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 3.888 | 10,24 | 10,10 | - |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 6.732 | 1,031 | 0,989 | - |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.654 | 9,915 | 9,922 | - |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 54.499 | 1,011 | 0,997 | - |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 66.545 | 0,998 | 0,996 | - |
| **Structured Credit Income Fund [4,8] - EUR** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 630 | 11,31 | 10,29 | - |
| - A-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 458 | 10,46 | 10,12 | - |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 2.328.627 | 11,43 | 10,34 | - |
| - I-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 458 | 10,52 | 10,12 | - |
| - I-QDIST (G)-Anteile (GBP) | 27.230.052 | 1,049 | 1,051 | - |
| - W-QDIST (G)-Anteile (GBP) | 27.920 | 1,046 | 1,050 | - |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 178.418 | 11,39 | 10,33 | - |
| - Y-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 979 | 10,51 | 10,12 | - |
| **Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 400.000 | 9,086 | 8,848 | 9,021 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 351.802 | 9,628 | 9,074 | 9,692 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 87.938 | 8,655 | 8,581 | 8,977 |
| - A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged) | 68.395 | 0,830 | 0,850 | 0,897 |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | 8,241 | 8,432 | 8,956 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 1.360.400 | 0,803 | 0,837 | 0,893 |
| - E-ACC-Anteile (USD) | 2.947 | 8,975 | 8,785 | 9,000 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | 9,257 | 8,947 | 9,054 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 440 | 9,807 | 9,174 | 9,728 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 4.410 | 9,236 | 9,084 | 9,428 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.716 | 0,994 | 0,957 | 0,971 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 498.000 | 9,221 | 8,925 | 9,045 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 439.690 | 9,771 | 9,153 | 9,718 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 4.410 | 9,195 | 9,062 | 9,424 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | 8,365 | 8,505 | 8,978 |
| **Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 214.632 | 8,846 | 8,827 | 8,983 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 319.783 | 956,4 | 930,1 | 920,6 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 310.493 | 9,431 | 9,444 | 9,884 |
| - E-ACC-Anteile (USD) | 3.307 | 8,692 | 8,708 | 8,898 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 120.295 | 8,346 | 8,392 | 8,814 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.833.533 | 9,077 | 9,004 | 9,110 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 5.008.933 | 8,711 | 8,672 | 9,021 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 203.541.214 | 0,910 | 0,894 | 0,916 |
| - W-Anteile (GBP) (hedged) | 1.988.997 | 0,832 | 0,843 | 0,887 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 2.122 | 9,006 | 8,950 | 9,070 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 70.624 | 8,055 | 8,234 | 8,687 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 100.537 | 13,78 | 13,77 | 14,35 |
| - Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 52.861 | 9,968 | 10,27 | 11,01 |
| **Sustainable Strategic Bond Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 3.336.819 | 10,92 | 10,50 | 10,84 |
| - A-Anteile (EUR) (hedged) | 2.487.010 | 9,008 | 8,975 | 9,599 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 11.547.309 | 10,71 | 10,48 | 11,11 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 8.948.059 | 13,33 | 12,67 | 12,48 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) (hedged) | 3.914 | 116,1 | 113,5 | 119,7 |
| - A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 3.310.547 | 6,929 | 7,066 | 7,713 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 76.681 | 8,716 | 8,556 | 9,091 |
| - D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 16.453 | 7,899 | 8,075 | 8,839 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 2.375.603 | 9,644 | 9,494 | 10,12 |
| - E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 2.121.186 | 6,473 | 6,641 | 7,289 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 6.170.509 | 9,117 | 8,846 | 9,297 |
| - REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.137.953 | 9,391 | 9,064 | 9,469 |
| - Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged) | 3.112.764 | 8,569 | 8,534 | 9,127 |
| - W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged) | 2.348.724 | 0,874 | 0,863 | 0,912 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 2.749 | 9,538 | 9,113 | 9,347 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 5.296.860 | 11,52 | 11,20 | 11,79 |
| - Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 357.206 | 8,408 | 8,430 | 9,042 |
| **US Dollar Bond Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 32.187.088 | 6,882 | 7,238 | 7,357 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 27.757.160 | 16,53 | 16,84 | 16,91 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) | 21.366 | 1.233 | 1.137 | 1.251 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 227.542 | 10,22 | - | - |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 49.151.291 | 11,11 | 11,23 | 10,78 |
| - A-ACC-Anteile (RMB) (hedged) | 1.919.930 | 96,08 | - | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 33.148.851 | 7,761 | 8,341 | 8,597 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 105.131.375 | 7,834 | 8,448 | 8,703 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 996.937 | 9,657 | - | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 336.372 | 9,594 | - | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged) | 1.295.202 | 0,962 | - | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged) | 7.437.969 | 948,4 | - | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged) | 25.591.114 | 91,92 | - | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 162.887.752 | 0,919 | 1,000 | - |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 40.217.969 | 10,94 | 11,53 | 11,83 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 1.248.140 | 9,520 | 10,27 | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 44.786.133 | 0,951 | 1,027 | - |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 29.098 | 9,735 | - | - |

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **US Dollar Bond Fund [8] - USD** | | | | |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 114.666 | 9,687 | - | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 460 | 9,973 | - | - |
| - D-ACC-Anteile (USD) | 217.453 | 10,57 | 10,80 | 10,88 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 52.634.013 | 11,37 | 11,52 | 11,50 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 454 | 9,781 | 9,593 | 10,04 |
| - I-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 28.800 | 8,471 | 8,961 | 9,283 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 22.308.625 | 9,688 | 10,00 | 10,25 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 147.703 | 0,943 | 0,953 | - |
| - Y-Anteile (USD) | 1.006.083 | 10,07 | 10,51 | 10,65 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 32.452.143 | 16,28 | 16,53 | 16,53 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 583.782 | 9,202 | 9,750 | 10,12 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 13.486.319 | 9,665 | 10,00 | 10,27 |
| - Y-MDIST-Anteile (USD) | 2.883.564 | 9,731 | 10,25 | 10,52 |
| **US High Yield Fund - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 13.060.149 | 11,29 | 11,13 | 11,52 |
| - A-Anteile (EUR) | 4.169.800 | 8,802 | 8,416 | 9,086 |
| - A-Anteile (GBP) | 187.780 | 13,54 | 13,31 | 13,74 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 5.784.008 | 17,19 | 16,12 | 16,02 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.360.993 | 29,31 | 26,60 | 27,69 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 5.301.976 | 14,08 | 13,45 | 13,73 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 867.533 | 4.771 | 4.186 | 3.826 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 2.683.797 | 7,519 | 7,691 | 8,321 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged) | 3.619 | 99,65 | - | - |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 50.128.735 | 10,36 | 10,25 | 10,70 |
| - A-MDIST-Anteile (SGD) | 4.921.571 | 0,842 | 0,814 | 0,880 |
| - A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged) | 494.465 | 9,322 | 9,362 | 9,909 |
| - A-MINCOME-Anteile (USD) | 1.416.729 | 9,940 | 9,809 | 10,24 |
| - A-MINCOME-Anteile (HKD) | 7.315.036 | 9,992 | 9,895 | 10,32 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 15.936.737 | 7,796 | 7,796 | 8,236 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 102.053 | 10,82 | 10,26 | - |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 1.770.688 | 9,648 | 9,972 | - |
| - D-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 166.581 | 11,63 | 11,13 | 11,41 |
| - D-MDIST-Anteile (USD) | 21.267 | 9,712 | 9,611 | 10,03 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 1.726.886 | 7,780 | 7,844 | 8,413 |
| - I-Anteile (EUR) (hedged) | 16.742.724 | 8,582 | 8,615 | 9,188 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 32.381.305 | 16,25 | 15,14 | 14,94 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.388.296 | 12,77 | 12,11 | 12,29 |
| - I-MDIST-Anteile (USD) | 10.635.161 | 8,997 | 8,903 | 9,289 |
| - RY-Anteile (USD) | 94.718 | 9,655 | 9,513 | 9,857 |
| - RY-ACC-Anteile (USD) | 402.193 | 11,29 | 10,51 | 10,37 |
| - RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 14.562 | 10,48 | 9,947 | 10,10 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 2.343.597 | 1,987 | 1,844 | 1,825 |
| - Y-Anteile (USD) | 589.440 | 9,714 | 9,570 | 9,914 |
| - Y-Anteile (EUR) | 191.834 | 12,37 | 11,83 | 12,77 |
| - Y-Anteile (GBP) | 372.413 | 1,248 | 1,228 | 1,267 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 11.387.320 | 25,11 | 23,43 | 23,16 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 175.645 | 14,68 | 13,25 | 13,73 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 3.711.844 | 12,51 | 12,16 | 12,48 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 9.063.902 | 15,94 | 15,15 | 15,40 |
| - Y-MDIST-Anteile (USD) | 243.405 | 9,369 | 9,270 | 9,673 |
| - Y-MDIST-Anteile (SGD) | 327.913 | 0,889 | 0,860 | 0,930 |
| - Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged) | 910.961 | 9,078 | 9,114 | 9,647 |
| - Y-MINCOME-Anteile (USD) | 261.402 | 9,458 | 9,334 | 9,745 |
| - Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 4.330 | 9,576 | 9,483 | 9,892 |
| - Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 5.192.491 | 7,749 | 7,811 | 8,350 |

## Geldmarktnahe Fonds

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Euro Cash Fund [8] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 10.974.331 | 9,1554 | 8,8929 | 8,8350 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 30.278.282 | 10,8134 | 10,4383 | 10,3703 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 5.989.650 | 10,0486 | 9,7001 | 9,6369 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 2.620.239 | 10,4524 | 10,0761 | 9,9940 |
| - W-ACC-Anteile (EUR) | 178.325 | 10,0275 | 9,6699 | 9,5973 |

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Euro Cash Fund [8] - EUR** | | | | |
| - X-ACC-Anteile (EUR) | 2.430.478 | 10,3848 | 10,0009 | 9,9106 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 18.422.573 | 10,4513 | 10,0785 | 10,0028 |
| **US Dollar Cash Fund [8] - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 25.985.094 | 12,2943 | 12,0073 | 11,6631 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 79.902.610 | 12,2775 | 11,6518 | 11,3178 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 17.525.344 | 10,9197 | 10,4015 | 10,1005 |
| - A-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 24.471.131 | 1,0740 | 1,0225 | 1,0003 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 20.143.482 | 11,0477 | 10,3612 | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 1.106.019 | 10,0528 | - | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 194.126 | 10,1032 | - | - |
| - W-ACC-Anteile (USD) | 314.188 | 11,1895 | 10,6103 | 10,2957 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 41.265.857 | 11,7141 | 11,1059 | 10,7767 |
| **Fidelity Lifestyle Funds** | | | | |
| **Fidelity Target™ 2020 Fund - USD** | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 459.961 | 25,00 | 24,42 | 23,85 |
| **Fidelity Target™ 2025 Fund - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 1.007.300 | 39,55 | 39,19* | 42,48 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 4.558.888 | 16,31 | 16,05* | 17,40 |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 3.762.119 | 29,59 | 28,93* | 31,12 |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 6.769 | 9,633 | 9,263* | 9,701 |
| **Fidelity Target™ 2030 Fund - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 1.528.737 | 48,85 | 44,71* | 47,86* |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 5.814.041 | 19,78 | 18,06* | 19,33* |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 5.619.007 | 37,21 | 33,69* | 35,74* |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 87.420 | 10,75 | 9,585* | 9,907* |
| **Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 511.432 | 45,46 | 39,53* | 41,92 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.324.309 | 46,86 | 40,71* | 43,18 |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 5.330.407 | 42,75 | 36,77* | 38,61 |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 44.453 | 11,43 | 9,687* | 9,897 |
| **Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 543.389 | 47,93 | 41,30* | 43,46 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.896.875 | 49,38 | 42,52* | 44,75 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 6.313 | 16,36 | 13,86* | 14,18 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 1.367 | 10,97 | - | - |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 4.295.695 | 45,12 | 38,52* | 40,14 |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 19.924 | 11,78 | 9,892* | 10,01 |
| **Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 158.018 | 20,85 | 17,93* | 18,83 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.042.201 | 20,90 | 17,96* | 18,86 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 460 | 10,98 | - | - |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 6.222.442 | 23,11 | 19,66* | 20,45 |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 5.000 | 11,83 | 9,908* | 10,04 |
| **Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 375.975 | 20,84 | 17,91* | 18,82 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.568.418 | 20,88 | 17,95* | 18,85 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 460 | 10,97 | - | - |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 4.773.737 | 23,10 | 19,65* | 20,44 |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 5.000 | 11,83 | 9,908* | 10,04 |
| **Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 46.857 | 13,70 | 11,78* | 12,35 |

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - EUR** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 352.765 | 13,69 | 11,76* | 12,36 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 460 | 10,97 | - | - |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 1.221.387 | 14,17 | 12,06* | 12,54 |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 6.701 | 11,83 | 9,910* | 10,04 |
| **Fidelity Target™ 2060 Fund [4] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 35.999 | 13,69 | 11,77* | 12,35 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 149.975 | 13,69 | 11,76* | 12,35 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 9.230 | 14,51 | 12,27* | 12,55 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | 460 | 10,97 | - | - |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 848.219 | 14,17 | 12,06* | 12,54 |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 5.296 | 11,84 | 9,914* | 10,04 |
| **Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR** | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 500.575 | 41,04 | 39,90 | 40,91 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 380.627 | 14,40 | 13,97 | 14,32 |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 860.855 | 23,86 | 23,02 | 23,48 |
| **Institutional Target Fonds** | | | | |
| **Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 2.017.300 | 26,33* | 24,83 | 25,43 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 11.566.332 | 28,76 | 27,33 | 28,81 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 18.118.068 | 35,01 | 31,02 | 32,63 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 15.679.432 | 39,50 | 34,30 | 35,93 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 12.069.537 | 41,44 | 35,99 | 37,54* |
| **Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 19.502.133 | 21,87 | 19,00 | 19,77 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 15.360.898 | 22,08 | 19,18 | 19,93 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 12.999.036 | 13,81 | 12,00 | 12,47 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 8.323.197 | 13,78 | 11,98 | 12,45 |
| **Multi Asset Target Fund** | | | | |
| **Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 12.321 | 95,41* | 92,24 | 97,14 |
| - A-CDIST (G)-Anteile (EUR) | 247.777 | 85,66* | 84,81 | 91,34 |
| - Y-CDIST (G)-Anteile (EUR) | 1.150 | 88,12* | 86,85 | 93,12 |
| **Absolute Return Funds** | | | | |
| **Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 327.537 | 10,86 | - | - |

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

# Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| Name - Währung | Anteile im Umlauf zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.24: | Net Asset Value per share zum 30.04.23: | Net Asset Value per share zum 30.04.22: |
|---|---|---|---|---|
| **Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 248.231 | 11,09 | - | - |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged) | 38.576 | 3.371 | - | - |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged) | 11.618.129 | 12,93 | 11,10 | - |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 3.681.205 | 1,078 | - | - |
| - A-PF-ACC-Anteile (USD) | 2.784.486 | 12,51 | 11,00 | 10,11 |
| - A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.265.788 | 11,88 | 10,62 | 9,992 |
| - A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 136.730 | 1,227 | 1,096 | 1,012 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 53.409.888 | 1,333 | 1,155 | 1,050 |
| - I-PF-ACC-Anteile (USD) | 787.399 | 12,92 | 11,26 | 10,26 |
| - SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.690 | 10,01 | - | - |
| - SE-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.690 | 10,01 | - | - |
| - W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 99.571 | 1,270 | 1,112 | 1,021 |
| - X-ACC-Anteile (USD) | 500 | 10,01 | - | - |
| - Y-PF-ACC-Anteile (USD) | 3.021.026 | 12,85 | 11,22 | 10,23 |
| - Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 1.973.648 | 12,19 | 10,81 | 10,10 |
| **Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 321.734 | 10,62 | 10,04 | 9,933 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 5.625.158 | 1,052 | 0,973 | 0,998 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 190.313 | 10,05 | 9,670 | 9,798 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 341.825 | 1,043 | 1,002 | 0,995 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 54.251 | 9,191 | 9,386 | 9,743 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 31.438 | 9,927 | 9,573 | 9,720 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 10.000 | 10,89 | 10,22 | 10,04 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 8.556 | 11,88 | 10,80 | 11,12 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 78.796 | 1,068 | 1,008 | 0,999 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.794.885 | 10,81 | 10,17 | 10,01 |
| - Y-ACC-Anteile (SGD) | 581.103 | 1,072 | 0,985 | 1,006 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 171.116 | 10,23 | 9,794 | 9,866 |
| **Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD** | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 740.649 | 11,60 | 10,92 | 10,61 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 690.919 | 10,78 | 10,33 | 10,29 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 253.656 | 1,035 | - | - |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.008.537 | 12,06 | 11,26 | 10,84 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 1.920.076 | 11,23 | 10,65 | 10,52 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 78.052 | 1,177 | 1,102 | 1,071 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 301.320 | 1,171 | 1,098 | 1,068 |
| - X-ACC-Anteile (USD) | 500 | 9,997 | - | - |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 671.250 | 12,00 | 11,21 | 10,81 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 700.836 | 11,15 | 10,60 | 10,48 |

## Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] - USD** | | | | |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 182.216 | 224,2 | 200,6 | 220,5 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 191.532 | 216,8 | 187,7 | 216,3 |
| - I-ACC-Anteile (JPY) | 5.761.003 | 2.098 | 1.620 | 1.701 |
| **Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8] - EUR** | | | | |
| - R-ACC-Anteile (EUR) | 77.209.840 | 14,06 | 12,74 | 12,10 |
| **Institutional Global Focus Fund [4,8] - USD** | | | | |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 404.395 | 405,0 | 340,7 | 349,3 |

Fidelity Funds

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024

| | | Aktienfonds: | | |
|---|---|---|---|---|
| NAME | Zusammengefasst | America Fund[8] | American Growth Fund[8] | ASEAN Fund[8] |
| WÄHRUNG | USD | USD | USD | USD |
| ANLAGEERTRÄGE | | | | |
| Dividenden- und Zinsertrag, netto | 3.838.995.967 | 42.617.827 | 8.741.977 | 32.554.982 |
| Zinserträge aus Swaps | 151.929.893 | - | - | - |
| Ertrag aus Derivaten | 55.826.565 | - | - | - |
| Nettoertrag | 4.046.752.425 | 42.617.827 | 8.741.977 | 32.554.982 |
| AUFWAND | | | | |
| Investmentmanagementgebühr | 1.495.331.665 | 39.554.987 | 11.621.329 | 11.514.970 |
| Verwaltungsaufwand | 323.298.649 | 8.008.392 | 2.459.027 | 2.206.775 |
| Staatliche Steuern | 58.804.690 | 1.457.864 | 426.004 | 375.381 |
| Depotgebühren | 23.006.785 | 137.070 | 57.340 | 441.118 |
| Vertriebsgebühren | 43.775.320 | 829.672 | 195.476 | 39.426 |
| Erfolgsabhängige Gebühren | 901.803 | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | 23.244.507 | 523.763 | 151.880 | 157.346 |
| Aufwand insgesamt | 1.968.363.419 | 50.511.748 | 14.911.056 | 14.735.016 |
| Zinsaufwand für Swaps | 172.316.031 | - | - | - |
| Aufwendungen für Derivate | 50.403.593 | - | - | - |
| Finanzierungskosten für Differenzkontrakte | (1.504.378) | - | - | - |
| Rückerstattete Brokerprovisionen | (16.225) | - | - | - |
| Rabatte auf Managementgebühr | (160.591) | - | - | - |
| Verzicht auf Gebühren | (3.397.741) | - | - | - |
| Aufwandsrückerstattung | (2.363.405) | - | - | - |
| Nettoaufwendungen | 2.183.640.703 | 50.511.748 | 14.911.056 | 14.735.016 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 1.863.111.722 | (7.893.921) | (6.169.079) | 17.819.966 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto | 1.484.612.782 | 180.195.954 | 60.038.616 | (40.325.148) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto | (87.657.720) | (267.954) | 8.342 | (279.400) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto | 56.277.320 | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto | (323.117.646) | (7.296.604) | (472.769) | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto | 3.195.160 | (9.453.977) | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto | (72.804.931) | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto | (65.696.743) | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto | 9.229.373.286 | 310.518.156 | 33.802.874 | 1.973.738 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto | (1.966.350) | 329.488 | (3.296) | (31.291) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto | 16.385.392 | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, | (66.779.927) | (2.913.550) | (124.675) | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto | (959.446) | 2.409.274 | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures | (50.483.600) | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto | (19.510.505) | - | - | - |
| BETRIEBSERGEBNIS | 11.963.978.794 | 465.626.866 | 87.080.013 | (20.842.135) |
| AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER | (984.791.446) | (225.635) | - | (7.079.684) |
| TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN | | | | |
| Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 30.679.420.956 | 765.877.818 | 101.390.554 | 350.298.741 |
| Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen | (43.815.562.094) | (1.312.575.957) | (352.740.770) | (558.680.416) |
| Ertragsausgleich | (109.762.077) | (341.523) | 338.559 | (2.229.682) |
| Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen | (13.245.903.215) | (547.039.662) | (251.011.657) | (210.611.357) |
| ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO | (2.266.715.867) | (81.638.431) | (163.931.644) | (238.533.176) |
| NET ASSETS | | | | |
| Jahresbeginn | 141.101.075.500* | 3.215.414.583 | 1.035.215.778 | 1.112.900.750 |
| Ende des Jahres | 138.834.359.633** | 3.133.776.152 | 871.284.134 | 874.367.574 |

* Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums wurde zu den am 30. April 2024 geltenden Wechselkursen umgerechnet und anhand eines ursprünglichen Betrags von 142.921.991.286 USD zu den am 30. April 2023 geltenden Wechselkursen neu berechnet.
** Zur Information: Das zusammengefasste Nettogesamtvermögen zum 30. April 2024 belief sich, zu den am 30. April 2024 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 129.939.936.383 EUR.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

| Asia Pacific Opportunities Fund | Asian Smaller Companies Fund[8] | Asian Special Situations Fund[8] | Australienn Diversified Equity Fund | China Consumer Fund[8] | China Focus Fund[8] | China Innovation Fund[8] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | AUD | USD | USD | USD |
| 41.515.375 | 41.150.683 | 38.484.934 | 19.979.358 | 62.257.626 | 116.872.177 | 1.846.044 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 670 | 772.671 | 4.276 | 17.622 | - | - | - |
| 41.516.045 | 41.923.354 | 38.489.210 | 19.996.980 | 62.257.626 | 116.872.177 | 1.846.044 |
| 21.490.501 | 11.769.938 | 22.444.660 | 8.227.166 | 45.841.558 | 33.767.543 | 1.817.973 |
| 3.652.946 | 1.964.176 | 4.390.019 | 1.748.532 | 9.465.041 | 5.993.654 | 424.469 |
| 749.533 | 444.472 | 752.957 | 279.862 | 1.787.783 | 1.159.889 | 62.664 |
| 505.716 | 497.408 | 752.954 | 83.175 | 873.911 | 737.394 | 37.814 |
| 960.474 | 49.224 | 158.937 | - | 2.872.073 | 239.773 | 53.735 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 345.063 | 212.383 | 329.812 | 102.740 | 594.383 | 505.242 | 20.724 |
| 27.704.233 | 14.937.601 | 28.829.339 | 10.441.475 | 61.434.749 | 42.403.495 | 2.417.379 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 485.780 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | (1.369) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 27.704.233 | 15.423.381 | 28.829.339 | 10.441.475 | 61.434.749 | 42.403.495 | 2.416.010 |
| 13.811.812 | 26.499.973 | 9.659.871 | 9.555.505 | 822.877 | 74.468.682 | (569.966) |
| 2.505.223 | 112.922.435 | (58.084.986) | 57.652.641 | (656.248.034) | 15.537.786 | (39.528.947) |
| (384.880) | (678.495) | (655.273) | 4.196 | (1.528.998) | (905.396) | 495.713 |
| - | (1.779.432) | - | - | - | - | - |
| (65.608) | - | (1.475.441) | - | (264.492) | - | (250.859) |
| - | - | - | 88.106 | - | - | - |
| - | - | - | 552.442 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 24.944.207 | (12.315.519) | 134.434.301 | (31.586.998) | 24.156.467 | (373.342.678) | 38.858.560 |
| (4.302) | 293.595 | 43.164 | 6.915 | 151.471 | 142.438 | 261 |
| - | (605.056) | - | - | - | - | - |
| (168.872) | - | (376.630) | - | (19.101) | - | (13.997) |
| - | - | - | 918.528 | - | - | - |
| - | - | - | (189.902) | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 40.637.580 | 124.337.501 | 83.545.006 | 37.001.433 | (632.929.810) | (284.099.168) | (1.009.235) |
| (1.042.142) | (5.816.585) | (565.840) | (4.835.073) | (3.714) | (30.647.914) | - |
| 446.694.783 | 435.103.191 | 313.168.468 | 130.988.972 | 502.083.995 | 1.214.588.435 | 24.216.424 |
| (875.212.591) | (430.214.301) | (449.655.860) | (281.513.614) | (1.131.808.305) | (1.507.875.785) | (30.361.906) |
| (4.534.699) | (39.222) | 490.779 | (1.060.168) | (2.998.768) | (8.869.206) | (15.315) |
| (433.052.507) | 4.849.668 | (135.996.613) | (151.584.810) | (632.723.078) | (302.156.556) | (6.160.797) |
| (393.457.069) | 123.370.584 | (53.017.447) | (119.418.450) | (1.265.656.602) | (616.903.638) | (7.170.032) |
| 2.238.914.594 | 1.213.471.980 | 2.036.340.884 | 677.672.102 | 4.266.433.745 | 3.570.344.550 | 131.519.554 |
| 1.845.457.525 | 1.336.842.564 | 1.983.323.437 | 558.253.652 | 3.000.777.143 | 2.953.440.912 | 124.349.522 |

Fidelity Funds

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | Emerging Asia Fund[8] | Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | Emerging Markets Fund[8] | Euro 50 Index Fund |
|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | USD | USD | USD | EUR |
| ANLAGEERTRÄGE | | | | |
| Dividenden- und Zinsertrag, netto | 11.492.557 | 10.138.063 | 85.770.107 | 13.860.370 |
| Zinserträge aus Swaps | - | - | - | - |
| Ertrag aus Derivaten | - | - | 952.140 | 12.848 |
| Nettoertrag | 11.492.557 | 10.138.063 | 86.722.247 | 13.873.218 |
| AUFWAND | | | | |
| Investmentmanagementgebühr | 5.806.118 | 2.926.743 | 37.390.273 | 597.734 |
| Verwaltungsaufwand | 1.186.459 | 612.948 | 6.727.077 | 1.026.923 |
| Staatliche Steuern | 225.373 | 94.131 | 1.286.219 | 87.697 |
| Depotgebühren | 232.828 | 110.310 | 1.394.631 | 46.826 |
| Vertriebsgebühren | 75.911 | 112.110 | 689.494 | - |
| Erfolgsabhängige Gebühren | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | 86.600 | 71.516 | 557.018 | 61.224 |
| Aufwand insgesamt | 7.613.289 | 3.927.758 | 48.044.712 | 1.820.404 |
| Zinsaufwand für Swaps | - | - | - | - |
| Aufwendungen für Derivate | - | - | 289.353 | - |
| Finanzierungskosten für Differenzkontrakte | - | - | - | - |
| Rückerstattete Brokerprovisionen | - | - | - | - |
| Rabatte auf Managementgebühr | - | - | - | - |
| Verzicht auf Gebühren | (853) | (1.893) | (90.994) | (885.509) |
| Aufwandsrückerstattung | - | - | - | - |
| Nettoaufwendungen | 7.612.436 | 3.925.865 | 48.243.071 | 934.895 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 3.880.121 | 6.212.198 | 38.479.176 | 12.938.323 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto | 25.520.608 | (77.870.021) | 84.254.291 | 4.306.747 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto | (136.632) | (8.982.884) | (1.163.698) | 3.628 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto | - | - | 1.737.231 | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto | 401.740 | 88.666 | (441.083) | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto | - | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto | - | - | - | 255.231 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto | 444.251 | 136.454.211 | 190.641.824 | 37.613.276 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto | 7.576 | 318.029 | (32.143) | (111) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto | - | - | (761.260) | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, | (154.094) | (41.717) | (439.070) | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures | - | - | - | (90.404) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto | - | - | - | - |
| BETRIEBSERGEBNIS | 29.963.570 | 56.178.482 | 312.275.268 | 55.026.690 |
| AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER | - | (1.030.564) | (5.720.927) | (4.591.109) |
| TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN | | | | |
| Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 268.360.915 | 11.249.039 | 318.388.859 | 255.977.801 |
| Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen | (352.570.078) | (63.068.511) | (917.953.372) | (50.082.575) |
| Ertragsausgleich | (229.385) | (696.540) | (4.183.183) | 4.349.158 |
| Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen | (84.438.548) | (52.516.012) | (603.747.696) | 210.244.384 |
| ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO | (54.474.978) | 2.631.906 | (297.193.355) | 260.679.965 |
| NET ASSETS | | | | |
| Jahresbeginn | 513.792.287 | 244.742.754 | 3.551.407.099 | 273.264.711 |
| Ende des Jahres | 459.317.309 | 247.374.660 | 3.254.213.744 | 533.944.676 |

| Europaan Dynamic Growth Fund[8] | Europaan Growth Fund[8] | Europaan Larger Companies Fund[8] | Europaan Low Volatility Equity Fund[4,8] | Europaan Smaller Companies Fund | FIRST All Country World Fund[8] | Germany Fund[8] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | USD | EUR |
| 42.692.062 | 224.954.658 | 11.082.267 | 89.027 | 27.477.617 | 5.640.943 | 17.874.945 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 41.524 | 51.071 | 3.303 | - | - | - | - |
| 42.733.586 | 225.005.729 | 11.085.570 | 89.027 | 27.477.617 | 5.640.943 | 17.874.945 |
| 32.883.176 | 94.312.088 | 3.112.034 | 23.323 | 12.846.902 | 3.222.313 | 9.418.452 |
| 5.810.060 | 19.648.391 | 634.594 | 6.360 | 2.603.294 | 537.136 | 2.070.774 |
| 1.118.415 | 3.248.073 | 114.949 | 1.174 | 463.679 | 107.007 | 326.292 |
| 277.091 | 524.655 | 66.177 | 1.079 | 179.737 | 51.217 | 71.821 |
| 1.139.927 | 163.221 | 136.209 | - | 204.948 | 149.264 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 492.907 | 1.077.850 | 44.966 | 479 | 174.803 | 59.625 | 110.537 |
| 41.721.576 | 118.974.278 | 4.108.929 | 32.415 | 16.473.363 | 4.126.562 | 11.997.876 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | (1.175) | - | - | (2.218) | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 41.721.576 | 118.974.278 | 4.107.754 | 32.415 | 16.473.363 | 4.124.344 | 11.997.876 |
| 1.012.010 | 106.031.451 | 6.977.816 | 56.612 | 11.004.254 | 1.516.599 | 5.877.069 |
| (90.068.281) | 223.015.375 | 5.505.523 | 23.824 | 29.158.165 | 32.847.757 | 3.873.683 |
| 166.095 | (525.558) | (196) | 249 | 11.053 | (66.370) | (23.627) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 12.729.420 | 277.439 | 77.473 | - | (6.713.204) | - | 831.648 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 7.960.435 | 6.000.400 | 416.076 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 179.835.637 | 245.133.457 | 9.835.922 | (116.049) | (2.188.690) | 10.779.816 | 35.080.739 |
| (6.020) | (4.802) | 4.702 | 7 | 4.080 | (467) | 101 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.171.327 | 644.365 | 15.747 | - | 389.057 | - | 238.672 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 258.664 | (2.110.476) | 6.898 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 114.059.287 | 578.461.651 | 22.839.961 | (35.357) | 31.664.715 | 45.077.335 | 45.878.285 |
| (312.715) | (75.580.274) | (391.388) | - | (2.367.863) | (98) | (1.036.416) |
| 257.633.926 | 101.041.493 | 143.431.629 | - | 105.584.510 | 36.798.970 | 46.796.003 |
| (700.643.116) | (435.272.766) | (284.893.715) | (4.064.846) | (127.679.418) | (251.847.721) | (208.586.052) |
| (657.380) | (3.579.802) | (2.606.175) | (56.612) | (378.657) | (732.188) | (1.367.935) |
| (443.666.570) | (337.811.075) | (144.068.261) | (4.121.458) | (22.473.565) | (215.780.939) | (163.157.984) |
| (329.919.998) | 165.070.302 | (121.619.688) | (4.156.815) | 6.823.287 | (170.703.702) | (118.316.115) |
| 3.113.474.026 | 6.467.424.433 | 329.909.589 | 4.156.815 | 1.061.760.333 | 446.739.448 | 742.683.748 |
| 2.783.554.028 | 6.632.494.735 | 208.289.901 | - | 1.068.583.620 | 276.035.746 | 624.367.633 |

Fidelity Funds

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | Global Financial Services Fund[8] | Global Focus Fund[8] | Global Industrials Fund | Global Low Volatility Equity Fund[4] |
|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | EUR | USD | EUR | USD |
| ANLAGEERTRÄGE | | | | |
| Dividenden- und Zinsertrag, netto | 28.031.884 | 9.169.260 | 7.001.704 | 640.861 |
| Zinserträge aus Swaps | - | - | - | - |
| Ertrag aus Derivaten | 187.363 | - | - | - |
| Nettoertrag | 28.219.247 | 9.169.260 | 7.001.704 | 640.861 |
| AUFWAND | | | | |
| Investmentmanagementgebühr | 17.129.517 | 11.157.233 | 4.560.003 | 113.039 |
| Verwaltungsaufwand | 3.490.584 | 2.446.893 | 1.035.994 | 26.353 |
| Staatliche Steuern | 609.316 | 419.578 | 187.158 | 5.402 |
| Depotgebühren | 162.784 | 105.472 | 69.742 | 9.315 |
| Vertriebsgebühren | 637.115 | 1.244.023 | 427.555 | 174 |
| Erfolgsabhängige Gebühren | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | 220.054 | 142.771 | 64.559 | 5.639 |
| Aufwand insgesamt | 22.249.370 | 15.515.970 | 6.345.011 | 159.922 |
| Zinsaufwand für Swaps | - | - | - | - |
| Aufwendungen für Derivate | 292.190 | 2 | - | - |
| Finanzierungskosten für Differenzkontrakte | - | - | - | - |
| Rückerstattete Brokerprovisionen | - | - | - | (7.766) |
| Rabatte auf Managementgebühr | - | - | - | - |
| Verzicht auf Gebühren | - | - | - | (106) |
| Aufwandsrückerstattung | - | - | - | - |
| Nettoaufwendungen | 22.541.560 | 15.515.972 | 6.345.011 | 152.050 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 5.677.687 | (6.346.712) | 656.693 | 488.811 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto | 89.028.550 | 93.375.941 | 18.710.812 | 516.908 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto | (46.091) | (193.763) | (202.181) | 4.595 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto | 274.474 | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto | 735.760 | (3.410.811) | - | (3.776) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto | - | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto | - | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto | 187.547.531 | 21.758.714 | 53.148.214 | 894.238 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto | 37.873 | 3.909 | 4.207 | (2.068) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto | (98.718) | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, | 337.015 | (774.058) | - | (315) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto | - | - | - | - |
| BETRIEBSERGEBNIS | 283.494.081 | 104.413.220 | 72.317.745 | 1.898.393 |
| AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER | (2.639.870) | - | (610.930) | (40.260) |
| TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN | | | | |
| Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 206.177.898 | 204.636.618 | 328.086.683 | 3.790.665 |
| Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen | (932.408.100) | (263.355.538) | (122.124.169) | (6.159.056) |
| Ertragsausgleich | (1.116.091) | 125.907 | 1.113.365 | (10.871) |
| Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen | (727.346.293) | (58.593.013) | 207.075.879 | (2.379.262) |
| ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO | (446.492.082) | 45.820.207 | 278.782.694 | (521.129) |
| NET ASSETS | | | | |
| Jahresbeginn | 1.612.080.011 | 806.979.331 | 301.341.472 | 34.513.358 |
| Ende des Jahres | 1.165.587.929 | 852.799.538 | 580.124.166 | 33.992.229 |

| Global Technology Fund[8] | Global Thematic Opportunities Fund[8] | Greater China Fund[8] | Greater China Fund II[1,3,4,5,8] | Iberia Fund[8] | India Focus Fund[7,8] | Indonesia Fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | USD | USD | EUR | USD | USD |
| 206.914.751 | 25.244.490 | 14.196.264 | 12.124.015 | 15.003.769 | 22.639.664 | 8.581.760 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1.457.690 | 375.010 | - | - | 14.989 | - | - |
| 208.372.441 | 25.619.500 | 14.196.264 | 12.124.015 | 15.018.758 | 22.639.664 | 8.581.760 |
| 224.420.523 | 24.144.122 | 10.142.680 | 4.944.417 | 2.187.147 | 30.174.182 | 3.098.960 |
| 45.119.424 | 5.155.961 | 2.260.590 | 1.142.556 | 501.358 | 6.298.070 | 713.293 |
| 8.465.791 | 875.704 | 359.199 | 62.800 | 80.321 | 1.193.932 | 113.517 |
| 1.636.695 | 246.588 | 304.842 | 239.047 | 46.421 | 1.009.833 | 87.513 |
| 6.172.774 | 35.730 | 597.373 | - | 159.478 | 69.622 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.991.054 | 290.189 | 121.451 | 103.783 | 27.456 | 406.639 | 37.221 |
| 288.806.261 | 30.748.294 | 13.786.135 | 6.492.603 | 3.002.181 | 39.152.278 | 4.050.504 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.391.065 | 1.124.579 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | (1.511) | - | (1.265) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 291.197.326 | 31.872.873 | 13.786.135 | 6.492.603 | 3.000.670 | 39.152.278 | 4.049.239 |
| (82.824.885) | (6.253.373) | 410.129 | 5.631.412 | 12.018.088 | (16.512.614) | 4.532.521 |
| 2.828.242.808 | 18.345.593 | (88.245.980) | (55.320.481) | 15.204.163 | 164.667.022 | (178.573) |
| 6.027.578 | (19.221.225) | (345.644) | (147.461) | (725) | (1.193.904) | (74.117) |
| 7.073.520 | (5.589.287) | - | - | - | - | - |
| (17.428.841) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | (80.960) | - | - | 420.785 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.077.699.676 | 190.373.363 | 90.613.505 | 59.704.093 | 7.452.960 | 370.561.766 | (28.950.363) |
| 39.503 | (3.914) | 14.634 | 78 | 1.609 | (30.046) | (2.489) |
| (1.418.046) | (876.978) | - | - | - | - | - |
| (4.622.511) | - | - | - | - | 169 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 112.240 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 4.812.788.802 | 176.693.219 | 2.446.644 | 9.867.641 | 35.209.120 | 517.492.393 | (24.673.021) |
| - | (49.106) | - | - | (113.825) | - | (5.825.831) |
| 3.286.831.698 | 32.985.210 | 117.092.419 | 21.034.940 | 34.482.085 | 682.275.597 | 21.889.020 |
| (2.489.566.222) | (272.233.671) | (133.570.774) | (51.920.623) | (67.036.112) | (546.554.463) | (54.884.652) |
| (884.751) | 308.734 | 559.235 | (341.441) | (727.477) | (464.885) | (384.130) |
| 796.380.725 | (238.939.727) | (15.919.120) | (31.227.124) | (33.281.504) | 135.256.249 | (33.379.762) |
| 5.609.169.527 | (62.295.614) | (13.472.476) | (21.359.483) | 1.813.791 | 652.748.642 | (63.878.614) |
| 14.345.096.650 | 1.761.870.093 | 771.216.375 | 630.488.803 | 164.441.157 | 1.926.804.035 | 259.733.640 |
| 19.954.266.177 | 1.699.574.479 | 757.743.899 | 609.129.320 | 166.254.948 | 2.579.552.677 | 195.855.026 |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | Italy Fund[8] | Japan Growth Fund[8] | Japan Value Fund[8] | Latin America Fund |
|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | EUR | JPY | JPY | USD |
| ANLAGEERTRÄGE | | | | |
| Dividenden- und Zinsertrag, netto | 12.110.395 | 176.587.396 | 3.795.060.035 | 19.609.160 |
| Zinserträge aus Swaps | - | - | - | - |
| Ertrag aus Derivaten | 2.312 | - | - | 266.099 |
| Nettoertrag | 12.112.707 | 176.587.396 | 3.795.060.035 | 19.875.259 |
| AUFWAND | | | | |
| Investmentmanagementgebühr | 4.272.527 | 104.734.921 | 1.881.006.157 | 5.369.203 |
| Verwaltungsaufwand | 961.928 | 21.243.342 | 360.448.273 | 1.174.291 |
| Staatliche Steuern | 160.949 | 5.058.676 | 71.148.083 | 196.894 |
| Depotgebühren | 65.337 | 3.950.671 | 34.096.098 | 179.627 |
| Vertriebsgebühren | 632.835 | - | 486.430 | 105.460 |
| Erfolgsabhängige Gebühren | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | 54.553 | 2.072.807 | 30.644.968 | 69.063 |
| Aufwand insgesamt | 6.148.129 | 137.060.417 | 2.377.830.009 | 7.094.538 |
| Zinsaufwand für Swaps | - | - | - | - |
| Aufwendungen für Derivate | - | - | - | 84.733 |
| Finanzierungskosten für Differenzkontrakte | - | - | - | - |
| Rückerstattete Brokerprovisionen | - | - | - | - |
| Rabatte auf Managementgebühr | - | - | - | - |
| Verzicht auf Gebühren | - | (33.860) | - | (421) |
| Aufwandsrückerstattung | - | - | - | - |
| Nettoaufwendungen | 6.148.129 | 137.026.557 | 2.377.830.009 | 7.178.850 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 5.964.578 | 39.560.839 | 1.417.230.026 | 12.696.409 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto | 36.337.583 | 2.467.895.543 | 15.263.480.782 | 19.411.269 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto | (2.570) | 327.209 | 2.242.075 | (184.591) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto | - | - | - | 470.348 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto | - | 277.740.576 | 4.094.564.883 | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto | - | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto | 231.550 | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto | 16.402.155 | (479.983.294) | 33.556.853.732 | 23.778.143 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto | 24 | (18.134) | (33.642) | (62.447) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto | - | - | - | (115.186) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, | - | (23.099.130) | 870.768.384 | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto | - | - | - | - |
| BETRIEBSERGEBNIS | 58.933.320 | 2.282.423.609 | 55.205.106.240 | 55.993.945 |
| AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER | (1.581.010) | - | (262.496.812) | (14.228.471) |
| TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN | | | | |
| Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 64.037.268 | 3.084.375.199 | 208.840.890.648 | 180.726.762 |
| Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen | (81.798.741) | (10.143.580.925) | (136.930.372.078) | (209.675.222) |
| Ertragsausgleich | (19.779) | (6.657.586) | (293.478.560) | (1.007.042) |
| Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen | (17.781.252) | (7.065.863.312) | 71.617.040.010 | (29.955.502) |
| ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO | 39.571.058 | (4.783.439.703) | 126.559.649.438 | 11.809.972 |
| NET ASSETS | | | | |
| Jahresbeginn | 306.409.952 | 15.164.060.116 | 98.161.875.090 | 374.142.732 |
| Ende des Jahres | 345.981.010 | 10.380.620.413 | 224.721.524.528 | 385.952.704 |

| Nordic Fund[8] | Pacific Fund[8] | Sustainable All China Equity Fund[2,4,8] | Sustainable Asia Equity Fund[8] | Sustainable Asia Equity II Fund[1,3,4,5,8] | Sustainable Asian Focus Fund[4,9] | Sustainable Biodiversity Fund[4,9] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| 216.450.581 | 21.717.887 | 89.938 | 58.668.110 | 18.145.044 | 91.603 | 86.541 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 124.523 | - | 36.567 | - | - | - |
| 216.450.581 | 21.842.410 | 89.938 | 58.704.677 | 18.145.044 | 91.603 | 86.541 |
| 60.377.818 | 12.656.370 | 57.767 | 37.229.145 | 8.200.082 | 39.990 | 59.213 |
| 13.607.266 | 2.766.953 | 13.715 | 6.757.062 | 3.357.870 | 9.958 | 14.125 |
| 2.117.866 | 488.129 | 2.404 | 1.308.463 | 104.156 | 2.502 | 2.598 |
| 825.879 | 440.972 | 1.509 | 1.166.832 | 396.525 | 1.596 | 1.640 |
| - | 161.339 | 35 | 455.129 | - | 37 | 37 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 707.414 | 161.208 | 796 | 548.812 | 172.201 | 835 | 868 |
| 77.636.243 | 16.674.971 | 76.226 | 47.465.443 | 12.230.834 | 54.918 | 78.481 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 272.065 | - | 96.244 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | (53) | - | - | (57) | (20) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 77.636.243 | 16.947.036 | 76.173 | 47.561.687 | 12.230.834 | 54.861 | 78.461 |
| 138.814.338 | 4.895.374 | 13.765 | 11.142.990 | 5.914.210 | 36.742 | 8.080 |
| 209.952.390 | 34.070.639 | (470.498) | (83.361.043) | (58.435.515) | 77.895 | (211.297) |
| 123.810 | (370.197) | (577) | (1.296.711) | (387.049) | (3.633) | 75 |
| - | (2.902.463) | - | 1.113.019 | - | - | - |
| 6.334.894 | 1.801.953 | (12.038) | 83.403 | - | (1.731) | (1.962) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 373.957.039 | (13.735.640) | 134.554 | (34.963.302) | 37.526.546 | 71.953 | 310.779 |
| 289.408 | 15.886 | 4 | 55.518 | (854) | (223) | (126) |
| - | 773.107 | - | 79.561 | - | - | - |
| 2.853.583 | (76.445) | (784) | (146.542) | - | (183) | (167) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 732.325.462 | 24.472.214 | (335.574) | (107.293.107) | (15.382.662) | 180.820 | 105.382 |
| (94.321.691) | (222.874) | - | (917.212) | - | - | - |
| 389.391.889 | 45.079.024 | 1.717 | 759.579.835 | 41.477.967 | - | 66.513 |
| (763.579.538) | (342.419.349) | (901) | (1.477.170.077) | (43.841.608) | - | (34.650) |
| (4.285.840) | (1.059.773) | 1 | (4.297.190) | (33.047) | - | (86) |
| (378.473.489) | (298.400.098) | 817 | (721.887.432) | (2.396.688) | - | 31.777 |
| 259.530.282 | (274.150.758) | (334.757) | (830.097.751) | (17.779.350) | 180.820 | 137.159 |
| 4.305.112.139 | 1.134.114.530 | 5.100.676 | 3.695.783.550 | 1.050.994.508 | 4.933.743 | 5.236.588 |
| 4.564.642.421 | 859.963.772 | 4.765.919 | 2.865.685.799 | 1.033.215.158 | 5.114.563 | 5.373.747 |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | Sustainable China A Shares Fund[2,4,8] | Sustainable Climate Solutions Fund[4,9] | Sustainable Consumer Brands Fund[8] | Sustainable Demographics Fund[8] |
|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | USD | USD | USD | USD |
| ANLAGEERTRÄGE | | | | |
| Dividenden- und Zinsertrag, netto | 65.716 | 356.398 | 11.552.039 | 10.468.933 |
| Zinserträge aus Swaps | - | - | - | - |
| Ertrag aus Derivaten | - | - | - | 4.436 |
| Nettoertrag | 65.716 | 356.398 | 11.552.039 | 10.473.369 |
| AUFWAND | | | | |
| Investmentmanagementgebühr | 43.078 | 302.815 | 15.552.974 | 13.609.442 |
| Verwaltungsaufwand | 10.238 | 67.896 | 3.376.071 | 2.812.579 |
| Staatliche Steuern | 1.813 | 11.188 | 605.064 | 510.562 |
| Depotgebühren | 1.169 | 7.333 | 120.023 | 149.330 |
| Vertriebsgebühren | 383 | 36.654 | 1.188.460 | 933.670 |
| Erfolgsabhängige Gebühren | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | 601 | 4.104 | 200.405 | 185.502 |
| Aufwand insgesamt | 57.282 | 429.990 | 21.042.997 | 18.201.085 |
| Zinsaufwand für Swaps | - | - | - | - |
| Aufwendungen für Derivate | - | - | - | - |
| Finanzierungskosten für Differenzkontrakte | - | - | - | - |
| Rückerstattete Brokerprovisionen | - | - | - | - |
| Rabatte auf Managementgebühr | - | - | - | - |
| Verzicht auf Gebühren | (41) | (303) | - | - |
| Aufwandsrückerstattung | - | - | - | - |
| Nettoaufwendungen | 57.241 | 429.687 | 21.042.997 | 18.201.085 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 8.475 | (73.289) | (9.490.958) | (7.727.716) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto | (885.604) | (1.832.812) | 125.055.471 | 26.746.216 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto | (3.602) | (7.689) | (43.208.434) | (11.373) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto | - | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto | (1.551) | (1.843) | (1.556.323) | (10.378.057) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto | - | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto | - | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto | 559.091 | 3.854.391 | 28.960.960 | 102.278.166 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto | 236 | (1.898) | 20.784 | (12.162) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, | (57) | (160) | (326.502) | (2.681.580) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto | - | - | - | - |
| BETRIEBSERGEBNIS | (323.012) | 1.936.700 | 99.454.998 | 108.213.494 |
| AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER | - | - | - | - |
| TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN | | | | |
| Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 262.301 | 6.169.839 | 237.612.487 | 107.615.356 |
| Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen | (51.974) | (2.674.252) | (417.191.094) | (274.375.476) |
| Ertragsausgleich | (6) | 7.570 | 803.748 | 594.461 |
| Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen | 210.321 | 3.503.157 | (178.774.859) | (166.165.659) |
| ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO | (112.691) | 5.439.857 | (79.319.861) | (57.952.165) |
| NET ASSETS | | | | |
| Jahresbeginn | 3.836.313 | 21.491.073 | 1.231.262.354 | 1.126.082.744 |
| Ende des Jahres | 3.723.622 | 26.930.930 | 1.151.942.493 | 1.068.130.579 |

| Sustainable Emerging Markets Equity Fund[8] | Sustainable Emerging Markets Ex China Fund[4,8] | Sustainable Europe Equity Fund[8] | Sustainable European Smaller Companies Fund[4,8] | Sustainable Eurozone Equity Fund[9] | Sustainable Future Connectivity Fund[4,8] | Sustainable Global Equity Fund[4,9] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | EUR | EUR | EUR | USD | USD |
| 35.033.354 | 121.973 | 14.485.176 | 3.079.963 | 12.254.013 | 2.512.665 | 65.665 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2.801 | 764 | - | - | 151 | - |
| 35.033.354 | 124.774 | 14.485.940 | 3.079.963 | 12.254.013 | 2.512.816 | 65.665 |
| 12.643.189 | 67.011 | 3.056.601 | 851.045 | 6.487.024 | 3.869.301 | 44.331 |
| 1.426.652 | 15.370 | 699.458 | 61.606 | 1.361.949 | 879.831 | 11.018 |
| 308.681 | 2.852 | 111.618 | 11.855 | 218.011 | 137.415 | 2.746 |
| 550.595 | 860 | 55.937 | 33.582 | 61.123 | 58.080 | 1.744 |
| 17 | 39 | 137.209 | - | 179.221 | 261.303 | 562 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 270.120 | 1.031 | 36.945 | 17.341 | 84.562 | 45.720 | 922 |
| 15.199.254 | 87.163 | 4.097.768 | 975.429 | 8.391.890 | 5.251.650 | 61.323 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 409 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | (82) | - | (1.151) | - | - | (67) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 15.199.254 | 87.490 | 4.097.768 | 974.278 | 8.391.890 | 5.251.650 | 61.256 |
| 19.834.100 | 37.284 | 10.388.172 | 2.105.685 | 3.862.123 | (2.738.834) | 4.409 |
| 31.152.431 | 206.447 | 3.261.701 | (167.369) | 12.788.477 | 14.031.783 | 103.727 |
| (622.092) | 1.281 | 7.892 | (2.171) | 1.781.745 | (30.488) | (1.036) |
| - | 10.316 | - | - | - | - | - |
| (1.007.100) | - | (149.943) | - | - | (35.001) | (1.846) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | (2.131) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (11.411.062) | 769.315 | 3.398.947 | 2.933.179 | 17.697.813 | 24.150.043 | 506.580 |
| (24.466) | (190) | (2.138) | 242 | (2.122) | (522) | 268 |
| - | (2.484) | - | - | - | - | - |
| (527.561) | - | 135.252 | - | - | (22.350) | (345) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 20.916 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 37.394.250 | 1.021.969 | 17.058.668 | 4.869.566 | 36.128.036 | 35.354.631 | 611.757 |
| (2.451.454) | - | (623.267) | - | (88.729) | - | - |
| 999.848.373 | 1.655.098 | 25.557.162 | 782.306 | 84.987.138 | 41.166.371 | 149.887 |
| (1.003.153.702) | (728) | (86.407.308) | (26.086.362) | (66.770.970) | (54.374.577) | - |
| (3.306.746) | 10.275 | (1.032.205) | (359.407) | 284.849 | 178.339 | (1.090) |
| (6.612.075) | 1.664.645 | (61.882.351) | (25.663.463) | 18.501.017 | (13.029.867) | 148.797 |
| 28.330.721 | 2.686.614 | (45.446.950) | (20.793.897) | 54.540.324 | 22.324.764 | 760.554 |
| 1.535.285.433 | 4.864.417 | 259.857.529 | 122.657.656 | 473.365.539 | 236.699.073 | 5.083.218 |
| 1.563.616.154 | 7.551.031 | 214.410.579 | 101.863.759 | 527.905.863 | 259.023.837 | 5.843.772 |

Fidelity Funds

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | Sustainable Healthcare Fund[8] | Sustainable Japan Equity Fund[8] | Sustainable US Equity Fund[9] | Sustainable Water & Waste Fund[8] |
|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | EUR | JPY | USD | USD |
| ANLAGEERTRÄGE | | | | |
| Dividenden- und Zinsertrag, netto | 15.909.344 | 774.444.764 | 878.464 | 28.803.913 |
| Zinserträge aus Swaps | - | - | - | - |
| Ertrag aus Derivaten | - | - | - | 1.422 |
| Nettoertrag | 15.909.344 | 774.444.764 | 878.464 | 28.805.335 |
| AUFWAND | | | | |
| Investmentmanagementgebühr | 20.611.454 | 709.432.716 | 1.438.706 | 19.897.980 |
| Verwaltungsaufwand | 4.334.193 | 157.235.193 | 333.180 | 3.942.488 |
| Staatliche Steuern | 774.042 | 24.762.000 | 57.719 | 716.513 |
| Depotgebühren | 176.564 | 8.941.593 | 20.257 | 252.590 |
| Vertriebsgebühren | 1.399.796 | 9.402.655 | 15.390 | 1.414.848 |
| Erfolgsabhängige Gebühren | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | 264.115 | 8.535.553 | 19.377 | 267.406 |
| Aufwand insgesamt | 27.560.164 | 918.309.710 | 1.884.629 | 26.491.825 |
| Zinsaufwand für Swaps | - | - | - | - |
| Aufwendungen für Derivate | - | - | - | - |
| Finanzierungskosten für Differenzkontrakte | - | - | - | - |
| Rückerstattete Brokerprovisionen | - | - | - | - |
| Rabatte auf Managementgebühr | - | - | - | - |
| Verzicht auf Gebühren | - | - | (739) | - |
| Aufwandsrückerstattung | - | - | - | - |
| Nettoaufwendungen | 27.560.164 | 918.309.710 | 1.883.890 | 26.491.825 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | (11.650.820) | (143.864.946) | (1.005.426) | 2.313.510 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto | 31.418.871 | 2.498.762.143 | 5.288.528 | (52.190.785) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto | 880.383 | (46.258) | (47) | (106.506) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto | - | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto | (2.385) | 1.571.671.422 | (141.216) | (7.173.936) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto | - | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto | - | - | - | (838.505) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto | 132.519.591 | 7.393.924.670 | 16.559.538 | 198.901.950 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto | (79.210) | (20.463) | - | (49.894) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, | 2.604 | (149.997.133) | (26.585) | (2.278.008) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto | - | - | - | - |
| BETRIEBSERGEBNIS | 153.089.034 | 11.170.429.435 | 20.674.792 | 138.577.826 |
| AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER | - | (3.255.248) | - | (23.134) |
| TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN | | | | |
| Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 110.149.614 | 15.311.125.032 | 16.579.085 | 84.332.780 |
| Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen | (333.478.797) | (21.917.597.625) | (173.629.732) | (846.837.453) |
| Ertragsausgleich | 621.179 | 70.411.864 | 127.724 | (2.888.679) |
| Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen | (222.708.004) | (6.536.060.729) | (156.922.923) | (765.393.352) |
| ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO | (69.618.970) | 4.631.113.458 | (136.248.131) | (626.838.660) |
| NET ASSETS | | | | |
| Jahresbeginn | 1.647.633.906 | 48.677.632.496 | 223.246.375 | 1.949.068.911 |
| Ende des Jahres | 1.578.014.936 | 53.308.745.954 | 86.998.244 | 1.322.230.251 |

| | | | | Ertragsorientierte Aktienfonds: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland Fund[8] | Thailand Fund[8] | UK Special Situations Fund | World Fund[8] | Asia Pacific Dividend Fund[8] | Europaan Dividend Fund[8] | Global Dividend Fund[8] |
| CHF | USD | GBP | USD | USD | EUR | USD |
| 4.420.297 | 5.269.466 | 3.950.636 | 71.610.266 | 15.434.457 | 14.513.434 | 374.312.947 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 658.021 | - | - | - | 1.771.695 |
| 4.420.297 | 5.269.466 | 4.608.657 | 71.610.266 | 15.434.457 | 14.513.434 | 376.084.642 |
| 3.517.540 | 2.270.482 | 894.734 | 63.472.759 | 5.354.944 | 4.761.719 | 160.422.370 |
| 800.894 | 528.897 | 161.541 | 12.960.848 | 1.210.308 | 1.028.594 | 33.209.291 |
| 121.316 | 78.797 | 30.449 | 2.502.834 | 193.814 | 193.851 | 6.171.069 |
| 35.901 | 54.177 | 60.051 | 289.201 | 161.325 | 115.223 | 1.145.513 |
| - | - | - | 3.424.689 | 1.200 | 92 | 5.229.034 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 40.111 | 25.668 | 15.034 | 894.510 | 63.276 | 70.597 | 2.072.465 |
| 4.515.762 | 2.958.021 | 1.161.809 | 83.544.841 | 6.984.867 | 6.170.076 | 208.249.742 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 797.610 | - | - | - | 4.313.073 |
| - | - | 12 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | (411) | (39.057) | (173.270) | (652) | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 4.515.762 | 2.957.610 | 1.920.374 | 83.371.571 | 6.984.215 | 6.170.076 | 212.562.815 |
| (95.465) | 2.311.856 | 2.688.283 | (11.761.305) | 8.450.242 | 8.343.358 | 163.521.827 |
| 15.391.481 | (23.974.320) | 525.062 | 359.658.769 | 1.294.682 | 12.054.967 | 152.994.030 |
| (2.008) | (194.330) | (10.107) | (363.873) | (86.706) | (12.365) | (1.422.555) |
| - | - | 2.150.345 | - | - | - | 8.942.066 |
| - | - | - | (18.919.193) | 136.717 | 996.487 | (19.733.333) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (19.438.681) | (7.198.759) | 1.391.051 | 481.571.998 | 699.002 | 30.018.746 | 569.732.185 |
| 2.298 | (26.407) | (93) | (160.372) | 1.012 | 988 | 238.136 |
| - | - | (455.867) | - | - | - | 6.888.012 |
| - | - | - | 2.203.200 | (3.224) | 333.287 | (2.882.047) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (4.142.375) | (29.081.960) | 6.288.674 | 812.229.224 | 10.491.725 | 51.735.468 | 878.278.321 |
| - | (1.989.262) | (1.815.864) | (576.986) | (10.779.462) | (4.280.237) | (155.995.522) |
| 4.988.078 | 43.473.006 | 11.039.706 | 821.719.933 | 84.595.397 | 389.627.977 | 1.550.794.098 |
| (35.941.246) | (56.961.959) | (46.078.886) | (1.268.455.369) | (185.055.366) | (243.490.723) | (3.005.598.476) |
| 115.548 | (225.536) | (253.972) | (1.938.382) | (1.218.920) | 1.107.730 | (13.600.226) |
| (30.837.620) | (13.714.489) | (35.293.152) | (448.673.818) | (101.678.889) | 147.244.984 | (1.468.404.604) |
| (34.979.995) | (44.785.711) | (30.820.342) | 362.978.420 | (101.966.626) | 194.700.215 | (746.121.805) |
| 268.015.043 | 175.828.745 | 119.000.626 | 4.995.162.005 | 433.746.139 | 298.962.373 | 12.835.534.145 |
| 233.035.048 | 131.043.034 | 88.180.284 | 5.358.140.425 | 331.779.513 | 493.662.588 | 12.089.412.340 |

Fidelity Funds

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | Global Equity Income Fund[4,8] | Sustainable European Dividend Plus Fund[4,8] | Sustainable Global Dividend Plus Fund[8] | Sustainable Global Equity Income Fund[4,8] |
|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | USD | EUR | USD | USD |
| ANLAGEERTRÄGE | | | | |
| Dividenden- und Zinsertrag, netto | 4.359.045 | 184.529 | 10.246.936 | 17.443.579 |
| Zinserträge aus Swaps | - | - | - | - |
| Ertrag aus Derivaten | - | 163.259 | 9.801.616 | - |
| Nettoertrag | 4.359.045 | 347.788 | 20.048.552 | 17.443.579 |
| AUFWAND | | | | |
| Investmentmanagementgebühr | 1.825.250 | 81.937 | 4.119.178 | 7.930.058 |
| Verwaltungsaufwand | 296.893 | 19.122 | 933.059 | 1.029.950 |
| Staatliche Steuern | 56.658 | 2.787 | 161.457 | 200.190 |
| Depotgebühren | 34.214 | 1.731 | 117.022 | 85.493 |
| Vertriebsgebühren | - | - | 164.295 | 35.944 |
| Erfolgsabhängige Gebühren | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | 34.488 | 933 | 54.930 | 148.417 |
| Aufwand insgesamt | 2.247.503 | 106.510 | 5.549.941 | 9.430.052 |
| Zinsaufwand für Swaps | - | - | - | - |
| Aufwendungen für Derivate | - | 8.787 | 422.396 | - |
| Finanzierungskosten für Differenzkontrakte | - | - | - | - |
| Rückerstattete Brokerprovisionen | - | - | - | - |
| Rabatte auf Managementgebühr | - | - | - | - |
| Verzicht auf Gebühren | - | (68) | - | - |
| Aufwandsrückerstattung | - | - | - | - |
| Nettoaufwendungen | 2.247.503 | 115.229 | 5.972.337 | 9.430.052 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 2.111.542 | 232.559 | 14.076.215 | 8.013.527 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto | 14.079.111 | (43.334) | (2.340.791) | 13.442.948 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto | 19.283 | 302 | (146.270) | (78.679) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto | - | (49.685) | (3.756) | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto | - | - | 764.564 | (5.654.339) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto | - | (27.561) | (979.899) | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto | - | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto | (137.004) | 376.832 | 17.711.438 | 72.849.565 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto | 702 | (123) | (263.085) | (872) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto | - | (810) | 380.471 | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, | - | - | 159.728 | (1.176.393) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto | - | 15.959 | 621.678 | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto | - | - | - | - |
| BETRIEBSERGEBNIS | 16.073.634 | 504.139 | 29.980.293 | 87.395.757 |
| AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER | (623.153) | (16.600) | (9.461.613) | (148.785) |
| TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN | | | | |
| Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 149.282.174 | 883.660 | 177.276.627 | 207.865.760 |
| Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen | (106.655.110) | (161.843) | (134.384.652) | (101.109.367) |
| Ertragsausgleich | (2.694) | 11.163 | 117.192 | 744.747 |
| Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen | 42.624.370 | 732.980 | 43.009.167 | 107.501.140 |
| ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO | 58.074.851 | 1.220.519 | 63.527.847 | 194.748.112 |
| NET ASSETS | | | | |
| Jahresbeginn | 201.786.052 | 4.868.327 | 312.115.177 | 786.632.036 |
| Ende des Jahres | 259.860.903 | 6.088.846 | 375.643.024 | 981.380.148 |

| Asset Allocation Fund: | Multi-Asset-Fonds: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic European Fund[4] | Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund[1,4] | Europaan Multi Asset Income Fund[8] | Global Multi Asset Defensive Fund[4] | Global Multi Asset Dynamic Fund | Global Multi Asset Growth & Income Fund[4] | Global Multi Asset Income Fund[6,8] |
| EUR | USD | EUR | EUR | USD | USD | USD |
| 139.345 | 3.246.399 | 23.281.478 | 1.245.881 | 3.825.490 | 3.596.232 | 299.442.534 |
| - | 91.225 | 1.868.075 | 151.080 | 74.688 | 127.551 | 8.686.188 |
| 55.207 | 116.712 | 1.139.961 | 284.723 | 30.987 | 456.543 | 22.565.122 |
| 194.552 | 3.454.336 | 26.289.514 | 1.681.684 | 3.931.165 | 4.180.326 | 330.693.844 |
| 43.132 | 963.919 | 4.418.995 | 387.023 | 1.765.238 | 1.252.371 | 70.192.137 |
| 8.349 | 270.068 | 1.477.492 | 150.554 | 497.160 | 350.729 | 17.139.096 |
| 1.556 | 40.044 | 233.646 | 21.935 | 74.994 | 51.449 | 2.920.010 |
| 1.150 | 26.112 | 99.706 | 11.482 | 34.528 | 31.723 | 921.569 |
| - | 58.839 | 312.068 | 32.141 | 5.280 | 83.436 | 4.023.231 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 704 | 13.035 | 76.940 | 7.279 | 24.883 | 17.034 | 994.243 |
| 54.891 | 1.372.017 | 6.618.847 | 610.414 | 2.402.083 | 1.786.742 | 96.190.286 |
| - | 131.851 | 2.625.869 | 118.025 | 74.299 | 142.757 | 10.918.517 |
| 51.525 | 106.650 | 1.466.898 | 194.964 | 21.148 | 561.115 | 25.431.661 |
| (4.336) | - | - | (25.503) | - | (3.071) | (316.398) |
| - | - | (255) | (36) | - | - | (461) |
| - | (320) | (57.173) | (855) | 2 | (1.372) | (88.417) |
| (48) | (755) | - | (2.485) | (428) | (1.143) | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 102.032 | 1.609.443 | 10.654.186 | 894.524 | 2.497.104 | 2.485.028 | 132.135.188 |
| 92.520 | 1.844.893 | 15.635.328 | 787.160 | 1.434.061 | 1.695.298 | 198.558.656 |
| 153.468 | (15.519.590) | (7.045.016) | (1.037.198) | 5.963.360 | (3.501.810) | (438.281.875) |
| 448 | (98.927) | 1.526.161 | 355.887 | (1.664.233) | (516.884) | (51.854.863) |
| (21.579) | 231.580 | 1.214.720 | 280.093 | 183.727 | 1.762.054 | 26.675.296 |
| (10.134) | (3.225.741) | (6.932.715) | (944.534) | (3.320.224) | (273.383) | (126.530.525) |
| - | - | 567.408 | (166.211) | (435.507) | (21.149) | 13.395.543 |
| - | 1.028.762 | (2.709.732) | 422.859 | 2.976.364 | 1.802.836 | (54.756.459) |
| - | (44.295) | (935.876) | (45.330) | (16.863) | (39.903) | (1.977.021) |
| (30.598) | 10.909.951 | 25.387.774 | 2.175.846 | 7.942.595 | 3.617.551 | 399.515.947 |
| (2.626) | 14.041 | (100.236) | 18.173 | (148.274) | 19.878 | 855.337 |
| 10.996 | (4.345) | 435.478 | 23.554 | 196.795 | 64.005 | 12.398.325 |
| 3.715 | 339.932 | 280.124 | 58.843 | 100.637 | 399.379 | 39.938.604 |
| - | (3.767) | 1.076 | 78.848 | (21.002) | (7.518) | (3.064.950) |
| - | (73.459) | 111.471 | (473.962) | (938.366) | (3.048) | 18.737.667 |
| - | 10.491 | (373.598) | 14.068 | (10.845) | (34.548) | (2.585.106) |
| 196.210 | (4.590.474) | 27.062.367 | 1.548.096 | 12.242.225 | 4.962.758 | 31.024.576 |
| - | (2.122.188) | (7.274.226) | (2.034) | (706.693) | (683.675) | (202.803.227) |
| 5.490 | 6.350.066 | 11.877.312 | 9.334.493 | 5.475.942 | 7.543.517 | 133.700.259 |
| (3.951) | (31.750.559) | (93.329.896) | (8.886.269) | (20.368.969) | (18.461.744) | (1.819.066.917) |
| 6 | (359.467) | (1.385.141) | 70.264 | (77.743) | (81.166) | (14.999.190) |
| 1.545 | (25.759.960) | (82.837.725) | 518.488 | (14.970.770) | (10.999.393) | (1.700.365.848) |
| 197.755 | (32.472.622) | (63.049.584) | 2.064.550 | (3.435.238) | (6.720.310) | (1.872.144.499) |
| 4.119.031 | 96.342.811 | 494.805.578 | 46.446.082 | 151.004.891 | 106.940.046 | 7.123.353.808 |
| 4.316.786 | 63.870.189 | 431.755.994 | 48.510.632 | 147.569.653 | 100.219.736 | 5.251.209.309 |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| | | | | Rentenfonds: |
|---|---|---|---|---|
| **NAME** | **Greater China Multi Asset Growth & Income Fund[1]** | **Multi Asset Dynamic Inflation Fund[4,8]** | **Sustainable Multi Asset Income Fund[8]** | **Asia Pacific Strategic Income Fund** |
| **WÄHRUNG** | **USD** | **USD** | **USD** | **USD** |
| ANLAGEERTRÄGE | | | | |
| Dividenden- und Zinsertrag, netto | 29.457 | 5.527.827 | 4.387.650 | 2.879.418 |
| Zinserträge aus Swaps | - | 270.335 | - | 154.992 |
| Ertrag aus Derivaten | - | 714.410 | 115.746 | 19.454 |
| Nettoertrag | 29.457 | 6.512.572 | 4.503.396 | 3.053.864 |
| AUFWAND | | | | |
| Investmentmanagementgebühr | 2.050 | 1.506.654 | 649.738 | 557.407 |
| Verwaltungsaufwand | 574 | 499.624 | 190.906 | 190.034 |
| Staatliche Steuern | 82 | 72.864 | 39.342 | 27.720 |
| Depotgebühren | 53 | 45.945 | 26.406 | 18.347 |
| Vertriebsgebühren | - | 7.561 | 351 | - |
| Erfolgsabhängige Gebühren | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | 24 | 24.011 | 14.870 | 9.521 |
| Aufwand insgesamt | 2.783 | 2.156.659 | 921.613 | 803.029 |
| Zinsaufwand für Swaps | - | 289.897 | 1.956 | 179.551 |
| Aufwendungen für Derivate | - | 1.363.742 | 144.547 | - |
| Finanzierungskosten für Differenzkontrakte | - | (11.167) | (2.970) | - |
| Rückerstattete Brokerprovisionen | - | (24) | - | - |
| Rabatte auf Managementgebühr | - | (2.702) | (569) | - |
| Verzicht auf Gebühren | - | (1.265) | (985) | (620) |
| Aufwandsrückerstattung | - | - | - | - |
| Nettoaufwendungen | 2.783 | 3.795.140 | 1.063.592 | 981.960 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 26.674 | 2.717.432 | 3.439.804 | 2.071.904 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto | 554 | (3.606.555) | (4.515.580) | (20.323.070) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto | (11.444) | (926.802) | (1.318.637) | (20.144) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto | - | 1.765.606 | 675.108 | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto | 4.938 | 603.349 | (908.410) | 312.554 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto | - | (159.775) | 252.494 | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto | - | 4.585.630 | (630.176) | 217.557 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto | - | (390.805) | (20.199) | (5.826) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto | (504) | 2.563.168 | 6.007.291 | 18.633.349 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto | (10.475) | (250.263) | 62.320 | 786 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto | - | 392.831 | 177.514 | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, | 20.739 | 26.298 | 510.045 | (60.932) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto | - | 1.280 | (58.426) | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures | - | (1.302.707) | 19.252 | 74.572 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto | - | 608.766 | (23.677) | (44.338) |
| BETRIEBSERGEBNIS | 30.482 | 6.627.453 | 3.668.723 | 856.412 |
| AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER | (36.787) | (663.960) | (657.780) | (4.003.199) |
| TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN | | | | |
| Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 6.863 | 2.697.913 | 12.769.441 | 8.973.979 |
| Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen | (12.590.861) | (30.034.473) | (21.027.082) | (13.077.000) |
| Ertragsausgleich | (26.591) | (256.769) | (191.293) | 11.335 |
| Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen | (12.610.589) | (27.593.329) | (8.448.934) | (4.091.686) |
| ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO | (12.616.894) | (21.629.836) | (5.437.991) | (7.238.473) |
| NET ASSETS | | | | |
| Jahresbeginn | 12.616.894 | 157.494.486 | 91.045.987 | 62.198.230 |
| Ende des Jahres | - | 135.864.650 | 85.607.996 | 54.959.757 |

| Asian Bond Fund | Asian High Yield Fund | China Government Bond Fund[4] | China High Yield Fund | China RMB Bond Fund[8] | Emerging Market Corporate Debt Fund[8] | Emerging Market Debt Fund[8] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | CNY | USD | USD |
| 67.205.781 | 121.155.864 | 208.749 | 53.191.912 | 64.075.064 | 5.216.016 | 47.436.327 |
| 370.910 | 11.713.531 | - | 5.572.365 | 2.421.953 | 150.022 | 11.960 |
| 357.114 | 322.328 | - | 158.501 | 198.198 | 65.799 | 620.372 |
| 67.933.805 | 133.191.723 | 208.749 | 58.922.778 | 66.695.215 | 5.431.837 | 48.068.659 |
| 8.057.142 | 16.389.415 | 22.208 | 9.252.406 | 11.879.075 | 1.192.513 | 8.651.190 |
| 2.380.753 | 4.975.722 | 9.221 | 2.484.829 | 3.603.289 | 353.671 | 2.346.155 |
| 569.249 | 850.376 | 2.610 | 390.908 | 776.505 | 52.891 | 403.654 |
| 145.086 | 245.929 | 6.129 | 88.713 | 677.877 | 36.944 | 211.475 |
| 3.321 | 208.015 | - | - | 1.693.458 | 51.053 | 363.974 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 218.025 | 294.259 | 834 | 134.295 | 310.809 | 18.152 | 136.096 |
| 11.373.576 | 22.963.716 | 41.002 | 12.351.151 | 18.941.013 | 1.705.224 | 12.112.544 |
| 1.848.896 | 7.474.530 | - | 3.636.221 | 2.072.164 | 544.892 | 1.257.720 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | (17.822) | - | (14.299) | (796) | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 13.222.472 | 30.438.246 | 23.180 | 15.987.372 | 20.998.878 | 2.249.320 | 13.370.264 |
| 54.711.333 | 102.753.477 | 185.569 | 42.935.406 | 45.696.337 | 3.182.517 | 34.698.395 |
| (188.463.019) | (741.062.528) | (1.776.153) | (467.216.584) | (259.123.478) | (19.352.362) | (287.025.135) |
| 543.613 | 4.029 | (70.778) | (55.398) | 37.074.711 | (23.571) | (476.729) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (8.539.786) | (10.240.836) | 441.255 | (2.747.379) | (39.485.823) | (1.536.547) | (4.964.969) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (20.788.079) | (284.792) | - | (1.828.149) | 2.691.827 | (636.778) | (25.503.850) |
| (505.663) | (23.794.110) | - | (11.203.738) | 3.039.597 | 525.936 | 11.659.648 |
| 139.075.291 | 679.656.254 | 1.217.221 | 399.242.938 | 247.241.632 | 20.012.570 | 323.534.462 |
| (35.211) | (495.960) | 2.999 | 43.006 | (112.289) | (4.221) | (73.709) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (5.364.792) | (3.566.263) | (162.615) | (3.028.696) | 5.947.184 | (1.335.916) | (1.294.454) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (14.139.120) | (1.541.466) | - | (2.095.274) | 4.273.450 | (758.898) | (7.675.395) |
| 2.016.722 | 5.192.312 | - | 2.386.707 | (1.720.734) | (1.238.344) | (10.489.960) |
| (41.488.711) | 6.620.117 | (162.502) | (43.567.161) | 45.522.414 | (1.165.614) | 32.388.304 |
| (40.403.983) | (74.195.975) | (664) | (45.354.280) | (948.656) | (1.105.011) | (15.671.563) |
| 138.432.608 | 227.061.858 | 50.108 | 49.211.461 | 22.777.640 | 8.486.446 | 80.425.575 |
| (697.179.941) | (655.185.381) | (19.757.117) | (277.908.061) | (809.807.079) | (75.914.138) | (572.665.145) |
| (7.936.595) | (7.209.583) | (182.673) | (3.114.358) | (8.067.952) | (1.110.735) | (7.089.671) |
| (566.683.928) | (435.333.106) | (19.889.682) | (231.810.958) | (795.097.391) | (68.538.427) | (499.329.241) |
| (648.576.622) | (502.908.964) | (20.052.848) | (320.732.399) | (750.523.633) | (70.809.052) | (482.612.500) |
| 1.685.375.178 | 2.111.812.123 | 20.052.848 | 1.020.996.690 | 2.324.174.748 | 140.306.411 | 1.161.536.921 |
| 1.036.798.556 | 1.608.903.159 | - | 700.264.291 | 1.573.651.115 | 69.497.359 | 678.924.421 |

Fidelity Funds

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | Emerging Market Local Currency Debt Fund[4,8] | Emerging Market Total Return Debt Fund[4,8] | Euro Bond Fund[8] | Euro Corporate Bond Fund[4,8] |
|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | USD | USD | EUR | EUR |
| ANLAGEERTRÄGE | | | | |
| Dividenden- und Zinsertrag, netto | 10.460.646 | 21.010.285 | 38.519.042 | 20.204.520 |
| Zinserträge aus Swaps | 3.881.155 | 5.751.253 | 12.837.899 | 6.610.788 |
| Ertrag aus Derivaten | - | 172.316 | 358.009 | 76.529 |
| Nettoertrag | 14.341.801 | 26.933.854 | 51.714.950 | 26.891.837 |
| AUFWAND | | | | |
| Investmentmanagementgebühr | 1.758.937 | 3.199.269 | 6.639.707 | 2.778.050 |
| Verwaltungsaufwand | 488.354 | 740.791 | 1.978.692 | 840.836 |
| Staatliche Steuern | 84.452 | 120.968 | 468.374 | 194.487 |
| Depotgebühren | 68.824 | 145.425 | 126.560 | 70.951 |
| Vertriebsgebühren | 62.876 | 78.687 | 398.873 | 225.679 |
| Erfolgsabhängige Gebühren | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | 31.077 | 54.203 | 183.468 | 82.339 |
| Aufwand insgesamt | 2.494.520 | 4.339.343 | 9.795.674 | 4.192.342 |
| Zinsaufwand für Swaps | 4.631.856 | 5.621.834 | 19.154.374 | 8.586.605 |
| Aufwendungen für Derivate | 58.469 | - | - | - |
| Finanzierungskosten für Differenzkontrakte | - | - | - | - |
| Rückerstattete Brokerprovisionen | - | - | - | - |
| Rabatte auf Managementgebühr | - | - | - | - |
| Verzicht auf Gebühren | (1.803) | (2.187) | (413.930) | (46.413) |
| Aufwandsrückerstattung | - | - | - | - |
| Nettoaufwendungen | 7.183.042 | 9.958.990 | 28.536.118 | 12.732.534 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 7.158.759 | 16.974.864 | 23.178.832 | 14.159.303 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto | 5.107.952 | (50.955.607) | (5.978.744) | (11.193.928) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto | (127.574) | (503.822) | (4.897) | (2.954) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto | - | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto | 1.614.223 | (3.686.206) | 133.967 | 110.202 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto | - | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto | (369.443) | (6.271.106) | (6.730.086) | (4.021.862) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto | (645.437) | 3.219.646 | (3.540.970) | (4.152.029) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto | (12.409.977) | 48.133.319 | 31.234.511 | 27.054.035 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto | (543.859) | (136.249) | 703.841 | (5.297) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, | 603.038 | (4.863.790) | 1.299.936 | (23.905) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures | 7.208 | 794.002 | 344.928 | 2.456.701 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto | (1.290.328) | (3.794.752) | (4.655.405) | 3.233.852 |
| BETRIEBSERGEBNIS | (895.438) | (1.089.701) | 35.985.913 | 27.614.118 |
| AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER | (4.145.875) | (5.304.417) | (3.461.756) | (2.132.555) |
| TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN | | | | |
| Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 67.778.934 | 21.486.829 | 388.920.431 | 126.798.258 |
| Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen | (157.825.514) | (332.505.112) | (487.656.051) | (303.206.630) |
| Ertragsausgleich | (736.222) | (6.828.007) | (57.376) | (2.818.911) |
| Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen | (90.782.802) | (317.846.290) | (98.792.996) | (179.227.283) |
| ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO | (95.824.115) | (324.240.408) | (66.268.839) | (153.745.720) |
| NET ASSETS | | | | |
| Jahresbeginn | 253.377.059 | 513.875.356 | 1.175.647.419 | 583.998.200 |
| Ende des Jahres | 157.552.944 | 189.634.948 | 1.109.378.580 | 430.252.480 |

| Euro Short Term Bond Fund[4,8] | Europaan High Yield Fund[8] | Flexible Bond Fund[8] | Global Bond Fund[8] | Global Corporate Bond Fund[4,8] | Global High Yield Fund[4,8] | Global Hybrids Bond Fund[4,8] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | GBP | USD | USD | USD | USD |
| 72.914.882 | 142.942.845 | 5.381.594 | 50.205.883 | 12.352.955 | 11.954.976 | 6.346.384 |
| 36.347.137 | 4.094.877 | 3.595.864 | - | 304.624 | 520.845 | - |
| 377.694 | 404.132 | 77.671 | 160.180 | 120.555 | 53.091 | 8.815 |
| 109.639.713 | 147.441.854 | 9.055.129 | 50.366.063 | 12.778.134 | 12.528.912 | 6.355.199 |
| 10.340.655 | 18.380.838 | 1.168.762 | 7.712.820 | 1.390.998 | 1.697.164 | 630.053 |
| 3.484.146 | 4.346.645 | 412.309 | 2.007.039 | 467.925 | 582.202 | 229.178 |
| 1.129.001 | 812.600 | 64.902 | 493.177 | 115.200 | 85.802 | 57.832 |
| 210.036 | 247.458 | 43.800 | 203.100 | 52.231 | 38.019 | 20.983 |
| 306.847 | 518.641 | 75.160 | 19 | - | 169.270 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 392.573 | 386.641 | 21.393 | 257.546 | 51.197 | 28.913 | 19.441 |
| 15.863.258 | 24.692.823 | 1.786.326 | 10.673.701 | 2.077.551 | 2.601.370 | 957.487 |
| 48.098.784 | 8.262.157 | 3.295.444 | 85.589 | 523.170 | 812.966 | 30.684 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | (7.172) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (561.093) | - | (205) | - | (41.101) | (224) | (1.068) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 63.400.949 | 32.947.808 | 5.081.565 | 10.759.290 | 2.559.620 | 3.414.112 | 987.103 |
| 46.238.764 | 114.494.046 | 3.973.564 | 39.606.773 | 10.218.514 | 9.114.800 | 5.368.096 |
| (26.800.233) | (39.640.558) | (7.660.807) | (29.251.914) | (11.867.327) | (11.593.873) | 3.324.892 |
| (29.043) | 4.127 | (12.833) | (185.379) | 24.867 | (18.738) | (4.320.105) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (404.472) | (27.757.999) | 4.432.310 | (28.152.934) | (3.808.913) | (5.447.250) | (162.720) |
| - | - | 48.707 | - | - | 4.714 | - |
| (30.644.980) | (6.217.657) | (525.832) | 2.749.035 | (1.274.755) | (68.790) | (1.317.208) |
| (16.342.304) | (293) | (2.003.617) | (661.183) | 284.695 | (594.073) | (236.684) |
| 89.515.505 | 179.447.406 | 9.105.861 | (28.238.109) | 12.491.704 | 15.350.036 | 8.398.119 |
| (647.897) | 830.259 | (19.106) | (240.632) | (77.296) | (48.797) | 44.738 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 364.851 | (8.364.280) | (4.535.392) | (14.671.891) | (2.153.068) | (1.556.980) | 279.968 |
| - | - | - | - | - | (76.665) | - |
| 16.981.540 | (2.150.049) | (838.277) | 4.187.559 | (2.810.027) | 506.353 | (764.717) |
| 9.072.518 | (9.833.672) | 67.529 | 339.162 | (1.032.594) | 110.970 | (310.088) |
| 87.304.249 | 200.811.330 | 2.032.107 | (54.519.513) | (4.200) | 5.681.707 | 10.304.291 |
| (52.793) | (40.860.830) | (1.310.090) | (2.473.830) | - | (2.597.784) | (3.974.856) |
| 280.880.759 | 868.817.978 | 10.686.312 | 900.940.001 | 172.843.572 | 25.444.788 | 40.808.082 |
| (1.205.364.288) | (833.638.296) | (36.815.872) | (612.357.399) | (73.072.203) | (46.259.218) | (46.530.140) |
| (4.614.152) | 1.271.410 | (248.726) | 4.213.285 | 930.132 | (254.965) | 479.090 |
| (929.097.681) | 36.451.092 | (26.378.286) | 292.795.887 | 100.701.501 | (21.069.395) | (5.242.968) |
| (841.846.225) | 196.401.592 | (25.656.269) | 235.802.544 | 100.697.301 | (17.985.472) | 1.086.467 |
| 2.976.300.567 | 2.172.264.889 | 142.946.615 | 1.407.374.798 | 229.511.322 | 188.916.268 | 127.111.481 |
| 2.134.454.342 | 2.368.666.481 | 117.290.346 | 1.643.177.342 | 330.208.623 | 170.930.796 | 128.197.948 |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | Global Income Fund[8] | Global Inflation-linked Bond Fund[8] | Global Short Duration Income Fund[8] | Structured Credit Income Fund[4,8] |
|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | USD | USD | USD | EUR |
| ANLAGEERTRÄGE | | | | |
| Dividenden- und Zinsertrag, netto | 27.737.113 | 8.418.908 | 32.984.021 | 3.044.489 |
| Zinserträge aus Swaps | 85.799 | 17.090.776 | 4.093.266 | - |
| Ertrag aus Derivaten | 40.801 | 57.534 | - | - |
| Nettoertrag | 27.863.713 | 25.567.218 | 37.077.287 | 3.044.489 |
| AUFWAND | | | | |
| Investmentmanagementgebühr | 4.308.427 | 3.928.061 | 4.409.712 | 166.434 |
| Verwaltungsaufwand | 1.605.856 | 1.836.252 | 1.422.743 | 21.261 |
| Staatliche Steuern | 248.440 | 442.944 | 316.016 | 4.384 |
| Depotgebühren | 91.648 | 111.006 | 89.695 | 4.066 |
| Vertriebsgebühren | 1.451.426 | 153.980 | 386.037 | - |
| Erfolgsabhängige Gebühren | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | 86.250 | 178.108 | 106.526 | 7.391 |
| Aufwand insgesamt | 7.792.047 | 6.650.351 | 6.730.729 | 203.536 |
| Zinsaufwand für Swaps | 39.692 | 15.200.266 | 1.428.498 | - |
| Aufwendungen für Derivate | - | - | 284.609 | - |
| Finanzierungskosten für Differenzkontrakte | - | - | - | - |
| Rückerstattete Brokerprovisionen | - | - | - | - |
| Rabatte auf Managementgebühr | - | - | - | - |
| Verzicht auf Gebühren | - | (610.674) | - | (41.600) |
| Aufwandsrückerstattung | - | - | - | - |
| Nettoaufwendungen | 7.831.739 | 21.239.943 | 8.443.836 | 161.936 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 20.031.974 | 4.327.275 | 28.633.451 | 2.882.553 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto | (8.554.896) | (63.504.517) | (9.352.517) | 529.148 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto | (817.087) | (609.207) | (738.887) | 1.020 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto | - | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto | (3.124.617) | 8.911.951 | (7.879.786) | (364.421) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto | (66.667) | - | - | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto | (3.366.878) | 4.434.349 | (922.462) | - |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto | (631.122) | (5.931.816) | (395.745) | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto | 11.043.399 | 21.010.002 | 21.088.374 | 851.140 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto | (16.531) | (176.804) | (150.846) | 18.688 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, | 1.691.132 | (23.055.819) | (1.794.588) | 46.176 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto | - | - | - | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures | (3.065.041) | 3.951.153 | (1.765.765) | - |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto | 369.856 | 1.542.889 | 121.500 | - |
| BETRIEBSERGEBNIS | 13.493.522 | (49.100.544) | 26.842.729 | 3.964.304 |
| AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER | (24.868.299) | (633.996) | (4.418.853) | (1.193.527) |
| TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN | | | | |
| Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 499.294.387 | 147.166.671 | 404.264.936 | 25.841.934 |
| Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen | (127.991.699) | (1.550.644.662) | (297.821.377) | (2.766.443) |
| Ertragsausgleich | 1.097.169 | (2.349.091) | 3.708.712 | 417.703 |
| Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen | 372.399.857 | (1.405.827.082) | 110.152.271 | 23.493.194 |
| ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO | 361.025.080 | (1.455.561.622) | 132.576.147 | 26.263.971 |
| NET ASSETS | | | | |
| Jahresbeginn | 347.726.833 | 2.100.644.672 | 622.728.525 | 35.889.213 |
| Ende des Jahres | 708.751.913 | 645.083.050 | 755.304.672 | 62.153.184 |

| Sustainable Asian Bond Fund[4,8] | Sustainable Climate Bond Fund[4,8] | Sustainable Strategic Bond Fund[8] | Sustainable US High Yield Fund[4,8] | US Dollar Bond Fund[8] | US High Yield Fund | Geldmarktnahe Fonds: Euro Cash Fund[8] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | EUR |
| 878.914 | 10.151.643 | 19.125.861 | 2.034.426 | 136.573.407 | 179.247.917 | 22.286.010 |
| - | - | 11.562.234 | 78.778 | - | 7.420.142 | - |
| 6.549 | 53.510 | 216.665 | 1.311 | 577.167 | 50.337 | - |
| 885.463 | 10.205.153 | 30.904.760 | 2.114.515 | 137.150.574 | 186.718.396 | 22.286.010 |
| 138.274 | 1.099.127 | 4.110.422 | 210.694 | 17.452.371 | 21.300.592 | 737.323 |
| 49.000 | 183.003 | 1.322.462 | 40.459 | 4.977.034 | 5.195.930 | 659.384 |
| 9.087 | 38.897 | 218.780 | 9.722 | 1.271.569 | 1.008.866 | 59.039 |
| 1.866 | 74.055 | 94.450 | 8.692 | 152.834 | 132.971 | 63.402 |
| 125 | 3.641 | 254.210 | - | 7.290 | 123.772 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 3.024 | 44.529 | 82.126 | 4.836 | 535.236 | 444.105 | 100.167 |
| 201.376 | 1.443.252 | 6.082.450 | 274.403 | 24.396.334 | 28.206.236 | 1.619.315 |
| - | 1.187 | 10.672.263 | 33.576 | 184.430 | 5.268.568 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | (1.327) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 201.376 | 1.443.112 | 16.754.713 | 307.979 | 24.580.764 | 33.474.804 | 1.619.315 |
| 684.087 | 8.762.041 | 14.150.047 | 1.806.536 | 112.569.810 | 153.243.592 | 20.666.695 |
| (1.302.003) | (3.721.076) | (16.395.272) | (1.393.654) | (69.277.274) | (77.233.417) | (2.022.959) |
| 984 | 39.946 | 1.940 | 66 | (101.906) | (34.931) | 275 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (3.854) | 274.421 | (5.679.791) | (73.445) | (7.579.590) | (18.440.053) | - |
| - | - | 98.314 | 1.360 | - | 73.347 | - |
| 52.430 | (820.146) | (1.056.600) | (69.552) | (12.987.010) | (6.562.731) | - |
| - | 103.517 | (4.944.115) | 96.699 | (757.862) | 4.828.019 | - |
| 1.106.303 | 1.869.306 | 19.214.980 | 2.151.133 | (84.163.262) | 109.776.437 | 2.285.006 |
| (200) | (58.323) | (231.202) | (4.608) | (571.419) | (39.533) | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (31.466) | (2.161.125) | (4.934.305) | 29.656 | (9.543.402) | (13.165.368) | - |
| - | - | - | - | - | (1.196.543) | - |
| (53.146) | (1.739.690) | (283.545) | 17.774 | (18.831.695) | 961.953 | - |
| - | (258.674) | (1.851.448) | (98.501) | (563.326) | (6.671.637) | - |
| 453.135 | 2.290.197 | (1.910.997) | 2.463.464 | (91.806.936) | 145.539.135 | 20.929.017 |
| (43.882) | (99.695) | (3.144.082) | (3.033) | (34.477.858) | (67.478.099) | (584.878) |
| 22.077 | 224.801.996 | 45.185.603 | 36.254 | 2.469.595.708 | 1.195.959.281 | 422.711.279 |
| (11.625) | (42.079.300) | (119.700.122) | (41.628.354) | (1.367.283.730) | (1.592.273.900) | (200.444.787) |
| 48 | 2.058.357 | (756.431) | (1.805.727) | (1.022.881) | (8.584.305) | 4.862.902 |
| 10.500 | 184.781.053 | (75.270.950) | (43.397.827) | 1.101.289.097 | (404.898.924) | 227.129.394 |
| 419.753 | 186.971.555 | (80.326.029) | (40.937.396) | 975.004.303 | (326.837.888) | 247.473.533 |
| 17.807.614 | 131.915.597 | 537.912.305 | 40.937.396 | 2.746.164.423 | 2.871.026.589 | 487.555.905 |
| 18.227.367 | 318.887.152 | 457.586.276 | - | 3.721.168.726 | 2.544.188.701 | 735.029.438 |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| NAME | US Dollar Cash Fund[8] | Fidelity Lifestyle Funds: Fidelity Target™ 2020 Fund | Fidelity Target™ 2025 Fund | Fidelity Target™ 2030 Fund |
|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | USD | USD | EUR | EUR |
| ANLAGEERTRÄGE | | | | |
| Dividenden- und Zinsertrag, netto | 96.660.456 | 649.241 | 7.526.938 | 11.377.418 |
| Zinserträge aus Swaps | - | - | 520.052 | 395.600 |
| Ertrag aus Derivaten | - | - | 61.595 | 177.405 |
| Nettoertrag | 96.660.456 | 649.241 | 8.108.585 | 11.950.423 |
| AUFWAND | | | | |
| Investmentmanagementgebühr | 2.439.689 | 48.056 | 1.565.761 | 3.106.173 |
| Verwaltungsaufwand | 1.905.312 | 42.049 | 528.125 | 767.622 |
| Staatliche Steuern | 181.657 | 6.101 | 74.610 | 109.961 |
| Depotgebühren | 149.989 | 3.042 | 27.686 | 69.832 |
| Vertriebsgebühren | - | - | - | - |
| Erfolgsabhängige Gebühren | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | 301.500 | 2.011 | 39.775 | 62.784 |
| Aufwand insgesamt | 4.978.147 | 101.259 | 2.235.957 | 4.116.372 |
| Zinsaufwand für Swaps | - | - | 900.259 | 717.152 |
| Aufwendungen für Derivate | - | - | 84.807 | 242.309 |
| Finanzierungskosten für Differenzkontrakte | - | - | - | - |
| Rückerstattete Brokerprovisionen | - | - | - | - |
| Rabatte auf Managementgebühr | - | - | - | - |
| Verzicht auf Gebühren | - | (130) | (2.570) | - |
| Aufwandsrückerstattung | - | - | - | - |
| Nettoaufwendungen | 4.978.147 | 101.129 | 3.218.453 | 5.075.833 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 91.682.309 | 548.112 | 4.890.132 | 6.874.590 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto | (3.290.046) | (10.736) | 1.332.877 | 13.095.166 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto | (28.619) | (18) | (1.130.708) | 2.609.703 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto | - | - | 132.643 | 546.576 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto | 2.331.874 | - | 581.541 | (1.353.738) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto | - | - | 28 | 102 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto | - | - | 947.548 | 9.203.259 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto | - | - | (1.361.715) | (1.146.710) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto | 5.430.226 | 25.500 | (1.112.966) | 8.562.388 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto | (1.473) | - | (964.075) | (2.023.616) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto | - | - | (27.711) | (70.386) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, | (1.163.206) | - | 1.122.450 | 857.706 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto | - | - | 655 | 1.610 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures | - | - | (464.864) | (2.027.555) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto | - | - | 621.179 | 511.627 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 94.961.065 | 562.858 | 4.567.014 | 35.640.722 |
| AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER | (8.182.639) | (283.491) | (292.799) | (181.154) |
| TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN | | | | |
| Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 1.345.763.648 | 566.683 | 12.662.664 | 38.038.791 |
| Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen | (1.247.870.942) | (2.048.023) | (33.536.147) | (19.636.350) |
| Ertragsausgleich | 3.652.264 | (31.252) | (244.229) | 181.981 |
| Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen | 101.544.970 | (1.512.592) | (21.117.712) | 18.584.422 |
| ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO | 188.323.396 | (1.233.225) | (16.843.497) | 54.043.990 |
| NET ASSETS | | | | |
| Jahresbeginn | 1.723.097.071 | 12.733.316 | 242.395.304 | 345.597.596 |
| Ende des Jahres | 1.911.420.467 | 11.500.091 | 225.551.807 | 399.641.586 |

| Fidelity Target™ 2035 Fund[4] | Fidelity Target™ 2040 Fund[4] | Fidelity Target™ 2045 Fund[4] | Fidelity Target™ 2050 Fund[4] | Fidelity Target™ 2055 Fund[4] | Fidelity Target™ 2060 Fund[4] | Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6.927.843 | 6.830.076 | 3.463.209 | 2.697.716 | 362.426 | 213.189 | 1.999.152 |
| 163.353 | 66.589 | - | - | - | - | - |
| 186.502 | 208.104 | 111.140 | 85.051 | 10.601 | 6.022 | - |
| 7.277.698 | 7.104.769 | 3.574.349 | 2.782.767 | 373.027 | 219.211 | 1.999.152 |
| 3.332.040 | 3.351.436 | 1.568.879 | 1.245.759 | 165.302 | 94.852 | 164.866 |
| 568.934 | 652.865 | 253.895 | 208.819 | 26.928 | 14.841 | 127.256 |
| 79.231 | 92.862 | 32.285 | 26.365 | 3.340 | 1.799 | 17.462 |
| 55.274 | 66.943 | 29.418 | 23.817 | 5.768 | 3.467 | 11.466 |
| - | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 53.921 | 54.203 | 27.845 | 21.827 | 3.014 | 1.808 | 8.728 |
| 4.089.400 | 4.218.336 | 1.912.342 | 1.526.607 | 204.372 | 116.787 | 329.778 |
| 301.998 | 119.321 | - | - | - | - | - |
| 270.414 | 316.282 | 171.876 | 131.452 | 16.254 | 9.052 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | (2.194) | - | - | (438) | (293) | (145) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 4.661.812 | 4.651.745 | 2.084.218 | 1.658.059 | 220.188 | 125.546 | 329.633 |
| 2.615.886 | 2.453.024 | 1.490.131 | 1.124.708 | 152.839 | 93.665 | 1.669.519 |
| 10.837.657 | 14.638.429 | 7.742.036 | 5.788.574 | 544.628 | 209.186 | (62.490) |
| 3.555.560 | 4.139.107 | 2.388.713 | 1.879.400 | 269.009 | 173.444 | (256) |
| 663.455 | 718.367 | 381.808 | 298.219 | 40.255 | 24.189 | - |
| (277.490) | 11.479 | 5.429 | 6.017 | 5.827 | 9.094 | - |
| 102 | 91 | 57 | 42 | 4 | 1 | - |
| 8.626.126 | 9.754.009 | 5.261.914 | 4.098.280 | 563.951 | 340.319 | - |
| (486.842) | (194.462) | - | - | - | - | - |
| 23.066.057 | 20.421.541 | 10.432.726 | 8.505.798 | 1.466.853 | 993.982 | 114.765 |
| 777.866 | 463.214 | 151.508 | 95.949 | (15.587) | (21.556) | 63 |
| (73.843) | (84.952) | (45.725) | (34.918) | (4.219) | (2.385) | - |
| (2.968) | (550) | (559) | (559) | (572) | (611) | - |
| 1.691 | 1.910 | 1.061 | 810 | 96 | 56 | - |
| (2.236.581) | (2.632.133) | (1.420.185) | (1.090.124) | (135.889) | (78.623) | - |
| 220.802 | 71.016 | - | - | - | - | - |
| 47.287.478 | 49.760.090 | 26.388.914 | 20.672.196 | 2.887.195 | 1.740.761 | 1.721.601 |
| (17.296) | (9.471) | (796) | (1.796) | (94) | (54) | (64.252) |
| 45.332.204 | 41.877.398 | 26.481.139 | 25.253.249 | 7.403.897 | 6.049.672 | 2.754.927 |
| (14.856.379) | (7.944.015) | (3.329.772) | (2.133.323) | (369.268) | (361.096) | (15.776.454) |
| 167.043 | 174.690 | 128.898 | 121.118 | 39.544 | 38.204 | (201.926) |
| 30.642.868 | 34.108.073 | 23.280.265 | 23.241.044 | 7.074.173 | 5.726.780 | (13.223.453) |
| 77.913.050 | 83.858.692 | 49.668.383 | 43.911.444 | 9.961.274 | 7.467.487 | (11.566.104) |
| 282.595.245 | 279.385.272 | 140.142.743 | 106.983.656 | 12.897.057 | 7.288.252 | 58.133.834 |
| 360.508.295 | 363.243.964 | 189.811.126 | 150.895.100 | 22.858.331 | 14.755.739 | 46.567.730 |

Fidelity Funds

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| | Institutional Target Fonds: | | | |
|---|---|---|---|---|
| NAME | Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5] |
| WÄHRUNG | EUR | EUR | EUR | EUR |
| ANLAGEERTRÄGE | | | | |
| Dividenden- und Zinsertrag, netto | 21.357 | 2.490.754 | 7.009.683 | 9.058.059 |
| Zinserträge aus Swaps | - | 83.424 | 593.083 | 298.877 |
| Ertrag aus Derivaten | - | 5.036 | 51.017 | 238.925 |
| Nettoertrag | 21.357 | 2.579.214 | 7.653.783 | 9.595.861 |
| AUFWAND | | | | |
| Investmentmanagementgebühr | 1.320 | 194.558 | 1.071.085 | 1.726.923 |
| Verwaltungsaufwand | 629 | 90.826 | 313.059 | 487.950 |
| Staatliche Steuern | 63 | 9.357 | 36.250 | 58.580 |
| Depotgebühren | 124 | 16.252 | 58.575 | 109.067 |
| Vertriebsgebühren | - | - | - | - |
| Erfolgsabhängige Gebühren | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | 92 | 14.762 | 59.564 | 97.945 |
| Aufwand insgesamt | 2.228 | 325.755 | 1.538.533 | 2.480.465 |
| Zinsaufwand für Swaps | - | 133.557 | 793.961 | 385.325 |
| Aufwendungen für Derivate | - | 11.001 | 64.417 | 417.543 |
| Finanzierungskosten für Differenzkontrakte | - | - | - | - |
| Rückerstattete Brokerprovisionen | - | - | - | - |
| Rabatte auf Managementgebühr | - | - | - | - |
| Verzicht auf Gebühren | - | - | - | - |
| Aufwandsrückerstattung | - | (97.123) | (412.744) | (469.507) |
| Nettoaufwendungen | 2.228 | 373.190 | 1.984.167 | 2.813.826 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 19.129 | 2.206.024 | 5.669.616 | 6.782.035 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto | 2.467 | (1.287.706) | (11.070.989) | 5.402.951 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto | (3) | 374.836 | 2.369.662 | 5.845.092 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto | - | 31.202 | 304.398 | 1.494.904 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto | - | (367.783) | (2.270.998) | (1.765.196) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto | - | - | 319 | 918 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto | - | 466.741 | 3.036.354 | 8.884.887 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto | - | (89.850) | (267.376) | (54.189) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto | (1.978) | 3.935.731 | 21.368.885 | 49.744.696 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto | - | 6.990 | 255.662 | 50.552 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto | - | (1.867) | (17.806) | (66.165) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, | - | (16.570) | 659.975 | 460.746 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto | - | - | 484 | 1.390 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures | - | (275.690) | (2.415.920) | (5.896.466) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto | - | 28.346 | (106.548) | (125.252) |
| BETRIEBSERGEBNIS | 19.615 | 5.010.404 | 17.515.718 | 70.760.903 |
| AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER | - | - | - | - |
| TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN | | | | |
| Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen | 16.621 | 1.637.603 | 23.131.762 | 60.077.148 |
| Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen | (1.815.049) | (126.568.002) | (128.988.775) | (42.695.939) |
| Ertragsausgleich | (19.127) | (956.550) | (603.341) | 168.558 |
| Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen | (1.817.555) | (125.886.949) | (106.460.354) | 17.549.767 |
| ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO | (1.797.940) | (120.876.545) | (88.944.636) | 88.310.670 |
| NET ASSETS | | | | |
| Jahresbeginn | 1.797.940 | 173.982.203 | 421.580.307 | 546.061.586 |
| Ende des Jahres | - | 53.105.658 | 332.635.671 | 634.372.256 |

| | | | | | | | Multi Asset Target Fund: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund[1,4,5] | Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund[1,4,5] | Multi Asset Target Income 2024 Fund[1,4] |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 7.829.021 | 6.490.484 | 5.416.674 | 4.053.196 | 1.997.612 | 1.141.789 | 696.205 |
| | - | - | - | - | - | - | 5.008 |
| | 130.046 | 59.446 | 35.489 | 33.139 | 15.928 | 8.368 | 128.179 |
| | 7.959.067 | 6.549.930 | 5.452.163 | 4.086.335 | 2.013.540 | 1.150.157 | 829.392 |
| | 2.102.610 | 1.719.414 | 1.443.770 | 1.103.050 | 556.393 | 329.024 | 205.433 |
| | 447.959 | 371.319 | 316.190 | 248.046 | 136.438 | 82.257 | 91.451 |
| | 53.552 | 43.781 | 36.773 | 28.115 | 14.193 | 8.405 | 13.294 |
| | 113.747 | 93.271 | 80.410 | 68.065 | 41.285 | 29.286 | 14.026 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90.270 | 73.668 | 62.006 | 47.651 | 24.204 | 14.481 | 4.372 |
| | 2.808.138 | 2.301.453 | 1.939.149 | 1.494.927 | 772.513 | 463.453 | 328.576 |
| | - | - | - | - | - | - | 6.725 |
| | 366.251 | 250.647 | 195.812 | 157.013 | 78.218 | 44.973 | 100.186 |
| | - | - | - | - | - | - | (9.520) |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | (544) |
| | - | - | - | - | - | - | (170.104) |
| | (357.429) | (292.219) | (245.288) | (187.297) | (94.612) | (55.774) | - |
| | 2.816.960 | 2.259.881 | 1.889.673 | 1.464.643 | 756.119 | 452.652 | 255.319 |
| | 5.142.107 | 4.290.049 | 3.562.490 | 2.621.692 | 1.257.421 | 697.505 | 574.073 |
| | 5.798.871 | 4.872.138 | 4.156.874 | 2.645.272 | 347.037 | (80.849) | (299.857) |
| | 5.536.007 | 4.501.057 | 3.819.034 | 2.956.797 | 1.522.371 | 909.900 | 241.953 |
| | 1.735.781 | 1.409.020 | 1.189.204 | 924.699 | 476.034 | 290.435 | 116.850 |
| | (779.370) | (635.779) | (529.523) | (398.606) | (196.963) | (111.182) | (147.118) |
| | 779 | 677 | 551 | 379 | 169 | 79 | (28.638) |
| | 8.202.935 | 7.025.751 | 5.815.264 | 4.170.131 | 1.923.885 | 1.010.551 | 73.275 |
| | - | - | - | - | - | - | (9.577) |
| | 55.399.719 | 45.182.700 | 38.062.526 | 29.901.219 | 16.260.672 | 10.082.286 | 367.220 |
| | (53.742) | (50.917) | (47.931) | (34.931) | (16.231) | (13.387) | 18.056 |
| | (71.092) | (59.847) | (49.727) | (36.511) | (17.673) | (9.745) | 12.560 |
| | 83.966 | 72.714 | 59.347 | 41.157 | 18.531 | 8.814 | (4.318) |
| | 1.180 | 1.024 | 834 | 575 | 257 | 119 | - |
| | (4.961.979) | (4.336.193) | (3.564.966) | (2.491.165) | (1.115.492) | (535.744) | (62.595) |
| | - | - | - | - | - | - | 3.390 |
| | 76.035.162 | 62.272.394 | 52.473.977 | 40.300.708 | 20.460.018 | 12.248.782 | 855.274 |
| | - | - | - | - | - | - | (599.613) |
| | 124.615.884 | 72.747.722 | 77.138.471 | 94.470.549 | 67.684.964 | 61.108.595 | - |
| | (3.215.017) | (1.178.638) | (1.516.154) | (1.431.152) | (624.523) | (1.563.025) | (5.614.042) |
| | 705.085 | 428.960 | 455.410 | 552.867 | 396.454 | 352.598 | (94.904) |
| | 122.105.952 | 71.998.044 | 76.077.727 | 93.592.264 | 67.456.895 | 59.898.168 | (5.708.946) |
| | 198.141.114 | 134.270.438 | 128.551.704 | 133.892.972 | 87.916.913 | 72.146.950 | (5.453.285) |
| | 421.161.225 | 365.903.161 | 298.036.589 | 205.258.361 | 91.539.669 | 42.578.281 | 27.955.931 |
| | 619.302.339 | 500.173.599 | 426.588.293 | 339.151.333 | 179.456.582 | 114.725.231 | 22.502.646 |

Fidelity Funds

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

| | Absolute Return Funds: | | | |
|---|---|---|---|---|
| NAME | Absolute Return Asian Equity Fund[4,5] | Absolute Return Global Equity Fund[4] | Absolute Return Global Fixed Income Fund[4] | Absolute Return Multi Strategy Fund[4] |
| WÄHRUNG | USD | USD | USD | USD |
| ANLAGEERTRÄGE | | | | |
| Dividenden- und Zinsertrag, netto | 180.275 | 3.462.398 | 1.608.152 | 2.135.750 |
| Zinserträge aus Swaps | - | - | 489.641 | 174.892 |
| Ertrag aus Derivaten | 120.365 | 5.618.357 | 29.843 | 1.242.536 |
| Nettoertrag | 300.640 | 9.080.755 | 2.127.636 | 3.553.178 |
| AUFWAND | | | | |
| Investmentmanagementgebühr | 34.044 | 1.437.461 | 126.311 | 530.017 |
| Verwaltungsaufwand | 8.474 | 302.709 | 46.955 | 100.954 |
| Staatliche Steuern | 2.108 | 53.202 | 9.759 | 18.959 |
| Depotgebühren | 1.459 | 26.796 | 5.363 | 53.900 |
| Vertriebsgebühren | - | 52 | 314 | - |
| Erfolgsabhängige Gebühren | - | 901.803 | - | - |
| Sonstige Aufwendungen | 619 | 21.517 | 3.456 | 9.776 |
| Aufwand insgesamt | 46.704 | 2.743.540 | 192.158 | 713.606 |
| Zinsaufwand für Swaps | - | - | 339.883 | 152.424 |
| Aufwendungen für Derivate | 128.377 | 5.276.769 | - | 1.072.616 |
| Finanzierungskosten für Differenzkontrakte | (15.021) | (958.963) | - | (154.750) |
| Rückerstattete Brokerprovisionen | - | - | - | - |
| Rabatte auf Managementgebühr | - | - | - | (4.632) |
| Verzicht auf Gebühren | - | (60.459) | (335) | (51.912) |
| Aufwandsrückerstattung | - | - | - | - |
| Nettoaufwendungen | 160.060 | 7.000.887 | 531.706 | 1.727.352 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 140.580 | 2.079.868 | 1.595.930 | 1.825.826 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto | (61.587) | 670.535 | 358.768 | 1.795.487 |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto | (9.869) | 104.325 | 6.571 | (69.013) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto | (19.225) | (97.079) | - | (572.013) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto | 33.904 | 3.129.436 | (189.878) | (984.239) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto | 18.543 | - | - | (23.512) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto | (191.672) | - | 63.010 | (267.899) |
| Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto | - | - | (794.786) | (148.428) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto | (79.046) | 7.826.831 | (152.974) | 932.202 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto | 10.735 | (219.296) | 18.720 | 226.174 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto | 45.491 | (259.173) | - | 57.267 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, | (12.352) | (888.082) | 454.264 | 173.470 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto | (8.594) | - | - | (267.431) |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures | 58.423 | - | (23.942) | 133.263 |
| Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto | - | - | (338.011) | (13.089) |
| BETRIEBSERGEBNIS | (74.669) | 12.347.365 | 997.672 | 2.798.065 |
| AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER | - | - | (36.943) | - |
| TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN | | | | |
| Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen | - | 266.344.379 | 19.002.469 | 36.713.573 |
| Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen | (8.622.769) | (38.210.123) | (255.671) | (2.974.961) |
| Ertragsausgleich | - | 2.281.747 | 987.314 | 429.448 |
| Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen | (8.622.769) | 230.416.003 | 19.734.112 | 34.168.060 |
| ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO | (8.697.438) | 242.763.368 | 20.694.841 | 36.966.125 |
| NET ASSETS | | | | |
| Jahresbeginn | 8.697.438 | 57.281.315 | 12.262.387 | 31.932.751 |
| Ende des Jahres | - | 300.044.683 | 32.957.228 | 68.898.876 |

| Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds: | | | |
|---|---|---|---|
| Institutional Emerging Markets Equity Fund[8] | Institutional European Larger Companies Fund[1,3,4,5,8] | Institutional Global Focus Fund[4,8] | Institutional Global Sector Fund[3,4] |
| USD | EUR | USD | EUR |
| 4.162.082 | 35.391.250 | 1.796.428 | 3.127.822 |
| - | - | - | - |
| 48.672 | 13.832 | - | 9.380 |
| 4.210.754 | 35.405.082 | 1.796.428 | 3.137.202 |
| 1.281.634 | 2.141.231 | 1.311.972 | 1.044.555 |
| 80.103 | 509.825 | 81.999 | 65.286 |
| 16.284 | 103.674 | 16.688 | 13.070 |
| 32.275 | 103.624 | 15.404 | 11.404 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 26.989 | 172.270 | 27.886 | 19.176 |
| 1.437.285 | 3.030.624 | 1.453.949 | 1.153.491 |
| - | - | - | - |
| 14.921 | - | - | 15.256 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 1.452.206 | 3.030.624 | 1.453.949 | 1.168.747 |
| 2.758.548 | 32.374.458 | 342.479 | 1.968.455 |
| 2.888.542 | 32.084.906 | 16.163.131 | 40.897.625 |
| (50.765) | (21.945) | (36.716) | 15.836 |
| 88.131 | - | - | 7.022 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 2.111.254 | - | - |
| - | - | - | - |
| 12.136.923 | 33.444.764 | 5.872.017 | (22.544.262) |
| (5.302) | (1.071) | 1.048 | 7.972 |
| (37.939) | - | - | (7.992) |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 165.638 | - | - |
| - | - | - | - |
| 17.778.138 | 100.158.004 | 22.341.959 | 20.344.656 |
| - | - | - | - |
| 7.888.696 | 119.073.161 | 12.649.783 | 153.066 |
| (25.006.463) | (188.426.358) | (12.335.958) | (259.396.609) |
| (183.591) | (693.182) | (2.454) | (1.993.130) |
| (17.301.358) | (70.046.379) | 311.371 | (261.236.673) |
| 476.780 | 30.111.625 | 22.653.330 | (240.892.017) |
| 161.467.899 | 1.055.739.085 | 152.319.269 | 240.892.017 |
| 161.944.679 | 1.085.850.710 | 174.972.599 | - |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aktienfonds** | | | | | |
| **America Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 62.365.379 | 768.778 | (10.248.192) | (9.479.414) | 52.885.965 |
| - A-Anteile (EUR) | 12.025.328 | 392.534 | (1.464.034) | (1.071.500) | 10.953.828 |
| - A-Anteile (GBP) | 645.452 | 73.555 | (256.720) | (183.165) | 462.287 |
| - A-Anteile (SGD) | 14.536.657 | 1.271.672 | (2.851.835) | (1.580.163) | 12.956.494 |
| - A-Anteile (SGD) (hedged) | 13.264.721 | 2.252.532 | (1.904.682) | 347.850 | 13.612.571 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 8.831.247 | 430.611 | (1.668.183) | (1.237.572) | 7.593.675 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 11.354.199 | 428.991 | (3.356.236) | (2.927.245) | 8.426.954 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) | 10.171 | - | (373) | (373) | 9.798 |
| - A-ACC-Anteile (AUD) (hedged) | 355.759 | 140.344 | (190.266) | (49.922) | 305.837 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 533.108 | 29.972 | (34.954) | (4.982) | 528.126 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 3.850.718 | 7.885.813 | (1.491.595) | 6.394.218 | 10.244.936 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 531.180 | 97.196 | (112.833) | (15.637) | 515.543 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 8.486.535 | 332.197 | (4.511.237) | (4.179.040) | 4.307.495 |
| - B1-ACC-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 4.192 | - | 4.192 | 4.192 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 184.028 | 45.285 | (45.558) | (273) | 183.755 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.625.779 | 370.526 | (605.310) | (234.784) | 2.390.995 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 11.060.451 | 4.442.365 | (5.871.585) | (1.429.220) | 9.631.231 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 6.558.132 | 6.236.266 | (4.940.665) | 1.295.601 | 7.853.733 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 44.430 | 252.309 | (1.979) | 250.330 | 294.760 |
| - SR-ACC-Anteile (USD) | 207.349 | 21.203 | (48.294) | (27.091) | 180.258 |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 48.295.492 | 6.192.104 | (2.347.158) | 3.844.946 | 52.140.438 |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged) | 3.776.759 | 601.102 | (815.788) | (214.686) | 3.562.073 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 14.989.190 | 967.927 | (1.968.533) | (1.000.606) | 13.988.584 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 517.462 | 23.649 | (215.867) | (192.218) | 325.244 |
| - Y-Anteile (USD) | 3.061.045 | 81.714 | (316.717) | (235.003) | 2.826.042 |
| - Y-Anteile (EUR) | 381.879 | 35.436 | (56.986) | (21.550) | 360.329 |
| - Y-Anteile (EUR) (hedged) | 730.729 | 53.883 | (697.793) | (643.910) | 86.819 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 16.167.242 | 9.066.494 | (18.994.394) | (9.927.900) | 6.239.342 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 5.516.771 | 991.403 | (1.464.311) | (472.908) | 5.043.863 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 2.076.690 | 977.718 | (1.317.374) | (339.656) | 1.737.034 |
| **American Growth Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 5.085.935 | 139.595 | (526.307) | (386.712) | 4.699.223 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 5.622.648 | 927.380 | (3.187.819) | (2.260.439) | 3.362.209 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.525.458 | 171.369 | (242.558) | (71.189) | 1.454.269 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 440.692 | 57.983 | (109.914) | (51.931) | 388.761 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 735.312 | 28.684 | (126.711) | (98.027) | 637.285 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 7.468.632 | 1.046.979 | (5.089.767) | (4.042.788) | 3.425.844 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 4.693.735 | 687.403 | (939.501) | (252.098) | 4.441.637 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 771.828 | 457.370 | (371.362) | 86.008 | 857.836 |
| - Y-Anteile (USD) | 819.407 | 8.947 | (90.324) | (81.377) | 738.030 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 5.526.520 | 898.072 | (3.041.106) | (2.143.034) | 3.383.486 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.081.254 | 68.506 | (188.472) | (119.966) | 961.288 |
| **ASEAN Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 13.617.418 | 445.330 | (1.321.729) | (876.399) | 12.741.019 |
| - A-Anteile (SGD) | 5.250.370 | 1.221.946 | (1.693.953) | (472.007) | 4.778.363 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 4.727.376 | 577.561 | (548.830) | 28.731 | 4.756.107 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 1.219.077 | 161.152 | (244.990) | (83.838) | 1.135.239 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 468 | - | 468 | 468 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 399.903 | 82.468 | (116.612) | (34.144) | 365.759 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 24.277.799 | 18.238.684 | (26.272.166) | (8.033.482) | 16.244.317 |
| - Y-Anteile (USD) | 3.619.228 | 486.194 | (3.774.594) | (3.288.400) | 330.828 |
| - Y-Anteile (SGD) | 221.798 | 749.945 | (33.466) | 716.479 | 938.277 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 7.697.652 | 4.231.683 | (7.061.003) | (2.829.320) | 4.868.332 |
| - Y-ACC-Anteile (SGD) | 14.281 | 1.057 | (16) | 1.041 | 15.322 |
| **Asia Pacific Opportunities Fund - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 7.966.146 | 1.359.293 | (2.368.668) | (1.009.375) | 6.956.771 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Asia Pacific Opportunities Fund - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 137.740 | 82.818 | (38.318) | 44.500 | 182.240 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 14.364.150 | 347.948 | (2.393.810) | (2.045.862) | 12.318.288 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 26.450 | 5.980 | (4.040) | 1.940 | 28.390 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (hedged) | 39.874.024 | 4.983.147 | (5.724.657) | (741.510) | 39.132.514 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 2.236 | - | 2.236 | 2.236 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 4.536.804 | 559.395 | (451.397) | 107.998 | 4.644.802 |
| - I-Anteile (EUR) | 3.785.785 | 14.277 | (2.514.298) | (2.500.021) | 1.285.764 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 25.266.161 | 7.249.257 | (6.526.046) | 723.211 | 25.989.372 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 23.723.587 | 3.715.099 | (15.271.477) | (11.556.378) | 12.167.209 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 7.204.616 | 4.023.443 | (1.480.526) | 2.542.917 | 9.747.533 |
| - Y-Anteile (EUR) | 4.723.438 | 3.196.606 | (3.460.436) | (263.830) | 4.459.608 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 14.518.903 | 3.196.403 | (7.904.547) | (4.708.144) | 9.810.759 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 8.517.545 | 2.998.234 | (4.103.520) | (1.105.286) | 7.412.259 |
| **Asian Smaller Companies Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 1.170.854 | 207.383 | (216.500) | (9.117) | 1.161.737 |
| - A-Anteile (EUR) | 1.777.096 | 99.106 | (233.899) | (134.793) | 1.642.303 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 2.826.241 | 723.807 | (298.366) | 425.441 | 3.251.682 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.488.722 | 330.113 | (177.237) | 152.876 | 1.641.598 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 2.899.589 | 11.365.621 | (10.376.508) | 989.113 | 3.888.702 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 305.590 | 127.656 | (48.990) | 78.666 | 384.256 |
| - I-Anteile (USD) | 18.988.671 | 1.444.396 | (9.556.341) | (8.111.945) | 10.876.726 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 3.174.852 | 6.133.832 | (2.899.164) | 3.234.668 | 6.409.520 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 15.181.019 | 3.341.697 | (4.722.697) | (1.381.000) | 13.800.019 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | - | 18.150.040 | (160.829) | 17.989.211 | 17.989.211 |
| - Y-Anteile (USD) | 1.524.141 | 1.837.068 | (661.108) | 1.175.960 | 2.700.101 |
| - Y-Anteile (EUR) | 2.074.198 | 198.226 | (1.019.950) | (821.724) | 1.252.474 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 6.141.344 | 2.026.137 | (2.334.010) | (307.873) | 5.833.471 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.087.630 | 1.375.204 | (562.579) | 812.625 | 2.900.255 |
| - Y-ACC-Anteile (GBP) | 4.508.981 | 1.225.889 | (1.047.731) | 178.158 | 4.687.139 |
| **Asian Special Situations Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 11.330.108 | 16.417 | (3.354.399) | (3.337.982) | 7.992.126 |
| - A-Anteile (GBP) | 738.485 | 38.147 | (225.114) | (186.967) | 551.518 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 9.683.616 | 2.962.354 | (2.498.535) | 463.819 | 10.147.435 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.283.470 | 62.339 | (665.226) | (602.887) | 2.680.583 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) | 176.468 | 2.386 | (36.694) | (34.308) | 142.160 |
| - Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 471.410 | 44.063 | (96.689) | (52.626) | 418.784 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 2.595.485 | 71.889 | (571.057) | (499.168) | 2.096.317 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 111.678 | 5.063 | (18.886) | (13.823) | 97.855 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.109.042 | 27.188 | (202.319) | (175.131) | 933.911 |
| - I-Anteile (USD) | 155.728 | - | (80.440) | (80.440) | 75.288 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 19.986.628 | 8.847 | (459.214) | (450.367) | 19.536.261 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 5.617.829 | 497.846 | (908.669) | (410.823) | 5.207.006 |
| - I-ACC-Anteile (SEK) | 4.220 | - | - | - | 4.220 |
| - R-ACC-Anteile (USD) | 16.535.347 | 15.819.281 | (4.174.083) | 11.645.198 | 28.180.545 |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 178.266.288 | 2.072.982 | (8.775.140) | (6.702.158) | 171.564.130 |
| - W-Anteile (GBP) | 26.691.912 | 216.006 | (6.955.416) | (6.739.410) | 19.952.502 |
| - Y-Anteile (USD) | 4.316.041 | 23.140 | (3.184.840) | (3.161.700) | 1.154.341 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 3.306.648 | 2.288.674 | (1.304.593) | 984.081 | 4.290.729 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.319.070 | 143.203 | (1.155.473) | (1.012.270) | 1.306.800 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 114.481 | 6.418 | (10.672) | (4.254) | 110.227 |
| **Australienn Diversified Equity Fund - AUD** | | | | | |
| - A-Anteile (AUD) | 4.169.254 | 166.974 | (528.725) | (361.751) | 3.807.503 |
| - A-ACC-Anteile (AUD) | 5.323.083 | 183.660 | (975.614) | (791.954) | 4.531.129 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 5.657 | 1.491 | (5.667) | (4.176) | 1.481 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 4.288.464 | 1.108.418 | (3.310.469) | (2.202.051) | 2.086.413 |
| - Y-Anteile (EUR) | 14.400 | 5 | (14.206) | (14.201) | 199 |
| - Y-ACC-Anteile (AUD) | 3.241.806 | 3.220.776 | (4.975.289) | (1.754.513) | 1.487.293 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 15.044 | 24.684 | (10.570) | 14.114 | 29.158 |
| **China Consumer Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 5.972.035 | 243.783 | (1.160.613) | (916.830) | 5.055.205 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **China Consumer Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 6.424.760 | 135.823 | (974.487) | (838.664) | 5.586.096 |
| - A-Anteile (GBP) | 702.779 | 14.127 | (94.001) | (79.874) | 622.905 |
| - A-Anteile (SGD) | 10.758.910 | 1.468.303 | (2.623.132) | (1.154.829) | 9.604.081 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 49.815.672 | 3.993.470 | (12.876.250) | (8.882.780) | 40.932.892 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 59.516.210 | 1.932.522 | (8.061.148) | (6.128.626) | 53.387.584 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 41.862.192 | 3.975.165 | (15.296.405) | (11.321.240) | 30.540.952 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 73.584 | 30.712 | (12.130) | 18.582 | 92.166 |
| - A-ACC-Anteile (AUD) (hedged) | 1.772.554 | 591.651 | (612.633) | (20.982) | 1.751.572 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.690 | 15.081 | - | 15.081 | 19.771 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 500 | 74.446 | (30.122) | 44.324 | 44.824 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 10.981 | - | 10.981 | 10.981 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 5.492.402 | 183.963 | (1.219.456) | (1.035.493) | 4.456.909 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 20.298.838 | 584.391 | (1.391.738) | (807.347) | 19.491.491 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 11.191.505 | 5.150.495 | (10.449.576) | (5.299.081) | 5.892.424 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 3.626 | - | - | - | 3.626 |
| - W-Anteile (GBP) | 2.761.831 | 1.989.598 | (1.047.998) | 941.600 | 3.703.431 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 26.854.813 | 16.673.403 | (26.295.280) | (9.621.877) | 17.232.936 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 47.296.997 | 3.121.632 | (12.900.863) | (9.779.231) | 37.517.766 |
| **China Focus Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 17.654.013 | 1.630.071 | (4.663.357) | (3.033.286) | 14.620.727 |
| - A-Anteile (GBP) | 1.546.718 | 68.959 | (239.999) | (171.040) | 1.375.678 |
| - A-Anteile (SGD) | 43.912.761 | 12.729.213 | (12.818.018) | (88.805) | 43.823.956 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 3.269.701 | 6.363.158 | (1.783.081) | 4.580.077 | 7.849.778 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 11.444.519 | 1.472.558 | (1.386.001) | 86.557 | 11.531.076 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 9.056.669 | 2.173.715 | (2.765.220) | (591.505) | 8.465.164 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | - | 7.042 | - | 7.042 | 7.042 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | - | 197.897 | (20.454) | 177.443 | 177.443 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 760 | - | 760 | 760 |
| - C-Anteile (USD) | 92.063 | 839 | (4.512) | (3.673) | 88.390 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 37.522 | 11.452 | (9.372) | 2.080 | 39.602 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.344.128 | 605.898 | (123.263) | 482.635 | 1.826.763 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 68.770.743 | 31.243.988 | (38.472.484) | (7.228.496) | 61.542.247 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 5.681.002 | 6.304.142 | (8.106.992) | (1.802.850) | 3.878.152 |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 22.727.538 | 1.472.599 | (2.594.356) | (1.121.757) | 21.605.781 |
| - X-MINCOME-Anteile (USD) | 554 | 774.044 | (774.044) | - | 554 |
| - Y-Anteile (USD) | 3.622.557 | 3.434.950 | (4.925.234) | (1.490.284) | 2.132.273 |
| - Y-Anteile (GBP) | 85.636.004 | 11.943.239 | (19.372.800) | (7.429.561) | 78.206.443 |
| - Y-Anteile (SGD) | 1.417.402 | 302.400 | (796.486) | (494.086) | 923.316 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 27.480.091 | 20.955.888 | (23.115.310) | (2.159.422) | 25.320.669 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 3.300.706 | 1.172.130 | (1.772.568) | (600.438) | 2.700.268 |
| **China Innovation Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 682.132 | 291.733 | (354.207) | (62.474) | 619.658 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 840.325 | 68.371 | (132.984) | (64.613) | 775.712 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 4.640.521 | 950.262 | (881.588) | 68.674 | 4.709.195 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 5.886.311 | 373.231 | (1.126.048) | (752.817) | 5.133.494 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 46.025 | 2.101 | (13.228) | (11.127) | 34.898 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 29.566.595 | 1.407.611 | (7.184.709) | (5.777.098) | 23.789.497 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 16.788.822 | 4.137.247 | (6.184.779) | (2.047.532) | 14.741.290 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 2.692 | - | 2.692 | 2.692 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 87.546 | 23.926 | (19.187) | 4.739 | 92.285 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.060.976 | 249.756 | (97.601) | 152.155 | 1.213.131 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 5.550 | - | - | - | 5.550 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 60.357 | 805 | (60.367) | (59.562) | 795 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 148.725 | - | (142.274) | (142.274) | 6.451 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 385.333 | 46.728 | (291.381) | (244.653) | 140.680 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 195.995 | 75.313 | (112.371) | (37.058) | 158.937 |
| - Y-ACC-Anteile (SGD) | 6.713 | - | - | - | 6.713 |
| **Emerging Asia Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 3.523.436 | 874.705 | (3.299.723) | (2.425.018) | 1.098.418 |
| - A-Anteile (EUR) | 1.032.319 | 147.780 | (553.598) | (405.818) | 626.501 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 2.982.597 | 77.186 | (584.132) | (506.946) | 2.475.651 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Emerging Asia Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.212.486 | 96.407 | (385.928) | (289.521) | 1.922.965 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 2.680.786 | 49.286 | (648.291) | (599.005) | 2.081.781 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 826.797 | 688.880 | (315.711) | 373.169 | 1.199.966 |
| - A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged) | - | 3.569 | - | 3.569 | 3.569 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 492.546 | 47.835 | (89.907) | (42.072) | 450.474 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 2.534.286 | 6.718.905 | (3.828.763) | 2.890.142 | 5.424.428 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.304.765 | 1.476.301 | (782.427) | 693.874 | 3.998.639 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 4.911.850 | 2.552.353 | (4.116.185) | (1.563.832) | 3.348.018 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.320.173 | 208.208 | (727.011) | (518.803) | 801.370 |
| **Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 1.415.033 | 67.871 | (500.609) | (432.738) | 982.295 |
| - A-Anteile (EUR) | 3.243.737 | 69.076 | (411.326) | (342.250) | 2.901.487 |
| - A-Anteile (GBP) | 323.810 | 7.271 | (54.643) | (47.372) | 276.438 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 4.486.933 | 263.289 | (1.468.679) | (1.205.390) | 3.281.543 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 4.064.801 | 97.649 | (469.303) | (371.654) | 3.693.147 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 469.371 | 51.546 | (119.067) | (67.521) | 401.850 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.271.862 | 63.879 | (322.052) | (258.173) | 1.013.689 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 6.617.440 | 75.337 | (1.492.777) | (1.417.440) | 5.200.000 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.059.109 | 114.317 | (752.535) | (638.218) | 420.891 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 994.979 | 267.883 | (916.754) | (648.871) | 346.108 |
| - SP A-Anteile (USD) | - | 1.035.507 | (100) | 1.035.407 | 1.035.407 |
| - SP A-Anteile (EUR) | - | 3.213.859 | (100) | 3.213.759 | 3.213.759 |
| - SP A-Anteile (GBP) | - | 315.575 | (100) | 315.475 | 315.475 |
| - SP A-ACC-Anteile (USD) | - | 4.316.439 | (100) | 4.316.339 | 4.316.339 |
| - SP A-ACC-Anteile (EUR) | - | 3.977.431 | (100) | 3.977.331 | 3.977.331 |
| - SP A-ACC-Anteile (PLN) | - | 413.622 | (100) | 413.522 | 413.522 |
| - SP E-ACC-Anteile (EUR) | - | 1.257.122 | (100) | 1.257.022 | 1.257.022 |
| - SP I-ACC-Anteile (USD) | - | 6.462.007 | (100) | 6.461.907 | 6.461.907 |
| - SP Y-ACC-Anteile (USD) | - | 392.300 | (100) | 392.200 | 392.200 |
| - SP Y-ACC-Anteile (EUR) | - | 914.272 | (100) | 914.172 | 914.172 |
| **Emerging Markets Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 29.378.649 | 1.367.966 | (3.014.487) | (1.646.521) | 27.732.128 |
| - A-Anteile (EUR) | 7.056.102 | 18.379 | (1.295.171) | (1.276.792) | 5.779.310 |
| - A-Anteile (GBP) | 1.040.099 | 81.437 | (216.069) | (134.632) | 905.467 |
| - A-Anteile (SGD) | 27.512.134 | 1.363.648 | (5.340.888) | (3.977.240) | 23.534.894 |
| - A-Anteile (USD) (hedged) | 228.929 | 9.094 | (10.934) | (1.840) | 227.089 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 14.657.045 | 345.702 | (3.190.727) | (2.845.025) | 11.812.020 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 9.074.580 | 753.376 | (1.852.443) | (1.099.067) | 7.975.513 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 202.413 | 62.403 | (42.894) | 19.509 | 221.922 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 4.295.883 | 238.191 | (1.424.456) | (1.186.265) | 3.109.618 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 1.836.799 | 774.352 | (243.140) | 531.212 | 2.368.011 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 1.142.083 | 19.716 | (279.032) | (259.316) | 882.767 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.806.062 | 55.465 | (419.997) | (364.532) | 1.441.530 |
| - I-Anteile (EUR) | 10.567.234 | 59.420 | (3.197.627) | (3.138.207) | 7.429.027 |
| - I-Anteile (GBP) | 34.299.503 | 3.736.440 | (4.556.325) | (819.885) | 33.479.618 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 54.196.348 | 7.556.596 | (14.376.272) | (6.819.676) | 47.376.672 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 1.817.170 | 3.846.736 | (769.549) | 3.077.187 | 4.894.357 |
| - RA-ACC-Anteile (USD) | 3.399.805 | 1.991.582 | (595.582) | 1.396.000 | 4.795.805 |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 113.927.048 | 16.817.515 | (6.923.220) | 9.894.295 | 123.821.343 |
| - W-Anteile (GBP) | 31.425.926 | 5.773.717 | (10.217.601) | (4.443.884) | 26.982.042 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 26.065.423 | 698.126 | (12.839.717) | (12.141.591) | 13.923.832 |
| - Y-Anteile (USD) | 8.483.575 | 266.281 | (2.383.397) | (2.117.116) | 6.366.459 |
| - Y-Anteile (EUR) | 1.461.223 | 101.903 | (585.867) | (483.964) | 977.259 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 43.662.187 | 3.264.578 | (21.679.088) | (18.414.510) | 25.247.677 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 7.670.392 | 553.150 | (1.547.571) | (994.421) | 6.675.971 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 240.031 | 51.961 | (104.315) | (52.354) | 187.677 |
| **Euro 50 Index Fund - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 10.409.566 | 1.487.873 | (990.466) | 497.407 | 10.906.973 |
| - A-Anteile (GBP) | 61.579.292 | 4.895.641 | (5.552.457) | (656.816) | 60.922.476 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.986.929 | 3.740.237 | (484.925) | 3.255.312 | 6.242.241 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.472.735 | 6.844.217 | (1.199.699) | 5.644.518 | 8.117.253 |
| **Europaan Dynamic Growth Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 6.699.903 | 43.180 | (1.332.065) | (1.288.885) | 5.411.018 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Europaan Dynamic Growth Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (SGD) | 9.455.182 | 324.764 | (1.910.818) | (1.586.054) | 7.869.128 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 18.182.046 | 1.939.056 | (2.748.073) | (809.017) | 17.373.029 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 636.370 | 30.926 | (119.285) | (88.359) | 548.011 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 4.573.043 | 490.208 | (1.181.897) | (691.689) | 3.881.354 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (hedged) | 2.990.944 | 613.457 | (686.826) | (73.369) | 2.917.575 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 2.525.307 | 112.311 | (556.927) | (444.616) | 2.080.691 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 41.030 | 5.339 | (29.545) | (24.206) | 16.824 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.316.708 | 32.867 | (305.272) | (272.405) | 2.044.303 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 45.165.792 | 3.912.891 | (9.778.889) | (5.865.998) | 39.299.794 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 695.164 | 545.043 | (937.726) | (392.683) | 302.481 |
| - I-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 5.238.352 | - | - | - | 5.238.352 |
| - Y-Anteile (EUR) | 3.254.043 | 27.507 | (172.182) | (144.675) | 3.109.368 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 15.010.393 | 3.019.773 | (6.414.633) | (3.394.860) | 11.615.533 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 12.226.072 | 313.405 | (2.844.468) | (2.531.063) | 9.695.009 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 10.228.992 | 581.072 | (2.300.030) | (1.718.958) | 8.510.034 |
| **Europaan Growth Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 349.888.400 | 3.584.128 | (19.001.551) | (15.417.423) | 334.470.977 |
| - A-Anteile (SGD) | 1.212.189 | 401.616 | (319.862) | 81.754 | 1.293.943 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 10.417.656 | 767.803 | (764.357) | 3.446 | 10.421.102 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 3.871.081 | 754.181 | (3.473.640) | (2.719.459) | 1.151.622 |
| - C-Anteile (EUR) | 28.479 | 92 | (554) | (462) | 28.017 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 557.008 | 16.059 | (116.518) | (100.459) | 456.549 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 100.254 | 81.098 | (58.286) | 22.812 | 123.066 |
| - SR-ACC-Anteile (EUR) | 133.874 | 531 | (11.345) | (10.814) | 123.060 |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 12.724.752 | 824.639 | (4.242.957) | (3.418.318) | 9.306.434 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 17.789.062 | 1.493.807 | (1.962.217) | (468.410) | 17.320.652 |
| - Y-Anteile (EUR) | 3.946.793 | 175.466 | (368.493) | (193.027) | 3.753.766 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 6.178.045 | 431.462 | (1.054.763) | (623.301) | 5.554.744 |
| **Europaan Larger Companies Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 472.817 | 44.508 | (170.453) | (125.945) | 346.872 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 4.975.116 | 187.597 | (950.207) | (762.610) | 4.212.506 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 130.926 | 5.561 | (57.877) | (52.316) | 78.610 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 301.869 | 8.070 | (45.094) | (37.024) | 264.845 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 5.704.344 | 1.177.038 | (6.118.277) | (4.941.239) | 763.105 |
| - I-ACC-Anteile (SGD) | 7.065 | - | - | - | 7.065 |
| - Y-Anteile (EUR) | 624.997 | 8.256 | (379.748) | (371.492) | 253.505 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 3.684.546 | 5.550.194 | (6.677.499) | (1.127.305) | 2.557.241 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 104.625 | 693.961 | (424.232) | 269.729 | 374.354 |
| **Europaan Low Volatility Equity Fund [4,8] - EUR** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 139.459 | - | (139.459) | (139.459) | - |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 139.459 | - | (139.459) | (139.459) | - |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.593 | - | (3.593) | (3.593) | - |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 139.459 | - | (139.459) | (139.459) | - |
| **Europaan Smaller Companies Fund - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 7.620.913 | 145.609 | (671.691) | (526.082) | 7.094.831 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 4.772.499 | 934.549 | (257.898) | 676.651 | 5.449.150 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 1.334.085 | 71.172 | (416.679) | (345.507) | 988.578 |
| - B-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 50.000 | 55.354 | (44.517) | 10.837 | 60.837 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 735.020 | 30.545 | (94.571) | (64.026) | 670.994 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 10.072.205 | 3.734.622 | (2.643.790) | 1.090.832 | 11.163.037 |
| - Y-Anteile (EUR) | 751.007 | 32.172 | (130.394) | (98.222) | 652.785 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 6.458.261 | 559.370 | (526.075) | 33.295 | 6.491.556 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 2.591.641 | - | (1.590.423) | (1.590.423) | 1.001.218 |
| **FIRST All Country World Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 463.244 | 18.233 | (116.096) | (97.863) | 365.381 |
| - A-Anteile (SGD) | 92.450 | - | - | - | 92.450 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.641.109 | 151.857 | (316.631) | (164.774) | 1.476.335 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 727.607 | 47.939 | (74.891) | (26.952) | 700.655 |
| - I-Anteile (USD) | 585 | - | - | - | 585 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **FIRST All Country World Fund [8] - USD** | | | | | |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 600 | - | - | - | 600 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 1.028.007 | 1.500 | - | 1.500 | 1.029.507 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 90.028.477 | 5.412.101 | (75.939.487) | (70.527.386) | 19.501.091 |
| - RY-ACC-Anteile (USD) | 9.116.926 | 1.190.513 | (1.424.749) | (234.236) | 8.882.690 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 398.778 | 124.610 | (305.818) | (181.208) | 217.570 |
| **Germany Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 7.369.156 | 85.796 | (1.264.884) | (1.179.088) | 6.190.068 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 6.428.001 | 46.196 | (1.400.960) | (1.354.764) | 5.073.237 |
| - A-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 122.298 | 4.535 | (11.089) | (6.554) | 115.744 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 1.613.953 | 105.444 | (750.801) | (645.357) | 968.596 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 1.894.201 | 2.676.668 | (3.290.262) | (613.594) | 1.280.607 |
| - Y-Anteile (EUR) | 859.064 | 23.382 | (244.880) | (221.498) | 637.566 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.157.219 | 145.243 | (1.337.696) | (1.192.453) | 964.766 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 244.450 | 51 | (60.690) | (60.639) | 183.811 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 52.923 | 90.823 | (98.445) | (7.622) | 45.301 |
| **Global Financial Services Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 7.039.044 | 126.459 | (2.877.306) | (2.750.847) | 4.288.197 |
| - A-Anteile (GBP) | 5.674.412 | 1.016.567 | (1.329.255) | (312.688) | 5.361.724 |
| - A-Anteile (USD) | 12.738.470 | 99.580 | (6.709.519) | (6.609.939) | 6.128.531 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 19.130.192 | 695.632 | (8.211.320) | (7.515.688) | 11.614.504 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 57.874.340 | 289.645 | (30.064.379) | (29.774.734) | 28.099.606 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | - | 97.714 | - | 97.714 | 97.714 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 6.696.061 | 19.281 | (3.095.792) | (3.076.511) | 3.619.550 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.236.411 | 60.872 | (555.222) | (494.350) | 1.742.061 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 16.679.212 | 3.880.234 | (13.675.897) | (9.795.663) | 6.883.549 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | 3.687.120 | (134.557) | 3.552.563 | 3.553.063 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 28.330.159 | 2.954.516 | (13.927.889) | (10.973.373) | 17.356.786 |
| - Y-Anteile (EUR) | 795.976 | 44.520 | (238.668) | (194.148) | 601.828 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 5.018.705 | 294.952 | (2.831.513) | (2.536.561) | 2.482.144 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 4.632.995 | 4.178.024 | (5.048.634) | (870.610) | 3.762.385 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | - | 98.562 | - | 98.562 | 98.562 |
| **Global Focus Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 1.713.867 | 36.315 | (920.253) | (883.938) | 829.929 |
| - A-Anteile (EUR) | 1.380.620 | 95.221 | (555.538) | (460.317) | 920.303 |
| - A-Anteile (GBP) | 6.493.102 | 224.808 | (807.813) | (583.005) | 5.910.097 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 2.429.420 | 4.354.939 | (706.484) | 3.648.455 | 6.077.875 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | - | 1.012 | - | 1.012 | 1.012 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 4.558.732 | 480.826 | (421.588) | 59.238 | 4.617.970 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.590.208 | 182.934 | (86.949) | 95.985 | 1.686.193 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 555.058 | 75.373 | (89.876) | (14.503) | 540.555 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 920.649 | 129.256 | (58.926) | 70.330 | 990.979 |
| - I-ACC-Anteile (CHF) | 457 | - | - | - | 457 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 415 | - | - | - | 415 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 3.602 | - | - | - | 3.602 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 15.566.997 | 1.193.546 | (1.398.758) | (205.212) | 15.361.785 |
| - Y-Anteile (EUR) | 528.868 | 32.087 | (131.402) | (99.315) | 429.553 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.308.473 | 1.353.415 | (984.697) | 368.718 | 1.677.191 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.047.684 | 530.923 | (520.192) | 10.731 | 1.058.415 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.036.304 | 481.859 | (801.956) | (320.097) | 716.207 |
| **Global Industrials Fund - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 1.931.294 | 448.353 | (301.716) | 146.637 | 2.077.931 |
| - A-Anteile (GBP) | 2.135.103 | 443.409 | (1.343.288) | (899.879) | 1.235.224 |
| - A-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 138.816 | 1.504.183 | (170.869) | 1.333.314 | 1.472.130 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | - | 853.235 | (5.606) | 847.629 | 847.629 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 9.256 | - | 9.256 | 9.256 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 770.944 | 259.863 | (129.091) | 130.772 | 901.716 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 14.348.989 | 12.079.528 | (1.658.708) | 10.420.820 | 24.769.809 |
| - Y-Anteile (EUR) | 756.282 | 144.459 | (126.001) | 18.458 | 774.740 |
| - Y-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Global Industrials Fund - EUR** | | | | | |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.241.923 | 5.131.432 | (2.362.173) | 2.769.259 | 4.011.182 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 3.573 | 1.948.209 | (43.431) | 1.904.778 | 1.908.351 |
| **Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 63.533 | 42.572 | (102.607) | (60.035) | 3.498 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 30.259 | 9.087 | (37.700) | (28.613) | 1.646 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 39.073 | 1.857 | (14.515) | (12.658) | 26.415 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 21.461 | 5.343 | (8.236) | (2.893) | 18.568 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 138.100 | - | - | - | 138.100 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.131 | 273 | (198) | 75 | 2.206 |
| - I-Anteile (GBP) | 930.553 | 14.414 | - | 14.414 | 944.967 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 2.291.844 | - | (256.770) | (256.770) | 2.035.074 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 39.240 | - | - | - | 39.240 |
| - W-Anteile (GBP) | 1.351.771 | 244.822 | (754.195) | (509.373) | 842.398 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 5.002 | 19 | - | 19 | 5.021 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.434 | 238.864 | (1.521) | 237.343 | 238.777 |
| **Global Technology Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 136.894.300 | 11.549.015 | (13.603.272) | (2.054.257) | 134.840.043 |
| - A-Anteile (GBP) | 23.912.239 | 5.906.885 | (3.683.381) | 2.223.504 | 26.135.743 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 42.436.274 | 11.497.571 | (1.791.535) | 9.706.036 | 52.142.310 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 712.979 | 218.381 | (78.623) | 139.758 | 852.737 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 9.990.650 | 16.923.250 | (1.299.935) | 15.623.315 | 25.613.965 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 23.319.296 | 2.558.564 | (1.980.831) | 577.733 | 23.897.029 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 19.351.555 | 8.365.613 | (7.962.102) | 403.511 | 19.755.066 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | - | 8.290 | - | 8.290 | 8.290 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | - | 141.484 | - | 141.484 | 141.484 |
| - A-ACC-Anteile (RMB) (hedged) | - | 41.713 | - | 41.713 | 41.713 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (hedged) | - | 437.344 | - | 437.344 | 437.344 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 6.066.471 | 1.135.599 | (2.241.217) | (1.105.618) | 4.960.853 |
| - B-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 34.500 | 1.762.181 | (1.101.985) | 660.196 | 694.696 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 27.970 | - | 27.970 | 27.970 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 366.149 | 310.351 | (50.720) | 259.631 | 625.780 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 14.179.734 | 2.729.859 | (136.561) | 2.593.298 | 16.773.032 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 18.969.216 | 7.615.352 | (7.741.812) | (126.460) | 18.842.756 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | - | 3.957 | - | 3.957 | 3.957 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 4.248.498 | 8.393.406 | (4.087.427) | 4.305.979 | 8.554.477 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 7.731.339 | 1.340.087 | (202.765) | 1.137.322 | 8.868.661 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 147.987.455 | 30.684.047 | (6.709.755) | 23.974.292 | 171.961.747 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) | - | 648.818 | (825) | 647.993 | 647.993 |
| - Y-Anteile (EUR) | 6.756.698 | 757.187 | (993.268) | (236.081) | 6.520.617 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 10.282.151 | 3.126.272 | (2.777.348) | 348.924 | 10.631.075 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 21.292.805 | 8.200.015 | (7.204.310) | 995.705 | 22.288.510 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 13.392.002 | 3.189.435 | (4.757.174) | (1.567.739) | 11.824.263 |
| **Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 14.558.358 | 125.854 | (1.103.109) | (977.255) | 13.581.103 |
| - A-Anteile (EUR) | 3.983.775 | 12.456 | (312.115) | (299.659) | 3.684.116 |
| - A-Anteile (SGD) | 6.712 | - | - | - | 6.712 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 2.189.747 | 133.865 | (538.933) | (405.068) | 1.784.679 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 9.542.313 | 37.924 | (3.594.773) | (3.556.849) | 5.985.464 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 12.059 | 11.137 | - | 11.137 | 23.196 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 30.817 | 432 | (12.227) | (11.795) | 19.022 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 150.869 | 9.440 | (64.221) | (54.781) | 96.088 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 359.285 | 76.596 | (87.440) | (10.844) | 348.441 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 99.900 | - | - | - | 99.900 |
| - Y-Anteile (USD) | 1.056.116 | 15.755 | (105.749) | (89.994) | 966.122 |
| - Y-Anteile (EUR) | 1.169.762 | 9.418 | (883.834) | (874.416) | 295.346 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 9.442.149 | 809.996 | (1.861.379) | (1.051.383) | 8.390.766 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 169.744 | 691 | (49.397) | (48.706) | 121.038 |
| - Y-ACC-Anteile (SGD) | 6.712 | - | - | - | 6.712 |
| - W-Anteile (GBP) | 3.602 | - | - | - | 3.602 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 1.411.811 | 139.290 | (177.028) | (37.738) | 1.374.073 |
| **Greater China Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 2.061.254 | 31.819 | (275.656) | (243.837) | 1.817.417 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Greater China Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (SGD) | 7.820.377 | 881.708 | (2.000.808) | (1.119.100) | 6.701.277 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 923.193 | 75.471 | (259.266) | (183.795) | 739.398 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.714.851 | 468.158 | (1.100.705) | (632.547) | 3.082.304 |
| - A-ACC-Anteile (NOK) | 3.941 | - | - | - | 3.941 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 197.504 | 7.439 | (53.930) | (46.491) | 151.013 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.512.564 | 89.347 | (369.470) | (280.123) | 1.232.441 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 805.933 | 6.982.507 | (463.496) | 6.519.011 | 7.324.944 |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 29.273.321 | 1.950.732 | (3.391.555) | (1.440.823) | 27.832.498 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 3.334.598 | 212.941 | (755.203) | (542.262) | 2.792.336 |
| **Greater China Fund II [1,3,4,5,8] - USD** | | | | | |
| - S-ACC-Anteile (SGD) | 446.567.820 | 15.210.410 | (37.430.512) | (22.220.102) | 424.347.718 |
| **Iberia Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 421.171 | 29.388 | (89.944) | (60.556) | 360.615 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 4.117.793 | 322.196 | (1.141.532) | (819.336) | 3.298.457 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 453.105 | 31.228 | (115.312) | (84.084) | 369.021 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 323.648 | 1.010.843 | (1.087.399) | (76.556) | 247.092 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.924.988 | 532.567 | (927.333) | (394.766) | 1.530.222 |
| **India Focus Fund [7,8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 15.371.082 | 2.268.916 | (883.566) | 1.385.350 | 16.756.432 |
| - A-Anteile (EUR) | 3.754.554 | 556.477 | (221.972) | 334.505 | 4.089.059 |
| - A-Anteile (GBP) | 4.815.581 | 478.549 | (738.240) | (259.691) | 4.555.890 |
| - A-Anteile (SGD) | 8.483.465 | 2.327.625 | (1.074.567) | 1.253.058 | 9.736.523 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 1.374.525 | 1.097.976 | (169.669) | 928.307 | 2.302.832 |
| - A-ACC-Anteile (RMB) (hedged) | - | 3.632 | - | 3.632 | 3.632 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 948.633 | 514.546 | (829.476) | (314.930) | 633.703 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 3.423.042 | 1.779.148 | (1.845.448) | (66.300) | 3.356.742 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 1.069.393 | 19.164 | (237.001) | (217.837) | 851.556 |
| - Y-Anteile (USD) | 469.788 | 47.258 | (106.453) | (59.195) | 410.593 |
| - Y-Anteile (EUR) | 1.203.137 | 177.693 | (158.035) | 19.658 | 1.222.795 |
| - Y-Anteile (GBP) | 91.292.980 | 4.347.012 | (6.113.454) | (1.766.442) | 89.526.538 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 3.077.521 | 13.119.574 | (13.668.222) | (548.648) | 2.528.873 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.512.875 | 2.875.483 | (420.182) | 2.455.301 | 3.968.176 |
| **Indonesia Fund - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 7.489.875 | 416.691 | (1.048.359) | (631.668) | 6.858.207 |
| - Y-Anteile (USD) | 294.857 | 221.716 | (44.095) | 177.621 | 472.478 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 2.193.693 | 439.071 | (1.377.316) | (938.245) | 1.255.448 |
| **Italy Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 2.089.741 | 80.999 | (398.675) | (317.676) | 1.772.065 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.815.632 | 452.342 | (721.826) | (269.484) | 2.546.148 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 105.638 | 24.128 | (50.129) | (26.001) | 79.637 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 7.390.561 | 285.843 | (1.054.845) | (769.002) | 6.621.559 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 233.424 | 1.178.040 | (753.526) | 424.514 | 657.938 |
| - Y-Anteile (EUR) | 73.274 | 4.758 | (31.084) | (26.326) | 46.948 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 4.000.858 | 1.714.957 | (1.272.078) | 442.879 | 4.443.737 |
| **Japan Growth Fund [8] - JPY** | | | | | |
| - A-Anteile (JPY) | 225.334 | 79.952 | (47.922) | 32.030 | 257.364 |
| - I-ACC-Anteile (JPY) | 272.189 | 10.776 | (273.919) | (263.143) | 9.046 |
| - Y-ACC-Anteile (JPY) | 370.214 | 557.271 | (82.224) | 475.047 | 845.261 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.538.967 | 352.916 | (653.252) | (300.336) | 2.238.631 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 526.104 | 55.832 | (306.083) | (250.251) | 275.853 |
| **Japan Value Fund [8] - JPY** | | | | | |
| - A-Anteile (JPY) | 336.585 | 303.122 | (75.431) | 227.691 | 564.276 |
| - A-Anteile (EUR) (hedged) | 839.132 | 780.828 | (200.831) | 579.997 | 1.419.129 |
| - A-ACC-Anteile (JPY) | 3.228.195 | 3.361.633 | (1.122.120) | 2.239.513 | 5.467.708 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.457.489 | 1.005.514 | (71.819) | 933.695 | 2.391.184 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Japan Value Fund [8] - JPY** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 1.089.407 | 2.790.683 | (756.369) | 2.034.314 | 3.123.721 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) | - | 759 | - | 759 | 759 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged) | - | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 |
| - B-Anteile (JPY) | - | 421.947 | (1.915) | 420.032 | 420.032 |
| - B-ACC-Anteile (USD) (hedged) | - | 151.053 | (23.683) | 127.370 | 127.370 |
| - I-ACC-Anteile (JPY) | 13.182.816 | 25.161.801 | (21.264.915) | 3.896.886 | 17.079.702 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 440.512 | 912.592 | (249.324) | 663.268 | 1.103.780 |
| - I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) | - | 39.349.659 | (3.866.248) | 35.483.411 | 35.483.411 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 15.791.554 | 12.165.822 | (13.810.952) | (1.645.130) | 14.146.424 |
| - Y-ACC-Anteile (JPY) | 7.341.462 | 10.642.745 | (6.867.362) | 3.775.383 | 11.116.845 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.257.927 | 1.551.807 | (1.820.252) | (268.445) | 1.989.482 |
| - Y-Anteile (EUR) (hedged) | 458.670 | 267.411 | (96.850) | 170.561 | 629.231 |
| - Y-Anteile (USD) (hedged) | 157.410 | 23.485.191 | (20.129.695) | 3.355.496 | 3.512.906 |
| **Latin America Fund - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 9.089.779 | 450.876 | (1.381.638) | (930.762) | 8.159.017 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 209.230 | 12.495 | (70.747) | (58.252) | 150.978 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 554.357 | 189.462 | (259.126) | (69.664) | 484.693 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 8.333 | 5.087 | (3.926) | 1.161 | 9.494 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 313.228 | 13.972 | (92.011) | (78.039) | 235.189 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 2.836.937 | 2.436.819 | (3.519.668) | (1.082.849) | 1.754.088 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 12.073.622 | 1.547.083 | (2.494.601) | (947.518) | 11.126.104 |
| - Y-Anteile (USD) | 861.215 | 78.793 | (242.604) | (163.811) | 697.404 |
| - Y-Anteile (EUR) | 22.492 | 1.335 | (9.742) | (8.407) | 14.085 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 2.887.586 | 12.980.879 | (10.974.434) | 2.006.445 | 4.894.031 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 155.529 | 31.410 | (111.537) | (80.127) | 75.402 |
| **Nordic Fund [8] - SEK** | | | | | |
| - A-Anteile (SEK) | 1.470.970 | 47.439 | (141.759) | (94.320) | 1.376.650 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) | 3.211.388 | 131.945 | (457.848) | (325.903) | 2.885.485 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.158.526 | 227.736 | (238.623) | (10.887) | 1.147.639 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 436.953 | 202.140 | (199.543) | 2.597 | 439.550 |
| - Y-Anteile (SEK) | 2.266.984 | 152.954 | (214.694) | (61.740) | 2.205.244 |
| - Y-ACC-Anteile (SEK) | 3.270.086 | 366.366 | (482.674) | (116.308) | 3.153.778 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.557.135 | 662.622 | (1.466.348) | (803.726) | 753.409 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 38.689 | 179.081 | (137.916) | 41.165 | 79.854 |
| **Pacific Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 13.929.175 | 652.453 | (3.153.295) | (2.500.842) | 11.428.333 |
| - A-Anteile (SGD) | 1.169.878 | 28.328 | (278.315) | (249.987) | 919.891 |
| - A-Anteile (USD) (hedged) | 1.946.482 | 105.618 | (711.197) | (605.579) | 1.340.903 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 7.401.219 | 392.411 | (1.831.682) | (1.439.271) | 5.961.948 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 412.065 | 5.933 | (99.533) | (93.600) | 318.465 |
| - A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged) | - | 3.569 | - | 3.569 | 3.569 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.451.531 | 61.077 | (218.364) | (157.287) | 1.294.244 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.015.056 | 293 | (953.908) | (953.615) | 61.441 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.795.103 | 271.035 | (1.210.495) | (939.460) | 2.855.643 |
| - Y-Anteile (USD) | 1.839.776 | 41.332 | (368.720) | (327.388) | 1.512.388 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 3.400.634 | 96.110 | (1.509.290) | (1.413.180) | 1.987.454 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 12.197.256 | 292.593 | (5.527.434) | (5.234.841) | 6.962.415 |
| **Sustainable All China Equity Fund [2,4,8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 100.000 | - | - | - | 100.000 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 96.376 | - | - | - | 96.376 |
| - A-ACC-Anteile (RMB) | 45.832 | - | - | - | 45.832 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 447.961 | 2.344 | (1.299) | 1.045 | 449.006 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 482 | - | - | - | 482 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 482 | - | - | - | 482 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 4.202 | - | - | - | 4.202 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 4.202 | - | - | - | 4.202 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 100.000 | - | - | - | 100.000 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 96.376 | - | - | - | 96.376 |
| **Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 66.048.825 | 717.945 | (10.213.575) | (9.495.630) | 56.553.195 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 35.433.283 | 602.014 | (4.947.443) | (4.345.429) | 31.087.854 |
| - A-Anteile (GBP) | 598.114 | 76.919 | (76.859) | 60 | 598.174 |
| - A-Anteile (SGD) | 25.678.597 | 1.788.909 | (3.279.895) | (1.490.986) | 24.187.611 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 6.269.639 | 701.437 | (2.391.301) | (1.689.864) | 4.579.775 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 8.085.162 | 3.140.283 | (1.215.593) | 1.924.690 | 10.009.852 |
| - A-ACC-Anteile (NOK) | 3.941 | - | - | - | 3.941 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 400.436 | 4.658.815 | (440.823) | 4.217.992 | 4.618.428 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 500 | 13.511 | - | 13.511 | 14.011 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 460.263 | 16.070 | (429.652) | (413.582) | 46.681 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged) | - | 3.632 | - | 3.632 | 3.632 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 66.802 | 496.512 | - | 496.512 | 563.314 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 500 | 38.595 | (22.542) | 16.053 | 16.553 |
| - C-Anteile (USD) | 88.543 | - | (6.660) | (6.660) | 81.883 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 966.901 | 18.059 | (163.154) | (145.095) | 821.806 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 37.576.564 | 10.745.854 | (9.716.654) | 1.029.200 | 38.605.764 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 27.359.317 | 3.910.821 | (14.714.268) | (10.803.447) | 16.555.870 |
| - I-ACC-Anteile (NOK) | 13.007.346 | 3.277.188 | (609.062) | 2.668.126 | 15.675.472 |
| - R-ACC-Anteile (EUR) | 458 | 23.236.041 | (23.159.241) | 76.800 | 77.258 |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 13.230.682 | 475.212 | (1.288.534) | (813.322) | 12.417.360 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 28.665.564 | 574.479 | (12.921.408) | (12.346.929) | 16.318.635 |
| - Y-Anteile (USD) | 4.792.223 | 106.885 | (2.418.879) | (2.311.994) | 2.480.229 |
| - Y-Anteile (EUR) | 6.518.647 | 125.767 | (1.521.382) | (1.395.615) | 5.123.032 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 19.244.037 | 5.065.544 | (13.438.530) | (8.372.986) | 10.871.051 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 21.175.482 | 2.386.619 | (12.681.158) | (10.294.539) | 10.880.943 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 2.656.294 | 1.436.717 | (2.391.346) | (954.629) | 1.701.665 |
| **Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8] - USD** | | | | | |
| - S-ACC-Anteile (SGD) | 773.610.220 | 31.629.864 | (33.709.891) | (2.080.027) | 771.530.193 |
| **Sustainable Asian Focus Fund [4,9] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 458 | - | - | - | 458 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 66.490 | - | - | - | 66.490 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 458 | - | - | - | 458 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 458 | - | - | - | 458 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 4.018 | - | - | - | 4.018 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 4.018 | - | - | - | 4.018 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 245.750 | - | - | - | 245.750 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 225.066 | - | - | - | 225.066 |
| **Sustainable Biodiversity Fund [4,9] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 125.973 | 34 | (2.958) | (2.924) | 123.049 |
| - A-Anteile (EUR) | 1.749 | 699 | (100) | 599 | 2.348 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 125.534 | 4.545 | (219) | 4.326 | 129.860 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 69.965 | 3.215 | - | 3.215 | 73.180 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 498 | - | - | - | 498 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 498 | - | - | - | 498 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 4.317 | - | - | - | 4.317 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 4.317 | - | - | - | 4.317 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 123.000 | - | - | - | 123.000 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 124.333 | 926 | (133) | 793 | 125.126 |
| **Sustainable China A Shares Fund [2,4,8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 124.823 | 10.399 | - | 10.399 | 135.222 |
| - A-Anteile (EUR) | 13.221 | 2.927 | - | 2.927 | 16.148 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 163.908 | 16.845 | (5.275) | 11.570 | 175.478 |
| - A-ACC-Anteile (RMB) | 1.487 | - | - | - | 1.487 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 106.366 | 4.989 | (31.262) | (26.273) | 80.093 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 4.583 | 10.309 | (440) | 9.869 | 14.452 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 445 | - | - | - | 445 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.742 | - | - | - | 3.742 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sustainable China A Shares Fund [2,4,8] - USD** | | | | | |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 122.500 | - | - | - | 122.500 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 108.275 | - | - | - | 108.275 |
| - Y-ACC-Anteile (RMB) | 319 | - | - | - | 319 |
| **Sustainable Climate Solutions Fund [4,9] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 542.620 | 10.541 | (12.465) | (1.924) | 540.696 |
| - A-Anteile (EUR) | 97.402 | 13.299 | (25.944) | (12.645) | 84.757 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 506.277 | 83.875 | (37.714) | 46.161 | 552.438 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 49.527 | 31 | (11.724) | (11.693) | 37.834 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 86.454 | 6.852 | (9.526) | (2.674) | 83.780 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 500.316 | 69.624 | (46.082) | 23.542 | 523.858 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 98.798 | 362.572 | (16.472) | 346.100 | 444.898 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 259.997 | 433.049 | (26.578) | 406.471 | 666.468 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 1.425.481 | 409.398 | (321.771) | 87.627 | 1.513.108 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 471.388 | 52.200 | (107.474) | (55.274) | 416.114 |
| **Sustainable Consumer Brands Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 10.242.625 | 438.014 | (3.345.357) | (2.907.343) | 7.335.282 |
| - A-Anteile (EUR) | 4.531.723 | 195.643 | (443.169) | (247.526) | 4.284.197 |
| - A-Anteile (GBP) | 4.303.689 | 396.922 | (1.909.782) | (1.512.860) | 2.790.829 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.241.774 | 692.864 | (608.659) | 84.205 | 3.325.979 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 37.520 | 157.320 | (65.830) | 91.490 | 129.010 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 449.180 | 17.181 | (143.708) | (126.527) | 322.653 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 69.220 | 8.491 | (1.541) | 6.950 | 76.170 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 460 | - | 460 | 460 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 1.591.595 | 20.564 | (625.407) | (604.843) | 986.752 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 2.140.592 | 7.509 | (661.933) | (654.424) | 1.486.168 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.765.716 | 172.732 | (349.879) | (177.147) | 2.588.569 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.514.366 | 84.448 | (216.438) | (131.990) | 1.382.376 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.106 | 177.266 | (8.587) | 168.679 | 169.785 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 3.689 | 73.922 | (827) | 73.095 | 76.784 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 6.548.261 | 1.013.415 | (889.841) | 123.574 | 6.671.835 |
| - Y-Anteile (EUR) | 848.727 | 53.249 | (134.614) | (81.365) | 767.362 |
| - Y-Anteile (GBP) | 324.674 | 55.859 | (61.091) | (5.232) | 319.442 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 379.099 | 1.862.300 | (1.906.545) | (44.245) | 334.854 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 5.016.801 | 2.563.886 | (3.320.984) | (757.098) | 4.259.703 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 812.799 | 47.753 | (813.766) | (766.013) | 46.786 |
| **Sustainable Demographics Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 11.472.684 | 217.064 | (1.465.120) | (1.248.056) | 10.224.628 |
| - A-Anteile (EUR) | 1.124.501 | 158.594 | (186.576) | (27.982) | 1.096.519 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 1.310.892 | 23.866 | (292.056) | (268.190) | 1.042.702 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 84.864 | 14.001 | (16.961) | (2.960) | 81.904 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 6.376.122 | 98.018 | (984.854) | (886.836) | 5.489.286 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged) | 622.840 | 6.699 | (87.514) | (80.815) | 542.025 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged) | 2.156.127 | 960.225 | (515.066) | 445.159 | 2.601.286 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 160.298 | 602.514 | (595.810) | 6.704 | 167.002 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 909 | - | 909 | 909 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 228.136 | 34.163 | (81.601) | (47.438) | 180.698 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 5.189.383 | 96.244 | (984.390) | (888.146) | 4.301.237 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 8.076.370 | 2.153.878 | (2.684.953) | (531.075) | 7.545.295 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 6.541.341 | 1.169.222 | (3.216.167) | (2.046.945) | 4.494.396 |
| - Y-ACC-Anteile (GBP) | 2.894.260 | 125.416 | (597.494) | (472.078) | 2.422.182 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 3.591.248 | 744.638 | (683.744) | 60.894 | 3.652.142 |
| **Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 569.199 | 237.363 | (72.604) | 164.759 | 733.958 |
| - A-Anteile (EUR) | 3.281.415 | 935.025 | (435.794) | 499.231 | 3.780.646 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 2.239.166 | 2.918.897 | (709.057) | 2.209.840 | 4.449.006 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | - | 17.786 | - | 17.786 | 17.786 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | - | 461 | - | 461 | 461 |
| - I-Anteile (USD) | 2.200.340 | 20.500 | (30.129) | (9.629) | 2.190.711 |
| - I-Anteile (GBP) | 603.974 | 4.388.095 | (1.978.103) | 2.409.992 | 3.013.966 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 62.144.120 | 3.306.398 | (45.599.605) | (42.293.207) | 19.850.913 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] - USD** | | | | | |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 5.461.993 | 1.250.451 | (2.424.994) | (1.174.543) | 4.287.450 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 3.603 | 36.606.023 | (4.054.972) | 32.551.051 | 32.554.654 |
| - I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged) | 2.860.840 | 735.992 | (943.531) | (207.539) | 2.653.301 |
| - R-Anteile (CHF) | - | 12.967.356 | - | 12.967.356 | 12.967.356 |
| - R-ACC-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - R-ACC-Anteile (EUR) | 458 | 47.096.695 | (6.846.699) | 40.249.996 | 40.250.454 |
| - R-GDIST-Anteile (GBP) | 72.233.300 | 22.579.299 | (5.176.599) | 17.402.700 | 89.636.000 |
| - W-Anteile (GBP) | 16.554.698 | 3.428.461 | (5.424.498) | (1.996.037) | 14.558.661 |
| - Y-Anteile (EUR) | 275.165 | 74.615 | (96.219) | (21.604) | 253.561 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 11.773.638 | 6.783.588 | (7.677.347) | (893.759) | 10.879.879 |
| - Y-ACC-Anteile (HUF) | 573.108 | 949.069 | (144.556) | 804.513 | 1.377.621 |
| **Sustainable Emerging Markets Ex China Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 137.502 | 6.731 | (32) | 6.699 | 144.201 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 110.926 | 8.093 | (32) | 8.061 | 118.987 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 462 | - | - | - | 462 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | 52.900 | - | 52.900 | 53.400 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 462 | - | - | - | 462 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 4.059 | - | - | - | 4.059 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 4.059 | - | - | - | 4.059 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 120.000 | 87.338 | - | 87.338 | 207.338 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 110.793 | - | - | - | 110.793 |
| **Sustainable Europe Equity Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 3.233.255 | 34.891 | (497.475) | (462.584) | 2.770.671 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 5.107.694 | 125.139 | (1.384.270) | (1.259.131) | 3.848.563 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 96.533 | 3.708 | (12.714) | (9.006) | 87.527 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 407.529 | 19.399 | (127.759) | (108.360) | 299.169 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 28.109 | 1.473 | (8.369) | (6.896) | 21.213 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 768.432 | 18.433 | (150.694) | (132.261) | 636.171 |
| - I-Anteile (EUR) | 690.200 | 14.426 | (704.273) | (689.847) | 353 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 53.743 | 176 | (52.418) | (52.242) | 1.501 |
| - W-Anteile (GBP) | 3.689 | - | - | - | 3.689 |
| - Y-Anteile (EUR) | 478.111 | 24.993 | (70.251) | (45.258) | 432.853 |
| - Y-Anteile (SGD) | 8.572 | 852 | - | 852 | 9.424 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.055.395 | 1.051.008 | (1.725.659) | (674.651) | 1.380.744 |
| **Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] - EUR** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 338.640 | 40.669 | (16.695) | 23.974 | 362.614 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 6.330.109 | 22.516 | (1.513.451) | (1.490.935) | 4.839.174 |
| - RA-ACC-Anteile (EUR) | 470 | - | - | - | 470 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.626 | - | - | - | 3.626 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.713 | 200 | - | 200 | 1.913 |
| **Sustainable Eurozone Equity Fund [9] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 3.666.793 | 1.388.511 | (886.564) | 501.947 | 4.168.740 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 13.311.595 | 140.877 | (806.383) | (665.506) | 12.646.089 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 18.331 | - | (7.292) | (7.292) | 11.039 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.252.096 | 61.381 | (222.260) | (160.879) | 1.091.217 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 4.389.925 | 3.265.595 | (863.441) | 2.402.154 | 6.792.079 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 792.911 | 266.573 | (299.259) | (32.686) | 760.225 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) | 362.615 | 486.140 | (49.540) | 436.600 | 799.215 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.094.068 | 735.581 | (1.059.271) | (323.690) | 1.770.378 |
| **Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 150.588 | 120.588 | (93.523) | 27.065 | 177.653 |
| - A-Anteile (EUR) | 22.433 | 9.965 | (5.668) | 4.297 | 26.730 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 11.360.774 | 1.358.229 | (1.838.255) | (480.026) | 10.880.748 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 160.508 | 382.673 | (50.392) | 332.281 | 492.789 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 124.829 | 27.674 | (16.111) | 11.563 | 136.392 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged) | 8.028 | 1.558 | (848) | 710 | 8.738 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged) | 288.275 | 118.907 | (282.738) | (163.831) | 124.444 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 109.926 | 541 | (6.026) | (5.485) | 104.441 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.774.123 | 131.730 | (451.043) | (319.313) | 2.454.810 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.568 | - | - | - | 1.568 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 98.529 | 17.286 | (9.543) | 7.743 | 106.272 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 1.149.551 | 161.374 | (401.370) | (239.996) | 909.555 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 70.120 | 480 | (2.113) | (1.633) | 68.487 |
| - Y-Anteile (EUR) | 43.584 | 1.808 | (3.323) | (1.515) | 42.069 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.008.995 | 158.660 | (373.745) | (215.085) | 793.910 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 95.886 | 934.008 | (568.909) | 365.099 | 460.985 |
| **Sustainable Global Equity Fund [4,9] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 453 | 350 | - | 350 | 803 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 66.802 | - | - | - | 66.802 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 453 | 12.514 | - | 12.514 | 12.967 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 453 | - | - | - | 453 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 4.009 | - | - | - | 4.009 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 4.009 | - | - | - | 4.009 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 245.750 | - | - | - | 245.750 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 222.842 | - | - | - | 222.842 |
| **Sustainable Healthcare Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 5.518.672 | 58.980 | (588.323) | (529.343) | 4.989.329 |
| - A-Anteile (GBP) | 14.858.949 | 246.982 | (2.484.565) | (2.237.583) | 12.621.366 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 11.925.362 | 70.750 | (1.554.884) | (1.484.134) | 10.441.228 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 2.551.922 | 51.277 | (444.487) | (393.210) | 2.158.712 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 5.406.262 | 207.486 | (1.155.045) | (947.559) | 4.458.703 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | - | 144.361 | (6.607) | 137.754 | 137.754 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 500 | 342.800 | (227.711) | 115.089 | 115.589 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 7.678 | - | 7.678 | 7.678 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 702.453 | 56.218 | (158.243) | (102.025) | 600.428 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 3.411.130 | 114.487 | (378.473) | (263.986) | 3.147.144 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 3.137.409 | 2.684.854 | (2.782.460) | (97.606) | 3.039.803 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 48.356.916 | 857.210 | (10.478.006) | (9.620.796) | 38.736.120 |
| - Y-Anteile (EUR) | 1.271.876 | 38.528 | (203.843) | (165.315) | 1.106.561 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 3.611.683 | 389.983 | (1.266.201) | (876.218) | 2.735.465 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.066.912 | 872.450 | (775.032) | 97.418 | 1.164.330 |
| **Sustainable Japan Equity Fund [8] - JPY** | | | | | |
| - A-Anteile (JPY) | 84.110.016 | 9.392.297 | (6.968.555) | 2.423.742 | 86.533.758 |
| - A-Anteile (EUR) | 10.953.612 | 2.026.680 | (3.670.673) | (1.643.993) | 9.309.619 |
| - A-Anteile (SGD) | 4.556.291 | 1.028.635 | (1.747.218) | (718.583) | 3.837.708 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.747.868 | 152.707 | (231.230) | (78.523) | 2.669.345 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 3.832.268 | 445.949 | (3.611.754) | (3.165.805) | 666.463 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged) | 68.685 | 468.512 | (405.887) | 62.625 | 131.310 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 590.443 | 92.550 | (109.765) | (17.215) | 573.228 |
| - I-Anteile (USD) | 1.025 | - | - | - | 1.025 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 1.470.954 | 4.006.148 | (3.318.632) | 687.516 | 2.158.470 |
| - I-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 26.330 | 482 | - | 482 | 26.812 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 314.272 | 7.081.774 | (639.715) | 6.442.059 | 6.756.331 |
| - X-Anteile (JPY) | 32.638 | 38.892 | (71.530) | (32.638) | - |
| - Y-Anteile (EUR) | 220.500 | 12.361 | (62.826) | (50.465) | 170.035 |
| - Y-ACC-Anteile (JPY) | 1.895.866 | 1.118.554 | (545.375) | 573.179 | 2.469.045 |
| **Sustainable US Equity Fund [9] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 975.719 | 128.997 | (213.219) | (84.222) | 891.497 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 436.716 | 12.610 | (91.606) | (78.996) | 357.720 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 848.242 | 51.631 | (139.169) | (87.538) | 760.704 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 351.305 | 2.333 | (24.684) | (22.351) | 328.954 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 218.972 | 16.266 | (19.393) | (3.127) | 215.845 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 831.414 | 722.951 | (962.866) | (239.915) | 591.499 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 4.450 | - | - | - | 4.450 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 37.781 | - | - | - | 37.781 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 37.781 | - | - | - | 37.781 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 5.118.337 | 89.882 | (5.020.160) | (4.930.278) | 188.059 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sustainable US Equity Fund [9] - USD** | | | | | |
| - Y-ACC-Anteile (GBP) | 1.130.405 | 650.388 | (434.840) | 215.548 | 1.345.953 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 5.155 | - | - | - | 5.155 |
| **Sustainable Water & Waste Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 12.067.538 | 80.346 | (3.049.134) | (2.968.788) | 9.098.750 |
| - A-Anteile (EUR) | 1.948.632 | 138.612 | (325.583) | (186.971) | 1.761.661 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 36.285.261 | 312.641 | (8.609.689) | (8.297.048) | 27.988.213 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 1.132.842 | 39.086 | (285.417) | (246.331) | 886.511 |
| - A-ACC-Anteile (NOK) | 13.655 | - | - | - | 13.655 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) | 8.966.338 | 2.356.663 | (1.787.931) | 568.732 | 9.535.070 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 9.882.806 | 80.576 | (2.889.240) | (2.808.664) | 7.074.142 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged) | 3.201.542 | 94.348 | (980.790) | (886.442) | 2.315.100 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 80.042 | 201.985 | (205.145) | (3.160) | 76.882 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 8.404 | - | 8.404 | 8.404 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 3.597.185 | 94.809 | (1.772.760) | (1.677.951) | 1.919.234 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 1.555.969 | 26.701 | (787.888) | (761.187) | 794.782 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 9.146.592 | 261.614 | (1.312.328) | (1.050.714) | 8.095.878 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 2.460.284 | 92.888 | (331.333) | (238.445) | 2.221.839 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.391.263 | 1.455.182 | (850.132) | 605.050 | 1.996.313 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 867.835 | 201.975 | (287.187) | (85.212) | 782.623 |
| - I-ACC-Anteile (NOK) | 19.843.678 | 935.982 | (20.775.533) | (19.839.551) | 4.127 |
| - I-ACC-Anteile (SEK) | 364.573.192 | 15.406.237 | (378.001.645) | (362.595.408) | 1.977.784 |
| - RY-ACC-Anteile (USD) | 109.961 | - | (52.500) | (52.500) | 57.461 |
| - RY-ACC-Anteile (CHF) | 77.285 | - | (16.300) | (16.300) | 60.985 |
| - RY-ACC-Anteile (EUR) | 180.423 | 617 | (71.984) | (71.367) | 109.056 |
| - W-Anteile (GBP) | 2.658.829 | 203.444 | (678.860) | (475.416) | 2.183.413 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 4.868.909 | 235.227 | (1.166.938) | (931.711) | 3.937.198 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) | 42.679 | 109.667 | (28.223) | 81.444 | 124.123 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.785.443 | 86.386 | (446.591) | (360.205) | 1.425.238 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 21.287.997 | 1.087.381 | (4.933.006) | (3.845.625) | 17.442.372 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged) | 113.573 | 2.042 | (23.083) | (21.041) | 92.532 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 1.976.631 | 188.858 | (725.764) | (536.906) | 1.439.725 |
| **Switzerland Fund [8] - CHF** | | | | | |
| - A-Anteile (CHF) | 2.415.115 | 16.887 | (162.496) | (145.609) | 2.269.506 |
| - A-ACC-Anteile (CHF) | 4.488.281 | 152.825 | (1.272.848) | (1.120.023) | 3.368.258 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) | 543.642 | 65.069 | (144.587) | (79.518) | 464.124 |
| **Thailand Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 3.499.667 | 467.753 | (684.241) | (216.488) | 3.283.179 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 520.222 | 38.411 | (107.706) | (69.295) | 450.927 |
| - Y-Anteile (USD) | 46.996 | 53.788 | (67.468) | (13.680) | 33.316 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 416.557 | 928.373 | (1.148.452) | (220.079) | 196.478 |
| **UK Special Situations Fund - GBP** | | | | | |
| - A-Anteile (GBP) | 20.841.956 | 641.515 | (4.577.506) | (3.935.991) | 16.905.965 |
| - A-ACC-Anteile (GBP) | 479.148 | 402 | (56.207) | (55.805) | 423.343 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 349.498 | 80.328 | (165.679) | (85.351) | 264.147 |
| - I-Anteile (GBP) | 37.554.578 | 4.997.148 | (6.814.180) | (1.817.032) | 35.737.546 |
| - W-Anteile (GBP) | 5.211.472 | 2.922.182 | (3.528.030) | (605.848) | 4.605.624 |
| - Y-ACC-Anteile (GBP) | 43.695.867 | 1.333.667 | (29.267.739) | (27.934.072) | 15.761.795 |
| **World Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 11.557.423 | 1.514.609 | (3.747.252) | (2.232.643) | 9.324.780 |
| - A-Anteile (EUR) | 36.575.761 | 545.370 | (2.604.386) | (2.059.016) | 34.516.745 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) | 103.720 | 44.382 | (2.677) | 41.705 | 145.425 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 43.655.978 | 11.925.021 | (4.759.586) | 7.165.435 | 50.821.413 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 679.547 | 227.999 | (330.693) | (102.694) | 576.853 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 423.232 | 102.354 | (63.470) | 38.884 | 462.116 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 1.953.735 | 363.412 | (380.610) | (17.198) | 1.936.537 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 2.236.682 | 272.279 | (50.177) | 222.102 | 2.458.784 |
| - A-ACC-Anteile (JPY) (hedged) | 221.490 | 36.527 | (183.522) | (146.995) | 74.495 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.694 | 731.500 | (67.471) | 664.029 | 668.723 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 4.502 | - | 4.502 | 4.502 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **World Fund [8] - USD** | | | | | |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 9.402.465 | 1.778.283 | (285.463) | 1.492.820 | 10.895.285 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.091.618 | 1.047.837 | (971.190) | 76.647 | 1.168.265 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 25.033.242 | 6.638.065 | (19.877.062) | (13.238.997) | 11.794.245 |
| - I-ACC-Anteile (JPY) (hedged) | - | 432.172 | - | 432.172 | 432.172 |
| - RA-ACC-Anteile (USD) | 4.357.343 | 213.786 | (532.058) | (318.272) | 4.039.071 |
| - RY-ACC-Anteile (EUR) | 57.654.420 | 3.179.915 | (12.988.056) | (9.808.141) | 47.846.279 |
| - Y-Anteile (EUR) | 5.355.981 | 79.921 | (1.009.185) | (929.264) | 4.426.717 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 4.789.233 | 3.540.993 | (5.659.179) | (2.118.186) | 2.671.047 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 11.321.207 | 3.047.990 | (3.347.044) | (299.054) | 11.022.153 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 3.204.981 | 1.675.142 | (2.419.791) | (744.649) | 2.460.332 |

## Ertragsorientierte Aktienfonds

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Asia Pacific Dividend Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 5.997.804 | 295.748 | (1.396.811) | (1.101.063) | 4.896.741 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 1.823.658 | 858.875 | (1.068.078) | (209.203) | 1.614.455 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | - | 552 | - | 552 | 552 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | - | 3.912 | - | 3.912 | 3.912 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | - | 492.233 | - | 492.233 | 492.233 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 10.671.730 | 2.442.303 | (2.752.315) | (310.012) | 10.361.718 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 18.187.622 | 5.912.198 | (9.710.779) | (3.798.581) | 14.389.041 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 66.915 | 1.167.508 | (72.535) | 1.094.973 | 1.161.888 |
| - B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | 44.931 | (44.087) | 844 | 1.344 |
| - RA-ACC-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - RA-MINCOME-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - RY-ACC-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - RY-ACC-Anteile (EUR) | - | 457 | - | 457 | 457 |
| - RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | - | 4.595 | - | 4.595 | 4.595 |
| - RY-QINCOME-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - RY-QINCOME-Anteile (EUR) | - | 457 | - | 457 | 457 |
| - RY-QINCOME-Anteile (GBP) | - | 3.930 | - | 3.930 | 3.930 |
| - Y-Anteile (USD) | 126.587 | 35.414 | (56.004) | (20.590) | 105.997 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 4.277.646 | 1.453.643 | (4.765.431) | (3.311.788) | 965.858 |
| **Europaan Dividend Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 981.919 | 850.317 | (340.123) | 510.194 | 1.492.113 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.703.217 | 1.444.407 | (332.178) | 1.112.229 | 3.815.446 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 541.194 | 135.364 | (235.263) | (99.899) | 441.295 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 96.774 | 25.564 | (13.684) | 11.880 | 108.654 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 2.027.356 | 1.126.308 | (514.272) | 612.036 | 2.639.392 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 780.926 | 251.856 | (272.991) | (21.135) | 759.791 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 2.158.903 | 644.522 | (643.813) | 709 | 2.159.612 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 1.687.054 | 3.201.834 | (40.449) | 3.161.385 | 4.848.439 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 468 | - | 468 | 468 |
| - B1-MDIST-Anteile (EUR) | - | 460 | - | 460 | 460 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 469 | - | - | - | 469 |
| - D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 469 | - | - | - | 469 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 1.714.233 | 4.919.907 | (3.676.730) | 1.243.177 | 2.957.410 |
| - I-QDIST (G)-Anteile (EUR) | - | 2.647.471 | - | 2.647.471 | 2.647.471 |
| - W-Anteile (GBP) | 3.306.281 | 2.532.225 | (395.111) | 2.137.114 | 5.443.395 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 4.587.138 | 7.092.869 | (6.410.360) | 682.509 | 5.269.647 |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 95.436 | 438.713 | (369.005) | 69.708 | 165.144 |
| **Global Dividend Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 65.044.543 | 3.491.922 | (14.039.237) | (10.547.315) | 54.497.228 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 43.404.232 | 6.275.113 | (1.280.459) | 4.994.654 | 48.398.886 |
| - Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 2.910.322 | 315.353 | (8.744) | 306.609 | 3.216.931 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 41.592.324 | 728.829 | (5.095.712) | (4.366.883) | 37.225.441 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 1.931.213 | 784.772 | (152.928) | 631.844 | 2.563.057 |
| - A-GDIST-Anteile (EUR) | 21.680.788 | 3.610.298 | (187.466) | 3.422.832 | 25.103.620 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 9.425.116 | 1.317.527 | (2.255.493) | (937.966) | 8.487.150 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged) | 20.091.274 | 4.226.867 | (2.781.991) | 1.444.876 | 21.536.150 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged) | 3.956.978 | 764.293 | (1.674.295) | (910.002) | 3.046.976 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 2.711.700 | 638.066 | (832.018) | (193.952) | 2.517.748 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Global Dividend Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 12.566.343 | 685.077 | (1.368.833) | (683.756) | 11.882.587 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 48.358.496 | 1.614.219 | (8.965.178) | (7.350.959) | 41.007.537 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 18.696.043 | 3.309.822 | (3.237.767) | 72.055 | 18.768.098 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 93.784.421 | 5.979.486 | (21.708.021) | (15.728.535) | 78.055.886 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 147.413.395 | 16.619.430 | (14.857.131) | 1.762.299 | 149.175.694 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 5.325.315 | 1.873.876 | (3.124.185) | (1.250.309) | 4.075.006 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 3.543.328 | 345.139 | (924.217) | (579.078) | 2.964.250 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 23.477.748 | 4.601.752 | (12.307.154) | (7.705.402) | 15.772.346 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 38.368.761 | 6.784.974 | (10.129.380) | (3.344.406) | 35.024.355 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 5.379.242 | 875.899 | (610.840) | 265.059 | 5.644.301 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 83.764.375 | 3.337.689 | (2.009.626) | 1.328.063 | 85.092.438 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 41.171 | - | 41.171 | 41.171 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | - | 76.286 | - | 76.286 | 76.286 |
| - B1-QINCOME (G) Shares (EUR) | - | 2.381 | - | 2.381 | 2.381 |
| - B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged) | - | 58.776 | - | 58.776 | 58.776 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 7.229.655 | 353.926 | (1.281.968) | (928.042) | 6.301.613 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 4.527.901 | 162.586 | (1.198.235) | (1.035.649) | 3.492.252 |
| - D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 5.820.170 | 119.971 | (1.125.866) | (1.005.895) | 4.814.275 |
| - D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 12.285.471 | 166.551 | (2.491.105) | (2.324.554) | 9.960.917 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 11.155.527 | 1.952.187 | (222.202) | 1.729.985 | 12.885.512 |
| - E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 9.840.600 | 777.793 | (934.279) | (156.486) | 9.684.114 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 6.646.164 | 1.241.027 | (2.206.431) | (965.404) | 5.680.760 |
| - I-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 469.922 | 15.308 | (87.437) | (72.129) | 397.793 |
| - I-QDIST-Anteile (EUR) | 99.134 | 300 | (44.990) | (44.690) | 54.444 |
| - RY-Anteile (EUR) | 65.428.508 | 7.102.374 | (71.056.929) | (63.954.555) | 1.473.953 |
| - SR-ACC-Anteile (SGD) | 173.348.431 | 7.664.827 | (6.820.054) | 844.773 | 174.193.204 |
| - SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 1.542.457 | 707.798 | (494.653) | 213.145 | 1.755.602 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 26.164.493 | 4.387.421 | (6.599.413) | (2.211.992) | 23.952.501 |
| - W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) | 62.214.796 | 6.916.077 | (37.398.879) | (30.482.802) | 31.731.994 |
| - W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged) | 115.736.724 | 14.321.092 | (55.640.650) | (41.319.558) | 74.417.166 |
| - Y-Anteile (EUR) | 702.801 | 152.436 | (105.197) | 47.239 | 750.040 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 28.109.860 | 18.857.099 | (9.874.772) | 8.982.327 | 37.092.187 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 13.153.985 | 1.819.982 | (8.213.258) | (6.393.276) | 6.760.709 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 986.017 | 384.771 | (114.911) | 269.860 | 1.255.877 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 29.546.324 | 2.244.036 | (7.723.647) | (5.479.611) | 24.066.713 |
| - Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged) | 6.920 | - | - | - | 6.920 |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | - | 18.440 | - | 18.440 | 18.440 |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | - | 1.218.017 | - | 1.218.017 | 1.218.017 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 723.140 | 1.123.060 | (1.026.974) | 96.086 | 819.226 |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 16.024.126 | 1.123.824 | (7.237.630) | (6.113.806) | 9.910.320 |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 9.649.242 | 2.087.015 | (2.363.121) | (276.106) | 9.373.136 |
| **Global Equity Income Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 989.444 | 846.795 | (85.458) | 761.337 | 1.750.781 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 767.937 | 1.050.321 | (39.717) | 1.010.604 | 1.778.541 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 22.282 | 65.188 | (22.812) | 42.376 | 64.658 |
| - I-Anteile (USD) | 88.971 | 28.556 | (30.087) | (1.531) | 87.440 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 4.895.256 | 2.581.441 | (2.452.200) | 129.241 | 5.024.497 |
| - W-Anteile (GBP) | 4.685.503 | 3.007.901 | (652.471) | 2.355.430 | 7.040.933 |
| - X-ACC-Anteile (GBP) | 23.023.661 | 425.603 | (21.922.907) | (21.497.304) | 1.526.357 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.097.887 | 1.872.516 | (789.226) | 1.083.290 | 2.181.177 |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 18.193 | 802.393 | (22.016) | 780.377 | 798.570 |
| **Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 412 | 70.925 | (9.968) | 60.957 | 61.369 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 412.376 | 8.513 | (4.473) | 4.040 | 416.416 |
| - A-GDIST-Anteile (EUR) | 412 | - | - | - | 412 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.672 | - | - | - | 3.672 |
| - W-GDIST-Anteile (GBP) | 3.532 | - | - | - | 3.532 |
| - Y-Anteile (EUR) | 412 | - | - | - | 412 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 876 | - | (101) | (101) | 775 |
| - Y-GDIST-Anteile (EUR) | 412 | - | - | - | 412 |
| **Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 1.390.679 | 239.082 | (617.719) | (378.637) | 1.012.042 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 5.699.155 | 386.503 | (622.706) | (236.203) | 5.462.952 |
| - A-Anteile (GBP) | 16.766.122 | 512.155 | (3.085.898) | (2.573.743) | 14.192.379 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 1.698.235 | 804.724 | (526.368) | 278.356 | 1.976.591 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.388.638 | 204.697 | (755.474) | (550.777) | 1.837.861 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 417.228 | 5.147 | (120.730) | (115.583) | 301.645 |
| - A-GDIST-Anteile (EUR) | 608 | 15.883 | (408) | 15.475 | 16.083 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged) | 110.256 | 744.614 | (403.291) | 341.323 | 451.579 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 1.394.655 | 2.485.214 | (690.047) | 1.795.167 | 3.189.822 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 3.184.151 | 14.823.337 | (6.008.426) | 8.814.911 | 11.999.062 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 500 | 6.042 | (519) | 5.523 | 6.023 |
| - A-MDIST-Anteile (HKD) | 3.881 | - | - | - | 3.881 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 302.823 | 407.469 | (495.612) | (88.143) | 214.680 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 874.483 | 1.110.530 | (1.204.431) | (93.901) | 780.582 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 59.042 | 29.457 | (32.588) | (3.131) | 55.911 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 963.079 | 1.379.989 | (583.862) | 796.127 | 1.759.206 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 418.726 | 2.110.197 | (552.995) | 1.557.202 | 1.975.928 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 5.940.102 | 9.203.325 | (4.467.717) | 4.735.608 | 10.675.710 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | - | 1.077.091 | (202.272) | 874.819 | 874.819 |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | - | 3.312.681 | (3.884) | 3.308.797 | 3.308.797 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 677.415 | 133.448 | (95.629) | 37.819 | 715.234 |
| - I-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.402 | - | - | - | 1.402 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 407.774 | 79.788 | (50.732) | 29.056 | 436.830 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 20.245.581 | 787.562 | (2.335.204) | (1.547.642) | 18.697.939 |
| - W-GDIST-Anteile (GBP) | 51.648 | 5.553 | (45.113) | (39.560) | 12.088 |
| - Y-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - Y-Anteile (EUR) | 596.605 | 111.982 | (80.611) | 31.371 | 627.976 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 522.493 | 18.359 | (89.810) | (71.451) | 451.042 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 353.627 | 155.362 | (57.907) | 97.455 | 451.082 |
| - Y-GDIST-Anteile (EUR) | 7.110 | 20.442 | (11.068) | 9.374 | 16.484 |
| - Y-QDIST-Anteile (USD) | 4.742.338 | 1.221.013 | (5.065.159) | (3.844.146) | 898.192 |
| **Sustainable Global Equity Income Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 375.724 | 3.767.259 | (184.956) | 3.582.303 | 3.958.027 |
| - A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 12.760.446 | 62.332 | (1.333.165) | (1.270.833) | 11.489.613 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 942.752 | 483.083 | (93.496) | 389.587 | 1.332.339 |
| - A-ACC-Anteile (NOK) | 69.885 | 1.258 | (7.373) | (6.115) | 63.770 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) | 1.340.269 | 545.884 | (696.018) | (150.134) | 1.190.135 |
| - A-GDIST-Anteile (EUR) | 918 | 456 | (2) | 454 | 1.372 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 85.441 | 87.923 | (33.149) | 54.774 | 140.215 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 4.689 | - | 4.689 | 4.689 |
| - B1-MDIST-Anteile (EUR) | - | 940 | - | 940 | 940 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 107.842 | 472.514 | (8.551) | 463.963 | 571.805 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 695.258 | 1.056.217 | (62.249) | 993.968 | 1.689.226 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 25.391.329 | 3.365.510 | (7.185.840) | (3.820.330) | 21.570.999 |
| - I-ACC-Anteile (NOK) | 39.925.079 | 8.228.886 | (6.154.013) | 2.074.873 | 41.999.952 |
| - I-ACC-Anteile (SEK) | 226.240.615 | 21.705.020 | (10.222.415) | 11.482.605 | 237.723.220 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 5.663.026 | 2.516.844 | (834.633) | 1.682.211 | 7.345.237 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) | 608.703 | 699.041 | (347.979) | 351.062 | 959.765 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.964.878 | 1.648.572 | (1.508.921) | 139.651 | 3.104.529 |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 36.935 | 40.562 | (5.171) | 35.391 | 72.326 |

## Asset Allocation Fund

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Strategic European Fund [4] - EUR** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 144.656 | 577 | (419) | 158 | 144.814 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 141.245 | - | - | - | 141.245 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.612 | - | - | - | 3.612 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 141.245 | - | - | - | 141.245 |

## Multi-Asset-Fonds

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 1.464.833 | 15.389 | (309.500) | (294.111) | 1.170.722 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 478.051 | 12.201 | (149.170) | (136.969) | 341.082 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 2.771.452 | 26.994 | (1.564.506) | (1.537.512) | 1.233.940 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged) | 170.834 | 3.459 | (57.622) | (54.163) | 116.671 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 4.609 | 7 | - | 7 | 4.616 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 137.195 | 9.333 | - | 9.333 | 146.528 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 2.212.856 | 87.734 | (759.807) | (672.073) | 1.540.783 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 1.843.672 | 153.469 | (447.542) | (294.073) | 1.549.599 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 5.580.921 | 21.638 | (1.886.772) | (1.865.134) | 3.715.787 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 2.025.853 | 650.381 | (270.144) | 380.237 | 2.406.090 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 722.407 | 16.996 | (108.591) | (91.595) | 630.812 |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 708.622 | 62.019 | (136.591) | (74.572) | 634.050 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 520.334 | 48.826 | (568.648) | (519.822) | 512 |
| **Europaan Multi Asset Income Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 14.125.254 | 189.153 | (2.038.627) | (1.849.474) | 12.275.780 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 8.293.725 | 142.316 | (2.046.325) | (1.904.009) | 6.389.716 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 523.429 | 9.357 | (131.686) | (122.329) | 401.100 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 1.569.491 | 506.453 | (436.001) | 70.452 | 1.639.943 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged) | 145.000 | 15.376 | (11.906) | 3.470 | 148.470 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 866.595 | 3.683 | (237.096) | (233.413) | 633.182 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 437 | - | - | - | 437 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 60.507 | 11.826 | (21.342) | (9.516) | 50.991 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 27.026 | 1.948 | (9.614) | (7.666) | 19.360 |
| - D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 50.625 | 4.256 | (27.584) | (23.328) | 27.297 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 4.285.359 | 25.131 | (780.381) | (755.250) | 3.530.109 |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 66.212 | 64.109 | (349) | 63.760 | 129.972 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 878 | - | (24) | (24) | 854 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 2.734.942 | 266.578 | (652.644) | (386.066) | 2.348.876 |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 11.309 | 388 | (1.673) | (1.285) | 10.024 |
| **Global Multi Asset Defensive Fund [4] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 645.539 | 7.374 | (129.149) | (121.775) | 523.764 |
| - Vermoegens. Def A-Anteile (EUR) | 12.182 | 218 | (4.869) | (4.651) | 7.531 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.329.195 | 619.701 | (472.282) | 147.419 | 2.476.614 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 14.016 | 987 | - | 987 | 15.003 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 101.478 | 21.428 | (13.114) | 8.314 | 109.792 |
| - B1 Shares (EUR) | - | 461 | - | 461 | 461 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 461 | - | 461 | 461 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 22.383 | 2.006 | (3.220) | (1.214) | 21.169 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.033.792 | 139.702 | (172.735) | (33.033) | 1.000.759 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 3.514 | - | (15) | (15) | 3.499 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 10.961 | - | - | - | 10.961 |
| - Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged) | 136.186 | 105.205 | (17.318) | 87.887 | 224.073 |
| **Global Multi Asset Dynamic Fund - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 2.289.957 | 51.942 | (328.371) | (276.429) | 2.013.528 |
| - A-Anteile (EUR) | 94.150 | 3.791 | (25.011) | (21.220) | 72.930 |
| - A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 6.906.264 | 21.178 | (660.899) | (639.721) | 6.266.543 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 724.712 | 115.978 | (116.444) | (466) | 724.246 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 145.268 | 98.562 | (51.768) | 46.794 | 192.062 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 4.849 | - | - | - | 4.849 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 448.543 | 51.766 | (103.170) | (51.404) | 397.139 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 86.522 | 29.655 | (6.749) | 22.906 | 109.428 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 6.091 | - | - | - | 6.091 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 5.789 | 166 | (82) | 84 | 5.873 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.602 | - | - | - | 3.602 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.103.007 | 20.372 | (189.718) | (169.346) | 933.661 |
| **Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 1.959.600 | 480.300 | (249.621) | 230.679 | 2.190.279 |
| - A-Anteile (EUR) | 1.456.551 | 34.741 | (235.615) | (200.874) | 1.255.677 |
| - Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 43.717 | 838 | (5.701) | (4.863) | 38.854 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.649.485 | 60.282 | (507.303) | (447.021) | 2.202.464 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 26.838 | 189 | (17.004) | (16.815) | 10.023 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 607.415 | 9.778 | (54.421) | (44.643) | 562.772 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 820.524 | 24.827 | (171.015) | (146.188) | 674.336 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 355.019 | 9.756 | (96.857) | (87.101) | 267.918 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 1.579 | 167 | (254) | (87) | 1.492 |
| - W-GDIST-Anteile (GBP) | 4.683 | 99.280 | (1.035) | 98.245 | 102.928 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 172.951 | 5.169 | (40.848) | (35.679) | 137.272 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 29.958 | 23.919 | (2.341) | 21.578 | 51.536 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 41.519 | 796 | (36.628) | (35.832) | 5.687 |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| **Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 20.657.113 | 44.443 | (5.578.287) | (5.533.844) | 15.123.269 |
| - A-Anteile (EUR) | 19.503.035 | 74.688 | (10.849.055) | (10.774.367) | 8.728.668 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 31.685.860 | 41.306 | (9.393.859) | (9.352.553) | 22.333.307 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 5.387.068 | 260.828 | (1.527.262) | (1.266.434) | 4.120.634 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 3.303.825 | 320.228 | (944.852) | (624.624) | 2.679.201 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 69.070.582 | - | (20.241.373) | (20.241.373) | 48.829.209 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 2.486.455 | 33.024 | (413.056) | (380.032) | 2.106.423 |
| - A-ACC-Anteile (JPY) (hedged) | 867.554 | 93.936 | (167.033) | (73.097) | 794.457 |
| - A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged) | 8.306 | 10 | (10) | - | 8.306 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged) | 1.337.537 | 1.205 | (470.365) | (469.160) | 868.377 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged) | 5.208.121 | 8.507 | (2.240.405) | (2.231.898) | 2.976.223 |
| - Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 6.750.671 | 86.077 | (1.707.842) | (1.621.765) | 5.128.906 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 13.150.342 | 148.627 | (2.172.894) | (2.024.267) | 11.126.075 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged) | 26.383.629 | 563.408 | (5.939.187) | (5.375.779) | 21.007.850 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 12.791.784 | 185.645 | (3.095.994) | (2.910.349) | 9.881.435 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 830.192.118 | 4.991.778 | (240.768.231) | (235.776.453) | 594.415.665 |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) | 968.507 | 916 | (100.404) | (99.488) | 869.019 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 102.119.422 | 204.589 | (21.852.452) | (21.647.863) | 80.471.559 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 178.815.672 | 1.150.614 | (46.915.211) | (45.764.597) | 133.051.075 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 422.629.073 | 2.431.486 | (83.960.180) | (81.528.694) | 341.100.379 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 3.660.048 | 257.294 | (1.031.683) | (774.389) | 2.885.659 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged) | 1.438.264 | 74.363 | (352.195) | (277.832) | 1.160.432 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 643.350.750 | 6.650.340 | (132.139.044) | (125.488.704) | 517.862.046 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (SGD) | 107.231.956 | 116.288.369 | (105.579.361) | 10.709.008 | 117.940.964 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 109.035.338 | 17.022 | (27.303.493) | (27.286.471) | 81.748.867 |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 500 | 348.328 | (22.593) | 325.735 | 326.235 |
| - B1-QINCOME (G) Shares (EUR) | - | 17.775 | - | 17.775 | 17.775 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 1.499.228 | 7.482 | (640.842) | (633.360) | 865.868 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.697.893 | 32.855 | (723.126) | (690.271) | 1.007.622 |
| - D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 1.450.627 | 18.188 | (531.115) | (512.927) | 937.700 |
| - D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 12.361.534 | 743 | (5.247.259) | (5.246.516) | 7.115.018 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 723.920 | 111.116 | (146.981) | (35.865) | 688.055 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 16.967.407 | 110.914 | (3.968.286) | (3.857.372) | 13.110.035 |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 8.084.700 | 217.960 | (1.677.730) | (1.459.770) | 6.624.930 |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 56.365.237 | 262.067 | (11.339.818) | (11.077.751) | 45.287.486 |
| - I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 6.544 | - | - | - | 6.544 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 4.601.722 | 16.743 | (45.012) | (28.269) | 4.573.453 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 431 | - | - | - | 431 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 9.650.027 | 624.741 | (714.948) | (90.207) | 9.559.820 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 12.269.855 | 356.296 | (579.844) | (223.548) | 12.046.307 |
| - I-GMDIST-Anteile (GBP) | 25.172.110 | 78.107 | - | 78.107 | 25.250.217 |
| - I-QINCOME (G) Shares EUR | 466 | - | - | - | 466 |
| - X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 8.540 | - | - | - | 8.540 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.258.099 | 96.007 | (249.732) | (153.725) | 1.104.374 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 22.727.846 | 841.584 | (6.436.770) | (5.595.186) | 17.132.660 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 14.472.511 | 166.544 | (5.327.305) | (5.160.761) | 9.311.750 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 4.348.885 | 350.827 | (1.785.376) | (1.434.549) | 2.914.336 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 4.988.512 | 92.739 | (1.399.057) | (1.306.318) | 3.682.194 |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 3.047.643 | 204.556 | (860.154) | (655.598) | 2.392.045 |
| **Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 562.482 | - | (562.482) | (562.482) | - |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged) | 103.128 | 102 | (103.230) | (103.128) | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 246.726 | 98 | (246.824) | (246.726) | - |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1] - USD** | | | | | |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 2.678.858 | 2.429 | (2.681.287) | (2.678.858) | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 317.911 | 319 | (318.230) | (317.911) | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged) | 13.011 | - | (13.011) | (13.011) | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD hedged) | 23.825 | - | (23.825) | (23.825) | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 1.284.068 | 821 | (1.284.889) | (1.284.068) | - |
| **Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 54.206 | 8.111 | (30.411) | (22.300) | 31.906 |
| - A-Anteile (EUR) | 4.968.717 | 27.451 | (928.680) | (901.229) | 4.067.488 |
| - A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 329.266 | 1.573 | (75.511) | (73.938) | 255.328 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 4.956.890 | 38.225 | (1.094.369) | (1.056.144) | 3.900.746 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 1.601.662 | 178.891 | (86.160) | 92.731 | 1.694.393 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 174.287 | 4.637 | (63.201) | (58.564) | 115.723 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 8.183 | - | - | - | 8.183 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | - | 41.017 | - | 41.017 | 41.017 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 147.003 | 606 | (21.839) | (21.233) | 125.770 |
| **Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 1.222.025 | 52.307 | (184.569) | (132.262) | 1.089.763 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged) | 9.000 | 29 | (1.582) | (1.553) | 7.447 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 54.865 | 5.798 | (10.618) | (4.820) | 50.045 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 11.728 | - | (3.187) | (3.187) | 8.541 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 178.165 | 1.245 | (49.700) | (48.455) | 129.710 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (SGD) | 6.822 | - | - | - | 6.822 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.545 | 4.074 | (174) | 3.900 | 8.445 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | 1.007 | - | 1.007 | 1.507 |
| - REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 910.663 | 638.250 | (53.028) | 585.222 | 1.495.885 |
| - W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 36.892 | - | - | - | 36.892 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 3.694.232 | 342.600 | (1.118.491) | (775.891) | 2.918.341 |
| - Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.415 | - | - | - | 4.415 |

## Rentenfonds

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Asia Pacific Strategic Income Fund - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 35.686 | 1.008 | (4.921) | (3.913) | 31.773 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 68.972 | 928 | (10.198) | (9.270) | 59.702 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 7.530.164 | 1.465.621 | (2.130.049) | (664.428) | 6.865.736 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | - | 3.912 | - | 3.912 | 3.912 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 1.642.600 | 4.313 | (49.058) | (44.745) | 1.597.855 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 1.424.811 | 231.056 | (182.114) | 48.942 | 1.473.753 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 34.282 | 350 | (1.030) | (680) | 33.602 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 353.345 | 6.197 | (32.659) | (26.462) | 326.883 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 141.345 | - | - | - | 141.345 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 344.238 | 25.000 | (7.858) | 17.142 | 361.380 |
| - Y-Anteile (USD) | 37.474 | 2.942 | (4.082) | (1.140) | 36.334 |
| **Asian Bond Fund - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 7.265.933 | 183.320 | (1.752.576) | (1.569.256) | 5.696.677 |
| - A-Anteile (EUR) (hedged) | 8.962.305 | 156.133 | (1.901.466) | (1.745.333) | 7.216.972 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 2.580.287 | 9.629 | (569.979) | (560.350) | 2.019.937 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 5.884.555 | 443.704 | (1.185.220) | (741.516) | 5.143.039 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged) | 1.860.961 | 574.930 | (884.000) | (309.070) | 1.551.891 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 217.488 | 98.723 | (56.514) | 42.209 | 259.697 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 3.883 | - | - | - | 3.883 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 4.741.487 | 377.725 | (916.938) | (539.213) | 4.202.274 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 48.863.180 | 397.578 | (14.251.098) | (13.853.520) | 35.009.660 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 102.550.407 | 8.619.631 | (38.482.541) | (29.862.910) | 72.687.497 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 208.059.202 | 23.965.571 | (61.807.985) | (37.842.414) | 170.216.788 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 155.364 | 53 | (81.821) | (81.768) | 73.596 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 3.661.814 | 4.052.097 | (2.351.006) | 1.701.091 | 5.362.905 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 17.923.266 | - | (6.827.262) | (6.827.262) | 11.096.004 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Asian Bond Fund - USD** | | | | | |
| - I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged) | 97.470.538 | - | (259.553) | (259.553) | 97.210.985 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 9.207 | 21.535 | (2.800) | 18.735 | 27.942 |
| - Y-Anteile (EUR) (hedged) | 6.972.503 | 47.690 | (5.007.636) | (4.959.946) | 2.012.557 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 21.175.520 | 1.890.384 | (19.418.077) | (17.527.693) | 3.647.827 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 130.361 | 89.912 | (102.023) | (12.111) | 118.250 |
| - Y-QDIST-Anteile (USD) | 9.127.157 | 2.118.124 | (3.588.418) | (1.470.294) | 7.656.863 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 193.195 | 479.020 | (474.004) | 5.016 | 198.211 |
| **Asian High Yield Fund - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 24.351.667 | 517.443 | (7.574.088) | (7.056.645) | 17.295.022 |
| - A-Anteile (EUR) (hedged) | 8.249.194 | 231.819 | (2.169.000) | (1.937.181) | 6.312.013 |
| - A-Anteile (RMB) (hedged) | 1.566.994 | 54.539 | (201.521) | (146.982) | 1.420.012 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.337.952 | 115.405 | (661.878) | (546.473) | 2.791.479 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) (hedged) | 1.246.605 | 288.079 | (919.406) | (631.327) | 615.278 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 22.596.619 | 498.962 | (5.494.261) | (4.995.299) | 17.601.320 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 146.322.541 | 946.090 | (34.466.886) | (33.520.796) | 112.801.745 |
| - A-MDIST-Anteile (HKD) | 103.140.165 | 735.937 | (21.421.884) | (20.685.947) | 82.454.218 |
| - A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged) | 333.453 | 466.476 | (132.368) | 334.108 | 667.561 |
| - A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged) | 368.028.481 | 3.108.596 | (66.843.352) | (63.734.756) | 304.293.725 |
| - A-MINCOME-Anteile (USD) | 10.260.851 | 180.892 | (1.303.647) | (1.122.755) | 9.138.096 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 33.164.820 | 735.854 | (5.664.927) | (4.929.073) | 28.235.747 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 3.925 | 289.943 | (3.203) | 286.740 | 290.665 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 44.846.803 | 2.085.615 | (13.891.204) | (11.805.589) | 33.041.214 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 9.948.475 | 182.784 | (1.867.642) | (1.684.858) | 8.263.617 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.852.516 | 7.268.436 | (3.671.878) | 3.596.558 | 5.449.074 |
| - I-MDIST-Anteile (USD) | 15.211.316 | 5.008.312 | (2.470.300) | 2.538.012 | 17.749.328 |
| - Y-Anteile (EUR) (hedged) | 2.097.797 | 229.687 | (594.068) | (364.381) | 1.733.416 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 15.757.641 | 4.811.269 | (13.656.788) | (8.845.519) | 6.912.122 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 380.662 | 983.296 | (348.598) | 634.698 | 1.015.360 |
| - Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged) | 8.854.079 | 218.562 | (7.306.048) | (7.087.486) | 1.766.593 |
| - Y-MDIST-Anteile (USD) | 6.754.926 | 3.769.893 | (4.807.218) | (1.037.325) | 5.717.601 |
| - Y-MDIST-Anteile (HKD) | 2.491.202 | 161.991 | (667.278) | (505.287) | 1.985.915 |
| - Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged) | 20.878.398 | 332.291 | (6.809.129) | (6.476.838) | 14.401.560 |
| - Y-MINCOME-Anteile (USD) | 4.256.283 | 1.994.246 | (1.557.125) | 437.121 | 4.693.404 |
| **China Government Bond Fund [4] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 300.000 | - | (300.000) | (300.000) | - |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 264.971 | - | (264.971) | (264.971) | - |
| - A-ACC-Anteile (RMB) | 319 | - | (319) | (319) | - |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 264.971 | - | (264.971) | (264.971) | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | - | (500) | (500) | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 319 | - | (319) | (319) | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 67.888 | - | (67.888) | (67.888) | - |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 63.605 | - | (63.605) | (63.605) | - |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 56.527 | - | (56.527) | (56.527) | - |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 127.000 | 4.512 | (131.512) | (127.000) | - |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.689 | - | (3.689) | (3.689) | - |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 300.000 | - | (300.000) | (300.000) | - |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 264.971 | - | (264.971) | (264.971) | - |
| - Y-ACC-Anteile (RMB) | 319 | - | (319) | (319) | - |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 264.971 | - | (264.971) | (264.971) | - |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | - | (500) | (500) | - |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 319 | - | (319) | (319) | - |
| **China High Yield Fund - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 20.284.315 | 1.129.047 | (7.746.840) | (6.617.793) | 13.666.522 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 1.637.707 | 100.660 | (572.688) | (472.028) | 1.165.679 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 9.055.966 | 113.727 | (3.475.796) | (3.362.069) | 5.693.897 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 104.365.764 | 1.824.202 | (28.163.849) | (26.339.647) | 78.026.117 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 184.986.528 | 1.646.341 | (47.126.802) | (45.480.461) | 139.506.067 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 266.305.807 | 4.540.215 | (42.815.533) | (38.275.318) | 228.030.489 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 2.150.705 | 728.580 | (750.159) | (21.579) | 2.129.126 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged) | 1.317.289 | 555.915 | (186.662) | 369.253 | 1.686.542 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **China High Yield Fund - USD** | | | | | |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 9.821.234 | 1.521.670 | (5.158.611) | (3.636.941) | 6.184.293 |
| - W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged) | 3.285.912 | 1.381.943 | (1.684.793) | (302.850) | 2.983.062 |
| - Y-Anteile (USD) | 9.366.203 | 2.901.917 | (4.103.555) | (1.201.638) | 8.164.565 |
| **China RMB Bond Fund [8] - CNY** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (RMB) | 4.801.030 | 5.775 | (1.448.475) | (1.442.700) | 3.358.330 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.474.016 | 18.067 | (1.230.951) | (1.212.884) | 2.261.132 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) | 1.304 | 123 | (1.150) | (1.027) | 277 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 567.127 | 6.971 | (205.744) | (198.773) | 368.354 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged) | 125.000 | - | (125.000) | (125.000) | - |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) | 319 | - | - | - | 319 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 38.337 | 9.755 | (6.819) | 2.936 | 41.273 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 3.725 | 90 | (3.260) | (3.170) | 555 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 65.622 | 42.256 | (33.801) | 8.455 | 74.077 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) | 5.368 | 183 | - | 183 | 5.551 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 3.891 | - | - | - | 3.891 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 31.690 | 630 | (3.380) | (2.750) | 28.940 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 379.851 | 4 | - | 4 | 379.855 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 3.861.197 | 9.412 | (1.060.307) | (1.050.895) | 2.810.302 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 6.405.404 | 102.276 | (2.041.464) | (1.939.188) | 4.466.216 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 665.525 | 572 | (665.535) | (664.963) | 562 |
| - I-QDIST-Anteile (EUR) | 506 | - | - | - | 506 |
| - I-QDIST-Anteile (GBP) | 3.973 | - | - | - | 3.973 |
| - I-QDIST-Anteile (USD) | 528 | - | - | - | 528 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 251.130 | 2.417 | (5.521) | (3.104) | 248.026 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.509.072 | 35.898 | (608.426) | (572.528) | 936.544 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 810.444 | 17.244 | (749.741) | (732.497) | 77.947 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 80.815 | 5.500 | - | 5.500 | 86.315 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.540 | - | - | - | 4.540 |
| **Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 4.142.946 | 56.590 | (3.308.415) | (3.251.825) | 891.121 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 2.114.872 | 111.826 | (329.136) | (217.310) | 1.897.562 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 66.557 | 2.708 | (10.561) | (7.853) | 58.704 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 1.013.711 | 4.224 | (204.091) | (199.867) | 813.844 |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 1.678.654 | 55.531 | (340.164) | (284.633) | 1.394.021 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 260.664 | 871 | (190.691) | (189.820) | 70.844 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 954.420 | 105.032 | (114.608) | (9.576) | 944.844 |
| - E-MDIST-Anteile (USD) | 312.483 | 10.349 | (64.334) | (53.985) | 258.498 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 1.469.684 | 32.244 | (381.238) | (348.994) | 1.120.690 |
| - I-Anteile (USD) | 471 | - | - | - | 471 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.117.756 | - | (670.169) | (670.169) | 447.587 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 495.305 | 418.690 | (799.613) | (380.923) | 114.382 |
| - Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 601.775 | 10.456 | (596.722) | (586.266) | 15.509 |
| **Emerging Market Debt Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 4.262.035 | 373.311 | (824.207) | (450.896) | 3.811.139 |
| - A-Anteile (EUR) | 6.246.690 | 95.181 | (1.074.109) | (978.928) | 5.267.762 |
| - A-Anteile (EUR) (hedged) | 668.255 | 229.441 | (209.156) | 20.285 | 688.540 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 12.936.774 | 222.714 | (8.718.046) | (8.495.332) | 4.441.442 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 4.182.992 | 167.883 | (842.702) | (674.819) | 3.508.173 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 3.718.484 | 162.529 | (500.517) | (337.988) | 3.380.496 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 387.942 | 1.118.640 | (47.576) | 1.071.064 | 1.459.006 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) (hedged) | 172.944 | 15.066 | (31.926) | (16.860) | 156.084 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged) | 6.180.578 | 517.149 | (1.440.522) | (923.373) | 5.257.205 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 45.299 | 123.693 | (80.717) | 42.976 | 88.275 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 4.620.874 | 95.735 | (978.084) | (882.349) | 3.738.525 |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) | 6.503.257 | 185.375 | (1.013.007) | (827.632) | 5.675.625 |
| - A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged) | 415.375 | 184.484 | (250.191) | (65.707) | 349.668 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 6.052.753 | 425.033 | (494.292) | (69.259) | 5.983.494 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 500 | 1.283 | (313) | 970 | 1.470 |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 500 | 46.159 | (861) | 45.298 | 45.798 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 3.412.265 | 148.882 | (595.597) | (446.715) | 2.965.550 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 70.080 | 20.232 | (15.731) | 4.501 | 74.581 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Emerging Market Debt Fund [8] - USD** | | | | | |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 4.177.355 | 78.527 | (689.638) | (611.111) | 3.566.244 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 5.304.919 | 36.324 | (3.019.861) | (2.983.537) | 2.321.382 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 3.917.761 | 87.666 | (3.711.699) | (3.624.033) | 293.728 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 661.369 | 334.193 | (188.648) | 145.545 | 806.914 |
| - X-ACC-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 8.959.512 | 1.990.359 | (9.758.920) | (7.768.561) | 1.190.951 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 5.500.171 | 56.566 | (4.540.407) | (4.483.841) | 1.016.330 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 2.844.912 | 195.648 | (3.024.408) | (2.828.760) | 16.152 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 14.245.167 | 584 | (575) | 9 | 14.245.176 |
| **Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 557.206 | 157.541 | (254.121) | (96.580) | 460.626 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.215.148 | 98.226 | (305.673) | (207.447) | 1.007.701 |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) | 17.035.630 | 1.991.083 | (11.293.967) | (9.302.884) | 7.732.746 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 6.074 | 31.499 | (9.880) | 21.619 | 27.693 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 662.274 | 104.583 | (100.798) | 3.785 | 666.059 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) | 1.264.395 | 110.155 | (219.278) | (109.123) | 1.155.272 |
| - I-Anteile (USD) | 924.665 | 1.917.714 | (2.102.610) | (184.896) | 739.769 |
| - I-Anteile (EUR) | 328.396 | 21.722 | (323.594) | (301.872) | 26.524 |
| - I-Anteile (GBP) | 5.175 | - | - | - | 5.175 |
| - R-ACC-Anteile (USD) | 1.320.416 | 885.463 | (227.012) | 658.451 | 1.978.867 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 7.620.544 | 769.217 | (5.613.306) | (4.844.089) | 2.776.455 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.577 | 448 | (479) | (31) | 4.546 |
| - Y-QDIST-Anteile (EUR) | 2.282.750 | 3.322.601 | (1.561.406) | 1.761.195 | 4.043.945 |
| **Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 253.203 | 20.109 | (44.372) | (24.263) | 228.940 |
| - A-Anteile (EUR) | 1.533.566 | 68.140 | (303.606) | (235.466) | 1.298.100 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 17.379.357 | 16.991 | (14.312.312) | (14.295.321) | 3.084.036 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.075.696 | 29.878 | (277.899) | (248.021) | 827.675 |
| - A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 155.971 | 9.917 | (63.019) | (53.102) | 102.869 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 3.469.874 | 32.204 | (723.871) | (691.667) | 2.778.207 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 8.877 | 6.045 | (5.680) | 365 | 9.242 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 38.290 | 38.751 | (4.958) | 33.793 | 72.083 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 2.835.092 | 49.531 | (539.974) | (490.443) | 2.344.649 |
| - I-Anteile (USD) | 10.001 | 622 | - | 622 | 10.623 |
| - I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 2.029.759 | 175.006 | (270.770) | (95.764) | 1.933.995 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 1.917.911 | - | (1.695.649) | (1.695.649) | 222.262 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 498 | - | - | - | 498 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 10.296.420 | 1.716.308 | (10.185.621) | (8.469.313) | 1.827.107 |
| - I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 54.820.263 | 595.939 | (22.158.945) | (21.563.006) | 33.257.257 |
| - R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 36.198.710 | 10.743 | (35.893.265) | (35.882.522) | 316.188 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 558.832 | 132.715 | (139.664) | (6.949) | 551.883 |
| - W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 564.400 | 129.036 | (528.356) | (399.320) | 165.080 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 1.095.623 | - | (689.726) | (689.726) | 405.897 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.527.589 | 162.341 | (108.232) | 54.109 | 1.581.698 |
| - Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 56.048 | - | (37.038) | (37.038) | 19.010 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 12.621 | 137 | (4.164) | (4.027) | 8.594 |
| **Euro Bond Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 15.434.397 | 718.151 | (1.098.066) | (379.915) | 15.054.482 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 20.410.290 | 3.085.360 | (2.504.658) | 580.702 | 20.990.992 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 81.100 | 92.675 | (10.033) | 82.642 | 163.742 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 1.717.256 | 4.929.617 | (3.303.544) | 1.626.073 | 3.343.329 |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) | 7.637.319 | 395.890 | (861.148) | (465.258) | 7.172.061 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 9.455 | - | 9.455 | 9.455 |
| - B1-QDIST-Anteile (EUR) | - | 460 | - | 460 | 460 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 3.547.631 | 1.033.047 | (260.082) | 772.965 | 4.320.596 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 32.790.221 | 2.748.910 | (21.313.946) | (18.565.036) | 14.225.185 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) | 35.533 | 4.693.509 | (547.809) | 4.145.700 | 4.181.233 |
| - Y-Anteile (EUR) | 1.138.621 | 42.493 | (216.417) | (173.924) | 964.697 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 12.681.358 | 8.232.780 | (10.725.715) | (2.492.935) | 10.188.423 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 176.982 | 1.183.896 | (953.830) | 230.066 | 407.048 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 4.723 | 4.247.167 | (1.089.816) | 3.157.351 | 3.162.074 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Euro Corporate Bond Fund [4,8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 3.085.388 | 148.410 | (309.282) | (160.872) | 2.924.516 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 3.698.077 | 493.505 | (288.726) | 204.779 | 3.902.856 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 180.579 | 124.644 | (25.119) | 99.525 | 280.104 |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) | 1.971.030 | 592.840 | (378.977) | 213.863 | 2.184.893 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 168.097 | 286.205 | (72.560) | 213.645 | 381.742 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 3.537.972 | 1.044.165 | (249.375) | 794.790 | 4.332.762 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) | 1.322.349 | 375.591 | (122.456) | 253.135 | 1.575.484 |
| - I-Anteile (EUR) | 3.053.566 | - | (49.473) | (49.473) | 3.004.093 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 21.775.525 | 1.452.139 | (22.123.190) | (20.671.051) | 1.104.474 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 3.766.783 | 2.230.068 | (1.844.076) | 385.992 | 4.152.775 |
| - Y-QDIST-Anteile (EUR) | 561.165 | 41.519 | (28.638) | 12.881 | 574.046 |
| **Euro Short Term Bond Fund [4,8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 596.476 | 144.912 | (200.195) | (55.283) | 541.193 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 73.493.337 | 1.132.114 | (20.951.156) | (19.819.042) | 53.674.295 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 26.803 | - | 26.803 | 26.803 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 1.241.480 | 204.850 | (578.908) | (374.058) | 867.422 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 19.156.465 | 816.163 | (4.129.876) | (3.313.713) | 15.842.752 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 28.692.845 | 1.103.649 | (22.698.484) | (21.594.835) | 7.098.010 |
| - R-ACC-Anteile (EUR) | 6.599.789 | 598.258 | (6.378.063) | (5.779.805) | 819.984 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) | 1.718.401 | 1.003.691 | (183.765) | 819.926 | 2.538.327 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 22.383.975 | 8.253.939 | (13.673.192) | (5.419.253) | 16.964.722 |
| **Europaan High Yield Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 26.906.743 | 1.726.970 | (7.463.749) | (5.736.779) | 21.169.964 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 13.094.776 | 3.157.744 | (3.245.745) | (88.001) | 13.006.775 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) | 479 | 243 | (54) | 189 | 668 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 128.717 | 9.705 | (13.107) | (3.402) | 125.315 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 3.277.065 | 1.266.055 | (1.104.476) | 161.579 | 3.438.644 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) (hedged) | 1.186.112 | 137.084 | (269.502) | (132.418) | 1.053.694 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 1.072.907 | 201.883 | (316.005) | (114.122) | 958.785 |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) | 30.804.035 | 1.204.704 | (4.314.442) | (3.109.738) | 27.694.297 |
| - A-MDIST-Anteile (SGD) | 2.895.960 | 208.024 | (64.667) | 143.357 | 3.039.317 |
| - A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged) | 535.136 | 72.291 | (143.334) | (71.043) | 464.093 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) (hedged) | 2.516.540 | 594.177 | (708.354) | (114.177) | 2.402.363 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 341.709 | 102.775 | (24.389) | 78.386 | 420.095 |
| - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 178.127 | 16.431 | (14.871) | 1.560 | 179.687 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 1.026.810 | 64.803 | (206.646) | (141.843) | 884.967 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 40.874 | 12.240 | (6.112) | 6.128 | 47.002 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 238.086 | 2.178.038 | (2.112.334) | 65.704 | 303.790 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 184.408 | 9.766 | (1.639) | 8.127 | 192.535 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) | 347.706 | 168.944 | (189.106) | (20.162) | 327.544 |
| - D-MDIST-Anteile (EUR) | 670.310 | 28.936 | (306.141) | (277.205) | 393.105 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.981.546 | 273.622 | (168.227) | 105.395 | 2.086.941 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) | 5.597.092 | 433.848 | (453.595) | (19.747) | 5.577.345 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 4.304.249 | 1.076.890 | (647.935) | 428.955 | 4.733.204 |
| - I-QDIST-Anteile (EUR) | 26.099.423 | 9.577 | (589.042) | (579.465) | 25.519.958 |
| - RY-Anteile (EUR) | 77.750 | - | (17.672) | (17.672) | 60.078 |
| - RY-ACC-Anteile (EUR) | 133.774 | - | (13.234) | (13.234) | 120.540 |
| - RY-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 3.639.687 | - | (3.639.687) | (3.639.687) | - |
| - Y-Anteile (EUR) | 2.739.143 | 308.274 | (276.129) | 32.145 | 2.771.288 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 9.388.116 | 19.485.339 | (14.224.672) | 5.260.667 | 14.648.783 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 26.395 | 21.243 | (3.941) | 17.302 | 43.697 |
| - Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 2.147 | 1.086 | (723) | 363 | 2.510 |
| - Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged) | 4.432 | - | - | - | 4.432 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 3.686.953 | 9.108.761 | (10.914.156) | (1.805.395) | 1.881.558 |
| - Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged) | 117.733 | 1.887 | - | 1.887 | 119.620 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 117.407 | 1.862.775 | (1.738.850) | 123.925 | 241.332 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 5.000 | - | - | - | 5.000 |
| - Y-QDIST-Anteile (EUR) | 600.734 | 204.462 | (92.774) | 111.688 | 712.422 |
| **Flexible Bond Fund [8] - GBP** | | | | | |
| - A-Anteile (GBP) | 101.300.969 | 3.361.340 | (21.624.149) | (18.262.809) | 83.038.160 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Flexible Bond Fund [8] - GBP** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged) | 162.559 | 14.508 | (36.827) | (22.319) | 140.240 |
| - A-ACC-Anteile (GBP) | 18.707.910 | 1.207.276 | (2.574.827) | (1.367.551) | 17.340.359 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.109.334 | 279.246 | (125.365) | 153.881 | 1.263.215 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 1.125 | 509 | - | 509 | 1.634 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged) | 3.198.785 | 122.898 | (734.186) | (611.288) | 2.587.497 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 3.548 | - | - | - | 3.548 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 411 | - | - | - | 411 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged) | 788.491 | 42.747 | (156.375) | (113.628) | 674.863 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged) | 966.019 | 101.916 | (144.937) | (43.021) | 922.998 |
| - I-Anteile (GBP) | 3.237.929 | 40.062 | (3.245.503) | (3.205.441) | 32.488 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | - | 1.324 | - | 1.324 | 1.324 |
| - Y-Anteile (GBP) | 12.542.053 | 436.402 | (6.576.058) | (6.139.656) | 6.402.397 |
| - Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged) | 94.033 | 4.995 | (37.527) | (32.532) | 61.501 |
| - Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged) | 159.580 | 1.093 | (112.620) | (111.527) | 48.053 |
| - Y-ACC-Anteile (GBP) | 8.233.159 | 614.312 | (2.197.369) | (1.583.057) | 6.650.102 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 210.852 | 232.690 | (328.944) | (96.254) | 114.598 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged) | 343.637 | 10.162 | (175.669) | (165.507) | 178.130 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 3.548 | - | - | - | 3.548 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 411 | - | - | - | 411 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| **Global Bond Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 146.792.641 | 20.045.695 | (16.008.671) | 4.037.024 | 150.829.665 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 5.893.195 | 993.835 | (1.928.206) | (934.371) | 4.958.824 |
| - A-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 505.904 | 5.915.212 | (3.544.505) | 2.370.707 | 2.876.611 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 15.920.444 | 1.705.522 | (1.092.156) | 613.366 | 16.533.810 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 464 | - | 464 | 464 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 30.512.963 | 9.090.218 | (5.010.700) | 4.079.518 | 34.592.481 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 28.698.628 | 13.357.678 | (14.012.326) | (654.648) | 28.043.980 |
| - X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged) | - | 564.166 | - | 564.166 | 564.166 |
| - X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged) | - | 7.817 | - | 7.817 | 7.817 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 21.907.868 | 50.841.351 | (28.020.331) | 22.821.020 | 44.728.888 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 9.242.489 | 6.317.401 | (5.879.745) | 437.656 | 9.680.145 |
| **Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - I-ACC-Anteile (USD) | - | 74.229 | - | 74.229 | 74.229 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.481.436 | 341.969 | (171.496) | 170.473 | 1.651.909 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 907.226 | 165.875 | (171.114) | (5.239) | 901.987 |
| - S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged) | 25.319.759 | 1.914.216 | (6.227.620) | (4.313.404) | 21.006.355 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 7.460.303 | 5.754.987 | (1.345.726) | 4.409.261 | 11.869.564 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 5.721.679 | 8.348.755 | (3.899.088) | 4.449.667 | 10.171.346 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 2.276.064 | 532.343 | (186.116) | 346.227 | 2.622.291 |
| **Global High Yield Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 2.346.925 | 317.401 | (765.718) | (448.317) | 1.898.608 |
| - A-Anteile (EUR) (hedged) | 991.971 | 83.878 | (245.548) | (161.670) | 830.301 |
| - Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 1.269.590 | 41.564 | (142.478) | (100.914) | 1.168.676 |
| - A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged) | 3.048.997 | 451.442 | (463.990) | (12.548) | 3.036.449 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 1.637.470 | 181.984 | (321.102) | (139.118) | 1.498.352 |
| - E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged) | 1.901.686 | 293.707 | (230.059) | 63.648 | 1.965.334 |
| - I-Anteile (EUR) (hedged) | 570.969 | 537.081 | (429.186) | 107.895 | 678.864 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 423 | 4.078 | (13) | 4.065 | 4.488 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 905.429 | 46.426 | (948.077) | (901.651) | 3.778 |
| - W-MDIST-Anteile (GBP) | 3.778 | - | - | - | 3.778 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 478.645 | 433.607 | (899.583) | (465.976) | 12.669 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged) | 223.988 | - | (177.838) | (177.838) | 46.150 |
| **Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - Y-Anteile (USD) | 12.192.720 | 3.769.102 | (3.916.082) | (146.980) | 12.045.740 |
| - A-Anteile (EUR) | 5.000 | 13.547 | (11.306) | 2.241 | 7.241 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 79.857 | 12.634 | (33.647) | (21.013) | 58.844 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 33.225 | 10.285 | (15.726) | (5.441) | 27.784 |
| - I-Anteile (EUR) | 34.255 | 6.759 | (34.265) | (27.506) | 6.749 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 285.663 | 397.143 | (403.742) | (6.599) | 279.064 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) (hedged) | 7.481 | 1.477 | (536) | 941 | 8.422 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 778.007 | 294 | (355.889) | (355.595) | 422.412 |
| - Y-Anteile (EUR) | 30.926 | 1.330 | (5.164) | (3.834) | 27.092 |
| - Y-Anteile (EUR) (hedged) | 23.037 | 25 | - | 25 | 23.062 |
| **Global Income Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 2.532.580 | 1.846.497 | (976.529) | 869.968 | 3.402.548 |
| - Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged) | 351.700 | 21.922 | (25.438) | (3.516) | 348.184 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | - | 11.452 | - | 11.452 | 11.452 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 187.450 | 30.902 | (44.551) | (13.649) | 173.801 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 3.183.604 | 353.369 | (542.711) | (189.342) | 2.994.262 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 986.727 | 2.093.418 | (1.132.159) | 961.259 | 1.947.986 |
| - A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged) | 4.824 | 45.982 | (22.014) | 23.968 | 28.792 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 548.359 | 3.393.072 | (394.630) | 2.998.442 | 3.546.801 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | - | 3.915 | - | 3.915 | 3.915 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 1.045.005 | 219.263 | (173.254) | 46.009 | 1.091.014 |
| - A-MINCOME-Anteile (EUR) | - | 463 | - | 463 | 463 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 12.586.367 | 5.755.429 | (5.794.683) | (39.254) | 12.547.113 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged) | 229.348 | 321.169 | (112.799) | 208.370 | 437.718 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged) | 30.049.391 | 19.821.924 | (16.171.665) | 3.650.259 | 33.699.650 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | - | 466 | - | 466 | 466 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 6.142.363 | 1.360.000 | (791.682) | 568.318 | 6.710.681 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 500 | 2.070.306 | (649.618) | 1.420.688 | 1.421.188 |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 500 | 22.538.667 | (835.691) | 21.702.976 | 21.703.476 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 1.339 | - | 1.339 | 1.339 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | - | 16.165 | - | 16.165 | 16.165 |
| - B1-MINCOME-Anteile (EUR) | - | 460 | - | 460 | 460 |
| - B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | - | 4.595 | - | 4.595 | 4.595 |
| - E-MINCOME-Anteile (EUR) | - | 463 | - | 463 | 463 |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 1.374.064 | 717.128 | (176.515) | 540.613 | 1.914.677 |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | - | 466 | - | 466 | 466 |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged) | 6.742.936 | 7.106.359 | (207.621) | 6.898.738 | 13.641.674 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 602.594 | 415.057 | (491.787) | (76.730) | 525.864 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 330.407 | 4.721.683 | (511.926) | 4.209.757 | 4.540.164 |
| **Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 8.993.664 | 94.309 | (3.284.211) | (3.189.902) | 5.803.762 |
| - A-Anteile (GBP) (hedged) | 1.839.855 | 130.731 | (287.203) | (156.472) | 1.683.383 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 33.472.947 | 2.011.213 | (19.198.494) | (17.187.281) | 16.285.666 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 1.030.255 | 274.016 | (952.845) | (678.829) | 351.426 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 9.574.815 | 26.809 | (3.007.129) | (2.980.320) | 6.594.495 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 2.148.731 | 525.947 | (1.716.393) | (1.190.446) | 958.285 |
| - I-Anteile (GBP) (hedged) | 122.923.292 | 272.931 | (91.237.008) | (90.964.077) | 31.959.215 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 8.027.446 | 919.554 | (6.260.872) | (5.341.318) | 2.686.128 |
| - X-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 503.632.173 | 22.917.499 | (504.071.504) | (481.154.005) | 22.478.168 |
| - Y-Anteile (GBP) (hedged) | 67.135.315 | 4.039.734 | (52.539.065) | (48.499.331) | 18.635.984 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 5.569.557 | 880.072 | (4.517.444) | (3.637.372) | 1.932.185 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 23.639.924 | 4.497.260 | (18.243.620) | (13.746.360) | 9.893.564 |
| **Global Short Duration Income Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 2.350.098 | 732.074 | (962.954) | (230.880) | 2.119.218 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 6.599.960 | 1.559.168 | (1.300.511) | 258.657 | 6.858.617 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 26.824.383 | 414.023 | (7.258.264) | (6.844.241) | 19.980.142 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 500 | 69.581 | - | 69.581 | 70.081 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 486 | - | - | - | 486 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 4.205 | 75.668 | - | 75.668 | 79.873 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 7.930 | 626.282 | (4.044) | 622.238 | 630.168 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 6.890 | - | - | - | 6.890 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.654 | - | - | - | 4.654 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 41.132 | - | - | - | 41.132 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 66.545 | - | - | - | 66.545 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 2.068.713 | 7.327.798 | (7.445.397) | (117.599) | 1.951.114 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Global Short Duration Income Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-MDIST-Anteile (EUR) | 2.365.547 | 634.930 | (427.941) | 206.989 | 2.572.536 |
| - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 1.001.786 | 343.025 | (207.737) | 135.288 | 1.137.074 |
| - A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 2.516.347 | 450.164 | (520.653) | (70.489) | 2.445.858 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 33.163 | - | 33.163 | 33.163 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | - | 14.604 | - | 14.604 | 14.604 |
| - B1-MINCOME-Anteile (EUR) | - | 464 | - | 464 | 464 |
| - B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | - | 6.119 | - | 6.119 | 6.119 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 6.006.286 | 3.183.945 | (880.171) | 2.303.774 | 8.310.060 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) | 2.816.940 | 1.462.814 | (411.557) | 1.051.257 | 3.868.197 |
| - E-MINCOME-Anteile (EUR) | 656.994 | 299.107 | (257.289) | 41.818 | 698.812 |
| - E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 2.084.193 | 1.563.832 | (256.117) | 1.307.715 | 3.391.908 |
| - W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 2.010.377 | 70.460.701 | (939.424) | 69.521.277 | 71.531.654 |
| - X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged) | 131.116 | 12.463 | (11.865) | 598 | 131.714 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 74.798 | 12.928.342 | (7.984.900) | 4.943.442 | 5.018.240 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 3.053.701 | 850.923 | (1.990.352) | (1.139.429) | 1.914.272 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 584.787 | 180.894 | (115.278) | 65.616 | 650.403 |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 470 | - | - | - | 470 |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 4.039 | - | - | - | 4.039 |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 3.888 | - | - | - | 3.888 |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 6.732 | - | - | - | 6.732 |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.654 | - | - | - | 4.654 |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 41.132 | 13.367 | - | 13.367 | 54.499 |
| - Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 66.545 | - | - | - | 66.545 |
| **Structured Credit Income Fund [4,8] - EUR** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 488 | 142 | - | 142 | 630 |
| - A-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 458 | - | - | - | 458 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 1.918.991 | 677.346 | (267.710) | 409.636 | 2.328.627 |
| - I-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 458 | - | - | - | 458 |
| - I-QDIST (G)-Anteile (GBP) | 13.356.577 | 13.873.475 | - | 13.873.475 | 27.230.052 |
| - W-QDIST (G)-Anteile (GBP) | 11.932 | 15.988 | - | 15.988 | 27.920 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.779 | 177.740 | (1.101) | 176.639 | 178.418 |
| - Y-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 458 | 521 | - | 521 | 979 |
| **Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 400.000 | - | - | - | 400.000 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 351.752 | 50 | - | 50 | 351.802 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 87.938 | - | - | - | 87.938 |
| - A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged) | 68.395 | - | - | - | 68.395 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 1.360.400 | 309 | (309) | - | 1.360.400 |
| - E-ACC-Anteile (USD) | 1.809 | 2.447 | (1.309) | 1.138 | 2.947 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 440 | - | - | - | 440 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 4.410 | - | - | - | 4.410 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 3.716 | - | - | - | 3.716 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 498.000 | - | - | - | 498.000 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 439.690 | - | - | - | 439.690 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 4.410 | - | - | - | 4.410 |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | - | - | - | 500 |
| **Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 210.300 | 14.131 | (9.799) | 4.332 | 214.632 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) (hedged) | 346.887 | 14.053 | (41.157) | (27.104) | 319.783 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 429.112 | 37.780 | (156.399) | (118.619) | 310.493 |
| - E-ACC-Anteile (USD) | 3.659 | 149 | (501) | (352) | 3.307 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 85.924 | 39.510 | (5.139) | 34.371 | 120.295 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 2.165.270 | 63.554 | (395.291) | (331.737) | 1.833.533 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.245.809 | 4.246.733 | (483.609) | 3.763.124 | 5.008.933 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 49.582.652 | 165.003.612 | (11.045.050) | 153.958.562 | 203.541.214 |
| - W-Anteile (GBP) (hedged) | 2.531.656 | 416.525 | (959.184) | (542.659) | 1.988.997 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 2.364 | 636 | (878) | (242) | 2.122 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 70.624 | - | - | - | 70.624 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 1.215.855 | 94.644 | (1.209.962) | (1.115.318) | 100.537 |

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 52.861 | - | - | - | 52.861 |
| **Sustainable Strategic Bond Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 3.996.282 | 316.174 | (975.637) | (659.463) | 3.336.819 |
| - A-Anteile (EUR) (hedged) | 3.099.941 | 56.588 | (669.519) | (612.931) | 2.487.010 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 13.541.656 | 581.149 | (2.575.496) | (1.994.347) | 11.547.309 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 10.905.340 | 2.598.970 | (4.556.251) | (1.957.281) | 8.948.059 |
| - A-ACC-Anteile (SEK) (hedged) | 5.467 | 786 | (2.339) | (1.553) | 3.914 |
| - A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 3.876.394 | 214.305 | (780.152) | (565.847) | 3.310.547 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 84.407 | 1.778 | (9.504) | (7.726) | 76.681 |
| - D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 15.053 | 5.474 | (4.074) | 1.400 | 16.453 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 2.633.225 | 130.190 | (387.812) | (257.622) | 2.375.603 |
| - E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 2.535.997 | 59.246 | (474.057) | (414.811) | 2.121.186 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 7.400.281 | 982.757 | (2.212.529) | (1.229.772) | 6.170.509 |
| - REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 672.417 | 494.736 | (29.200) | 465.536 | 1.137.953 |
| - Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged) | 3.910.840 | 19.786 | (817.862) | (798.076) | 3.112.764 |
| - W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged) | 7.717.353 | 950.546 | (6.319.175) | (5.368.629) | 2.348.724 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 108.111 | 623 | (105.985) | (105.362) | 2.749 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 5.525.258 | 647.562 | (875.960) | (228.398) | 5.296.860 |
| - Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 461.570 | 14.925 | (119.289) | (104.364) | 357.206 |
| **Sustainable US High Yield Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 500 | - | (500) | (500) | - |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 500 | 3.110 | (3.610) | (500) | - |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 501 | - | (501) | (501) | - |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 4.891 | - | (4.891) | (4.891) | - |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 500 | - | (500) | (500) | - |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | - | (500) | (500) | - |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 174.830 | 43 | (174.873) | (174.830) | - |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 501 | - | (501) | (501) | - |
| - I-Anteile (EUR) (hedged) | 5.043 | - | (5.043) | (5.043) | - |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 5.043 | - | (5.043) | (5.043) | - |
| - I-MDIST-Anteile (USD) | 500 | - | (500) | (500) | - |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 174.830 | - | (174.830) | (174.830) | - |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 1.021 | - | (1.021) | (1.021) | - |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 5.008 | - | (5.008) | (5.008) | - |
| - Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 500 | - | (500) | (500) | - |
| **US Dollar Bond Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 25.053.941 | 11.091.085 | (3.957.938) | 7.133.147 | 32.187.088 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 21.023.229 | 14.351.655 | (7.617.724) | 6.733.931 | 27.757.160 |
| - A-ACC-Anteile (CZK) | 6.168 | 15.883 | (685) | 15.198 | 21.366 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | - | 230.120 | (2.578) | 227.542 | 227.542 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 25.042.302 | 25.800.528 | (1.691.539) | 24.108.989 | 49.151.291 |
| - A-ACC-Anteile (RMB) (hedged) | - | 1.986.676 | (66.746) | 1.919.930 | 1.919.930 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 623.290 | 32.789.560 | (263.999) | 32.525.561 | 33.148.851 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 15.025.599 | 101.848.674 | (11.742.898) | 90.105.776 | 105.131.375 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged) | - | 996.937 | - | 996.937 | 996.937 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged) | - | 336.372 | - | 336.372 | 336.372 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged) | - | 1.295.202 | - | 1.295.202 | 1.295.202 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged) | - | 7.437.969 | - | 7.437.969 | 7.437.969 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged) | - | 25.872.574 | (281.460) | 25.591.114 | 25.591.114 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 66.802 | 166.008.390 | (3.187.440) | 162.820.950 | 162.887.752 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 28.763.958 | 22.160.884 | (10.706.873) | 11.454.011 | 40.217.969 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged) | 7.273 | 1.248.140 | (7.273) | 1.240.867 | 1.248.140 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged) | 66.915 | 56.472.718 | (11.753.500) | 44.719.218 | 44.786.133 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | - | 29.098 | - | 29.098 | 29.098 |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | - | 114.666 | - | 114.666 | 114.666 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 460 | - | 460 | 460 |
| - D-ACC-Anteile (USD) | 139.444 | 143.437 | (65.428) | 78.009 | 217.453 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 50.522.620 | 13.025.036 | (10.913.643) | 2.111.393 | 52.634.013 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 454 | - | - | - | 454 |
| - I-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 28.800 | - | - | - | 28.800 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 10.893.057 | 18.264.612 | (6.849.044) | 11.415.568 | 22.308.625 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 68.528 | 159.480 | (80.305) | 79.175 | 147.703 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **US Dollar Bond Fund [8] - USD** | | | | | |
| - Y-Anteile (USD) | 825.628 | 348.067 | (167.612) | 180.455 | 1.006.083 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 58.295.153 | 25.748.280 | (51.591.290) | (25.843.010) | 32.452.143 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 540.386 | 95.975 | (52.579) | 43.396 | 583.782 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 8.859.394 | 8.390.820 | (3.763.895) | 4.626.925 | 13.486.319 |
| - Y-MDIST-Anteile (USD) | 929.396 | 3.234.830 | (1.280.662) | 1.954.168 | 2.883.564 |
| **US High Yield Fund - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 14.379.564 | 844.000 | (2.163.415) | (1.319.415) | 13.060.149 |
| - A-Anteile (EUR) | 3.978.618 | 535.549 | (344.367) | 191.182 | 4.169.800 |
| - A-Anteile (GBP) | 285.571 | 12.955 | (110.746) | (97.791) | 187.780 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 6.245.180 | 974.009 | (1.435.181) | (461.172) | 5.784.008 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.346.963 | 379.927 | (365.897) | 14.030 | 2.360.993 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 5.341.746 | 1.966.962 | (2.006.732) | (39.770) | 5.301.976 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (hedged) | 958.269 | 157.963 | (248.699) | (90.736) | 867.533 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 2.604.564 | 971.208 | (891.975) | 79.233 | 2.683.797 |
| - A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged) | - | 3.619 | - | 3.619 | 3.619 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 52.680.932 | 4.227.201 | (6.779.398) | (2.552.197) | 50.128.735 |
| - A-MDIST-Anteile (SGD) | 4.257.346 | 3.095.501 | (2.431.276) | 664.225 | 4.921.571 |
| - A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged) | 396.495 | 136.276 | (38.306) | 97.970 | 494.465 |
| - A-MINCOME-Anteile (USD) | 1.761.504 | 160.023 | (504.798) | (344.775) | 1.416.729 |
| - A-MINCOME-Anteile (HKD) | 8.805.204 | 1.643.874 | (3.134.042) | (1.490.168) | 7.315.036 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 18.864.598 | 76.638.739 | (79.566.600) | (2.927.861) | 15.936.737 |
| - B-ACC-Anteile (USD) | 500 | 127.823 | (26.270) | 101.553 | 102.053 |
| - B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 500 | 1.796.031 | (25.843) | 1.770.188 | 1.770.688 |
| - D-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 206.249 | 60.957 | (100.625) | (39.668) | 166.581 |
| - D-MDIST-Anteile (USD) | 25.152 | 522 | (4.407) | (3.885) | 21.267 |
| - E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 1.729.911 | 354.088 | (357.113) | (3.025) | 1.726.886 |
| - I-Anteile (EUR) (hedged) | 8.758.166 | 8.929.359 | (944.801) | 7.984.558 | 16.742.724 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 41.358.893 | 8.618.412 | (17.596.000) | (8.977.588) | 32.381.305 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 5.975.299 | 84.317 | (4.671.320) | (4.587.003) | 1.388.296 |
| - I-MDIST-Anteile (USD) | 10.387.499 | 335.416 | (87.754) | 247.662 | 10.635.161 |
| - RY-Anteile (USD) | 2.185.088 | 4.000 | (2.094.370) | (2.090.370) | 94.718 |
| - RY-ACC-Anteile (USD) | 426.457 | - | (24.264) | (24.264) | 402.193 |
| - RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 17.412 | - | (2.850) | (2.850) | 14.562 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) | 2.175.198 | 777.690 | (609.291) | 168.399 | 2.343.597 |
| - Y-Anteile (USD) | 618.069 | 56.340 | (84.969) | (28.629) | 589.440 |
| - Y-Anteile (EUR) | 198.792 | 32.264 | (39.222) | (6.958) | 191.834 |
| - Y-Anteile (GBP) | 257.197 | 468.036 | (352.820) | 115.216 | 372.413 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 18.853.114 | 4.643.977 | (12.109.771) | (7.465.794) | 11.387.320 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 205.841 | 30.386 | (60.582) | (30.196) | 175.645 |
| - Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged) | 3.260.943 | 2.117.167 | (1.666.266) | 450.901 | 3.711.844 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged) | 9.371.518 | 5.284.503 | (5.592.119) | (307.616) | 9.063.902 |
| - Y-MDIST-Anteile (USD) | 676.587 | 32.859 | (466.041) | (433.182) | 243.405 |
| - Y-MDIST-Anteile (SGD) | 16.043 | 317.127 | (5.257) | 311.870 | 327.913 |
| - Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged) | 854.723 | 281.824 | (225.586) | 56.238 | 910.961 |
| - Y-MINCOME-Anteile (USD) | 3.014.191 | 555.241 | (3.308.030) | (2.752.789) | 261.402 |
| - Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 4.330 | - | - | - | 4.330 |
| - Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged) | 5.008.859 | 613.298 | (429.666) | 183.632 | 5.192.491 |

## Geldmarktnahe Fonds

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Euro Cash Fund [8] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 9.937.453 | 4.558.666 | (3.521.788) | 1.036.878 | 10.974.331 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 17.471.624 | 19.881.528 | (7.074.870) | 12.806.658 | 30.278.282 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 2.641.874 | 4.147.300 | (799.524) | 3.347.776 | 5.989.650 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 70.314 | 2.838.072 | (288.147) | 2.549.925 | 2.620.239 |
| - W-ACC-Anteile (EUR) | 310.469 | 145.991 | (278.135) | (132.144) | 178.325 |
| - X-ACC-Anteile (EUR) | 1.651.318 | 988.374 | (209.214) | 779.160 | 2.430.478 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) | 16.962.323 | 9.398.058 | (7.937.808) | 1.460.250 | 18.422.573 |
| **US Dollar Cash Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 23.351.990 | 9.597.574 | (6.964.470) | 2.633.104 | 25.985.094 |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 77.787.140 | 14.001.702 | (11.886.232) | 2.115.470 | 79.902.610 |
| - A-ACC-Anteile (HKD) | 18.556.983 | 6.186.749 | (7.218.388) | (1.031.639) | 17.525.344 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **US Dollar Cash Fund [8] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (GBP) (hedged) | 25.437.300 | 2.506.580 | (3.472.749) | (966.169) | 24.471.131 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (hedged) | 2.360.281 | 18.888.942 | (1.105.741) | 17.783.201 | 20.143.482 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | - | 1.130.549 | (24.530) | 1.106.019 | 1.106.019 |
| - A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | - | 240.030 | (45.904) | 194.126 | 194.126 |
| - W-ACC-Anteile (USD) | 42.578 | 1.301.462 | (1.029.852) | 271.610 | 314.188 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 42.591.867 | 88.599.489 | (89.925.499) | (1.326.010) | 41.265.857 |
| **Fidelity Lifestyle Funds** | | | | | |
| **Fidelity Target™ 2020 Fund - USD** | | | | | |
| - A-Anteile (USD) | 521.383 | 23.663 | (85.085) | (61.422) | 459.961 |
| **Fidelity Target™ 2025 Fund - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 1.153.830 | 17.780 | (164.310) | (146.530) | 1.007.300 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 5.293.849 | 216.517 | (951.478) | (734.961) | 4.558.888 |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 3.872.552 | 294.557 | (404.990) | (110.433) | 3.762.119 |
| - A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged) | 38.500 | - | (38.500) | (38.500) | - |
| - A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 5.000 | - | (5.000) | (5.000) | - |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 5.000 | 1.771 | (2) | 1.769 | 6.769 |
| **Fidelity Target™ 2030 Fund - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 1.553.489 | 58.803 | (83.555) | (24.752) | 1.528.737 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 5.399.396 | 809.023 | (394.378) | 414.645 | 5.814.041 |
| - A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged) | 38.500 | - | (38.500) | (38.500) | - |
| - A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 5.000 | 796 | (5.796) | (5.000) | - |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 5.276.708 | 585.778 | (243.479) | 342.299 | 5.619.007 |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 84.431 | 3.069 | (80) | 2.989 | 87.420 |
| **Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 489.571 | 38.176 | (16.315) | 21.861 | 511.432 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.054.509 | 357.382 | (87.582) | 269.800 | 2.324.309 |
| - A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged) | 44.177 | 1.040 | (45.217) | (44.177) | - |
| - A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 5.000 | 734 | (5.734) | (5.000) | - |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 4.863.553 | 733.176 | (266.322) | 466.854 | 5.330.407 |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 74.107 | 9.110 | (38.764) | (29.654) | 44.453 |
| **Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 509.883 | 50.823 | (17.317) | 33.506 | 543.389 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 2.585.839 | 372.349 | (61.313) | 311.036 | 2.896.875 |
| - A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged) | 38.500 | - | (38.500) | (38.500) | - |
| - A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 3.857 | 2.456 | - | 2.456 | 6.313 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 1.367 | - | 1.367 | 1.367 |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 3.847.446 | 559.101 | (110.852) | 448.249 | 4.295.695 |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 9.456 | 10.476 | (8) | 10.468 | 19.924 |
| **Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 115.069 | 48.507 | (5.558) | 42.949 | 158.018 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.648.927 | 497.371 | (104.097) | 393.274 | 2.042.201 |
| - A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged) | 38.500 | - | (38.500) | (38.500) | - |
| - A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 5.000 | - | (5.000) | (5.000) | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 460 | - | 460 | 460 |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 5.509.076 | 766.283 | (52.917) | 713.366 | 6.222.442 |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 5.000 | - | - | - | 5.000 |
| **Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 274.154 | 107.326 | (5.505) | 101.821 | 375.975 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 1.186.000 | 446.652 | (64.234) | 382.418 | 1.568.418 |
| - A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged) | 38.500 | - | (38.500) | (38.500) | - |
| - A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 5.000 | 1.191 | (6.191) | (5.000) | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 460 | - | 460 | 460 |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 4.102.872 | 699.655 | (28.790) | 670.865 | 4.773.737 |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 5.000 | - | - | - | 5.000 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 12.113 | 36.223 | (1.479) | 34.744 | 46.857 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 185.517 | 174.663 | (7.415) | 167.248 | 352.765 |
| - A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged) | 38.320 | - | (38.320) | (38.320) | - |
| - A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 5.000 | - | (5.000) | (5.000) | - |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 460 | - | 460 | 460 |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 863.742 | 368.941 | (11.296) | 357.645 | 1.221.387 |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 5.682 | 1.019 | - | 1.019 | 6.701 |
| **Fidelity Target™ 2060 Fund [4] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 9.174 | 28.095 | (1.270) | 26.825 | 35.999 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 79.758 | 88.433 | (18.216) | 70.217 | 149.975 |
| - A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged) | 38.320 | - | (38.320) | (38.320) | - |
| - A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 7.394 | 1.836 | - | 1.836 | 9.230 |
| - B1-ACC-Anteile (EUR) | - | 460 | - | 460 | 460 |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 502.655 | 350.893 | (5.329) | 345.564 | 848.219 |
| - P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged) | 5.000 | 296 | - | 296 | 5.296 |
| **Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR** | | | | | |
| - A-Anteile (EUR) | 637.209 | 10.147 | (146.781) | (136.634) | 500.575 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 537.903 | 82.982 | (240.258) | (157.276) | 380.627 |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 1.094.504 | 51.746 | (285.395) | (233.649) | 860.855 |

## Institutional Target Fonds

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 95.613 | 884 | (96.497) | (95.613) | - |
| **Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 7.007.658 | 65.258 | (5.055.616) | (4.990.358) | 2.017.300 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 15.426.724 | 838.958 | (4.699.350) | (3.860.392) | 11.566.332 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 17.605.048 | 1.854.101 | (1.341.081) | 513.020 | 18.118.068 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 12.277.047 | 3.494.010 | (91.625) | 3.402.385 | 15.679.432 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 10.167.666 | 1.933.132 | (31.261) | 1.901.871 | 12.069.537 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 15.690.092 | 3.888.935 | (76.894) | 3.812.041 | 19.502.133 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 10.703.244 | 4.730.762 | (73.108) | 4.657.654 | 15.360.898 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 7.629.872 | 5.419.191 | (50.027) | 5.369.164 | 12.999.036 |
| **Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR** | | | | | |
| - P-ACC-Anteile (EUR) | 3.554.933 | 4.895.116 | (126.852) | 4.768.264 | 8.323.197 |

## Multi Asset Target Fund

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | 20.435 | - | (8.114) | (8.114) | 12.321 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR** | | | | | |
| - A-CDIST (G)-Anteile (EUR) | 305.711 | - | (57.934) | (57.934) | 247.777 |
| - Y-CDIST (G)-Anteile (EUR) | 1.650 | - | (500) | (500) | 1.150 |
| **Absolute Return Funds** | | | | | |
| **Absolute Return Asian Equity Fund [4,5] - USD** | | | | | |
| - A-PF-ACC-Anteile (USD) | 5.908 | - | (5.908) | (5.908) | - |
| - I-PF-ACC-Anteile (USD) | 5.000 | - | (5.000) | (5.000) | - |
| - Y-PF-ACC-Anteile (USD) | 1.005.783 | - | (1.005.783) | (1.005.783) | - |
| **Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | - | 330.893 | (3.356) | 327.537 | 327.537 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) | - | 248.231 | - | 248.231 | 248.231 |
| - A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged) | - | 38.576 | - | 38.576 | 38.576 |
| - A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged) | 4.705.630 | 8.143.973 | (1.231.474) | 6.912.499 | 11.618.129 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | - | 3.681.205 | - | 3.681.205 | 3.681.205 |
| - A-PF-ACC-Anteile (USD) | 782.643 | 2.207.104 | (205.261) | 2.001.843 | 2.784.486 |
| - A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 920.961 | 3.632.126 | (287.299) | 3.344.827 | 4.265.788 |
| - A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 136.730 | - | - | - | 136.730 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) | 469 | - | (469) | (469) | - |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 4.694 | - | (4.694) | (4.694) | - |
| - I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 37.350 | 53.372.538 | - | 53.372.538 | 53.409.888 |
| - I-PF-ACC-Anteile (USD) | 12.120 | 775.279 | - | 775.279 | 787.399 |
| - SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | - | 4.690 | - | 4.690 | 4.690 |
| - SE-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | - | 4.690 | - | 4.690 | 4.690 |
| - W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 78.796 | 20.786 | (11) | 20.775 | 99.571 |
| - X-ACC-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - Y-PF-ACC-Anteile (USD) | 1.974.890 | 1.594.495 | (548.359) | 1.046.136 | 3.021.026 |
| - Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 223.647 | 3.557.177 | (1.807.176) | 1.750.001 | 1.973.648 |
| **Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 244.465 | 91.611 | (14.342) | 77.269 | 321.734 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) | 581.103 | 5.044.055 | - | 5.044.055 | 5.625.158 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 180.322 | 17.830 | (7.839) | 9.991 | 190.313 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | 341.825 | - | - | - | 341.825 |
| - A-MDIST-Anteile (USD) | 50.000 | 4.251 | - | 4.251 | 54.251 |
| - E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 6.011 | 28.741 | (3.314) | 25.427 | 31.438 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 10.000 | - | - | - | 10.000 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 8.556 | - | - | - | 8.556 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 78.796 | - | - | - | 78.796 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 401.755 | 1.393.130 | - | 1.393.130 | 1.794.885 |
| - Y-ACC-Anteile (SGD) | 581.103 | - | - | - | 581.103 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 171.116 | - | - | - | 171.116 |
| **Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD** | | | | | |
| - A-ACC-Anteile (USD) | 713.145 | 36.765 | (9.261) | 27.504 | 740.649 |
| - A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 670.783 | 24.380 | (4.244) | 20.136 | 690.919 |
| - A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged) | - | 253.656 | - | 253.656 | 253.656 |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 10.000 | 1.240.849 | (242.312) | 998.537 | 1.008.537 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 9.066 | 1.911.010 | - | 1.911.010 | 1.920.076 |
| - I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 78.052 | - | - | - | 78.052 |
| - W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged) | 292.791 | 10.873 | (2.344) | 8.529 | 301.320 |
| - X-ACC-Anteile (USD) | - | 500 | - | 500 | 500 |
| - Y-ACC-Anteile (USD) | 675.683 | 1.220 | (5.653) | (4.433) | 671.250 |
| - Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 699.686 | 1.150 | - | 1.150 | 700.836 |
| **Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds** | | | | | |
| **Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] - USD** | | | | | |
| - I-ACC-Anteile (USD) | 264.377 | 26.699 | (108.860) | (82.161) | 182.216 |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 182.802 | 11.823 | (3.093) | 8.730 | 191.532 |
| - I-ACC-Anteile (JPY) | 5.921.509 | - | (160.506) | (160.506) | 5.761.003 |

# Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

| Name - Währung | Umlaufende Anteile – Jahresbeginn | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile | Umlaufende Anteile – Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| **Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8] - EUR** | | | | | |
| - R-ACC-Anteile (EUR) | 82.842.855 | 9.237.282 | (14.870.297) | (5.633.015) | 77.209.840 |
| **Institutional Global Focus Fund [4,8] - USD** | | | | | |
| - I-ACC-Anteile (EUR) | 404.965 | 30.848 | (31.418) | (570) | 404.395 |
| **Institutional Global Sector Fund [3,4] - EUR** | | | | | |
| - I-ACC-Anteile (GBP) | 79.344.245 | 48.548 | (79.392.793) | (79.344.245) | - |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss

## 1. Allgemein

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, die am 15. Juni 1990 als SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) in Luxemburg gegründet wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine SICAV nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (in der jeweils gültigen Fassung), die die Richtlinie 2014/91/EU („OGAW-V-Richtlinie") umsetzt.

FIMLUX zeichnet als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft für die täglichen Verwaltungs-, Investmentmanagement- und Marketing-/Vertriebsfunktionen der Gesellschaft verantwortlich.

Am 30. April 2024 bestand die Gesellschaft aus 132 aktiven Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit beschließen, Teilfonds zu schließen oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF, neue Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen aufzulegen.

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

| Name des Teilfonds | Anteilsklasse | Auflegungsdatum |
|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | A-ACC-Anteile (EUR) | 23/08/2023 |
| | A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD abgesichert) | 23/08/2023 |
| | A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 25/10/2023 |
| | A-ACC-Anteile (USD) | 25/10/2023 |
| | SE-ACC Shares (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 24/04/2024 |
| | SE-PF-ACC Shares (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 24/04/2024 |
| | X-ACC-Anteile (USD) | 24/04/2024 |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 25/10/2023 |
| | X-ACC-Anteile (USD) | 24/04/2024 |
| America Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 14/11/2023 |
| | B1-ACC-Anteile (USD) | 05/12/2023 |
| ASEAN Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 14/11/2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund* | A-MCDIST (G) Anteile (HKD) | 28/02/2024 |
| | A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 12/07/2023 |
| | A-MCDIST (G) Anteile (USD) | 12/07/2023 |
| | RA-ACC-Anteile (USD) | 24/01/2024 |
| | RA-MINCOME-Anteile (USD) | 24/01/2024 |
| | RY-ACC-Anteile (EUR) | 10/01/2024 |
| | RY-ACC Shares (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 24/01/2024 |
| | RY-ACC-Anteile (USD) | 24/01/2024 |
| | RY-QINCOME-Anteile (EUR) | 10/01/2024 |
| | RY-QINCOME-Anteile (GBP) | 10/01/2024 |
| | RY-QINCOME-Anteile (USD) | 24/01/2024 |
| Asia Pacific Opportunities Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 14/11/2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | A-MCDIST (G) Anteile (HKD) | 28/02/2024 |
| Asian Bond Fund | B-ACC-Anteile (USD) | 07/02/2024 |
| | B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 07/02/2024 |
| Asian High Yield Fund | B-ACC-Anteile (USD) | 07/02/2024 |
| | B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 07/02/2024 |
| Asian Smaller Companies Fund | I-ACC-Anteile (GBP) | 14/02/2024 |
| China Consumer Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 14/11/2023 |
| China Focus Fund | A-MCDIST (G) Anteile (HKD) | 26/07/2023 |
| | A-MCDIST (G) Anteile (USD) | 26/07/2023 |
| | A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 26/07/2023 |
| | B1-ACC-Anteile (EUR) | 14/11/2023 |
| China Innovation Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 14/11/2023 |
| Emerging Asia Fund | A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 22/11/2023 |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | SP A-Anteile (EUR) | 05/06/2023 |
| | SP A-Anteile (GBP) | 05/06/2023 |
| | SP A-Anteile (USD) | 05/06/2023 |
| | SP A-ACC-Anteile (EUR) | 05/06/2023 |
| | SP A-ACC-Anteile (PLN) | 05/06/2023 |
| | SP A-ACC-Anteile (USD) | 05/06/2023 |
| | SP E-ACC-Anteile (EUR) | 05/06/2023 |
| | SP I-ACC-Anteile (USD) | 05/06/2023 |
| | SP Y-ACC-Anteile (EUR) | 05/06/2023 |
| | SP Y-ACC-Anteile (USD) | 05/06/2023 |
| Euro Bond Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 14/11/2023 |
| | B1-QDIST-Anteile (EUR) | 05/12/2023 |
| Euro Short Term Bond Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 14/11/2023 |
| European Dividend Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 14/11/2023 |
| | B1-MDIST-Anteile (EUR) | 05/12/2023 |
| | I-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 27/03/2024 |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 05/12/2023 |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 05/12/2023 |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 05/12/2023 |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 05/12/2023 |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 05/12/2023 |
| Flexible Bond Fund | I-ACC-Anteile (USD) | 23/08/2023 |
| Global Bond Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 13/12/2023 |
| | X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 11/10/2023 |
| | X-QDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 28/02/2024 |
| Global Corporate Bond Fund | I-ACC-Anteile (USD) | 14/06/2023 |
| Global Dividend Fund | B-ACC-Anteile (USD) | 07/02/2024 |
| | B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 07/02/2024 |
| | B1-ACC-Anteile (EUR) | 24/01/2024 |
| | B1-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 10/01/2024 |
| | B1-QINCOME(G)-Anteile (EUR) | 10/01/2024 |
| | B1-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 10/01/2024 |
| | Y-MCDIST (G) Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 27/09/2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Anteilsklasse | Auflegungsdatum |
|---|---|---|
| | Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 27/09/2023 |
| Global Financial Services Fund | A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 23/08/2023 |
| | Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 23/08/2023 |
| Global Focus Fund | A-ACC-Anteile (EUR) | 31/05/2023 |
| Global Income Fund | A-ACC-Anteile (EUR) | 31/05/2023 |
| | A-MCDIST (G) Anteile (HKD) | 10/04/2024 |
| | A-MINCOME-Anteile (EUR) | 14/06/2023 |
| | A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 31/05/2023 |
| | B1-ACC-Anteile (EUR) | 10/01/2024 |
| | B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 24/01/2024 |
| | B1-MINCOME-Anteile (EUR) | 24/01/2024 |
| | B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 24/01/2024 |
| | E-MINCOME-Anteile (EUR) | 14/06/2023 |
| | E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 31/05/2023 |
| Global Industrials Fund | A-Anteile (USD) | 25/10/2023 |
| | A-ACC-Anteile (USD) | 25/10/2023 |
| | B1-ACC-Anteile (EUR) | 14/11/2023 |
| | Y-Anteile (USD) | 25/10/2023 |
| Global Multi Asset Defensive Fund | B1-Anteile (EUR) | 28/02/2024 |
| | B1-ACC-Anteile (EUR) | 28/02/2024 |
| Global Multi Asset Income Fund | B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 10/01/2024 |
| Global Short Duration Income Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 13/12/2023 |
| | B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged) | 13/12/2023 |
| | B1-MINCOME-Anteile (EUR) | 13/12/2023 |
| | B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 13/12/2023 |
| Global Technology Fund | A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert) | 24/04/2024 |
| | A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert) | 24/04/2024 |
| | A-ACC-Anteile (RMB) (abgesichert) | 13/12/2023 |
| | A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert) | 11/10/2023 |
| | B1-ACC-Anteile (EUR) | 14/11/2023 |
| | I-ACC-Anteile (GBP) | 27/03/2024 |
| | X-ACC-Anteile (EUR) | 11/10/2023 |
| India Focus Fund | A-ACC-Anteile (RMB) (abgesichert) | 24/04/2024 |
| Japan Value Fund | A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) | 10/04/2024 |
| | A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 10/04/2024 |
| | B-Anteile (JPY) | 23/01/2024 |
| | B-ACC-Anteile (USD) (abgesichert) | 22/11/2023 |
| | I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) | 10/05/2023 |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 25/10/2023 |
| Pacific Fund | A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 22/11/2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund | A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 24/04/2024 |
| Sustainable Consumer Brands Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 05/12/2023 |
| Sustainable Demographics Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 14/11/2023 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | A-ACC-Anteile (EUR) | 23/08/2023 |
| | D-ACC-Anteile (EUR) | 23/08/2023 |
| | R-Anteile (CHF) | 27/09/2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | B-ACC-Anteile (USD) | 08/11/2023 |
| | B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 08/11/2023 |
| Sustainable Global Equity Income Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 05/12/2023 |
| | B1-MDIST-Anteile (EUR) | 13/12/2023 |
| Sustainable Healthcare Fund | A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 23/08/2023 |
| | B1-ACC-Anteile (EUR) | 14/11/2023 |
| Sustainable Water & Waste Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 05/12/2023 |
| US Dollar Bond Fund | A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 27/09/2023 |
| | A-ACC-Anteile (RMB) (abgesichert) | 10/05/2023 |
| | A-MCDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 24/01/2024 |
| | A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 10/01/2024 |
| | A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 10/01/2024 |
| | A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 10/01/2024 |
| | A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 10/05/2023 |
| | B-ACC-Anteile (USD) | 07/02/2024 |
| | B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 07/02/2024 |
| | B1-ACC-Anteile (EUR) | 05/12/2023 |
| US Dollar Cash Fund | A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) | 26/07/2023 |
| | A-MINCOME(G)-Anteile (USD) | 26/07/2023 |
| US High Yield Fund | A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 10/04/2024 |
| World Fund | B1-ACC-Anteile (EUR) | 05/12/2023 |
| | I-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert) | 24/01/2024 |

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtsjahr geschlossen:

| Name des Teilfonds | Datum der Schließung |
|---|---|
| Absolute Return Asian Equity Fund | 26/10/2023 |
| China Government Bond Fund | 31/08/2023 |
| European Low Volatility Equity Fund | 14/02/2024 |
| Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund | 15/02/2024 |
| Greater China Multi Asset Growth & Income Fund | 11/05/2023 |
| Institutional Global Sector Fund | 16/01/2024 |
| Sustainable US High Yield Fund | 09/02/2024 |

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtsjahr geschlossen:

| Name des Teilfonds | Anteilsklasse | Datum der Schließung |
|---|---|---|
| Absolute Return Asian Equity Fund | A-PF-ACC-Anteile (USD) | 26/10/2023 |
| | I-PF-ACC-Anteile (USD) | 26/10/2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Anteilsklasse | Datum der Schließung |
|---|---|---|
| | Y-PF-ACC-Anteile (USD) | 26/10/2023 |
| Absolute Return Global Equity Fund | E-ACC-Anteile (EUR) | 13/06/2023 |
| | E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 13/06/2023 |
| China Government Bond Fund | A-ACC-Anteile (EUR) | 29/08/2023 |
| | A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 29/08/2023 |
| | A-ACC-Anteile (RMB) | 29/08/2023 |
| | A-ACC-Anteile (USD) | 31/08/2023 |
| | A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 29/08/2023 |
| | A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 29/08/2023 |
| | A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 29/08/2023 |
| | I-ACC-Anteile (EUR) | 29/08/2023 |
| | I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 29/08/2023 |
| | I-ACC-Anteile (USD) | 29/08/2023 |
| | W-ACC-Anteile (GBP) | 29/08/2023 |
| | Y-ACC-Anteile (EUR) | 29/08/2023 |
| | Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 29/08/2023 |
| | Y-ACC-Anteile (RMB) | 29/08/2023 |
| | Y-ACC-Anteile (USD) | 31/08/2023 |
| | Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 29/08/2023 |
| | Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 29/08/2023 |
| China RMB Bond Fund | A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 17/10/2023 |
| European High Yield Fund | RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert) | 05/02/2024 |
| European Low Volatility Equity Fund | A-ACC-Anteile (EUR) | 14/02/2024 |
| | I-ACC-Anteile (EUR) | 14/02/2024 |
| | W-ACC-Anteile (GBP) | 01/02/2024 |
| | Y-ACC-Anteile (EUR) | 14/02/2024 |
| Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund | P-ACC-Anteile (EUR) | 15/02/2024 |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert) | 15/11/2023 |
| | A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert) | 15/11/2023 |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert) | 15/11/2023 |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert) | 15/11/2023 |
| | A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert) | 15/11/2023 |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert) | 15/11/2023 |
| | A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert) | 15/11/2023 |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert) | 15/11/2023 |
| | A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert) | 15/11/2023 |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert) | 15/11/2023 |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert) | 15/11/2023 |
| | A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert) | 15/11/2023 |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert) | 15/11/2023 |
| | A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert) | 15/11/2023 |
| Greater China Multi Asset Growth & Income Fund | A-ACC-Anteile (USD) | 11/05/2023 |
| | A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 11/05/2023 |
| | A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 11/05/2023 |
| | A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert) | 11/05/2023 |
| | A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 11/05/2023 |
| | A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 11/05/2023 |
| | A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 11/05/2023 |
| | A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 11/05/2023 |
| Institutional Global Sector Fund | I-ACC-Anteile (GBP) | 16/01/2024 |
| Sustainable Japan Equity Fund | X-Anteile (JPY) | 05/02/2024 |
| Sustainable US High Yield Fund | A-Anteile (USD) | 09/02/2024 |
| | A-ACC-Anteile (EUR) | 11/01/2024 |
| | A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 11/01/2024 |
| | A-ACC-Anteile (USD) | 09/02/2024 |
| | A-MDIST-Anteile (USD) | 09/02/2024 |
| | A-MINCOME(G)-Anteile (USD) | 09/02/2024 |
| | I-Anteile (EUR) (abgesichert) | 11/01/2024 |
| | I-ACC-Anteile (EUR) | 11/01/2024 |
| | I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 11/01/2024 |
| | I-ACC-Anteile (USD) | 09/02/2024 |
| | I-MDIST-Anteile (USD) | 09/02/2024 |
| | Y-ACC-Anteile (EUR) | 11/01/2024 |
| | Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 11/01/2024 |
| | Y-ACC-Anteile (USD) | 09/02/2024 |
| | Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 09/02/2024 |

Die Investitionen in indische Wertpapiere innerhalb des India Focus Fund erfolgen teilweise über eine hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft, FIL Investments (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft"), die zuvor Fid Funds (Mauritius) Limited hieß. Der einzige Geschäftsgegenstand der Tochtergesellschaft ist die Durchführung von Anlagetätigkeiten für die Gesellschaft. FIL Investment Management (Singapore) Limited („FIMSL") erbringt für die Tochtergesellschaft Anlageberatungs- und Investmentmanagement-Dienstleistungen. FIMSL ist von der indischen Börsenaufsichtsbehörde und der indischen Notenbank zugelassen worden. Sie ist als ausländischer Portfolioinvestor (Foreign Portfolio Investor) nach indischem Recht anerkannt und kann in eigenem Namen sowie im Namen genehmigter Kundenkonten in Indien investieren. Die Tochtergesellschaft ist als ein ausländischer Portfolioinvestor als Unterkonto der Lizenz von FIMSL registriert und hat die Genehmigung erhalten, in indische Wertpapiere zu investieren. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft werden in der Aufstellung des Nettovermögens konsolidiert und alle von ihr gehaltenen Anlagen werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Am 5. Juni 2023 wurde der Emerging Europe, Middle East and Africa Fund durch die Schaffung neuer Anteilsklassen umstrukturiert, denen zum Geschäftsjahresende das Portfolio der russischen Vermögenswerte sowie ein Barbetrag und Forderungen von 30.396.298 USD zugeordnet sind. Die in der Tabelle der aufgelegten Anteilsklassen angegebenen „Side Pocket"-Klassen der Anteile („SP") sind für Zeichnungen und Rückgaben geschlossen. Weitere Einzelheiten zur Side Pocket finden Sie in der Mitteilung an die Anteilinhaber vom 5. Mai 2023, die hier verfügbar ist: https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates.

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Die Bewertung der Position Updater CDI, die in den Teilfonds Pacific Fund und Australian Diversified Equity Fund gehalten wird, ist zum 31. Mai 2023 um 96 % gesunken. Die Bewertung zum 31. Mai 2023 basiert auf Finanzinformationen, die mit einer privaten Platzierung verbunden sind.

Am 11. August 2023 wurden der Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2025 Fund, der Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2030 Fund, der Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2035 Fund, der Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2040 Fund, der Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2045 Fund, der Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2050 Fund, der Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2055 Fund, der Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2060 Fund und der Sustainable Global Health Care Fund in Sustainable Healthcare Fund umbenannt.

Am 6. September 2023 wurde der SMART Global Defensive Fund in Multi Asset Dynamic Inflation Fund umbenannt.

Am 20. Februar 2024 wurde der EURO STOXX 50® Fund in Euro 50 Index Fund umbenannt.

## 2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Die Abschlüsse werden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt.

**Berechnung des Nettoinventarwerts.** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird berechnet, indem zunächst der Anteil der Nettovermögenswerte des betreffenden Teilfonds, der jeder Anteilsklasse zuzuschreiben ist, ermittelt wird. Jeder dieser Beträge wird durch die Anzahl der bei Geschäftsschluss in Umlauf befindlichen Anteile der betreffenden Klasse geteilt. Der Nettoinventarwert jeder Klasse wird in der Haupthandelswährung der jeweiligen Klasse ermittelt.

**Bewertung der Wertpapiere.** Die Bewertung von Anlagen in Finanzinstrumenten, die an einer Börse gehandelt werden, erfolgt zum letzten verfügbaren Kurs, der an demjenigen Börsenplatz, an dem das betreffende Wertpapier überwiegend gehandelt wird, festgestellt wird. Die Bewertung von Finanzinstrumenten, die im Freiverkehr gehandelt werden, kurzfristigen übertragbaren Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer geregelten Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden, erfolgt anhand des zum Zeitpunkt der Bewertung letzten verfügbaren Preises. Bei geldmarktnahen Fonds werden Geldmarktinstrumente nach Mark-to-Market oder nach Mark-to-Model bewertet, wenn der Einsatz von Mark-to-Market nicht möglich ist oder die Marktdaten nicht von ausreichender Qualität sind. Alle anderen Vermögenswerte werden vom Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben und mit kaufmännischer Vorsicht auf der Grundlage ihres nach billigem Ermessen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet. Alle von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind an einem geregelten Markt amtlich notiert, sofern in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds nichts anderes vermerkt ist.

**Swing Pricing-Politik.** Um die Interessen der Anteilinhaber der Gesellschaft zu schützen, wurde eine Swing Pricing-Politik eingeführt und umgesetzt. Das Preisanpassungsverfahren dient dazu, die mit großen Zu- oder Abflüssen verbundenen Kosten auf die Investoren zu verteilen, die an diesem Tag eine Transaktion durchführen. Dadurch werden langfristige Anteilinhaber größtenteils vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt. Hierzu wird der Preis der Anteilsklasse, zu dem Transaktionen im Rahmen des Teilfonds durchgeführt werden, angepasst. Die Preise der Anteilsklassen können daher je nach Höhe und Art der Transaktionen, die Investoren an einem bestimmten Tag innerhalb eines Teilfonds durchführen, nach unten oder oben angepasst werden. Auf diese Weise müssen die bestehenden bzw. verbleibenden Anteilinhaber keine unangemessene Verwässerung in Kauf nehmen. Die Gesellschaft wird diese Preisanpassung nur dann vornehmen, wenn signifikante Nettozu- oder -abflüsse wesentliche Auswirkungen auf die verbleibenden Anteilinhaber haben dürften. Die Anpassung basiert auf den gewöhnlichen Handelskosten für die jeweiligen Vermögenswerte, in die ein Teilfonds investiert, wird jedoch nicht mehr als 2 % des Preises betragen. Der Verwaltungsrat kann beschließen, diese Anpassungsgrenze in Ausnahmefällen zu erhöhen, um die Interessen der Anteilinhaber zu schützen. Sobald ein Preis einer Anteilsklasse angepasst wurde, gilt der neue Preis als offizieller Preis der Anteilsklasse für sämtliche an diesem Tag getätigten Transaktionen. Zum 30. April 2024 wurden bei den folgenden Teilfonds Preisanpassungen vorgenommen:

| Name des Teilfonds | Anteilsklasse | Angepasster Nettoinventarwert pro Anteil | Nicht angepasster Nettoinventarwert pro Anteil |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | A-ACC-Anteile (HUF) | 3.213 | 3.212 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 7,837 | 7,835 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 6,679 | 6,677 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | A-MCDIST (G) Anteile (USD) | 6,739 | 6,737 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,650 | 0,649 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 7,006 | 7,004 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 6,006 | 6,004 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 7,571 | 7,569 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 5,754 | 5,752 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | Y-ACC-Anteile (EUR) | 9,216 | 9,213 |
| Emerging Asia Fund | A-Anteile (USD) | 21,21 | 21,24 |
| Emerging Asia Fund | A-Anteile (EUR) | 31,49 | 31,54 |
| Emerging Asia Fund | A-ACC-Anteile (USD) | 21,29 | 21,32 |
| Emerging Asia Fund | A-ACC-Anteile (EUR) | 31,44 | 31,49 |
| Emerging Asia Fund | A-ACC-Anteile (HKD) | 18,75 | 18,78 |
| Emerging Asia Fund | A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert) | 20,40 | 20,43 |
| Emerging Asia Fund | A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 105,9 | 106,1 |
| Emerging Asia Fund | E-ACC-Anteile (EUR) | 21,05 | 21,09 |
| Emerging Asia Fund | I-ACC-Anteile (USD) | 21,31 | 21,35 |
| Emerging Asia Fund | W-ACC-Anteile (GBP) | 2,496 | 2,500 |
| Emerging Asia Fund | Y-ACC-Anteile (USD) | 40,85 | 40,91 |
| Emerging Asia Fund | Y-ACC-Anteile (EUR) | 13,52 | 13,54 |
| Global Corporate Bond Fund | I-ACC-Anteile (USD) | 10,34 | 10,37 |
| Global Corporate Bond Fund | A-ACC-Anteile (EUR) | 13,78 | 13,81 |
| Global Corporate Bond Fund | A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 10,79 | 10,81 |
| Global Corporate Bond Fund | S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged) | 9,216 | 9,238 |
| Global Corporate Bond Fund | I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 8,803 | 8,824 |
| Global Corporate Bond Fund | Y-ACC-Anteile (USD) | 12,91 | 12,94 |
| Global Corporate Bond Fund | Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 12,21 | 12,24 |
| Global Equity Income Fund | A-ACC-Anteile (USD) | 19,18 | 19,17 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Anteilsklasse | Angepasster Nettoinventarwert pro Anteil | Nicht angepasster Nettoinventarwert pro Anteil |
|---|---|---|---|
| Global Equity Income Fund | A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 19,46 | 19,45 |
| Global Equity Income Fund | I-Anteile (USD) | 19,42 | 19,41 |
| Global Equity Income Fund | I-ACC-Anteile (USD) | 22,68 | 22,67 |
| Global Equity Income Fund | W-Anteile (GBP) | 1,392 | 1,391 |
| Global Equity Income Fund | X-ACC-Anteile (GBP) | 1,523 | 1,522 |
| Global Equity Income Fund | Y-ACC-Anteile (USD) | 20,74 | 20,73 |
| Global Equity Income Fund | Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 14,37 | 14,36 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | A-Anteile (EUR) | 13,26 | 13,27 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | I-ACC-Anteile (EUR) | 10,67 | 10,68 |
| Latin America Fund | A-Anteile (USD) | 32,36 | 32,32 |
| Latin America Fund | A-ACC-Anteile (USD) | 11,11 | 11,10 |
| Latin America Fund | A-ACC-Anteile (EUR) | 11,45 | 11,43 |
| Latin America Fund | D-ACC-Anteile (EUR) | 13,61 | 13,59 |
| Latin America Fund | E-ACC-Anteile (EUR) | 50,45 | 50,38 |
| Latin America Fund | I-ACC-Anteile (USD) | 11,87 | 11,86 |
| Latin America Fund | W-ACC-Anteile (GBP) | 1,522 | 1,520 |
| Latin America Fund | Y-Anteile (USD) | 8,303 | 8,293 |
| Latin America Fund | Y-Anteile (EUR) | 10,30 | 10,29 |
| Latin America Fund | Y-ACC-Anteile (USD) | 10,75 | 10,74 |
| Latin America Fund | Y-ACC-Anteile (EUR) | 11,88 | 11,87 |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | A-ACC-Anteile (EUR) | 95,41 | 95,40 |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | Y-CDIST (G)-Anteile (EUR) | 88,12 | 88,11 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | A-Anteile (USD) | 14,87 | 14,84 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | A-Anteile (EUR) | 17,59 | 17,56 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | A-ACC-Anteile (USD) | 14,95 | 14,93 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | A-ACC-Anteile (EUR) | 10,47 | 10,45 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | D-ACC-Anteile (EUR) | 10,44 | 10,42 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | I-Anteile (USD) | 8,231 | 8,215 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | I-Anteile (GBP) | 1,050 | 1,048 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | I-ACC-Anteile (USD) | 16,50 | 16,46 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | I-ACC-Anteile (EUR) | 9,524 | 9,506 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | I-ACC-Anteile (GBP) | 0,889 | 0,887 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | I- ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert) | 8,587 | 8,570 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | R-Anteile (CHF) | 10,79 | 10,77 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | R-ACC-Anteile (USD) | 10,19 | 10,17 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | R-ACC-Anteile (EUR) | 10,42 | 10,40 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | R-GDIST-Anteile (GBP) | 1,264 | 1,261 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | W-Anteile (GBP) | 1,328 | 1,326 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | Y-Anteile (EUR) | 11,38 | 11,36 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | Y-ACC-Anteile (USD) | 16,20 | 16,17 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | Y-ACC-Anteile (HUF) | 3.932 | 3.925 |
| Sustainable Eurozone Equity Fund | A-Anteile (EUR) | 12,03 | 12,02 |
| Sustainable Eurozone Equity Fund | A-ACC-Anteile (EUR) | 24,43 | 24,41 |
| Sustainable Eurozone Equity Fund | A-ACC-Anteile (HUF) | 4.136 | 4.133 |
| Sustainable Eurozone Equity Fund | E-ACC-Anteile (EUR) | 21,29 | 21,27 |
| Sustainable Eurozone Equity Fund | I-ACC-Anteile (EUR) | 13,90 | 13,89 |
| Sustainable Eurozone Equity Fund | X-ACC-Anteile (EUR) | 15,61 | 15,60 |
| Sustainable Eurozone Equity Fund | Y-ACC-Anteile (EUR) | 21,19 | 21,17 |

**Zeitwertanpassungsverfahren.** Zeitwertanpassungen können vorgenommen werden, um die Interessen der Anteilinhaber der Gesellschaft gegenüber Market-Timing-Praktiken zu schützen. Wenn ein Teilfonds also in Märkte investiert, die zum Zeitpunkt der Teilfondsbewertung nicht für den Handel geöffnet sind, kann der Verwaltungsrat in Abweichung von den vorstehend unter der Überschrift „Bewertung der Wertpapiere" aufgeführten Bestimmungen erlauben, dass die in einem bestimmten Portfolio gehaltenen Finanzinstrumente angepasst werden, um den zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden Zeitwert der Teilfondsinvestments genauer widerzuspiegeln.

**Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern.** Alle Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern werden zum Nennwert ausgewiesen.

**Wertpapiergeschäfte.** Wertpapiergeschäfte werden am Tag des Kaufs bzw. Verkaufs der Wertpapiere verbucht. Die Selbstkosten werden auf Basis des Durchschnittskostenprinzips ermittelt.

**Futures.** Futures werden am Tag der Eröffnung oder Schließung des Kontrakts aktiviert. Folgezahlungen aus den oder in die Teilfonds werden jeden Tag geleistet. Sie richten sich nach den täglichen Wertschwankungen des zugrunde liegenden Index oder Wertpapiers und werden zu Bilanzierungszwecken als nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste des Teilfonds verbucht. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Futures fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Realisierte Gewinne und Verluste werden in chronologischer Reihenfolge (FIFO-Prinzip) ausgewiesen. Alle aus Futures entstehenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

**Devisenterminkontrakte.** Devisenterminkontrakte werden auf Grundlage der Wechselkurse bewertet, die vom Abschluss des Kontrakts bis zum Ende der Laufzeit gelten. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Alle Forward-Geschäfte, einschließlich solcher zur Absicherung von Anteilsklassen, sind in der Vermögensaufstellung mit enthalten. Alle aus Terminkontrakten entstehenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

**Optionskontrakte.** Gekaufte Optionen werden als Anlagen zu ihrem realisierbaren Marktwert verbucht; verkaufte Optionen werden als Verbindlichkeiten auf der Basis der Kosten bei Glattstellung der Position verbucht. Gekaufte und verkaufte Optionen sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung enthalten. Wenn die Ausübung einer Option einen Barausgleich zur Folge hat, wird der Differenzbetrag zwischen Prämie und Barausgleich als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Bei Ablauf einer Option wird die Prämie bei verkauften Optionen als realisierter Gewinn und bei gekauften Optionen als realisierter Verlust verbucht. Alle Gewinne bzw. Verluste aus Optionen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

**Zins-, Inflations-, Overnight Index- und Total Return Swaps.** Die aus Zins- und Overnight Index-Kontrakten sowie aus Total Return Swaps entstandenen Zinsforderungen und -verbindlichkeiten werden tageweise erfasst und die künftigen im Rahmen des Swaps entstehenden Verpflichtungen werden zum jeweiligen Marktpreis ausgewiesen. Welche Zins- und Overnight Index-Kontrakte sowie Total Return Swaps gezeichnet wurden, ist der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Alle Wertzuwächse und -verluste von Zins- und Total Return Swaps werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Ertragsforderungen/-verbindlichkeiten aus Zinsswaps werden nach dem Periodisierungsprinzip unter den Erträgen oder Aufwendungen erfasst und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens als Zinseingang/-zahlung aus Swaps ausgewiesen.

**Credit Default Swaps.** Für Credit Default Swaps, die für den Kauf oder Verkauf von Absicherungen gegen Kreditereignisse abgeschlossen werden, gezahlte bzw. erhaltene Prämien werden tageweise erfasst und als Nettoertrag ausgewiesen. Zukünftige im Rahmen von Swaps eingegangene Verpflichtungen werden zu ihrem Marktwert bewertet. Credit Default Swaps sind der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Alle Gewinne und Verluste aus Credit Default Swaps werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

**Differenzkontrakte**. Differenzkontrakte werden zwischen Brokern und der Gesellschaft abgeschlossen. Dabei einigen sich beide Parteien auf gegenseitige Zahlungen, die den wirtschaftlichen Folgen des Eingehens einer Long- oder Short-Position in dem zugrunde liegenden Wertpapier entsprechen. Differenzkontrakte reflektieren darüber hinaus sämtliche Transaktionen des Unternehmens. Für Differenzkontrakte erhaltene bzw. gezahlte Dividenden werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als Ertrag aus Derivaten bzw. Aufwand für Derivate netto ausgewiesen. Der bei Vertragsende verzeichnete realisierte Gewinn bzw. Verlust entspricht der Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs der Position. Die Bewertung von Differenzkontrakten basiert jeweils auf dem zugrunde liegenden Wertpapier und ist der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Die an die Broker für das zugrunde liegende Wertpapier gezahlten Finanzierungskosten für Differenzkontrakte sind unter Finanzierungskosten in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens enthalten. Alle sich aus Differenzkontrakten ergebenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

**Aktienanleihen.** Aktienanleihen werden täglich auf Basis des Kurses des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet und sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum Marktwert ausgewiesen. Zwischenkupons und die Schlusszahlung bei Fälligkeit werden anhand der Wertschwankung des zugrunde liegenden Wertpapiers bestimmt. Die Zinserträge bzw. die erzielte „Outperformance" und etwaige Gewinne oder Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

**Wechselkurse.** Die Basiswährung der jeweiligen Teilfonds wird vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Aktiva und Passiva am 30. April 2024 wurden zu den an diesem Datum geltenden Wechselkursen umgerechnet. Alle im Berichtsjahr in fremder Währung abgewickelten Wertpapiertransaktionen werden zu dem am Handelstag gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

**Treuhänderisch gehaltene Anleihen.** In der Vermögensaufstellung enthaltene Anleihen können als Sicherheit für offene derivative Positionen verwendet werden. In diesem Fall werden die Anleihen treuhänderisch gehalten, sodass sie nicht zum Handel zur Verfügung stehen. In der folgenden Tabelle werden die treuhänderisch gehaltenen Bestände der Anleihe pro Teilfonds angegeben:

| Name des Teilfonds | Beschreibung des Wertpapiers | Treuhänderisch gehaltene Anzahl |
|---|---|---|
| Euro Bond Fund | Germany 1,30 % 15/10/2027 | 58.802 |
| Euro Bond Fund | Germany 1,80 % 15/08/2053 | 8.536 |
| Euro Bond Fund | Germany 2,60 % 15/08/2033 | 15.565.769 |
| Euro Corporate Bond Fund | Germany 2,40 % 19/10/2028 | 6.100.323 |
| Euro Corporate Bond Fund | Germany 2,60 % 15/08/2033 | 232.510 |
| Euro Short Term Bond Fund | Germany 3,12 % 10/10/2025 | 281 |
| Euro Short Term Bond Fund | Germany 0,20 % 14/06/2024 | 6.944.452 |
| Euro Short Term Bond Fund | Germany 2,40 % 19/10/2028 | 12.365.991 |
| European Multi Asset Income Fund | Germany 2,40 % 19/10/2028 | 492.977 |
| European Multi Asset Income Fund | Germany 2,60 % 15/08/2033 | 18.836 |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | US Treasury 4,00 % 28/02/2030 | 361 |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027 | 9.356 |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | Germany 1,30 % 15/10/2027 | 190 |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | Germany 2,60 % 15/08/2033 | 50.165 |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | Germany 1,80 % 15/08/2053 | 28 |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027 | 182.944 |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | Germany 2,60 % 15/08/2033 | 437.186 |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | Germany 1,30 % 15/10/2027 | 1.652 |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | Germany 1,80 % 15/08/2053 | 240 |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | Germany 1,80 % 15/08/2053 | 155 |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | Germany 1,30 % 15/10/2027 | 1.070 |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027 | 121.845 |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | Germany 2,60 % 15/08/2033 | 283.175 |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027 | 81.658 |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | US Treasury 4,00 % 28/02/2030 | 605 |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027 | 30.603 |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | US Treasury 4,00 % 28/02/2030 | 223 |
| Flexible Bond Fund | US Treasury 1,375 % 15/08/2050 | 25.000 |
| Flexible Bond Fund | US Treasury 2,375 % 15/11/2049 | 4.372.000 |
| Global Bond Fund | US Treasury 4,00 % 28/02/2030 | 293.897 |
| Global Income Fund | US Treasury 3,50 % 30/04/2028 | 15.807 |
| Global Income Fund | US Treasury 3,625 % 31/03/2028 | 575.972 |
| Global Inflation-linked Bond Fund | US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027 | 10.442.868 |
| Global Multi Asset Defensive Fund | US Treasury 3,00 % 31/07/2024 | 1.024 |
| Global Multi Asset Defensive Fund | US Treasury 4,625 % 28/02/2025 | 141 |
| Global Multi Asset Defensive Fund | US Treasury 4,50 % 30/11/2024 | 5.552 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | US Treasury 4,00 % 28/02/2030 | 87 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | Germany 2,60 % 15/08/2033 | 75.959 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | US Treasury 3,625 % 31/03/2028 | 7.028 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | Germany 1,80 % 15/08/2053 | 42 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | Germany 1,30 % 15/10/2027 | 287 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | US Treasury 3,50 % 30/04/2028 | 193 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027 | 30.725 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | US Treasury 4,00 % 28/02/2030 | 1.416 |
| Global Multi Asset Income Fund | US Treasury 4,50 % 30/11/2024 | 990.048 |
| Global Multi Asset Income Fund | Germany 2,40 % 19/10/2028 | 846.809 |
| Global Multi Asset Income Fund | US Treasury 4,625 % 28/02/2025 | 25.094 |
| Global Multi Asset Income Fund | Germany 0,20 % 14/06/2024 | 475.548 |
| Global Multi Asset Income Fund | Germany 3,12 % 10/10/2025 | 19 |
| Global Multi Asset Income Fund | US Treasury 3,00 % 31/07/2024 | 182.567 |
| Global Short Duration Income Fund | US Treasury 3,00 % 31/07/2024 | 326.410 |
| Global Short Duration Income Fund | US Treasury 4,625 % 28/02/2025 | 44.865 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Beschreibung des Wertpapiers | Treuhänderisch gehaltene Anzahl |
|---|---|---|
| Global Short Duration Income Fund | US Treasury 4,50 % 30/11/2024 | 1.770.101 |
| Sustainable Strategic Bond Fund | US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2026 | 3.320.000 |
| Sustainable Strategic Bond Fund | US Treasury 4,125 % 15/11/2032 | 27.000 |
| Sustainable Strategic Bond Fund | US Treasury 2,375 % 15/11/2049 | 4.699.600 |
| US Dollar Bond Fund | US Treasury 4,00 % 28/02/2030 | 440.511 |

**Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.** Die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Anteilen der einzelnen Teilfonds entsprechen dem Nettoinventarwert pro Anteil am Tag der Transaktion. Dabei sind ggf. Preisanpassungen zu berücksichtigen.

**Gründungskosten.** Alle mit der Gründung der Gesellschaft verbundenen Kosten wurden abgeschrieben. Die Kosten für die Auflegung neuer Teilfonds werden als laufende Betriebskosten verbucht.

**Erträge.** Dividenden aus Aktien werden verbucht, wenn das Wertpapier ex Dividende notiert wird. Zinsen werden periodengerecht abgegrenzt.

**Nullkupons.** Nullkuponanleihen und Nullkupon-Geldmarktinstrumente sind in der Vermögensaufstellung zu einem Satz ausgewiesen, der den tatsächlichen Erträgen entspricht.

**Konsolidierter Konzernabschluss.** Der konsolidierte Konzernabschluss wurde in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, dargelegt und umfasst die gesamten Abschlüsse der verschiedenen Teilfonds. Teilfonds, die in anderen Währungen als USD geführt werden, wurden zu den am Jahresende geltenden Wechselkursen umgerechnet.

**NAV-Anpassung nach dem Geschäftsjahresende.** Der Nettoinventarwert pro Anteil zum 30. April 2024 wurden um den Teilfonds Emerging Market Local Currency Debt Fund angepasst. Die neu berechneten Nettoinventarwerte werden im Jahresbericht angegeben. Sie weichen vom veröffentlichten Nettoinventarwert pro Anteil zum Jahresende ab:

| Anteilsklasse | Veröffentlichter NAV pro Anteil | Neu berechneter NAV pro Anteil |
|---|---|---|
| A-ACC-Anteile (USD) | 8,022 | 8,031 |
| A-ACC-Anteile (EUR) | 10,03 | 10,04 |
| A-MDIST-Anteile (EUR) | 6,223 | 6,224 |
| D-ACC-Anteile (EUR) | 9,958 | 9,960 |
| E-ACC-Anteile (EUR) | 9,929 | 9,931 |
| E-MDIST-Anteile (EUR) | 6,228 | 6,229 |
| I-Anteile (USD) | 5,258 | 5,199 |
| I-Anteile (EUR) | 8,253 | 8,254 |
| Y-ACC-Anteile (USD) | 8,645 | 8,647 |
| Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 8,655 | 8,658 |
| Y-QDIST-Anteile (EUR) | 6,268 | 6,269 |

## 3. Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten

Um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten, ist der Verwaltungsrat befugt, die Vermögenswerte bestimmter Teilfonds innerhalb der Fondspalette der Fidelity Funds gemeinsam zu verwalten (sogenanntes „Co-Management"), sofern dies im Rahmen der Anlagepolitik dieser Teilfonds zulässig ist. In diesen Fällen werden die Vermögenswerte der verschiedenen Teilfonds gemeinsam verwaltet. Dabei können sich Bruchteile von Anteilen ergeben. Der Wert dieser Bruchteile ergibt sich aus dem Marktwert der zugrunde liegenden Finanzinstrumente im Portfolio der gemeinsam verwalteten Teilfonds am Ende des Geschäftsjahres und ist im Gesamtmarktwert des Portfolios enthalten. Aufgrund der Geringfügigkeit dieser Beträge sind sie in der Vermögensaufstellung unter „Bruchteile" ausgewiesen.

## 4. Investmentmanagementgebühren und andere Geschäfte mit dem Investmentmanager oder seinen verbundenen Gesellschaften

Gemäß dem am 9. Juli 2020 geänderten und neu gefassten Anlageverwaltungsvertrag hat FFML Anspruch auf eine monatliche Investmentmanagementgebühr und Asset Allocation-Gebühr, die täglich abgerechnet und auf der Basis des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens der einzelnen Teilfonds jährlich berechnet wird. Die Jahressätze werden in der nachstehenden Tabelle angegeben:

| Name des Teilfonds/Anteilsklasse | Maximale jährliche Investmentmanagementgebühr | Maximale Asset-Allocation-Gebühr |
|---|---|---|
| Aktien-, Dividenden-, Renten-, Geldmarktnahe, Multi Asset Target- und institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds | | |
| A, B, C, D, E, S und RA-Anteile | 1,50 % | - |
| I, P, R, RY und SE-Anteile | 0,80 % | - |
| SR-Anteile | 1,30 % | - |
| W- und Y-Anteile | 1,00 % | - |
| X-Anteile | 0,00 % | - |
| Absolute Return Funds | | |
| A-Anteile | 1,80 % | - |
| E-Anteile | 1,50 % | - |
| I-Anteile | 1,05 % | - |
| SE-, W- und Y-Anteile | 0,80 % | - |
| X-Anteile | 0,00 % | - |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds/Anteilsklasse | Maximale jährliche Investmentmanagementgebühr | Maximale Asset-Allocation-Gebühr |
|---|---|---|
| Asset Allocation-Fonds | | |
| A-Anteile | 1,50 % | 0,50 % |
| I-Anteile | 0,80 % | - |
| W- und Y-Anteile | 1,00 % | - |
| Multi-Asset-Fonds | | |
| A-Anteile | 1,80 % | - |
| B-, D- und E-Anteile | 1,50 % | - |
| I-Anteile | 0,80 % | - |
| W- und Y-Anteile | 1,00 % | - |
| X-Anteile | 0,00 % | - |
| Fidelity Target™ 2020 Fund | | |
| A-Anteile | 0,40 % | - |
| Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund | | |
| A-Anteile | 0,40 % | - |
| P-Anteile | 0,20 % | - |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | | |
| A-Anteile | 0,85 % | - |
| P-Anteile | 0,45 % | - |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | | |
| A-Anteile | 1,10 %[a] | - |
| P-Anteile | 0,60 %[b] | - |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | | |
| A-Anteile | 1,50 %[c] | - |
| P-Anteile | 0,80 %[d] | - |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | | |
| A-Anteile | 1,50 %[e] | - |
| P-Anteile | 0,80 %[f] | - |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | | |
| A-Anteile | 1,50 %[g] | - |
| P-Anteile | 0,80 %[h] | - |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | | |
| A-Anteile | 1,50 %[i] | - |
| P-Anteile | 0,80 %[j] | - |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | | |
| A-Anteile | 1,50 %[k] | - |
| P-Anteile | 0,80 %[l] | - |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | | |
| A-Anteile | 1,50 %[m] | - |
| P-Anteile | 0,80 %[n] | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund | | |
| P-Anteile | 0,21 % | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | | |
| P-Anteile | 0,21 % | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | | |
| P-Anteile | 0,30 %[o] | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | | |
| P-Anteile | 0,30 %[p] | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | | |
| P-Anteile | 0,40 %[q] | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | | |
| P-Anteile | 0,40 %[r] | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | | |
| P-Anteile | 0,40 %[s] | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | | |
| P-Anteile | 0,40 %[t] | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | | |
| P-Anteile | 0,40 %[u] | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | | |
| P-Anteile | 0,40 %[v] | - |

a Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,85 % reduziert.
b Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,45 % reduziert.
c Wird zum 1. Januar 2028 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,85 % reduziert.
d Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,45 % reduziert.
e Wird zum 1. Januar 2033 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,85 % reduziert.
f Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,45 % reduziert.
g Wird zum 1. Januar 2038 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,85 % reduziert.
h Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,45 % reduziert.
i Wird zum 1. Januar 2043 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,85 % reduziert.
j Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,45 % reduziert.
k Wird zum 1. Januar 2048 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2053 weiter auf 0,85 % reduziert.
l Wird zum 1. Januar 2048 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2053 weiter auf 0,45 % reduziert.
m Wird zum 1. Januar 2053 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2058 weiter auf 0,85 % reduziert.
n Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2058 weiter auf 0,45 % reduziert.
o Wird zum 1. Januar 2026 auf 0,21 % reduziert.
p Wird zum 1. Januar 2031 auf 0,21 % reduziert.
q Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2036 weiter auf 0,21 % reduziert.
r Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2041 weiter auf 0,21 % reduziert.
s Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2046 weiter auf 0,21 % reduziert.
t Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2051 weiter auf 0,21 % reduziert.
u Wird zum 1. Januar 2048 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2056 weiter auf 0,21 % reduziert.
v Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2061 weiter auf 0,21 % reduziert.

Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 investierten die Teilfonds in folgende Fondsanteile: Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD und Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR, deren Verwaltungsgebühren auf 0,25 % pro Jahr begrenzt sind.

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

### Erfolgsabhängige Gebühren

Der Investmentmanager hat Anspruch auf eine jährliche erfolgsabhängige Gebühr, die sich nach dem Nettovermögen der Anteilsklassen von Teilfonds berechnet, für die Geldmarktindizes als Marktindex verwendet werden und für die eine High Water Mark gilt, die um die Rendite des jeweiligen Marktindex korrigiert wird. Die Verwendung einer High Water Mark ist bei einer Methodik zur Berechnung der Performancegebühren für eine Anteilsklasse eines Teilfonds angemessen, die darauf abzielt, jährlich eine absolute Rendite zu erzielen. Die Verwendung einer High Water Mark soll sicherstellen, dass den Anlegern eine Performancegebühr erst dann belastet wird, wenn alle früheren Verluste ausgeglichen sind. Es gibt keinen Mechanismus, um die High Water Mark zu senken.

Die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühren wird ausführlich im Verkaufsprospekt erläutert, den alle Anleger vor der Anlage lesen sollten. Der Satz der erfolgsabhängigen Gebühren, der Basissatz sowie der Vergleichsindex jedes Teilfonds lauten:

| Name des Teilfonds | Erfolgsabhängige Gebühren | Hurdle Rate | Vergleichsindex |
|---|---|---|---|
| Absolute Return Asian Equity Fund | 15 % | n. z. | Secured Overnight Financing Rate |
| Absolute Return Global Equity Fund | 15 % | n. z. | Secured Overnight Financing Rate |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | 10 % | n. z. | Secured Overnight Financing Rate |

In der folgenden Tabelle werden die erfolgsabhängigen Gebühren für die einzelnen Anteilsklassen für das Jahr angegeben:

| Name des Teilfonds | Anteilsklasse | Klassenwährung | Erfolgsabhängige Gebühren | % des verwalteten Vermögens |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | A-PF-ACC-Anteile (USD) | USD | 226.115 | 0,65 |
| Absolute Return Global Equity Fund | A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | EUR | 221.312 | 0,44 |
| Absolute Return Global Equity Fund | A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | SGD | 1.826 | 1,09 |
| Absolute Return Global Equity Fund | W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | GBP | 1.203 | 0,95 |
| Absolute Return Global Equity Fund | Y-PF-ACC-Anteile (USD) | USD | 304.229 | 0,78 |
| Absolute Return Global Equity Fund | Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | EUR | 116.265 | 0,48 |

Während des Berichtszeitraums wurde für keine der Anteilsklassen des Absolute Return Asian Equity Fund und des Absolute Return Multi Strategy Fund eine erfolgsabhängige Gebühr erhoben.

### Sonstige

Die Klasse-C-Anteile unterliegen einer jährlichen Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse. Auf Klasse-D-Anteile wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,50 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Auf Klasse-E-Anteile wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,75 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Diese Gebühren fallen täglich an und sind vierteljährlich an FID zu zahlen. Anteile der Anteilsklassen der speziellen Anlegern vorbehaltenen Fonds dürfen nur von Anlegern erworben werden, bei denen es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen oder um Anleger handelt, deren Vermögenswerte in von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften verwalteten Konten gehalten werden. Die Aufwendungen und Gebühren für diese Anteilsklassen, ausgenommen Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren, werden FIL und ihren verbundenen Gesellschaften in Rechnung gestellt und von diesen direkt beglichen. Die Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren für diese Anteilsklassen werden den Teilfonds in Rechnung gestellt, werden jedoch von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften wieder vollständig erstattet.

FIL und ihre verbundenen Gesellschaften können auf Gebühren ganz oder teilweise verzichten und können den Höchstsatz der Aufwendungen, die die Teilfonds zu tragen hätten (mit gewissen Ausnahmen) begrenzen. Diese Verzichtserklärungen sind freiwillig, können jederzeit revidiert werden und werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Gebührenverzicht" ausgewiesen. Darüber hinaus kann FFML von Zeit zu Zeit bestimmte Aufwendungen der Teilfonds nach eigenem Ermessen übernehmen. Diese Erstattungen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens unter dem Posten „Aufwendungsersatz" ausgewiesen. Einige leitende Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder Angestellte von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften.

FID ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der FIL. FID ist die Generalvertriebsstelle der Gesellschaft und erhält eine Provision für den Vertrieb von Anteilen der Gesellschaft. Für das Geschäftsjahr zum 30. April 2024 hat FID einen Betrag von insgesamt 156.500 USD als Verkaufsprovision einbehalten. Der Restbetrag dient dazu, Vermittler für den Vertrieb von Anteilen zu vergüten.

In dem Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 hat die Gesellschaft keine Transaktionen mit verbundenen Personen getätigt und ist auch keine Soft-Dollar-Vereinbarungen eingegangen.

## 5. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats hat Anspruch auf ein jährliches Honorar von 50.000 EUR. Jede(r) Vorsitzende hat Anspruch auf ein jährliches Honorar von 100.000 EUR. Für jede Teilnahme an einer Sitzung wird ein zusätzliches Sitzungsgeld von 5.000 EUR gezahlt. Verwaltungsratsmitglieder, die bei FIL oder deren Tochtergesellschaften angestellt sind, haben für das Jahr bis zum 30. April 2024 auf ihre Honorare verzichtet. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhielten für ihre im Berichtsjahr zum 30. April 2024 erbrachten Dienste Vergütungen in Höhe von insgesamt 456.790 USD.

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

## 6. Wertpapierleihe

Am 30. April 2024 hatte die Gesellschaft Wertpapiere im Wert von 728.187.492 USD verliehen und Sicherheiten mit einem Marktwert von 768.246.297 USD erhalten. Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 betrugen die Zahlungen der Gesellschaft an die Vermittlungsstellen in Verbindung mit den verliehenen Wertpapieren 1.603.339 USD. In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte verlangt das Unternehmen in der Regel vom Kreditnehmer, dass er zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit des Vertrags Sicherheiten hinterlegt, die mindestens 105 % des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere ausmachen. In der folgenden Tabelle wird der Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Teilfonds zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt:

| Name des Teilfonds | Währung | Laufzeitenspektrum | Werte der Wertpapiere | % der verleihbaren Vermögenswerte | % des verwalteten |
|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | Offene Transaktionen | 254.407 | 0,41 | 0,37 |
| Asia Pacific Dividend Fund* | USD | Offene Transaktionen | 1.386.057 | 0,42 | 0,42 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | Offene Transaktionen | 229.740 | 0,37 | 0,36 |
| Asian Bond Fund | USD | Offene Transaktionen | 13.951.195 | 1,37 | 1,35 |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | Offene Transaktionen | 7.325.957 | 0,55 | 0,55 |
| Australian Diversified Equity Fund | AUD | Offene Transaktionen | 5.241.451 | 0,97 | 0,94 |
| China Consumer Fund | USD | Offene Transaktionen | 21.967.462 | 0,75 | 0,73 |
| China Focus Fund | USD | Offene Transaktionen | 7.402.078 | 0,26 | 0,25 |
| China Innovation Fund | USD | Offene Transaktionen | 1.861.366 | 1,51 | 1,50 |
| Emerging Asia Fund | USD | Offene Transaktionen | 3.244.126 | 0,71 | 0,71 |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | USD | Offene Transaktionen | 91.713 | 0,04 | 0,04 |
| Emerging Market Debt Fund | USD | Offene Transaktionen | 4.982.613 | 0,75 | 0,73 |
| Euro 50 Index Fund | EUR | 1 Tag bis 1 Woche | 7.501.354 | 1,42 | 1,40 |
| | | 1 Woche bis 1 Monat | 7.328.027 | 1,38 | 1,37 |
| European Dividend Fund | EUR | Offene Transaktionen | 1.941.022 | 0,40 | 0,39 |
| European Dynamic Growth Fund | EUR | 1 Tag bis 1 Woche | 39.690.084 | 1,42 | 1,43 |
| | | Offene Transaktionen | 3.162.952 | 0,11 | 0,11 |
| European Growth Fund | EUR | Offene Transaktionen | 67.091.323 | 1,02 | 1,01 |
| European High Yield Fund | EUR | Offene Transaktionen | 28.395.867 | 1,22 | 1,20 |
| European Larger Companies Fund | EUR | Offene Transaktionen | 1.910.179 | 0,91 | 0,92 |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | Offene Transaktionen | 2.032.080 | 0,49 | 0,47 |
| European Smaller Companies Fund | EUR | 1 Tag bis 1 Woche | 7.329.576 | 0,69 | 0,69 |
| | | Offene Transaktionen | 9.018.691 | 0,85 | 0,84 |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | 1 Tag bis 1 Woche | 8.817 | 0,03 | 0,02 |
| | | 1 Woche bis 1 Monat | 6.045 | 0,02 | 0,01 |
| | | Offene Transaktionen | 26.868 | 0,09 | 0,05 |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | 1 Woche bis 1 Monat | 114.558 | 0,04 | 0,03 |
| | | Offene Transaktionen | 472.206 | 0,18 | 0,14 |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | 1 Woche bis 1 Monat | 767.456 | 0,13 | 0,12 |
| | | Offene Transaktionen | 1.333.274 | 0,22 | 0,21 |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | 1 Woche bis 1 Monat | 890.162 | 0,15 | 0,14 |
| | | Offene Transaktionen | 1.315.319 | 0,23 | 0,21 |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | 1 Woche bis 1 Monat | 718.978 | 0,16 | 0,14 |
| | | Offene Transaktionen | 1.062.368 | 0,23 | 0,21 |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | 1 Woche bis 1 Monat | 613.202 | 0,15 | 0,14 |
| | | Offene Transaktionen | 906.073 | 0,23 | 0,21 |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | 1 Woche bis 1 Monat | 487.506 | 0,16 | 0,14 |
| | | Offene Transaktionen | 720.343 | 0,23 | 0,21 |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | 1 Woche bis 1 Monat | 257.938 | 0,16 | 0,14 |
| | | Offene Transaktionen | 381.132 | 0,23 | 0,21 |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | 1 Woche bis 1 Monat | 164.878 | 0,16 | 0,14 |
| | | Offene Transaktionen | 243.626 | 0,23 | 0,21 |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | EUR | 1 Tag bis 1 Woche | 9 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 Woche bis 1 Monat | 14.617 | 0,07 | 0,06 |
| | | Offene Transaktionen | 46.973 | 0,21 | 0,21 |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | EUR | 1 Tag bis 1 Woche | 6 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 Woche bis 1 Monat | 9.434 | 0,07 | 0,06 |
| | | Offene Transaktionen | 30.307 | 0,21 | 0,21 |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | 1 Woche bis 1 Monat | 4.570 | 0,00 | 0,00 |
| | | Offene Transaktionen | 473.788 | 0,27 | 0,21 |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | 1 Tag bis 1 Woche | 16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 Woche bis 1 Monat | 142.258 | 0,04 | 0,04 |
| | | Offene Transaktionen | 1.710.571 | 0,45 | 0,43 |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | EUR | 1 Tag bis 1 Woche | 74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 Woche bis 1 Monat | 230.688 | 0,07 | 0,06 |
| | | Offene Transaktionen | 740.476 | 0,21 | 0,21 |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | EUR | 1 Tag bis 1 Woche | 80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 Woche bis 1 Monat | 232.414 | 0,07 | 0,06 |
| | | Offene Transaktionen | 745.932 | 0,21 | 0,21 |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | EUR | 1 Tag bis 1 Woche | 66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 Woche bis 1 Monat | 121.398 | 0,07 | 0,06 |
| | | Offene Transaktionen | 389.365 | 0,21 | 0,21 |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | EUR | 1 Tag bis 1 Woche | 88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 Woche bis 1 Monat | 96.481 | 0,07 | 0,06 |
| | | Offene Transaktionen | 309.573 | 0,21 | 0,21 |
| Flexible Bond Fund | GBP | Offene Transaktionen | 596.776 | 0,52 | 0,51 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | Offene Transaktionen | 685.940 | 0,21 | 0,21 |
| Global Dividend Fund | USD | 1 Woche bis 1 Monat | 34.351.169 | 0,28 | 0,28 |
| Global Financial Services Fund | EUR | Offene Transaktionen | 12.163.609 | 1,04 | 1,04 |
| Global Focus Fund | USD | Offene Transaktionen | 2.682.753 | 0,31 | 0,31 |
| Global High Yield Fund | USD | Offene Transaktionen | 1.487.756 | 0,88 | 0,87 |
| Global Income Fund | USD | Offene Transaktionen | 2.332.278 | 0,33 | 0,33 |
| Global Industrials Fund | EUR | Offene Transaktionen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Global Low Volatility Equity Fund | USD | Offene Transaktionen | 425.799 | 1,26 | 1,25 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Laufzeitenspektrum | Werte der Wertpapiere | % der verleihbaren Vermögenswerte | % des verwalteten |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | 1 Tag bis 1 Woche | 7.938 | 0,02 | 0,02 |
| | | 1 Woche bis 1 Monat | 33.673 | 0,07 | 0,07 |
| | | Offene Transaktionen | 82.529 | 0,18 | 0,17 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | 1 Tag bis 1 Woche | 2.794 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 Woche bis 1 Monat | 6.342 | 0,00 | 0,00 |
| | | Offene Transaktionen | 357.685 | 0,26 | 0,24 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | Offene Transaktionen | 113.204 | 0,11 | 0,11 |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | 1 Woche bis 1 Monat | 2.238.817 | 0,04 | 0,04 |
| | | Offene Transaktionen | 10.896.769 | 0,22 | 0,21 |
| Global Short Duration Income Fund | USD | Offene Transaktionen | 1.133.295 | 0,15 | 0,15 |
| Global Technology Fund | EUR | 1 Woche bis 1 Monat | 5.774.905 | 0,03 | 0,03 |
| | | Offene Transaktionen | 26.016.679 | 0,13 | 0,13 |
| Global Thematic Opportunities Fund | USD | 1 Tag bis 1 Woche | 1.084.885 | 0,06 | 0,06 |
| | | 1 Woche bis 1 Monat | 2.903.751 | 0,17 | 0,17 |
| | | Offene Transaktionen | 4.864.039 | 0,29 | 0,29 |
| Greater China Fund | USD | Offene Transaktionen | 1.148.532 | 0,15 | 0,15 |
| Greater China Fund II | USD | Offene Transaktionen | 5.812.621 | 0,96 | 0,95 |
| Iberia Fund | EUR | Offene Transaktionen | 7.680.571 | 4,79 | 4,62 |
| Institutional European Larger Companies Fund | EUR | Offene Transaktionen | 9.958.760 | 0,92 | 0,92 |
| Institutional Global Focus Fund | USD | Offene Transaktionen | 550.208 | 0,31 | 0,31 |
| Italy Fund | EUR | 1 Tag bis 1 Woche | 23.959.939 | 6,95 | 6,93 |
| | | Offene Transaktionen | 1.246.696 | 0,36 | 0,36 |
| Japan Growth Fund | JPY | Offene Transaktionen | 176.937.380 | 1,72 | 1,70 |
| Japan Value Fund | JPY | Offene Transaktionen | 3.365.432.147 | 1,53 | 1,50 |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | Offene Transaktionen | 296.516 | 0,23 | 0,22 |
| Nordic Fund | SEK | Offene Transaktionen | 37.017.274 | 0,81 | 0,81 |
| Pacific Fund | USD | Offene Transaktionen | 14.009.127 | 1,64 | 1,63 |
| Sustainable Asia Equity Fund | USD | Offene Transaktionen | 11.284.271 | 0,41 | 0,39 |
| Sustainable Asia Equity II Fund | USD | Offene Transaktionen | 13.738.079 | 1,38 | 1,33 |
| Sustainable Consumer Brands Fund | USD | Offene Transaktionen | 6.260.047 | 0,54 | 0,54 |
| Sustainable Demographics Fund | USD | 1 Woche bis 1 Monat | 1.655.749 | 0,16 | 0,16 |
| Sustainable Europe Equity Fund | EUR | 1 Woche bis 1 Monat | 1.805.668 | 0,85 | 0,84 |
| | | Offene Transaktionen | 5.618.555 | 2,65 | 2,62 |
| Sustainable Eurozone Equity Fund | EUR | Offene Transaktionen | 13.452.896 | 2,57 | 2,55 |
| Sustainable Healthcare Fund | EUR | 1 Tag bis 1 Woche | 11.827.362 | 0,75 | 0,75 |
| | | 1 Woche bis 1 Monat | 26.242.216 | 1,66 | 1,66 |
| | | Offene Transaktionen | 754.818 | 0,05 | 0,05 |
| Sustainable Japan Equity Fund | JPY | Offene Transaktionen | 980.289.234 | 1,91 | 1,84 |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | Offene Transaktionen | 389.166 | 0,48 | 0,45 |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | Offene Transaktionen | 4.375.541 | 0,96 | 0,96 |
| Sustainable Water & Waste Fund | USD | Offene Transaktionen | 12.571.869 | 0,95 | 0,95 |
| Switzerland Fund | CHF | 1 Tag bis 1 Woche | 1.673.991 | 0,73 | 0,72 |
| | | 1 Woche bis 1 Monat | 3.025.733 | 1,32 | 1,30 |
| | | Offene Transaktionen | 19.784.241 | 8,63 | 8,49 |
| US High Yield Fund | USD | Offene Transaktionen | 40.289.959 | 1,59 | 1,58 |
| World Fund | USD | 1 Tag bis 1 Woche | 44.337.842 | 0,83 | 0,83 |
| | | Offene Transaktionen | 19.346.564 | 0,36 | 0,36 |

Die folgende Tabelle enthält die Aufschlüsselung des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie des Gesamtmarktwerts der Sicherheiten nach Gegenparteien zum 30. April 2024:

| Gegenpartei | Gesamtwert USD | Marktwert der Sicherheit USD | Land | Clearing-Typ |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 164.039.469 | 172.584.802 | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Société Générale | 151.639.843 | 159.239.119 | Frankreich | Bilateral |
| Merrill Lynch | 144.359.007 | 153.911.620 | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Goldman Sachs | 69.337.725 | 74.308.099 | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Barclays Bank | 67.174.132 | 69.306.011 | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| BNP Paribas | 58.401.870 | 61.454.105 | Frankreich | Bilateral |
| Die UBS | 41.553.604 | 43.916.129 | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| J.P. Morgan | 30.313.095 | 31.951.621 | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| HSBC (englisch) | 1.368.747 | 1.574.791 | Vereinigtes Königreich | Bilateral |

Die aus Staatsanleihen bestehenden Sicherheiten werden von der Vermittlungsstelle gehalten. Sie werden im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 30. April 2024 präsentiert sich die Analyse der erhaltenen Sicherheiten in Wertpapierleihgeschäften wie folgt:

| Art der Sicherheiten | Gesamtwert USD | Qualität der Sicherheiten | Laufzeitenspektrum der Sicherheiten | Währung der Sicherheiten |
|---|---|---|---|---|
| Staatsanleihen | 102.039.400 | A1 | Mehr als 1 Jahr | JPY |
| Staatsanleihen | 143.320.414 | Aa2 | Mehr als 1 Jahr | EUR |
| Staatsanleihen | 142.147.792 | Aa3 | Mehr als 1 Jahr | GBP |
| Staatsanleihen | 38.415.204 | Aaa | Mehr als 1 Jahr | CHF |
| Staatsanleihen | 172.569.112 | Aaa | Mehr als 1 Jahr | EUR |
| Staatsanleihen | 1.058.249 | Aaa | Mehr als 1 Jahr | SEK |
| Staatsanleihen | 168.696.126 | Aaa | Mehr als 1 Jahr | USD |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Erträge von 13.424.614 USD aus Wertpapierleihgeschäften sind in den Nettodividenden- und Zinserträgen der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens enthalten.

Brown Brothers Harriman (BBH) und Citibank fungieren als Agent Lender der Gesellschaft für die Leihe von Aktien bzw. festverzinslichen Schuldtiteln. Die Allokation der Erträge aus der Ausleihe von Aktien und festverzinslichen Schuldtiteln präsentiert sich zum 30. April 2024 wie folgt:

**Programm zur Wertpapierleihe mit Aktien**

Die entsprechenden Teilfonds erhalten 90 % der Erträge und BBH 10 %.

**Programm zur Wertpapierleihe mit festverzinslichen Wertpapieren**

Die entsprechenden Teilfonds erhalten 87,5 % der Erträge und die Citibank 12,5 %.

Die Analyse der Erträge aus Wertpapierleihe präsentiert sich für das Jahr wie folgt:

| Name des Teilfonds | Währung | Bruttoertrag | Betriebskosten | Nettoertrag |
|---|---|---|---|---|
| ASEAN Fund | USD | 1.281 | 128 | 1.153 |
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | 11.914 | 1.191 | 10.722 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | 134 | 17 | 117 |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | 1.913 | 192 | 1.721 |
| America Fund | USD | 119 | 12 | 107 |
| American Growth Fund | USD | 10.740 | 1.074 | 9.666 |
| Asia Pacific Dividend Fund* | USD | 17.077 | 1.708 | 15.370 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 6.425 | 780 | 5.645 |
| Asia Pacific Opportunities Fund | USD | 2.302 | 230 | 2.072 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | 14.035 | 1.754 | 12.280 |
| Asian Bond Fund | USD | 545.557 | 68.195 | 477.362 |
| Asian High Yield Fund | USD | 121.532 | 15.190 | 106.342 |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | 73.520 | 7.351 | 66.169 |
| Australian Diversified Equity Fund | AUD | 42.085 | 4.207 | 37.878 |
| China Consumer Fund | USD | 1.096.816 | 109.679 | 987.137 |
| China Focus Fund | USD | 85.157 | 8.515 | 76.642 |
| China High Yield Fund | USD | 50.313 | 6.289 | 44.024 |
| China Innovation Fund | USD | 31.427 | 3.142 | 28.286 |
| China RMB Bond Fund | Auf CNY | 25.094 | 3.136 | 21.957 |
| Emerging Asia Fund | USD | 16.239 | 1.624 | 14.615 |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | USD | 141.042 | 14.103 | 126.938 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund | USD | 39.329 | 4.916 | 34.413 |
| Emerging Market Debt Fund | USD | 152.726 | 19.091 | 133.635 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | 11.787 | 1.473 | 10.314 |
| Emerging Markets Fund | USD | 143.189 | 14.319 | 128.870 |
| Euro 50 Index Fund | EUR | 16.653 | 1.665 | 14.987 |
| Euro Bond Fund | EUR | 520 | 65 | 455 |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | 3.418 | 427 | 2.990 |
| Euro Short Term Bond Fund | EUR | 198.356 | 24.794 | 173.562 |
| European Dividend Fund | EUR | 124.722 | 12.472 | 112.250 |
| European Dynamic Growth Fund | EUR | 154.961 | 15.496 | 139.465 |
| European Growth Fund | EUR | 1.084.301 | 108.430 | 975.871 |
| European High Yield Fund | EUR | 1.112.094 | 139.012 | 973.082 |
| European Larger Companies Fund | EUR | 48.071 | 4.807 | 43.264 |
| European Low Volatility Equity Fund | EUR | 9 | 1 | 8 |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | 93.218 | 11.027 | 82.191 |
| European Smaller Companies Fund | EUR | 422.686 | 42.265 | 380.421 |
| FIRST All Country World Fund | USD | 23.279 | 2.328 | 20.951 |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | 4.040 | 407 | 3.634 |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | 13.119 | 1.371 | 11.748 |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | 50.529 | 5.086 | 45.443 |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | 53.236 | 5.324 | 47.912 |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | 43.093 | 4.309 | 38.784 |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | 36.351 | 3.635 | 32.716 |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | 27.999 | 2.800 | 25.199 |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | 14.213 | 1.421 | 12.792 |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | 8.554 | 855 | 7.698 |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | EUR | 4.671 | 467 | 4.204 |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | EUR | 2.716 | 272 | 2.445 |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | 10.666 | 1.158 | 9.508 |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | 71.438 | 7.384 | 64.054 |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | EUR | 83.988 | 8.404 | 75.584 |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | EUR | 85.688 | 8.570 | 77.119 |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | EUR | 44.224 | 4.422 | 39.801 |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | EUR | 34.531 | 3.453 | 31.078 |
| Flexible Bond Fund | GBP | 24.394 | 3.049 | 21.344 |
| Germany Fund | EUR | 36.289 | 3.629 | 32.661 |
| Global Bond Fund | USD | 2.540 | 317 | 2.223 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | 15.836 | 1.980 | 13.856 |
| Global Dividend Fund | USD | 1.559.294 | 155.929 | 1.403.365 |
| Global Equity Income Fund | USD | 18.326 | 1.833 | 16.494 |
| Global Financial Services Fund | EUR | 131.764 | 13.176 | 118.587 |
| Global Focus Fund | USD | 173.014 | 17.301 | 155.713 |
| Global High Yield Fund | USD | 88.673 | 11.084 | 77.589 |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | 1.011 | 126 | 885 |
| Global Income Fund | USD | 64.002 | 8.000 | 56.002 |
| Global Industrials Fund | EUR | 129.776 | 12.977 | 116.799 |
| Global Low Volatility Equity Fund | USD | 610 | 61 | 549 |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | 1.098 | 126 | 971 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | 30.069 | 3.053 | 27.016 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 7.504 | 759 | 6.745 |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | 460.931 | 52.935 | 407.996 |
| Global Short Duration Income Fund | USD | 137.986 | 17.248 | 120.738 |
| Global Technology Fund | EUR | 905.672 | 90.566 | 815.106 |
| Global Thematic Opportunities Fund | USD | 54.665 | 5.466 | 49.199 |
| Greater China Fund | USD | 8.870 | 887 | 7.983 |
| Greater China Fund II | USD | 7.952 | 795 | 7.157 |
| Iberia Fund | EUR | 34.147 | 3.414 | 30.733 |
| Institutional Emerging Markets Equity Fund | USD | 7.507 | 751 | 6.756 |
| Institutional European Larger Companies Fund | EUR | 158.425 | 15.842 | 142.582 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Bruttoertrag | Betriebskosten | Nettoertrag |
|---|---|---|---|---|
| Institutional Global Focus Fund | USD | 34.236 | 3.424 | 30.812 |
| Institutional Global Sector Fund | EUR | 7.772 | 777 | 6.994 |
| Italy Fund | EUR | 56.678 | 5.667 | 51.011 |
| Japan Growth Fund | JPY | 8.378.179 | 837.667 | 7.540.512 |
| Japan Value Fund | JPY | 45.467.447 | 4.546.391 | 40.921.056 |
| Latin America Fund | USD | 697 | 70 | 628 |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | 6.667 | 831 | 5.836 |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | EUR | 161 | 20 | 141 |
| Nordic Fund | SEK | 3.859.309 | 385.912 | 3.473.398 |
| Pacific Fund | USD | 583.770 | 58.371 | 525.399 |
| Sustainable All China Equity Fund | USD | 68 | 7 | 61 |
| Sustainable Asia Equity Fund | USD | 112.533 | 11.252 | 101.281 |
| Sustainable Asia Equity II Fund | USD | 113.664 | 11.364 | 102.300 |
| Sustainable Asian Bond Fund | USD | 361 | 45 | 316 |
| Sustainable Climate Bond Fund | USD | 17.558 | 2.195 | 15.363 |
| Sustainable Consumer Brands Fund | USD | 132.545 | 13.254 | 119.291 |
| Sustainable Demographics Fund | USD | 18.291 | 1.829 | 16.462 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | USD | 67.439 | 6.744 | 60.695 |
| Sustainable Emerging Markets Ex China Fund | USD | 2 | 0 | 2 |
| Sustainable Europe Equity Fund | EUR | 60.080 | 6.008 | 54.072 |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | EUR | 336 | 34 | 302 |
| Sustainable European Smaller Companies Fund | EUR | 28.965 | 2.896 | 26.069 |
| Sustainable Eurozone Equity Fund | EUR | 13.167 | 1.317 | 11.850 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | 16.954 | 1.695 | 15.258 |
| Sustainable Global Equity Income Fund | USD | 81.129 | 8.113 | 73.016 |
| Sustainable Healthcare Fund | EUR | 126.317 | 12.632 | 113.685 |
| Sustainable Japan Equity Fund | JPY | 11.924.157 | 1.192.329 | 10.731.829 |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | 14.847 | 1.595 | 13.252 |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | 94.632 | 11.829 | 82.802 |
| Sustainable US High Yield Fund | USD | 347 | 43 | 303 |
| Sustainable Water & Waste Fund | USD | 15.619 | 1.562 | 14.057 |
| Switzerland Fund | CHF | 149.268 | 14.927 | 134.342 |
| UK Special Situations Fund | GBP | 3.710 | 371 | 3.339 |
| US Dollar Bond Fund | USD | 10.953 | 1.369 | 9.584 |
| US High Yield Fund | USD | 813.750 | 101.719 | 712.032 |
| World Fund | USD | 622.354 | 62.235 | 560.119 |

## 7. Besteuerung

Die Erträge sowie die realisierten und nicht realisierten Veräußerungsgewinne der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert. Auch unterliegt die Gesellschaft keiner Luxemburger Quellensteuer. Auf die Teilfonds wird jedoch eine jährliche Zeichnungssteuer von 0,05 % auf Aktien-, Dividenden-, Asset Allocation-, Multi-Asset-, SMART-Fonds, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit und Fidelity Lifestyle Funds und Klasse-Y-Anteile von institutionellen Anlegern vorbehaltenen Fonds, von 0,01 % p. a. auf geldmarktnahe und speziellen Anlegern vorbehaltene Fonds sowie auf Anteile der Anteilsklassen P, R, X und I und von 0,00 % auf Index Tracker-Fonds erhoben. Sie ist vierteljährlich, bezogen auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds abzuführen.

Ausländische Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen unterliegen unter Umständen einer Kapitalgewinnsteuer, Quellensteuer oder sonstigen Steuern im jeweiligen Ursprungsland. Es besteht möglicherweise weder für die Gesellschaft noch für ihre Anteilsinhaber ein Rückerstattungsanspruch auf diese Steuern. Ist bei vernünftiger Betrachtungsweise davon auszugehen, dass eine Verbindlichkeit entsteht, wird die auf den nicht realisierten Gewinn entfallende Steuer im NAV berücksichtigt.

## 8. Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Gebühren, die beim Kauf und Verkauf von Aktien, CFDs, Terminkontrakten, Optionen und börsengehandelten Fonds an Broker zu zahlen sind. Transaktionskosten sind in den Kosten der Anlagepapiere enthalten, die Teil der in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesenen realisierten und nicht realisierten Gewinne/(Verluste) sind. Ein Teil der Transaktionskosten ist in den Verwahrstellengebühren enthalten, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind. Die Transaktionskosten bei Anleihen und Swaps werden nicht ausgewiesen, da sie im Spread enthalten sind.

Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

| Name des Teilfonds | Währung | Transaktionskosten |
|---|---|---|
| Absolute Return Asian Equity Fund | USD | 14.621 |
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | 296.951 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | - |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | 59.334 |
| America Fund | USD | 261.939 |
| American Growth Fund | USD | 185.628 |
| ASEAN Fund | USD | 527.767 |
| Asia Pacific Dividend Fund* | USD | 161.683 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 60.362 |
| Asia Pacific Opportunities Fund | USD | 1.248.826 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | 594 |
| Asian Bond Fund | USD | 1.989 |
| Asian High Yield Fund | USD | 10 |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | 978.872 |
| Asian Special Situations Fund | USD | 277.348 |
| Australian Diversified Equity Fund | AUD | 141.408 |
| China Consumer Fund | USD | 2.723.388 |
| China Focus Fund | USD | 2.401.230 |
| China Government Bond Fund | USD | - |
| China High Yield Fund | USD | 236 |
| China Innovation Fund | USD | 79.897 |
| China RMB Bond Fund | Auf CNY | 84.134 |
| Emerging Asia Fund | USD | 380.313 |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | USD | 379.842 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund | USD | - |
| Emerging Market Debt Fund | USD | - |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | 779 |

| Name des Teilfonds | Währung | Transaktionskosten |
|---|---|---|
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | 846 |
| Emerging Markets Fund | USD | 2.866.159 |
| Euro 50 Index Fund | EUR | 40.244 |
| Euro Bond Fund | EUR | - |
| Geldmarktnaher Euro-Fonds | EUR | - |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | - |
| Euro Short Term Bond Fund | EUR | - |
| European Dividend Fund | EUR | 241.804 |
| European Dynamic Growth Fund | EUR | 772.029 |
| European Growth Fund | EUR | 1.581.182 |
| European High Yield Fund | EUR | 4.437 |
| European Larger Companies Fund | EUR | 215.956 |
| European Low Volatility Equity Fund | EUR | 2.618 |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | 94.332 |
| European Smaller Companies Fund | EUR | 677.682 |
| Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund | EUR | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | 5.306 |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | 20.900 |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | 88.742 |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | 100.880 |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | 82.277 |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | 68.998 |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | 52.660 |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | 26.455 |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | 15.688 |
| Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | - |
| Fidelity Target™ 2020 Fund | USD | - |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Transaktionskosten |
|---|---|---|
| Fidelity Target™ 2055 Fund | EUR | 7.069 |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | EUR | 4.204 |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | 29.377 |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | 114.420 |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | EUR | 123.649 |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | EUR | 130.143 |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | EUR | 69.993 |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | EUR | 54.537 |
| FIRST All Country World Fund | USD | 113.918 |
| Flexible Bond Fund | GBP | - |
| Germany Fund | EUR | 193.453 |
| Global Bond Fund | USD | 2.141 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | - |
| Global Dividend Fund | USD | 1.182.068 |
| Global Equity Income Fund | USD | 42.658 |
| Global Financial Services Fund | EUR | 544.105 |
| Global Focus Fund | USD | 278.816 |
| Global High Yield Fund | USD | 105 |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | - |
| Global Income Fund | USD | 82 |
| Global Industrials Fund | EUR | 111.704 |
| Global Inflation-linked Bond Fund | USD | - |
| Global Low Volatility Equity Fund | USD | 15.611 |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | 11.617 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | 47.141 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 40.528 |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | 1.814.022 |
| Global Short Duration Income Fund | USD | - |
| Global Technology Fund | EUR | 6.482.691 |
| Global Thematic Opportunities Fund | USD | 574.215 |
| Greater China Fund | USD | 717.306 |
| Greater China Fund II | USD | 592.386 |
| Greater China Multi Asset Growth & Income Fund | USD | - |
| Iberia Fund | EUR | 46.623 |
| India Focus Fund | USD | 1.379.828 |
| Indonesia Fund | USD | 165.959 |
| Institutional Emerging Markets Equity Fund | USD | 143.944 |
| Institutional European Larger Companies Fund | EUR | 306.330 |
| Institutional Global Focus Fund | USD | 54.595 |
| Institutional Global Sector Fund | EUR | 36.922 |
| Italy Fund | EUR | 165.060 |
| Japan Growth Fund | JPY | 10.367.640 |
| Japan Value Fund | JPY | 133.466.345 |

| Name des Teilfonds | Währung | Transaktionskosten |
|---|---|---|
| Latin America Fund | USD | 420.100 |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | 73.527 |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | EUR | 1.568 |
| Nordic Fund | SEK | 576.996 |
| Pacific Fund | USD | 558.670 |
| Strategic European Fund | EUR | 2.062 |
| Structured Credit Income Fund | EUR | - |
| Sustainable All China Equity Fund | USD | 4.305 |
| Sustainable Asia Equity Fund | USD | 3.310.826 |
| Sustainable Asia Equity II Fund | USD | 1.041.725 |
| Sustainable Asian Bond Fund | USD | - |
| Sustainable Asian Focus Fund | USD | 3.008 |
| Sustainable Biodiversity Fund | USD | 2.036 |
| Sustainable China A Shares Fund | USD | 3.765 |
| Sustainable Climate Bond Fund | USD | - |
| Sustainable Climate Solutions Fund | USD | 10.761 |
| Sustainable Consumer Brands Fund | USD | 321.985 |
| Sustainable Demographics Fund | USD | 154.322 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | USD | 1.007.988 |
| Sustainable Emerging Markets Ex China Fund | USD | 4.563 |
| Sustainable Europe Equity Fund | EUR | 78.498 |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | EUR | 3.850 |
| Sustainable European Smaller Companies Fund | EUR | 64.356 |
| Sustainable Eurozone Equity Fund | EUR | 189.918 |
| Sustainable Future Connectivity Fund | USD | 107.030 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | 245.937 |
| Sustainable Global Equity Fund | USD | 1.050 |
| Sustainable Global Equity Income Fund | USD | 92.033 |
| Sustainable Healthcare Fund | EUR | 337.119 |
| Sustainable Japan Equity Fund | JPY | 20.847.896 |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | 32.045 |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | - |
| Sustainable US Equity Fund | USD | 27.322 |
| Sustainable US High Yield Fund | USD | 19 |
| Sustainable Water & Waste Fund | USD | 569.393 |
| Switzerland Fund | CHF | 59.483 |
| Thailand Fund | USD | 130.241 |
| UK Special Situations Fund | GBP | 48.493 |
| US Dollar Bond Fund | USD | - |
| US Dollar Cash Fund | USD | - |
| US High Yield Fund | USD | 410 |
| World Fund | USD | 885.795 |

## 9. Ertragsausgleich

Auf alle Anteilsklassen (thesaurierende und ausschüttende Anteile) aller Teilfonds wird ein Ertragsausgleichsmechanismus angewendet. Damit soll verhindert werden, dass bei Ausschüttungsanteilen der ausgeschüttete Ertrag pro Anteil im jeweiligen Ausschüttungszeitraum durch die variable Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile beeinflusst wird. Der Ertragsausgleich wird auf Basis des Nettoanlageertrags errechnet. Alle Ausgleichsbeträge sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

## 10. Dividendenausschüttung

Im Geschäftsjahr bis 30. April 2024 wurden folgende Dividendenausschüttungen vorgenommen:

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| ASEAN Fund - A-Anteile (SGD) | 0,0266 | 01-Aug-2023 |
| ASEAN Fund - A-Anteile (USD) | 0,4807 | 01-Aug-2023 |
| ASEAN Fund – Y-Anteile (SGD) | 0,0220 | 01-Aug-2023 |
| ASEAN Fund – Y-Anteile (USD) | 0,2402 | 01-Aug-2023 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0466 | 01-Mai-2023 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0520 | 01-Jun-2023 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0773 | 03-Jul-2023 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0494 | 01-Aug-2023 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0547 | 01-Sep-2023 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0555 | 02-Okt-2023 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0526 | 01-Nov-2023 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0821 | 1. Dez. 2023 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0559 | 02-Jan-2024 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0590 | 01-Feb-2024 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0746 | 01-Mar-2024 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0527 | 01-Apr-2024 |
| America Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,0820 | 01-Aug-2023 |
| America Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0481 | 01-Aug-2023 |

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| America Fund – Y-Anteile (USD) | 0,0553 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund - A-Anteile (USD) | 0,2850 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund - A-Anteile (USD) | 0,2928 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0454 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0494 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0452 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0457 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0452 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0477 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0455 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0470 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0512 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0535 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0518 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0514 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0548 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0040 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0039 | 02-Okt-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0037 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0040 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0054 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0051 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0052 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0052 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0404 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0395 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0380 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0404 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0550 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0524 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0533 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0535 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0421 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0421 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0421 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0421 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0421 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0450 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0450 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0450 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0459 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0459 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0459 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0459 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0030 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0030 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0030 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0030 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0030 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0033 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0033 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0033 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0035 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0035 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0035 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0035 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0420 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0420 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0420 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0420 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0420 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0445 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0445 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0445 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0453 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0453 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0453 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0453 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0272 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0272 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0272 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0272 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0272 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0315 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0315 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0315 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0330 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0330 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0330 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0330 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0195 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0195 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Dividend Fund – Y-Anteile (USD) | 0,4570 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0322 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0308 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0322 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0337 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0319 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0327 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0221 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0233 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0241 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0220 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0240 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0239 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0032 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0030 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0031 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0031 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0029 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0029 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0028 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0029 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0034 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0033 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0034 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0034 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0328 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0313 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0317 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0323 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0307 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0300 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0289 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0303 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0358 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0349 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0353 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0357 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0038 | 01-Mai-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0038 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0038 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0038 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0038 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0038 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0029 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0029 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0029 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0029 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0029 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0029 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0034 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0034 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0034 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0034 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0034 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0034 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0029 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0029 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0029 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0029 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0029 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0029 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0392 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0392 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0392 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0392 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0392 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0392 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0301 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0301 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0301 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0301 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0301 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0301 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,1010 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,1010 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0777 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0777 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,1009 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,1009 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0756 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0756 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Opportunities Fund A-Anteile (EUR) | 0,0357 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Opportunities Fund I-Anteile (EUR) | 0,1195 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Opportunities Fund Y-Anteile (EUR) | 0,1567 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0223 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0206 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0224 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0247 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0235 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0234 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0230 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0241 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0278 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0275 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0282 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0280 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0715 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0381 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0373 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0372 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0372 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0365 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0359 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0353 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0361 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0417 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0417 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0415 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0416 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0299 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0299 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0299 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0299 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0299 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0299 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0299 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0299 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0325 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0325 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0325 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0325 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0030 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0030 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0030 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0030 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0030 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0030 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0030 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0030 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0033 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0033 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0033 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0033 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0033 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0033 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0033 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0033 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0033 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0033 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0033 | 01-Nov-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0033 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0036 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0036 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0036 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0036 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0308 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0308 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0308 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0308 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0308 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0308 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0308 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0308 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0344 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0344 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0344 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0344 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0306 | 01-Mai-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0306 | 01-Jun-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0306 | 03-Jul-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0306 | 01-Aug-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0306 | 01-Sep-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0306 | 02-Okt-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0306 | 01-Nov-2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0306 | 1. Dez. 2023 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0339 | 02-Jan-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0339 | 01-Feb-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0339 | 01-Mar-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0339 | 01-Apr-2024 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund Y-Anteile (USD) | 0,2880 | 01-Aug-2023 |
| Asian Bond Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,2581 | 01-Aug-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0206 | 01-Mai-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0185 | 01-Jun-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0206 | 03-Jul-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0227 | 01-Aug-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0214 | 01-Sep-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0213 | 02-Okt-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0213 | 01-Nov-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0225 | 1. Dez. 2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0309 | 02-Jan-2024 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0304 | 01-Feb-2024 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0314 | 01-Mar-2024 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0310 | 01-Apr-2024 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,1317 | 01-Mai-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,0942 | 01-Jun-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,1075 | 03-Jul-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,1106 | 01-Aug-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,0708 | 01-Sep-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,1703 | 02-Okt-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,1882 | 01-Nov-2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,1614 | 1. Dez. 2023 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2042 | 02-Jan-2024 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2019 | 01-Feb-2024 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2404 | 01-Mar-2024 |
| Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2365 | 01-Apr-2024 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0410 | 01-Mai-2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0402 | 01-Jun-2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0401 | 03-Jul-2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0397 | 01-Aug-2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0391 | 01-Sep-2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0381 | 02-Okt-2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0373 | 01-Nov-2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0385 | 1. Dez. 2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0495 | 02-Jan-2024 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0492 | 01-Feb-2024 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0487 | 01-Mar-2024 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0488 | 01-Apr-2024 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0415 | 01-Mai-2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0407 | 01-Jun-2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0406 | 03-Jul-2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0405 | 01-Aug-2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0396 | 01-Sep-2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0386 | 02-Okt-2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0379 | 01-Nov-2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0392 | 1. Dez. 2023 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0503 | 02-Jan-2024 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0499 | 01-Feb-2024 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0494 | 01-Mar-2024 |
| Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0495 | 01-Apr-2024 |
| Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0279 | 01-Mai-2023 |
| Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0245 | 01-Jun-2023 |
| Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0312 | 03-Jul-2023 |
| Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0350 | 01-Aug-2023 |
| Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0333 | 01-Sep-2023 |
| Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0326 | 02-Okt-2023 |
| Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0376 | 01-Nov-2023 |
| Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0278 | 1. Dez. 2023 |
| Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0275 | 02-Jan-2024 |
| Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0323 | 01-Feb-2024 |
| Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0303 | 01-Mar-2024 |
| Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0299 | 01-Apr-2024 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0297 | 01-Mai-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0297 | 01-Jun-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0297 | 03-Jul-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0297 | 01-Aug-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0297 | 01-Sep-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0297 | 02-Okt-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0297 | 01-Nov-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0297 | 1. Dez. 2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0386 | 02-Jan-2024 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0386 | 01-Feb-2024 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0386 | 01-Mar-2024 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0386 | 01-Apr-2024 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 01-Mai-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 01-Jun-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 03-Jul-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 01-Aug-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 01-Sep-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 02-Okt-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 01-Nov-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 1. Dez. 2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0036 | 02-Jan-2024 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0036 | 01-Feb-2024 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0036 | 01-Mar-2024 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0036 | 01-Apr-2024 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0295 | 01-Mai-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0295 | 01-Jun-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0295 | 03-Jul-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0295 | 01-Aug-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0295 | 01-Sep-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0295 | 02-Okt-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0295 | 01-Nov-2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0295 | 1. Dez. 2023 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0383 | 02-Jan-2024 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0383 | 01-Feb-2024 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0383 | 01-Mar-2024 |
| Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0383 | 01-Apr-2024 |
| Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0628 | 01-Apr-2024 |
| Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0095 | 01-Mai-2023 |
| Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0097 | 01-Aug-2023 |
| Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0109 | 01-Nov-2023 |
| Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0093 | 01-Feb-2024 |
| Asian Bond Fund – Y-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,3223 | 01-Aug-2023 |
| Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0287 | 01-Mai-2023 |
| Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0287 | 01-Jun-2023 |
| Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0287 | 03-Jul-2023 |
| Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0287 | 01-Aug-2023 |
| Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0287 | 01-Sep-2023 |
| Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0287 | 02-Okt-2023 |
| Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0287 | 01-Nov-2023 |
| Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0287 | 1. Dez. 2023 |
| Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0375 | 02-Jan-2024 |
| Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0375 | 01-Feb-2024 |
| Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0375 | 01-Mar-2024 |
| Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0375 | 01-Apr-2024 |
| Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD) | 0,0912 | 01-Mai-2023 |
| Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD) | 0,0933 | 01-Aug-2023 |
| Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD) | 0,1050 | 01-Nov-2023 |
| Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD) | 0,0901 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,2375 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,9125 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,8990 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,8739 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,8672 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0222 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0212 | 01-Jun-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0224 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0235 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0232 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0230 | 02-Okt-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0230 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0237 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0325 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0218 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0223 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0221 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0220 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0229 | 01-Jun-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0254 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0250 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0231 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0230 | 02-Okt-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0255 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0216 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0210 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0289 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0222 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0240 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert) | 2,0110 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert) | 2,0862 | 01-Jun-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert) | 2,3012 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert) | 2,2551 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert) | 2,0867 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert) | 2,0616 | 02-Okt-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert) | 2,2707 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert) | 1,9158 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert) | 1,8517 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert) | 2,5335 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert) | 1,9402 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert) | 2,0817 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0020 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0021 | 01-Jun-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0023 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0023 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0021 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0021 | 02-Okt-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0023 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0019 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0019 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0026 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0020 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0022 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0191 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0199 | 01-Jun-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0221 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0218 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0201 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0201 | 02-Okt-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0222 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0189 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0183 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0252 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0194 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0209 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0544 | 01-Jun-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0544 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0544 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0544 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0544 | 02-Okt-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0544 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0544 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0603 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0603 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0603 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0603 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 01-Jun-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 02-Okt-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0029 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0029 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0029 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0029 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0268 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0268 | 01-Jun-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0268 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0268 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0268 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0268 | 02-Okt-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0268 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0268 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0225 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0331 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0278 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0278 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0238 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0238 | 01-Jun-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0238 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0238 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0238 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0238 | 02-Okt-2023 |

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0238 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0238 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0249 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0249 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0249 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0249 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0634 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0167 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0172 | 01-Jun-2023 |
| Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0195 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0192 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0174 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0176 | 02-Okt-2023 |
| Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0195 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0164 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0158 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0221 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0167 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0182 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0258 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0273 | 01-Jun-2023 |
| Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0294 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0290 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0273 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0268 | 02-Okt-2023 |
| Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0297 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0254 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0248 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0335 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0261 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0280 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund - Y-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,2602 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0264 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0277 | 01-Jun-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0302 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0296 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0278 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0274 | 02-Okt-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0303 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0259 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0252 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0341 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0266 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0286 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0026 | 01-Jun-2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0027 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0026 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 02-Okt-2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0028 | 01-Nov-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0024 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0023 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0024 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0026 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0261 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0274 | 01-Jun-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0299 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0293 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0275 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0271 | 02-Okt-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0300 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0257 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0250 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0339 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0263 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0283 | 01-Apr-2024 |
| Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0292 | 01-Mai-2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0292 | 01-Jun-2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0292 | 03-Jul-2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0292 | 01-Aug-2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0292 | 01-Sep-2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0292 | 02-Okt-2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0292 | 01-Nov-2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0292 | 1. Dez. 2023 |
| Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0427 | 02-Jan-2024 |
| Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0283 | 01-Feb-2024 |
| Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0283 | 01-Mar-2024 |
| Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0283 | 01-Apr-2024 |
| Asian Smaller Companies Fund - A-Anteile (EUR) | 0,4119 | 01-Aug-2023 |
| Asian Smaller Companies Fund - A-Anteile (USD) | 0,3198 | 01-Aug-2023 |
| Asian Smaller Companies Fund – I-Anteile (USD) | 0,2549 | 01-Aug-2023 |
| Asian Smaller Companies Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,3659 | 01-Aug-2023 |
| Asian Smaller Companies Fund – Y-Anteile (USD) | 0,3407 | 01-Aug-2023 |
| Asian Special Situations Fund – I-Anteile (USD) | 0,0833 | 01-Aug-2023 |
| Asian Special Situations Fund – W-Anteile (GBP) | 0,0121 | 01-Aug-2023 |
| Asian Special Situations Fund – Y-Anteile (USD) | 0,1109 | 01-Aug-2023 |
| Australian Diversified Equity Fund A-Anteile (AUD) | 1,2005 | 01-Aug-2023 |
| Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0240 | 01-Mai-2023 |
| Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0240 | 01-Jun-2023 |
| Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0240 | 03-Jul-2023 |
| Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0240 | 01-Aug-2023 |
| Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0240 | 01-Sep-2023 |
| Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0240 | 02-Okt-2023 |
| Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0240 | 01-Nov-2023 |
| Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0240 | 1. Dez. 2023 |
| Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0244 | 02-Jan-2024 |
| Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0244 | 01-Feb-2024 |
| Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0244 | 01-Mar-2024 |
| Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0244 | 01-Apr-2024 |
| Australian Diversified Equity Fund Y-Anteile (EUR) | 0,2459 | 01-Aug-2023 |
| China Consumer Fund - W-Anteile (GBP) | 0,0007 | 01-Aug-2023 |
| China Focus Fund - A-Anteile (GBP) | 0,1267 | 01-Aug-2023 |
| China Focus Fund - A-Anteile (SGD) | 0,0374 | 01-Aug-2023 |
| China Focus Fund - A-Anteile (USD) | 1,2380 | 01-Aug-2023 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0436 | 01-Sep-2023 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0423 | 02-Okt-2023 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0397 | 01-Nov-2023 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0405 | 1. Dez. 2023 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0408 | 02-Jan-2024 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0372 | 01-Feb-2024 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0390 | 01-Mar-2024 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0398 | 01-Apr-2024 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0433 | 01-Sep-2023 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0422 | 02-Okt-2023 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0396 | 01-Nov-2023 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0404 | 1. Dez. 2023 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0408 | 02-Jan-2024 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0371 | 01-Feb-2024 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0388 | 01-Mar-2024 |
| China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0397 | 01-Apr-2024 |
| China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0272 | 01-Sep-2023 |
| China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0272 | 02-Okt-2023 |
| China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0272 | 01-Nov-2023 |
| China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0272 | 1. Dez. 2023 |
| China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0277 | 02-Jan-2024 |
| China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0277 | 01-Feb-2024 |
| China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0277 | 01-Mar-2024 |
| China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0277 | 01-Apr-2024 |
| China Focus Fund - C-Anteile (USD) | 0,1029 | 01-Aug-2023 |
| China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0272 | 01-Mai-2023 |
| China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0272 | 01-Jun-2023 |
| China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0272 | 03-Jul-2023 |
| China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0272 | 01-Aug-2023 |
| China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0272 | 01-Sep-2023 |
| China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0272 | 02-Okt-2023 |
| China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0272 | 01-Nov-2023 |
| China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0272 | 1. Dez. 2023 |
| China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0261 | 02-Jan-2024 |
| China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0261 | 01-Feb-2024 |
| China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0261 | 01-Mar-2024 |
| China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0261 | 01-Apr-2024 |
| China Focus Fund - Y-Anteile (GBP) | 0,0568 | 01-Aug-2023 |
| China Focus Fund - Y-Anteile (SGD) | 0,0355 | 01-Aug-2023 |
| China Focus Fund - Y-Anteile (USD) | 0,4017 | 01-Aug-2023 |
| China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2358 | 04-Mai-2023 |
| China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2358 | 01-Jun-2023 |
| China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2358 | 03-Jul-2023 |
| China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2358 | 01-Aug-2023 |
| China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0024 | 04-Mai-2023 |
| China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0024 | 01-Jun-2023 |
| China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0024 | 03-Jul-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0024 | 01-Aug-2023 |
| China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0232 | 04-Mai-2023 |
| China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0232 | 01-Jun-2023 |
| China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0232 | 03-Jul-2023 |
| China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0232 | 01-Aug-2023 |
| China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2359 | 04-Mai-2023 |
| China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2359 | 01-Jun-2023 |
| China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2359 | 03-Jul-2023 |
| China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2359 | 01-Aug-2023 |
| China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0232 | 04-Mai-2023 |
| China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0232 | 01-Jun-2023 |
| China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0232 | 03-Jul-2023 |
| China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0232 | 01-Aug-2023 |
| China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0204 | 01-Mai-2023 |
| China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0196 | 01-Jun-2023 |
| China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0207 | 03-Jul-2023 |
| China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0220 | 01-Aug-2023 |
| China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0213 | 01-Sep-2023 |
| China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0214 | 02-Okt-2023 |
| China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0213 | 01-Nov-2023 |
| China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0220 | 1. Dez. 2023 |
| China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0225 | 02-Jan-2024 |
| China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0222 | 01-Feb-2024 |
| China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0227 | 01-Mar-2024 |
| China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0225 | 01-Apr-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0264 | 01-Mai-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0264 | 01-Jun-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0264 | 03-Jul-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0264 | 01-Aug-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0264 | 01-Sep-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0264 | 02-Okt-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0264 | 01-Nov-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0264 | 1. Dez. 2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0261 | 02-Jan-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0261 | 01-Feb-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0261 | 01-Mar-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0261 | 01-Apr-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0248 | 01-Mai-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0248 | 01-Jun-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0248 | 03-Jul-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0248 | 01-Aug-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0248 | 01-Sep-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0248 | 02-Okt-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0248 | 01-Nov-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0248 | 1. Dez. 2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0252 | 02-Jan-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0252 | 01-Feb-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0252 | 01-Mar-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0252 | 01-Apr-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 0,2928 | 01-Mai-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 0,2928 | 01-Jun-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 0,2928 | 03-Jul-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 0,2928 | 01-Aug-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 0,2928 | 01-Sep-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 0,2928 | 02-Okt-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 0,2928 | 01-Nov-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 0,2928 | 1. Dez. 2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 0,2928 | 02-Jan-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 0,2928 | 01-Feb-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 0,2928 | 01-Mar-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert) | 0,2928 | 01-Apr-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 01-Mai-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 01-Jun-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 03-Jul-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 01-Aug-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 01-Sep-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 02-Okt-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 01-Nov-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 1. Dez. 2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 02-Jan-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 01-Feb-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 01-Mar-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 01-Apr-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0258 | 01-Mai-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0258 | 01-Jun-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0258 | 03-Jul-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0258 | 01-Aug-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0258 | 01-Sep-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0258 | 02-Okt-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0258 | 01-Nov-2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0258 | 1. Dez. 2023 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0265 | 02-Jan-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0265 | 01-Feb-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0265 | 01-Mar-2024 |
| China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0265 | 01-Apr-2024 |
| China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0030 | 01-Mai-2023 |
| China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0030 | 01-Jun-2023 |
| China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0030 | 03-Jul-2023 |
| China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0030 | 01-Aug-2023 |
| China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0030 | 01-Sep-2023 |
| China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0030 | 02-Okt-2023 |
| China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0030 | 01-Nov-2023 |
| China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0030 | 1. Dez. 2023 |
| China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0030 | 02-Jan-2024 |
| China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0030 | 01-Feb-2024 |
| China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0030 | 01-Mar-2024 |
| China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0030 | 01-Apr-2024 |
| China High Yield Fund Y-Anteile (USD) | 0,2944 | 01-Aug-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0465 | 01-Mai-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0508 | 01-Jun-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0487 | 03-Jul-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0487 | 01-Aug-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| China RMB Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0537 | 01-Sep-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0412 | 02-Okt-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0342 | 01-Mai-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0329 | 01-Jun-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0323 | 03-Jul-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0326 | 01-Aug-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0320 | 01-Sep-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0316 | 02-Okt-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0313 | 01-Nov-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0321 | 1. Dez. 2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0388 | 02-Jan-2024 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0386 | 01-Feb-2024 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0385 | 01-Mar-2024 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0381 | 01-Apr-2024 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) | 0,3792 | 01-Mai-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) | 0,3763 | 01-Jun-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) | 0,3763 | 03-Jul-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) | 0,3755 | 01-Aug-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) | 0,3736 | 01-Sep-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) | 0,3708 | 02-Okt-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) | 0,3697 | 01-Nov-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) | 0,3700 | 1. Dez. 2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) | 0,4456 | 02-Jan-2024 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) | 0,4460 | 01-Feb-2024 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) | 0,4455 | 01-Mar-2024 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) | 0,4450 | 01-Apr-2024 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0339 | 01-Mai-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0326 | 01-Jun-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0320 | 03-Jul-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0325 | 01-Aug-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0317 | 01-Sep-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0314 | 02-Okt-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0311 | 01-Nov-2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0320 | 1. Dez. 2023 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0386 | 02-Jan-2024 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0384 | 01-Feb-2024 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0382 | 01-Mar-2024 |
| China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0379 | 01-Apr-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) | 0,0280 | 01-Mai-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) | 0,0280 | 01-Jun-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) | 0,0280 | 03-Jul-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) | 0,0280 | 01-Aug-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) | 0,0280 | 01-Sep-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) | 0,0280 | 02-Okt-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) | 0,0280 | 01-Nov-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) | 0,0280 | 1. Dez. 2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) | 0,0294 | 02-Jan-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) | 0,0294 | 01-Feb-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) | 0,0294 | 01-Mar-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) | 0,0294 | 01-Apr-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0283 | 01-Mai-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0283 | 01-Jun-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0283 | 03-Jul-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0283 | 01-Aug-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0283 | 01-Sep-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0283 | 02-Okt-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0283 | 01-Nov-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0283 | 1. Dez. 2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0260 | 02-Jan-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0260 | 01-Feb-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0260 | 01-Mar-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0260 | 01-Apr-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2799 | 01-Mai-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2799 | 01-Jun-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2799 | 03-Jul-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2799 | 01-Aug-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2799 | 01-Sep-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2799 | 02-Okt-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2799 | 01-Nov-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2799 | 1. Dez. 2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2910 | 02-Jan-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2910 | 01-Feb-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2910 | 01-Mar-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,2910 | 01-Apr-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0028 | 01-Mai-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0028 | 01-Jun-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0028 | 03-Jul-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0028 | 01-Aug-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0028 | 01-Sep-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0028 | 02-Okt-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0028 | 01-Nov-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0028 | 1. Dez. 2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0025 | 02-Jan-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0025 | 01-Feb-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0025 | 01-Mar-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0025 | 01-Apr-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0284 | 01-Mai-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0284 | 01-Jun-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0284 | 03-Jul-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0284 | 01-Aug-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0284 | 01-Sep-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0284 | 02-Okt-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0284 | 01-Nov-2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0284 | 1. Dez. 2023 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0258 | 02-Jan-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0258 | 01-Feb-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0258 | 01-Mar-2024 |
| China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0258 | 01-Apr-2024 |
| China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0758 | 01-Mai-2023 |
| China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0702 | 01-Aug-2023 |
| China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0684 | 01-Nov-2023 |
| China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0667 | 01-Feb-2024 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP) | 0,0077 | 01-Mai-2023 |
| China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP) | 0,0069 | 01-Aug-2023 |
| China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP) | 0,0067 | 01-Nov-2023 |
| China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP) | 0,0066 | 01-Feb-2024 |
| China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (USD) | 0,0710 | 01-Mai-2023 |
| China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (USD) | 0,0663 | 01-Aug-2023 |
| China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (USD) | 0,0636 | 01-Nov-2023 |
| China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (USD) | 0,0627 | 01-Feb-2024 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,3415 | 01-Mai-2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,3415 | 01-Jun-2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,3415 | 03-Jul-2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,3415 | 01-Aug-2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,3415 | 01-Sep-2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,3415 | 02-Okt-2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,3415 | 01-Nov-2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,3415 | 1. Dez. 2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,3073 | 02-Jan-2024 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,3073 | 01-Feb-2024 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,3073 | 01-Mar-2024 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB) | 0,3073 | 01-Apr-2024 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0285 | 01-Mai-2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0285 | 01-Jun-2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0285 | 03-Jul-2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0285 | 01-Aug-2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0285 | 01-Sep-2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0285 | 02-Okt-2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0285 | 01-Nov-2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0285 | 1. Dez. 2023 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0265 | 02-Jan-2024 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0265 | 01-Feb-2024 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0265 | 01-Mar-2024 |
| China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0265 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (EUR) | 0,2152 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (GBP) | 0,2779 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (USD) | 0,1665 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0287 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0268 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0287 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0308 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0295 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0294 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0294 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0306 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0190 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0185 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0195 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0192 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0177 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0216 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0144 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0183 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0183 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0138 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0190 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0153 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0150 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0183 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0039 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0128 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0207 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0253 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0169 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0215 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0215 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0163 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0224 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0181 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0178 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0217 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0045 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0151 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0392 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0392 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0392 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0392 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0392 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0392 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0392 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0392 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0270 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0270 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0270 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0270 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0376 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0376 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0376 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0376 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0376 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0376 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0376 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0376 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0266 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0266 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0266 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0266 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0155 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0190 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0120 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0160 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0157 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0115 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0165 | 01-Nov-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0130 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0127 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0157 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0016 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0105 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD) | 0,0187 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD) | 0,0229 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD) | 0,0146 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD) | 0,0194 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD) | 0,0190 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD) | 0,0141 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD) | 0,0202 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD) | 0,0159 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD) | 0,0156 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD) | 0,0192 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD) | 0,0019 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD) | 0,0128 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – I-Anteile (USD) | 0,4026 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0702 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0672 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0639 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0612 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - A-Anteile (EUR) | 0,3961 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,2501 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-Anteile (USD) | 0,3352 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0424 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0415 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0401 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0395 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0405 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0398 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0379 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0335 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0367 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0303 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0292 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0295 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0531 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0520 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0527 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0529 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0516 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0501 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0485 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0507 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0504 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0494 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0492 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0503 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0210 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0250 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0271 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0269 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0246 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0191 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0252 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0227 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0249 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0326 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0060 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0272 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0253 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0303 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0332 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0322 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0298 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0238 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0318 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0280 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0306 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0398 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0073 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0336 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0226 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0269 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0293 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0290 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0265 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0207 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0273 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0247 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0271 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0355 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0065 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0297 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0305 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0305 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0305 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0305 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0305 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0305 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0305 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0305 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0339 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0261 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0261 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0261 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0692 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0677 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0685 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0688 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0670 | 01-Sep-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0650 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0629 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0657 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0653 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0638 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0636 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0649 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0157 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0188 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0207 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0205 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0184 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0141 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0191 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0170 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0189 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0250 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0031 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0208 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0337 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0329 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0329 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0329 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0652 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0686 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0609 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0693 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0178 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0198 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0211 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0216 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0147 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0181 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0227 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0185 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0149 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0149 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0122 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0181 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0159 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0176 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0191 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0196 | 01-Aug-2023 |

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0125 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0161 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0206 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0165 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0129 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0126 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0102 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0161 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (EUR) | 0,4586 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (GBP) | 0,0452 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (USD) | 0,2807 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0676 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0741 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0672 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0598 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR) | 0,3419 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,2628 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (USD) | 0,2896 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0209 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0166 | 01-Jun-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0193 | 03-Jul-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0295 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0358 | 01-Sep-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0145 | 02-Okt-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0234 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0164 | 1. Dez. 2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0196 | 02-Jan-2024 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0474 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0041 | 01-Mar-2024 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0204 | 01-Apr-2024 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,3340 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (USD) | 0,3901 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0128 | 01-Mai-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0128 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0128 | 01-Nov-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0109 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0194 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0210 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0208 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0226 | 01-Feb-2024 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,3062 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Markets Fund - A-Anteile (EUR) | 0,0266 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Markets Fund - A-Anteile (GBP) | 0,0048 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Markets Fund - A-Anteile (SGD) | 0,0027 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Markets Fund - A-Anteile (USD) | 0,0491 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Markets Fund - A-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0214 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Markets Fund – I-Anteile (EUR) | 0,1423 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Markets Fund – I-Anteile (GBP) | 0,0174 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Markets Fund – W-Anteile (GBP) | 0,0122 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Markets Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,1045 | 01-Aug-2023 |
| Emerging Markets Fund – Y-Anteile (USD) | 0,1252 | 01-Aug-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Euro 50 Index Fund – A-Anteile (EUR) | 0,3669 | 01-Aug-2023 |
| Euro 50 Index Fund – A-Anteile (GBP) | 0,0082 | 01-Aug-2023 |
| Euro Bond Fund - A-Anteile (EUR) | 0,1213 | 01-Aug-2023 |
| Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0100 | 01-Mai-2023 |
| Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0145 | 01-Jun-2023 |
| Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0145 | 03-Jul-2023 |
| Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0173 | 01-Aug-2023 |
| Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0200 | 01-Sep-2023 |
| Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0188 | 02-Okt-2023 |
| Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0205 | 01-Nov-2023 |
| Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0170 | 1. Dez. 2023 |
| Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0156 | 02-Jan-2024 |
| Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0174 | 01-Feb-2024 |
| Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0156 | 01-Mar-2024 |
| Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0160 | 01-Apr-2024 |
| Euro Bond Fund – B1-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0120 | 01-Feb-2024 |
| Euro Bond Fund - Y-Anteile (EUR) | 0,1385 | 01-Aug-2023 |
| Euro Cash Fund - A-Anteile (EUR) | 0,0556 | 01-Aug-2023 |
| Euro Corporate Fund - A-Anteile (EUR) | 0,1726 | 01-Aug-2023 |
| Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0153 | 01-Mai-2023 |
| Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0195 | 01-Jun-2023 |
| Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0186 | 03-Jul-2023 |
| Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0219 | 01-Aug-2023 |
| Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0264 | 01-Sep-2023 |
| Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0238 | 02-Okt-2023 |
| Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0273 | 01-Nov-2023 |
| Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0244 | 1. Dez. 2023 |
| Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0223 | 02-Jan-2024 |
| Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0255 | 01-Feb-2024 |
| Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0221 | 01-Mar-2024 |
| Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0222 | 01-Apr-2024 |
| Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0111 | 01-Mai-2023 |
| Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0144 | 01-Jun-2023 |
| Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0139 | 03-Jul-2023 |
| Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0170 | 01-Aug-2023 |
| Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0207 | 01-Sep-2023 |
| Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0188 | 02-Okt-2023 |
| Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0217 | 01-Nov-2023 |
| Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0192 | 1. Dez. 2023 |
| Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0172 | 02-Jan-2024 |
| Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0197 | 01-Feb-2024 |
| Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0170 | 01-Mar-2024 |
| Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0171 | 01-Apr-2024 |
| Euro Corporate Bond Fund – I-Anteile (EUR) | 0,1995 | 01-Aug-2023 |
| Euro Corporate Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0530 | 01-Mai-2023 |
| Euro Corporate Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0650 | 01-Aug-2023 |
| Euro Corporate Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0814 | 01-Nov-2023 |
| Euro Corporate Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0766 | 01-Feb-2024 |
| Euro Short Term Bond Fund - A-Anteile (EUR) | 0,0883 | 01-Aug-2023 |
| European Dividend Fund - A-Anteile (EUR) | 0,1676 | 01-Aug-2023 |
| European Dividend Fund - A-Anteile (EUR) | 0,1466 | 01-Feb-2024 |

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0383 | 01-Mai-2023 |
| European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0390 | 01-Jun-2023 |
| European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0400 | 03-Jul-2023 |
| European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0389 | 01-Aug-2023 |
| European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0376 | 01-Sep-2023 |
| European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0358 | 02-Okt-2023 |
| European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0351 | 01-Nov-2023 |
| European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0357 | 1. Dez. 2023 |
| European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0385 | 02-Jan-2024 |
| European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0379 | 01-Feb-2024 |
| European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0367 | 01-Mar-2024 |
| European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0372 | 01-Apr-2024 |
| European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0483 | 01-Mai-2023 |
| European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0471 | 01-Jun-2023 |
| European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0473 | 03-Jul-2023 |
| European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0481 | 01-Aug-2023 |
| European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0476 | 01-Sep-2023 |
| European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0473 | 02-Okt-2023 |
| European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0455 | 01-Nov-2023 |
| European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0484 | 1. Dez. 2023 |
| European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0512 | 02-Jan-2024 |
| European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0518 | 01-Feb-2024 |
| European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0518 | 01-Mar-2024 |
| European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0533 | 01-Apr-2024 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0394 | 01-Mai-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0394 | 01-Jun-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0394 | 03-Jul-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0394 | 01-Aug-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0394 | 01-Sep-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0394 | 02-Okt-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0394 | 01-Nov-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0394 | 1. Dez. 2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0413 | 02-Jan-2024 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0413 | 01-Feb-2024 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0413 | 01-Mar-2024 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0413 | 01-Apr-2024 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0389 | 01-Mai-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0389 | 01-Jun-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0389 | 03-Jul-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0389 | 01-Aug-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0389 | 01-Sep-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0389 | 02-Okt-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0389 | 01-Nov-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0389 | 1. Dez. 2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0416 | 02-Jan-2024 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0416 | 01-Feb-2024 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0416 | 01-Mar-2024 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0416 | 01-Apr-2024 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0386 | 01-Mai-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0386 | 01-Jun-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0386 | 03-Jul-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0386 | 01-Aug-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0386 | 01-Sep-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0386 | 02-Okt-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0386 | 01-Nov-2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0386 | 1. Dez. 2023 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0416 | 02-Jan-2024 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0416 | 01-Feb-2024 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0416 | 01-Mar-2024 |
| European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0416 | 01-Apr-2024 |
| European Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1186 | 01-Mai-2023 |
| European Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1186 | 01-Aug-2023 |
| European Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1186 | 01-Nov-2023 |
| European Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1245 | 01-Feb-2024 |
| European Dividend Fund – B1-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0152 | 01-Apr-2024 |
| European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0271 | 01-Mai-2023 |
| European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0271 | 01-Jun-2023 |
| European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0271 | 03-Jul-2023 |
| European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0271 | 01-Aug-2023 |
| European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0271 | 01-Sep-2023 |
| European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0271 | 02-Okt-2023 |
| European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0271 | 01-Nov-2023 |
| European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0271 | 1. Dez. 2023 |
| European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0311 | 02-Jan-2024 |
| European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0311 | 01-Feb-2024 |
| European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0311 | 01-Mar-2024 |
| European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0311 | 01-Apr-2024 |
| European Dividend Fund – W-Anteile (GBP) | 0,0317 | 01-Aug-2023 |
| European Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0971 | 01-Mai-2023 |
| European Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0971 | 01-Aug-2023 |
| European Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0971 | 01-Nov-2023 |
| European Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1029 | 01-Feb-2024 |
| European Dynamic Growth Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,0971 | 01-Aug-2023 |
| European Growth Fund - A-Anteile (EUR) | 0,2145 | 01-Aug-2023 |
| European Growth Fund - A-Anteile (SGD) | 0,0182 | 01-Aug-2023 |
| European Growth Fund - C-Anteile (EUR) | 0,0404 | 01-Aug-2023 |
| European Growth Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,3098 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund - A-Anteile (EUR) | 0,3518 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0388 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0376 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0383 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0386 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0376 | 01-Sep-2023 |
| European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0366 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0360 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0358 | 1. Dez. 2023 |
| European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0407 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0403 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0397 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0400 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0311 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0389 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0360 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0364 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0423 | 01-Sep-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0375 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0426 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0388 | 1. Dez. 2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0394 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0421 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0379 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0403 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0020 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0025 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0023 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0024 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0028 | 01-Sep-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0024 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0027 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0025 | 1. Dez. 2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0026 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0027 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0025 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0026 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0029 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0037 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0034 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0034 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 01-Sep-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0035 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0037 | 1. Dez. 2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0037 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0036 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0038 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0319 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0400 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0371 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0375 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0437 | 01-Sep-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0387 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0441 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0403 | 1. Dez. 2023 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0409 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0437 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0394 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0420 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0334 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0334 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0334 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0334 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0334 | 01-Sep-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0334 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0334 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0334 | 1. Dez. 2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0380 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0380 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0380 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0380 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,3583 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,3583 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,3583 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,3583 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,3583 | 01-Sep-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,3583 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,3583 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,3583 | 1. Dez. 2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0313 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,7927 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,4120 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,4120 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 01-Sep-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 1. Dez. 2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0045 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0045 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0045 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0045 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0399 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0399 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0399 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0399 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0399 | 01-Sep-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0399 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0399 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0399 | 1. Dez. 2023 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0366 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0558 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0462 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0462 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0291 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0291 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0291 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0291 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0291 | 01-Sep-2023 |
| European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0291 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0291 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0291 | 1. Dez. 2023 |

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0352 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0352 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0352 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0352 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0261 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0329 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0304 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0309 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0359 | 01-Sep-2023 |
| European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0318 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0363 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0330 | 1. Dez. 2023 |
| European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0335 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0356 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0321 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0343 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0282 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0357 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0330 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0336 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0391 | 01-Sep-2023 |
| European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0346 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0396 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0359 | 1. Dez. 2023 |
| European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0365 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0387 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0349 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0374 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund – I-QDIST-Anteile (EUR) | 0,1095 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund – I-QDIST-Anteile (EUR) | 0,1137 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund – I-QDIST-Anteile (EUR) | 0,1241 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund – I-QDIST-Anteile (EUR) | 0,1220 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund – RY-Anteile (EUR) | 0,4144 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,4081 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0358 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0447 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0414 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0417 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0485 | 01-Sep-2023 |
| European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0429 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0487 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0447 | 1. Dez. 2023 |
| European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0453 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0487 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0438 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0464 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0377 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0377 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0377 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0377 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0377 | 01-Sep-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0377 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0377 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0377 | 1. Dez. 2023 |
| European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0433 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0433 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0433 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0433 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0396 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0396 | 01-Jun-2023 |
| European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0396 | 03-Jul-2023 |
| European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0396 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0396 | 01-Sep-2023 |
| European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0396 | 02-Okt-2023 |
| European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0396 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0396 | 1. Dez. 2023 |
| European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0383 | 02-Jan-2024 |
| European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0543 | 01-Feb-2024 |
| European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0463 | 01-Mar-2024 |
| European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0463 | 01-Apr-2024 |
| European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) | 0,1099 | 01-Mai-2023 |
| European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) | 0,1139 | 01-Aug-2023 |
| European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) | 0,1244 | 01-Nov-2023 |
| European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) | 0,1224 | 01-Feb-2024 |
| European Larger Companies Fund - A-Anteile (EUR) | 0,7113 | 01-Aug-2023 |
| European Larger Companies – Fund Y-Anteile (EUR) | 0,3196 | 01-Aug-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR) | 0,4930 | 01-Aug-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0328 | 01-Mai-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0352 | 01-Jun-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0334 | 03-Jul-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0426 | 01-Aug-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0468 | 01-Sep-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0384 | 02-Okt-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0430 | 01-Nov-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0359 | 1. Dez. 2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0471 | 02-Jan-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0490 | 01-Feb-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0441 | 01-Mar-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0430 | 01-Apr-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0474 | 01-Mai-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0488 | 01-Jun-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0483 | 03-Jul-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0471 | 01-Aug-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0488 | 01-Sep-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0455 | 02-Okt-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0491 | 01-Nov-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0416 | 1. Dez. 2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0495 | 02-Jan-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0541 | 01-Feb-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0520 | 01-Mar-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0507 | 01-Apr-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0339 | 01-Mai-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0336 | 01-Jun-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0334 | 03-Jul-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0337 | 01-Aug-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0335 | 01-Sep-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0332 | 02-Okt-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0326 | 01-Nov-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0337 | 1. Dez. 2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0415 | 02-Jan-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0414 | 01-Feb-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0410 | 01-Mar-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0415 | 01-Apr-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0288 | 01-Mai-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0288 | 01-Jun-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0288 | 03-Jul-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0288 | 01-Aug-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0288 | 01-Sep-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0288 | 02-Okt-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0288 | 01-Nov-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0288 | 1. Dez. 2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0357 | 02-Jan-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0357 | 01-Feb-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0357 | 01-Mar-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0357 | 01-Apr-2024 |
| European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0864 | 01-Mai-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0864 | 01-Aug-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0864 | 01-Nov-2023 |
| European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1071 | 01-Feb-2024 |
| European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0864 | 01-Mai-2023 |
| European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0864 | 01-Aug-2023 |
| European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0864 | 01-Nov-2023 |
| European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1054 | 01-Feb-2024 |
| European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0864 | 01-Mai-2023 |
| European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0864 | 01-Aug-2023 |
| European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0864 | 01-Nov-2023 |
| European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1054 | 01-Feb-2024 |
| European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0881 | 01-Mai-2023 |
| European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0881 | 01-Aug-2023 |
| European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0881 | 01-Nov-2023 |
| European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1092 | 01-Feb-2024 |
| European Smaller Companies Fund - A-Anteile (EUR) | 0,2883 | 01-Aug-2023 |
| European Smaller Companies Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,2625 | 01-Aug-2023 |
| FIRST All Country World Fund I-Anteile (USD) | 0,1675 | 01-Aug-2023 |
| Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund - A-Anteile (EUR) | 0,1052 | 01-Aug-2023 |
| Fidelity Target™ 2020 Fonds-A-Anteile (USD) | 0,5733 | 01-Aug-2023 |
| Fidelity Target™ 2055 Fonds-A-Anteile (EUR) | 0,0043 | 01-Aug-2023 |
| Fidelity Target™ 2060 Fonds-A-Anteile (EUR) | 0,0037 | 01-Aug-2023 |
| Fidelity Target™ 2025 Fonds-A-Anteile (EUR) | 0,2590 | 01-Aug-2023 |
| Fidelity Target™ 2030 Fonds-A-Anteile (EUR) | 0,1172 | 01-Aug-2023 |
| Fidelity Target™ 2035 Fonds-A-Anteile (EUR) | 0,0349 | 01-Aug-2023 |
| Fidelity Target™ 2040 Fonds-A-Anteile (EUR) | 0,0181 | 01-Aug-2023 |
| Fidelity Target™ 2045 Fonds-A-Anteile (EUR) | 0,0063 | 01-Aug-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Fidelity Target™ 2050 Fonds-A-Anteile (EUR) | 0,0060 | 01-Aug-2023 |
| Flexible Bond Fund A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,1805 | 01-Aug-2023 |
| Flexible Bond Fund – A-Anteile (GBP) | 0,0021 | 01-Mai-2023 |
| Flexible Bond Fund – A-Anteile (GBP) | 0,0017 | 01-Aug-2023 |
| Flexible Bond Fund – A-Anteile (GBP) | 0,0016 | 01-Nov-2023 |
| Flexible Bond Fund – A-Anteile (GBP) | 0,0023 | 01-Feb-2024 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0231 | 01-Mai-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0231 | 01-Jun-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0231 | 03-Jul-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0231 | 01-Aug-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0231 | 01-Sep-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0231 | 02-Okt-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0231 | 01-Nov-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0231 | 1. Dez. 2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0254 | 02-Jan-2024 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0254 | 01-Feb-2024 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0254 | 01-Mar-2024 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0254 | 01-Apr-2024 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 01-Mai-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 01-Jun-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 03-Jul-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 01-Aug-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 01-Sep-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 02-Okt-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 01-Nov-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 1. Dez. 2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0025 | 02-Jan-2024 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0025 | 01-Feb-2024 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0025 | 01-Mar-2024 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0025 | 01-Apr-2024 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 01-Mai-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 01-Jun-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 03-Jul-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 01-Aug-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 01-Sep-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 02-Okt-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 01-Nov-2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 1. Dez. 2023 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0223 | 02-Jan-2024 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0223 | 01-Feb-2024 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0223 | 01-Mar-2024 |
| Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0223 | 01-Apr-2024 |
| Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0138 | 01-Mai-2023 |
| Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0123 | 01-Jun-2023 |
| Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0148 | 03-Jul-2023 |
| Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0109 | 01-Aug-2023 |
| Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0102 | 01-Sep-2023 |
| Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0116 | 02-Okt-2023 |
| Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0127 | 01-Nov-2023 |
| Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0274 | 1. Dez. 2023 |
| Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0114 | 02-Jan-2024 |
| Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0159 | 01-Feb-2024 |
| Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0549 | 01-Mar-2024 |
| Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0136 | 01-Apr-2024 |
| Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP) | 0,0082 | 01-Mai-2023 |
| Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP) | 0,0072 | 01-Aug-2023 |
| Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP) | 0,0068 | 01-Nov-2023 |
| Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP) | 0,0091 | 01-Feb-2024 |
| Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0746 | 01-Mai-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0644 | 01-Aug-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0609 | 01-Nov-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) | 0,0814 | 01-Feb-2024 |
| Flexible Bond Fund – Y-Anteile (GBP) | 0,0081 | 01-Mai-2023 |
| Flexible Bond Fund – Y-Anteile (GBP) | 0,0070 | 01-Aug-2023 |
| Flexible Bond Fund – Y-Anteile (GBP) | 0,0066 | 01-Nov-2023 |
| Flexible Bond Fund – Y-Anteile (GBP) | 0,0089 | 01-Feb-2024 |
| Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert) | 0,0860 | 01-Mai-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert) | 0,0745 | 01-Aug-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert) | 0,0707 | 01-Nov-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert) | 0,0951 | 01-Feb-2024 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0233 | 01-Mai-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0233 | 01-Jun-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0233 | 03-Jul-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0233 | 01-Aug-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0233 | 01-Sep-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0233 | 02-Okt-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0233 | 01-Nov-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0233 | 1. Dez. 2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0258 | 02-Jan-2024 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0258 | 01-Feb-2024 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0258 | 01-Mar-2024 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0258 | 01-Apr-2024 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 01-Mai-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 01-Jun-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 03-Jul-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 01-Aug-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 01-Sep-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 02-Okt-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 01-Nov-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0023 | 1. Dez. 2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0026 | 02-Jan-2024 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0026 | 01-Feb-2024 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0026 | 01-Mar-2024 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0026 | 01-Apr-2024 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 01-Mai-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 01-Jun-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 03-Jul-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 01-Aug-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 01-Sep-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 02-Okt-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 01-Nov-2023 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0203 | 1. Dez. 2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0225 | 02-Jan-2024 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0225 | 01-Feb-2024 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0225 | 01-Mar-2024 |
| Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0225 | 01-Apr-2024 |
| Germany Fund - A-Anteile (EUR) | 0,1330 | 01-Aug-2023 |
| Germany Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,1378 | 01-Aug-2023 |
| Global Bond Fund – A-Anteile (USD) | 0,0170 | 01-Aug-2023 |
| Global Bond Fund – X-QDIST(G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,1019 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund A-GDIST-Anteile (EUR) | 0,3121 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0338 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0344 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0351 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0351 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0335 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0318 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0311 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0318 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0362 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0361 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0354 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0361 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0653 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0716 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0643 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0590 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0662 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0578 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0550 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0467 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0514 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0552 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0480 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert) | 0,0486 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,1914 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,1378 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,1606 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,1493 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,0894 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2331 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3814 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2344 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2349 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2247 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2263 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2467 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0038 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0036 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0037 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0037 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0036 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0035 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0034 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0037 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0038 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0038 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0038 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0039 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0500 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0475 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0493 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0499 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0486 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0472 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0460 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0493 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0510 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0508 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0515 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0527 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0355 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0355 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0355 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0355 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0355 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0355 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0355 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0355 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0390 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0390 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0390 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0390 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0463 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0463 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0463 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0463 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0463 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0463 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0463 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0463 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0504 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0504 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0504 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0504 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0390 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0390 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0390 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0390 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0390 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0390 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0390 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0390 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0401 | 02-Jan-2024 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0401 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0401 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0401 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0301 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0301 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0301 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0301 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0301 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0301 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0301 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0301 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0334 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0334 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0334 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0334 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0043 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0043 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0043 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0043 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0043 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0043 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0043 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0043 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0044 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0044 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0044 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0044 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0029 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0029 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0029 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0029 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0029 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0029 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0029 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0029 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0031 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0031 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0031 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0031 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0409 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0409 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0409 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0409 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0304 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0304 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0304 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0304 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0304 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0304 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0304 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0304 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0346 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0346 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0346 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0346 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1400 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1400 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1400 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1512 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,1204 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,1204 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,1204 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,1228 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0440 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0285 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0285 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0285 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0285 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0852 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0852 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0852 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0920 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0351 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0351 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0351 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0351 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0351 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0351 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0351 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0351 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0372 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0372 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0372 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0372 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund - I-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0649 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund - I-QDIST-Anteile (EUR) | 0,1248 | 01-Aug-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Global Dividend Fund - I-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0225 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund - I-QDIST-Anteile (EUR) | 0,0252 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – RY-Anteile (EUR) | 0,0969 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0031 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0031 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0031 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0031 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0031 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0031 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0031 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0031 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0031 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0031 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0031 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0031 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0119 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0119 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0119 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0133 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0090 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0090 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0090 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0101 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,2119 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0100 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0080 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0100 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0116 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0092 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0108 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0095 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0106 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0144 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0118 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0137 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0141 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0041 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0044 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0045 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0045 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0045 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0047 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0411 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0441 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0457 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0456 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0462 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0474 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0193 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0193 | 01-Jun-2023 |
| Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0193 | 03-Jul-2023 |
| Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0193 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0193 | 01-Sep-2023 |
| Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0193 | 02-Okt-2023 |
| Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0193 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0193 | 1. Dez. 2023 |
| Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0220 | 02-Jan-2024 |
| Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0220 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0220 | 01-Mar-2024 |
| Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0220 | 01-Apr-2024 |
| Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0946 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0946 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0946 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1040 | 01-Feb-2024 |
| Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0913 | 01-Mai-2023 |
| Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0913 | 01-Aug-2023 |
| Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0913 | 01-Nov-2023 |
| Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0949 | 01-Feb-2024 |
| Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0297 | 01-Mai-2023 |
| Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0297 | 01-Jun-2023 |
| Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0297 | 03-Jul-2023 |
| Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0297 | 01-Aug-2023 |
| Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0297 | 01-Sep-2023 |
| Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0297 | 02-Okt-2023 |
| Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0297 | 01-Nov-2023 |
| Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0297 | 1. Dez. 2023 |
| Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0305 | 02-Jan-2024 |
| Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0305 | 01-Feb-2024 |
| Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0305 | 01-Mar-2024 |
| Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0305 | 01-Apr-2024 |
| Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0586 | 01-Mai-2023 |
| Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0586 | 01-Aug-2023 |
| Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0586 | 01-Nov-2023 |
| Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0603 | 01-Feb-2024 |
| Global Equity Income Fund I-Anteile (USD) | 0,0390 | 01-Mai-2023 |
| Global Equity Income Fund I-Anteile (USD) | 0,1319 | 01-Aug-2023 |
| Global Equity Income Fund I-Anteile (USD) | 0,0368 | 01-Nov-2023 |
| Global Equity Income Fund I-Anteile (USD) | 0,0093 | 01-Feb-2024 |
| Global Equity Income Fund W-Anteile (GBP) | 0,0022 | 01-Mai-2023 |
| Global Equity Income Fund W-Anteile (GBP) | 0,0088 | 01-Aug-2023 |
| Global Equity Income Fund W-Anteile (GBP) | 0,0020 | 01-Nov-2023 |
| Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0586 | 01-Mai-2023 |
| Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0586 | 01-Aug-2023 |
| Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0586 | 01-Nov-2023 |
| Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0603 | 01-Feb-2024 |
| Global Financial Services Fund - A-Anteile (EUR) | 0,2373 | 01-Aug-2023 |
| Global Financial Services Fund - A-Anteile (GBP) | 0,0041 | 01-Aug-2023 |
| Global Financial Services Fund - A-Anteile (USD) | 0,0852 | 01-Aug-2023 |
| Global Financial Services Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,2906 | 01-Aug-2023 |
| Global High Yield Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,3750 | 01-Aug-2023 |
| Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0292 | 01-Mai-2023 |
| Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0292 | 01-Jun-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0292 | 03-Jul-2023 |
| Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0292 | 01-Aug-2023 |
| Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0292 | 01-Sep-2023 |
| Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0292 | 02-Okt-2023 |
| Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0292 | 01-Nov-2023 |
| Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0292 | 1. Dez. 2023 |
| Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0335 | 02-Jan-2024 |
| Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0335 | 01-Feb-2024 |
| Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0335 | 01-Mar-2024 |
| Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0335 | 01-Apr-2024 |
| Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 01-Mai-2023 |
| Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 01-Jun-2023 |
| Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 03-Jul-2023 |
| Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 01-Aug-2023 |
| Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 01-Sep-2023 |
| Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 02-Okt-2023 |
| Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 01-Nov-2023 |
| Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0267 | 1. Dez. 2023 |
| Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0312 | 02-Jan-2024 |
| Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0312 | 01-Feb-2024 |
| Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0312 | 01-Mar-2024 |
| Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0312 | 01-Apr-2024 |
| Global High Yield Fund – I-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,4288 | 01-Aug-2023 |
| Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP) | 0,0035 | 01-Mai-2023 |
| Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP) | 0,0046 | 01-Jun-2023 |
| Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP) | 0,0041 | 03-Jul-2023 |
| Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP) | 0,0038 | 01-Aug-2023 |
| Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP) | 0,0044 | 01-Sep-2023 |
| Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP) | 0,0043 | 02-Okt-2023 |
| Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP) | 0,0047 | 01-Nov-2023 |
| Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP) | 0,0042 | 1. Dez. 2023 |
| Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP) | 0,0043 | 02-Jan-2024 |
| Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP) | 0,0050 | 01-Feb-2024 |
| Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP) | 0,0041 | 01-Mar-2024 |
| Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP) | 0,0044 | 01-Apr-2024 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0419 | 01-Mai-2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0419 | 01-Jun-2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0419 | 03-Jul-2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0419 | 01-Aug-2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0419 | 01-Sep-2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0419 | 02-Okt-2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0419 | 01-Nov-2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0419 | 1. Dez. 2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0486 | 02-Jan-2024 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0486 | 01-Feb-2024 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0486 | 01-Mar-2024 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0486 | 01-Apr-2024 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0324 | 01-Mai-2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0324 | 01-Jun-2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0324 | 03-Jul-2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0324 | 01-Aug-2023 |

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0324 | 01-Sep-2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0324 | 02-Okt-2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0324 | 01-Nov-2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0324 | 1. Dez. 2023 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0366 | 02-Jan-2024 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0366 | 01-Feb-2024 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0366 | 01-Mar-2024 |
| Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0366 | 01-Apr-2024 |
| Global Hybrids Bond Fund A-Anteile (EUR) | 0,3728 | 01-Aug-2023 |
| Global Hybrids Bond Fund I Anteile (EUR) | 0,4521 | 01-Aug-2023 |
| Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR) | 0,4329 | 01-Aug-2023 |
| Global Hybrids Bond Fund – Y-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,4107 | 01-Aug-2023 |
| Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (USD) | 0,4031 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0352 | 01-Mai-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0334 | 01-Jun-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0353 | 03-Jul-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0374 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0359 | 01-Sep-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0357 | 02-Okt-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0356 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0369 | 1. Dez. 2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0377 | 02-Jan-2024 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0372 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0384 | 01-Mar-2024 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0381 | 01-Apr-2024 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2840 | 01-Mai-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2398 | 01-Jun-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2587 | 03-Jul-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2589 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2086 | 01-Sep-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3263 | 02-Okt-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3457 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3137 | 1. Dez. 2023 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2828 | 02-Jan-2024 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2701 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3172 | 01-Mar-2024 |
| Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3176 | 01-Apr-2024 |
| Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0463 | 01-Mai-2023 |
| Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0507 | 01-Jun-2023 |
| Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0505 | 03-Jul-2023 |
| Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0509 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0505 | 01-Sep-2023 |
| Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0499 | 02-Okt-2023 |
| Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0493 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0506 | 1. Dez. 2023 |
| Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0615 | 02-Jan-2024 |
| Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0612 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0603 | 01-Mar-2024 |
| Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0606 | 01-Apr-2024 |
| Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0279 | 01-Mai-2023 |
| Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0355 | 01-Jun-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0324 | 03-Jul-2023 |
| Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0312 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0347 | 01-Sep-2023 |
| Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0301 | 02-Okt-2023 |
| Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0345 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0314 | 1. Dez. 2023 |
| Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0323 | 02-Jan-2024 |
| Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0350 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0306 | 01-Mar-2024 |
| Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0342 | 01-Apr-2024 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0417 | 01-Mai-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0417 | 01-Jun-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0417 | 03-Jul-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0417 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0417 | 01-Sep-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0417 | 02-Okt-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0417 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0417 | 1. Dez. 2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0429 | 02-Jan-2024 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0429 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0429 | 01-Mar-2024 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0429 | 01-Apr-2024 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 01-Mai-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 01-Jun-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 03-Jul-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 01-Sep-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 02-Okt-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0398 | 1. Dez. 2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0413 | 02-Jan-2024 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0413 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0413 | 01-Mar-2024 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0413 | 01-Apr-2024 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0424 | 01-Mai-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0424 | 01-Jun-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0424 | 03-Jul-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0424 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0424 | 01-Sep-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0424 | 02-Okt-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0424 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0424 | 1. Dez. 2023 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0436 | 02-Jan-2024 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0436 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0436 | 01-Mar-2024 |
| Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0436 | 01-Apr-2024 |
| Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0363 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0363 | 01-Sep-2023 |
| Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0363 | 02-Okt-2023 |
| Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0363 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0363 | 1. Dez. 2023 |

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0442 | 02-Jan-2024 |
| Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0442 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0442 | 01-Mar-2024 |
| Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0442 | 01-Apr-2024 |
| Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1356 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1356 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1081 | 01-Mai-2023 |
| Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1081 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1081 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1081 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0597 | 01-Mai-2023 |
| Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0590 | 01-Jun-2023 |
| Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0589 | 03-Jul-2023 |
| Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0592 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0588 | 01-Sep-2023 |
| Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0580 | 02-Okt-2023 |
| Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0572 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0588 | 1. Dez. 2023 |
| Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0731 | 02-Jan-2024 |
| Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0726 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0715 | 01-Mar-2024 |
| Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0718 | 01-Apr-2024 |
| Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0301 | 01-Mar-2024 |
| Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0301 | 01-Apr-2024 |
| Global Income Fund - B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0300 | 01-Mar-2024 |
| Global Income Fund - B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0300 | 01-Apr-2024 |
| Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0316 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0316 | 01-Sep-2023 |
| Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0316 | 02-Okt-2023 |
| Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0316 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0316 | 1. Dez. 2023 |
| Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0391 | 02-Jan-2024 |
| Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0391 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0391 | 01-Mar-2024 |
| Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0391 | 01-Apr-2024 |
| Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1353 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1353 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1016 | 01-Mai-2023 |
| Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1016 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1016 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1016 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,1197 | 01-Mai-2023 |
| Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,1197 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,1197 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,1232 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,2876 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0447 | 01-Mai-2023 |
| Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0447 | 01-Jun-2023 |
| Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0447 | 03-Jul-2023 |
| Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0447 | 01-Aug-2023 |
| Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0447 | 01-Sep-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0447 | 02-Okt-2023 |
| Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0447 | 01-Nov-2023 |
| Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0447 | 1. Dez. 2023 |
| Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0469 | 02-Jan-2024 |
| Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0469 | 01-Feb-2024 |
| Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0469 | 01-Mar-2024 |
| Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0469 | 01-Apr-2024 |
| Global Industrials Fund - A-Anteile (EUR) | 0,2369 | 01-Aug-2023 |
| Global Industrials Fund - A-Anteile (GBP) | 0,0043 | 01-Aug-2023 |
| Global Industrials Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,2397 | 01-Aug-2023 |
| Global Inflation-linked Bond Fund - A-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0004 | 01-Aug-2023 |
| Global Inflation-linked Bond Fund – I-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0031 | 01-Aug-2023 |
| Global Inflation-linked Bond Fund - Y-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0030 | 01-Aug-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0013 | 01-Mai-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0013 | 01-Jun-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0013 | 03-Jul-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0013 | 01-Aug-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0013 | 01-Sep-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0013 | 02-Okt-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0013 | 01-Nov-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0013 | 1. Dez. 2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0013 | 02-Jan-2024 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0013 | 01-Feb-2024 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0013 | 01-Mar-2024 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0013 | 01-Apr-2024 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0142 | 01-Mai-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0142 | 01-Jun-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0142 | 03-Jul-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0142 | 01-Aug-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0142 | 01-Sep-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0142 | 02-Okt-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0142 | 01-Nov-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0142 | 1. Dez. 2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0142 | 02-Jan-2024 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0142 | 01-Feb-2024 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0142 | 01-Mar-2024 |
| Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0142 | 01-Apr-2024 |
| Global Low Volatility Equity Fund I-Anteile (GBP) | 0,0180 | 01-Aug-2023 |
| Global Low Volatility Equity Fund W-Anteile (GBP) | 0,0107 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Defensive Fund – A-Anteile (EUR) | 0,0032 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegens. Def – A-Anteile (EUR) | 0,0026 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (EUR) | 0,0630 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund – A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0516 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (USD) | 0,1412 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (EUR) | 0,2124 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (USD) | 0,1753 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,1441 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund W-GDIST-Anteile (GBP) | 0,0330 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0538 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0521 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0529 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0538 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0521 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0507 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0491 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0515 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0532 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0528 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0534 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0545 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund – A-Anteile (EUR) | 0,3075 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0288 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0273 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0275 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0282 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0270 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0284 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0282 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0294 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0362 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0348 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0360 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0365 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert) | 0,0517 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert) | 0,0527 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert) | 0,0507 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert) | 0,0496 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert) | 0,0506 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert) | 0,0489 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert) | 0,0458 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert) | 0,0400 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert) | 0,0455 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert) | 0,0468 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert) | 0,0454 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert) | 0,0450 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0039 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0038 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0038 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0039 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0038 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0037 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0036 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0037 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0048 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0048 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0047 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0048 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0404 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0392 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0394 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0399 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0390 | 01-Sep-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0382 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0371 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0388 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0500 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0495 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0494 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0499 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0239 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0314 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0224 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0270 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0275 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0207 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0233 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0240 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0166 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0204 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0191 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0248 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0356 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0356 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0356 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0356 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0356 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0356 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0356 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0356 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0412 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0412 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0412 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0412 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0336 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0336 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0336 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0336 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0336 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0336 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0336 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0336 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0393 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0393 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0393 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0393 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 3,3324 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 3,3324 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 3,3324 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 3,3324 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 3,3324 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 3,3324 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 3,3324 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 3,3324 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 3,6989 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 3,6989 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 3,6989 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 3,6989 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0036 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0036 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0036 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0036 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0036 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0036 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0036 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0036 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0042 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0042 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0042 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0042 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0035 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0035 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0035 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0035 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0035 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0035 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0035 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0035 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0040 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0040 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0040 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0040 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0336 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0336 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0336 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0336 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0336 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0336 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0336 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0336 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0389 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0389 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0389 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0389 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0920 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0920 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0920 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1067 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0110 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0110 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0110 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0128 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0524 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0508 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0510 | 03-Jul-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0516 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0503 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0493 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0479 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0500 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0643 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0636 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0635 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0640 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0339 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0339 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0339 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0339 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0339 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0339 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0339 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0339 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0433 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0433 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0433 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0433 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0965 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0965 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0965 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1071 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0887 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0887 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0887 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1002 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0990 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0990 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0990 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,1118 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,3219 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP) | 0,0036 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP) | 0,0045 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP) | 0,0034 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP) | 0,0038 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP) | 0,0040 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP) | 0,0032 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP) | 0,0036 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP) | 0,0036 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP) | 0,0028 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP) | 0,0033 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP) | 0,0030 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP) | 0,0036 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G)-Anteile EUR | 0,0941 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G)-Anteile EUR | 0,0941 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G)-Anteile EUR | 0,0941 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G)-Anteile EUR | 0,1449 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0957 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,1060 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0958 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0863 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0034 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0034 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0034 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0034 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0034 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0034 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0034 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0034 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0039 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0039 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0039 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0039 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 01-Jun-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 03-Jul-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 01-Sep-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 02-Okt-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0360 | 1. Dez. 2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0424 | 02-Jan-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0424 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0424 | 01-Mar-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0424 | 01-Apr-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0990 | 01-Mai-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0990 | 01-Aug-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0990 | 01-Nov-2023 |
| Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1148 | 01-Feb-2024 |
| Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,3419 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0509 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0525 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0512 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0511 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0518 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0529 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0527 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0518 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0519 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0528 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0528 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0531 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0536 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0533 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0532 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0535 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0533 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0530 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0527 | 01-Nov-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0534 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0541 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0539 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0537 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0538 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0051 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0052 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0051 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0050 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0051 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0053 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0053 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0052 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0052 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0052 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0052 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0052 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0053 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0053 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0054 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0054 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0054 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0054 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0054 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0544 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0541 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0541 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0542 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0544 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0541 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0538 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0545 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0553 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0553 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0551 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0553 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0052 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0053 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0052 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0052 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0053 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0053 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0053 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0052 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0053 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0053 | 01-Feb-2024 |

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0053 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0054 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0054 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0054 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0054 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0054 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0542 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0540 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0540 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0543 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0542 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0540 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0537 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0546 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0554 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0553 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0550 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0552 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0240 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0285 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0270 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0257 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0293 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0281 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0316 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0296 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0293 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0346 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0280 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0301 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0212 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0250 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0235 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0229 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0258 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0242 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0269 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0258 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0258 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0305 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0244 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0264 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 01-Mai-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0407 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0265 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0265 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0265 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0453 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0453 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0453 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,1164 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0311 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0311 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0311 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0315 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0315 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0315 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0223 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0265 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0251 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0240 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0273 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0263 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0296 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0278 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0275 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0326 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0262 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR) | 0,0283 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0151 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0294 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0294 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0294 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) | 0,0294 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0448 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0448 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0448 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,1151 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0066 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0066 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0066 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0097 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,1160 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,1238 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,1316 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,1380 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0522 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0539 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0526 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0525 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0533 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0544 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0543 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0534 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0534 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0544 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0544 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,0547 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0537 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0534 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0533 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0536 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0534 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0532 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0529 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0536 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0543 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0542 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0539 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0540 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0053 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0054 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0052 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0052 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0053 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0054 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0055 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0053 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0054 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0054 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0054 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0054 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0053 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0054 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0054 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0053 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0054 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0055 | 02-Jan-2024 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0055 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0054 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0055 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0546 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0543 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0544 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0544 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0547 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0544 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0542 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0549 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0557 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0557 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0556 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0557 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0053 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0054 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0054 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0053 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0054 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0054 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0054 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0054 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0054 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0055 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0055 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) | 0,0055 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0053 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0054 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0054 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0054 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0054 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0054 | 01-Apr-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0541 | 01-Mai-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0539 | 01-Jun-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0539 | 03-Jul-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0543 | 01-Aug-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0542 | 01-Sep-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0540 | 02-Okt-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0538 | 01-Nov-2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0547 | 1. Dez. 2023 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0554 | 02-Jan-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0554 | 01-Feb-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0552 | 01-Mar-2024 |
| Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0554 | 01-Apr-2024 |

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Global Thematic Opportunities Fund – W-Anteile (GBP) | 0,0014 | 01-Aug-2023 |
| Global Thematic Opportunities Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,0261 | 01-Aug-2023 |
| Global Thematic Opportunities Fund – Y-Anteile (USD) | 0,0210 | 01-Aug-2023 |
| Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0364 | 01-Mai-2023 |
| Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 0,0432 | 01-Mai-2023 |
| Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert) | 0,0427 | 01-Mai-2023 |
| Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0042 | 01-Mai-2023 |
| Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0442 | 01-Mai-2023 |
| Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0042 | 01-Mai-2023 |
| Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0438 | 01-Mai-2023 |
| Iberia Fund - A-Anteile (EUR) | 0,2800 | 01-Aug-2023 |
| Indonesia Fund - A-Anteile (USD) | 0,7944 | 01-Aug-2023 |
| Indonesia Fund – Y-Anteile (USD) | 0,4143 | 01-Aug-2023 |
| Italy Fund - A-Anteile (EUR) | 0,7873 | 01-Aug-2023 |
| Italy Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,3067 | 01-Aug-2023 |
| Japan Value Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1025 | 01-Aug-2023 |
| Japan Value Fund – A-Anteile (JPY) | 209,6949 | 01-Aug-2023 |
| Japan Value Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0046 | 01-Aug-2023 |
| Japan Value Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0046 | 01-Nov-2023 |
| Japan Value Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) | 0,0046 | 01-Feb-2024 |
| Japan Value Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1608 | 01-Aug-2023 |
| Japan Value Fund Y-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,1491 | 01-Aug-2023 |
| Latin America Fund - A-Anteile (USD) | 1,5901 | 01-Aug-2023 |
| Latin America Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,5939 | 01-Aug-2023 |
| Latin America Fund – Y-Anteile (USD) | 0,4695 | 01-Aug-2023 |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund – A-Anteile (EUR) | 0,1201 | 01-Aug-2023 |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund – A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0817 | 01-Aug-2023 |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund A-CDIST (G)-Anteile (EUR) | 2,0000 | 01-Aug-2023 |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund Y-CDIST (G)-Anteile (EUR) | 2,0000 | 01-Aug-2023 |
| Nordic Fund - A-Anteile (SEK) | 64,3215 | 01-Aug-2023 |
| Nordic Fund – Y-Anteile (SEK) | 0,5942 | 01-Aug-2023 |
| Pacific Fund – Y-Anteile (USD) | 0,1241 | 01-Aug-2023 |
| Structured Credit Income Fund – A-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,2170 | 01-Aug-2023 |
| Structured Credit Income Fund – A-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,2013 | 01-Nov-2023 |
| Structured Credit Income Fund – A-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,2060 | 01-Feb-2024 |
| Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,2172 | 01-Aug-2023 |
| Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,2017 | 01-Nov-2023 |
| Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,2068 | 01-Feb-2024 |
| Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0167 | 01-Mai-2023 |
| Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0188 | 01-Aug-2023 |
| Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0203 | 01-Nov-2023 |
| Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0208 | 01-Feb-2024 |
| Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0167 | 01-Mai-2023 |
| Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0188 | 01-Aug-2023 |
| Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0202 | 01-Nov-2023 |
| Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP) | 0,0208 | 01-Feb-2024 |
| Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,2171 | 01-Aug-2023 |
| Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,2017 | 01-Nov-2023 |
| Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G)-Anteile (EUR) | 0,2066 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0268 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0257 | 01-Jun-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0266 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0276 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0259 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0247 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0237 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0247 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0251 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0233 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0243 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0247 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0028 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0029 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0030 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0028 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0027 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0026 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0027 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0027 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0025 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0026 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0027 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0267 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0257 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0267 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0277 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0259 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0247 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0238 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0248 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0252 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0234 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0244 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0248 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Asia Equity Fund Y-Anteile (EUR) | 0,0897 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Asia Equity Fund Y-Anteile (USD) | 0,0689 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0019 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0026 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0024 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0022 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0022 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0026 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0022 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0022 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0026 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0024 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0025 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0040 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0313 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0313 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0313 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0313 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0313 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0313 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0313 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0313 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0403 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0403 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0403 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0403 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0315 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0315 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0315 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0315 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0315 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0315 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0315 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0315 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0406 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0406 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0406 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0406 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Climate Bond Fund W-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0240 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0239 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0291 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0256 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0255 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0299 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0262 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0292 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0257 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0264 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0298 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0252 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0276 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund I-Anteile (GBP) | 0,0084 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund I-Anteile (USD) | 0,0641 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund R-GDIST-Anteile (GBP) | 0,0219 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund W-Anteile (GBP) | 0,0084 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-Anteile (EUR) | 0,0721 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Europe Equity Fund A-Anteile (EUR) | 0,1660 | 01-Aug-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Sustainable Europe Equity Fund I-Anteile (EUR) | 0,2027 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Europe Equity Fund W-Anteile (GBP) | 0,0146 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Europe Equity Fund Y-Anteile (EUR) | 0,2023 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Europe Equity Fund Y-Anteile (SGD) | 0,0154 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable European Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR) | 0,3710 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable European Dividend Plus Fund A-GDIST Anteile (EUR) | 0,5643 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable European Dividend Plus Fund W-GDIST Anteile (GBP) | 0,0553 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable European Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR) | 0,4652 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable European Dividend Plus Fund Y-GDIST Anteile (EUR) | 0,5730 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Eurozone Equity Fund – A-Anteile (EUR) | 0,0248 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR) | 0,3814 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (GBP) | 0,0116 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (USD) | 0,3532 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-GDIST-Anteile (EUR) | 0,5958 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3376 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3177 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3296 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3116 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,2764 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3652 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,4644 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3731 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3980 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3857 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3905 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,4041 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0599 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0577 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0593 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0600 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0591 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0571 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0547 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0589 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0625 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0618 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0617 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0628 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0587 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0567 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0582 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0592 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0580 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0561 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0538 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0580 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0615 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0608 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0606 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0617 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0212 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0621 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0432 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0411 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0555 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0233 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0203 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0171 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0098 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0320 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0074 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD) | 0,0433 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0212 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0626 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0436 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0415 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0560 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0235 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0204 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0172 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0098 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0321 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0075 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0437 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0386 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0386 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0386 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0386 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0386 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0386 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0386 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0386 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0409 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0409 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0409 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0409 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0371 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0371 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0371 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0371 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0371 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0371 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0371 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0371 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0408 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0408 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0408 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0408 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0393 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0393 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0393 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0393 | 01-Aug-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0393 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0393 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0393 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0393 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0428 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0428 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0428 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert) | 0,0428 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0039 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0039 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0039 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0039 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0039 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0039 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0039 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0039 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0042 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0042 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0042 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0042 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0387 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0387 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0387 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0387 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0387 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0387 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0387 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0387 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0414 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0414 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0414 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0414 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0393 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0393 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0393 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0393 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0393 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0393 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0393 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0393 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0436 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0436 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0436 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 0,0436 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0746 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0736 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0733 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0746 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund I-Anteile (USD) | 0,4396 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund W-GDIST Anteile (GBP) | 0,0601 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR) | 0,5341 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (USD) | 0,4322 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-GDIST-Anteile (EUR) | 0,5998 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD) | 0,0915 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD) | 0,1698 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD) | 0,1220 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD) | 0,0803 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Global Equity Income Fund – A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0086 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Equity Income Fund A-GDIST-Anteile (EUR) | 0,1953 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0578 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0578 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0578 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0595 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0578 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0578 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0578 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,0595 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Japan Equity Fund I-Anteile (USD) | 0,0544 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Japan Equity Fund X-Anteile (JPY) | 21,4175 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Japan Equity Fund Y-Anteile (EUR) | 0,0910 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Multi Asset Income Fund A-Anteile (USD) | 0,4857 | 01-Aug-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0288 | 01-Mai-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0288 | 01-Jun-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0288 | 03-Jul-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0288 | 01-Aug-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0288 | 01-Sep-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0288 | 02-Okt-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0288 | 01-Nov-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0288 | 1. Dez. 2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0374 | 02-Jan-2024 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0374 | 01-Feb-2024 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0374 | 01-Mar-2024 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0374 | 01-Apr-2024 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1070 | 01-Mai-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1070 | 01-Aug-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1070 | 01-Nov-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 0,1305 | 01-Feb-2024 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0090 | 01-Mai-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0090 | 01-Aug-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0090 | 01-Nov-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD) | 0,0113 | 01-Feb-2024 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0979 | 01-Mai-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0979 | 01-Aug-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0979 | 01-Nov-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,1272 | 01-Feb-2024 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0090 | 01-Mai-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0090 | 01-Aug-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0090 | 01-Nov-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert) | 0,0117 | 01-Feb-2024 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0861 | 01-Mai-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0861 | 01-Aug-2023 |
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,0861 | 01-Nov-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| Nachhaltiger Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 0,1102 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1509 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0176 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0207 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0205 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0218 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0194 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0193 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0247 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0300 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0197 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0268 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0455 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0198 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0202 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0237 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0234 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0250 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0222 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0220 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0283 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0342 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0225 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0306 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0519 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0226 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0166 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0195 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0192 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0205 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0182 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0181 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0232 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0281 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0184 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0251 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0426 | 01-Mar-2024 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0185 | 01-Apr-2024 |
| Sustainable Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1435 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0065 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0060 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0061 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0078 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0636 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0592 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0598 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable Strategic Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0756 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-Anteile (USD) | 0,3202 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0361 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0447 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0401 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0401 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0429 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0382 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0454 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0394 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0400 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0415 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0476 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0476 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0476 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0476 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0476 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0476 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0476 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0476 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0476 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0476 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable US High Yield Fund – I-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,3517 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0407 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0512 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0461 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0459 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0495 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0440 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0518 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0453 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0461 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0488 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0483 | 01-Mai-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0483 | 01-Jun-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0483 | 03-Jul-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0483 | 01-Aug-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0483 | 01-Sep-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0483 | 02-Okt-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0483 | 01-Nov-2023 |
| Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0483 | 1. Dez. 2023 |
| Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0483 | 02-Jan-2024 |
| Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0483 | 01-Feb-2024 |
| Sustainable Water & Waste Fund W-Anteile (GBP) | 0,0069 | 01-Aug-2023 |
| Thailand Fund - A-Anteile (USD) | 0,5541 | 01-Aug-2023 |
| Thailand Fund – Y-Anteile (USD) | 0,2301 | 01-Aug-2023 |
| UK Special Situations Fund – A-Anteile (GBP) | 0,0240 | 01-Aug-2023 |
| UK Special Situations Fund I-Anteile (GBP) | 0,0323 | 01-Aug-2023 |
| UK Special Situations Fund W-Anteile (GBP) | 0,0313 | 01-Aug-2023 |
| US Dollar Bond Fund - A-Anteile (USD) | 0,1082 | 01-Aug-2023 |
| US Dollar Bond Fund - A-Anteile (USD) | 0,1164 | 01-Feb-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0498 | 01-Mar-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0498 | 01-Apr-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0494 | 01-Mar-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0495 | 01-Apr-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0049 | 01-Mar-2024 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert) | 0,0049 | 01-Apr-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0316 | 01-Mai-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0344 | 01-Jun-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0341 | 03-Jul-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0339 | 01-Aug-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0337 | 01-Sep-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0327 | 02-Okt-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0321 | 01-Nov-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0332 | 1. Dez. 2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0414 | 02-Jan-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0410 | 01-Feb-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0403 | 01-Mar-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) | 0,0404 | 01-Apr-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 4,9190 | 01-Mar-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 4,9115 | 01-Apr-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,4078 | 03-Jul-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,4061 | 01-Aug-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,4005 | 01-Sep-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3886 | 02-Okt-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3810 | 01-Nov-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,3947 | 1. Dez. 2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,4906 | 02-Jan-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,4847 | 01-Feb-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,4743 | 01-Mar-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert) | 0,4745 | 01-Apr-2024 |
| US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0041 | 01-Jun-2023 |
| US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0040 | 03-Jul-2023 |
| US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0040 | 01-Aug-2023 |
| US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0039 | 01-Sep-2023 |
| US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0038 | 02-Okt-2023 |
| US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0037 | 01-Nov-2023 |
| US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0039 | 1. Dez. 2023 |
| US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0048 | 02-Jan-2024 |
| US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0048 | 01-Feb-2024 |
| US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0047 | 01-Mar-2024 |
| US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert) | 0,0047 | 01-Apr-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0312 | 01-Mai-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0341 | 01-Jun-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0338 | 03-Jul-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0337 | 01-Aug-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0333 | 01-Sep-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0324 | 02-Okt-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0317 | 01-Nov-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0330 | 1. Dez. 2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0411 | 02-Jan-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0407 | 01-Feb-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0399 | 01-Mar-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0400 | 01-Apr-2024 |
| US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0278 | 01-Mai-2023 |
| US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0327 | 01-Jun-2023 |
| US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0296 | 03-Jul-2023 |
| US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0296 | 01-Aug-2023 |
| US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0334 | 01-Sep-2023 |
| US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0298 | 02-Okt-2023 |
| US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0322 | 01-Nov-2023 |
| US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0307 | 1. Dez. 2023 |
| US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0304 | 02-Jan-2024 |
| US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0336 | 01-Feb-2024 |
| US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0297 | 01-Mar-2024 |
| US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0308 | 01-Apr-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0316 | 01-Mai-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0316 | 01-Jun-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0316 | 03-Jul-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0316 | 01-Aug-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0316 | 01-Sep-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0316 | 02-Okt-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0316 | 01-Nov-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0316 | 1. Dez. 2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0360 | 02-Jan-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0360 | 01-Feb-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0360 | 01-Mar-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0360 | 01-Apr-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 01-Mai-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 01-Jun-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 03-Jul-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 01-Aug-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 01-Sep-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 02-Okt-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 01-Nov-2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0032 | 1. Dez. 2023 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0036 | 02-Jan-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0036 | 01-Feb-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0036 | 01-Mar-2024 |
| US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert) | 0,0036 | 01-Apr-2024 |
| US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0500 | 01-Apr-2024 |
| US Dollar Bond Fund – Y-Anteile (USD) | 0,2809 | 01-Aug-2023 |
| US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0279 | 01-Mai-2023 |
| US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0327 | 01-Jun-2023 |
| US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0296 | 03-Jul-2023 |
| US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0294 | 01-Aug-2023 |
| US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0333 | 01-Sep-2023 |
| US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0296 | 02-Okt-2023 |
| US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0320 | 01-Nov-2023 |
| US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0304 | 1. Dez. 2023 |
| US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0302 | 02-Jan-2024 |
| US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0335 | 01-Feb-2024 |
| US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0296 | 01-Mar-2024 |
| US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0305 | 01-Apr-2024 |
| US Dollar Cash Fund – A-Anteile (USD) | 0,3439 | 01-Aug-2023 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0417 | 01-Sep-2023 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0417 | 02-Okt-2023 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0417 | 01-Nov-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0417 | 1. Dez. 2023 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0450 | 02-Jan-2024 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0450 | 01-Feb-2024 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0450 | 01-Mar-2024 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) | 0,0450 | 01-Apr-2024 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0417 | 01-Sep-2023 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0417 | 02-Okt-2023 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0417 | 01-Nov-2023 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0417 | 1. Dez. 2023 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0459 | 02-Jan-2024 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0447 | 01-Feb-2024 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0447 | 01-Mar-2024 |
| US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0447 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund - A-Anteile (EUR) | 0,4336 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - A-Anteile (GBP) | 0,6790 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - A-Anteile (USD) | 0,5417 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0544 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0533 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0536 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0540 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0537 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0527 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0516 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0535 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0580 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0576 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0571 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0573 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0350 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0423 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0408 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0408 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0455 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0388 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0451 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0399 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0405 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0463 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0406 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0439 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0030 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0037 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0036 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0035 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0040 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0034 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0040 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0035 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0035 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0040 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0036 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0038 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0383 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0464 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0449 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0449 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0500 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0427 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0497 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0442 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0449 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0513 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0451 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) | 0,0487 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0400 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0400 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0400 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0400 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0400 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0400 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0400 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0400 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0262 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0626 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0444 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) | 0,0444 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0399 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0399 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0399 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0399 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0399 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0399 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0399 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0399 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0454 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0454 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0454 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0454 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0400 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0400 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0400 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0400 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0400 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0400 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0400 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0400 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0261 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0643 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0452 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0452 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0706 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0691 | 01-Jun-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0694 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0698 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0694 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0681 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0665 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0689 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0748 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0741 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0734 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD) | 0,0736 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD) | 0,0337 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD) | 0,0409 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD) | 0,0397 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD) | 0,0398 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD) | 0,0443 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD) | 0,0378 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD) | 0,0441 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD) | 0,0391 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD) | 0,0397 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD) | 0,0454 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD) | 0,0399 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD) | 0,0433 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0263 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0319 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0310 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0311 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0345 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0294 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0344 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0302 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0308 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0351 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0308 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,0335 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund – I-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,4810 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0376 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0456 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0435 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0436 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0486 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0417 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0482 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0429 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0436 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0500 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0438 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD) | 0,0469 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund – RY-Anteile (USD) | 0,5250 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,6701 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund – Y-Anteile (GBP) | 0,0688 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund – Y-Anteile (USD) | 0,5124 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0375 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0452 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0434 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0433 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0484 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0413 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0477 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0425 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0431 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0493 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0432 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert) | 0,0463 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0035 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0043 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0041 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0041 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0046 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0040 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0046 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0041 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0041 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0047 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0041 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD) | 0,0044 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0382 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0460 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0443 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0442 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0493 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0422 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0488 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0437 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0443 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0506 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0445 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD) | 0,0477 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0423 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0423 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0423 | 03-Jul-2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0423 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0423 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0423 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0423 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0423 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0339 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0607 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0473 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD) | 0,0473 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0423 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0423 | 01-Jun-2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0423 | 03-Jul-2023 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Div. pro Anteil | Ex-Div-Datum |
|---|---|---|
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0423 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0423 | 01-Sep-2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0423 | 02-Okt-2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0423 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0423 | 1. Dez. 2023 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0496 | 02-Jan-2024 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0457 | 01-Feb-2024 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0457 | 01-Mar-2024 |
| US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD) | 0,0457 | 01-Apr-2024 |
| US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1091 | 01-Mai-2023 |
| US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1125 | 01-Aug-2023 |
| US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1169 | 01-Nov-2023 |
| US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert) | 0,1147 | 01-Feb-2024 |
| World Fund – Y-Anteile (EUR) | 0,0990 | 01-Aug-2023 |

## 11. Bei Brokern gehaltene Bareinlagen

Zum 30. April 2024 gab es ausstehende Einschusszahlungen für einmalige Transaktionen wie Börsengänge (Initial Public Offering), gehaltene liquide Mittel und Barsicherheiten in Form von Bareinlagen bei Brokern, die in der Aufstellung des Nettovermögens als Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern ausgewiesen sind. In der folgenden Tabelle werden die Einschusszahlungen aufgeschlüsselt, die zum 30. April 2024 für die einzelnen Teilfonds in Form von Bareinlagen bei Brokern gehalten wurden:

| Name des Teilfonds | Währung | Bareinlagen bei Brokern |
|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | 1.904.665 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | 1.014.209 |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | 2.797.870 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 601.332 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | 669.891 |
| Asian Bond Fund | USD | 12.495.374 |
| Asian High Yield Fund | USD | 4.706.579 |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | 60.939 |
| China Focus Fund | USD | 55 |
| China High Yield Fund | USD | 3.255.265 |
| China RMB Bond Fund | Auf CNY | 3.250.931 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund | USD | 873.885 |
| Emerging Market Debt Fund | USD | 8.377.275 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | 4.199.049 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | 1.560.259 |
| Euro 50 Index Fund | EUR | 588.049 |
| Euro Bond Fund | EUR | 17.650.608 |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | 283.718 |
| European Dynamic Growth Fund | EUR | 2.995.230 |
| European Growth Fund | EUR | 411.787 |
| European High Yield Fund | EUR | 28.994.606 |
| European Larger Companies Fund | EUR | 42 |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | 7.271.523 |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | 242.951 |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | 997.316 |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | 2.241.358 |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | 2.341.432 |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | 1.906.924 |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | 1.652.848 |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | 1.329.382 |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | 752.626 |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | 511.432 |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | EUR | 111.573 |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | EUR | 72.030 |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | 84.449 |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | 1.849.453 |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | EUR | 1.759.477 |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | EUR | 1.772.811 |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | EUR | 926.239 |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | EUR | 736.373 |
| Flexible Bond Fund | GBP | 2.995.720 |
| Global Bond Fund | USD | 2.417.320 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | 6.283.367 |
| Global Dividend Fund | USD | 175.000 |
| Global High Yield Fund | USD | 452.243 |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | 1.729.026 |
| Global Income Fund | USD | 4.906.264 |
| Global Inflation-linked Bond Fund | USD | 518.856 |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | 578.154 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | 2.111.909 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 555.020 |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | 67.700.810 |
| Global Technology Fund | EUR | 233.984 |
| Iberia Fund | EUR | 298.536 |
| Institutional European Larger Companies Fund | EUR | 438.136 |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | 6.606.459 |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | EUR | 80.658 |
| Strategic European Fund | EUR | 14.723 |
| Sustainable Asian Bond Fund | USD | 227.225 |
| Sustainable Climate Bond Fund | USD | 4.386.341 |
| Sustainable Europe Equity Fund | EUR | 574.560 |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | EUR | 311.590 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | 12.055.571 |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | 990.889 |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | 6.541.583 |
| UK Special Situations Fund | GBP | 50.000 |
| US Dollar Bond Fund | USD | 32.164.977 |
| US High Yield Fund | USD | 4.437.772 |

## 12. Verpflichtungen aus Derivaten

Die Gesamtverpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten beliefen sich für die einzelnen Kategorien zum 30. April 2024 auf:

| Name des Teilfonds | Währung | Differenzkontrakte | Credit Default Swaps | Devisenterminkontrakte | Futures |
|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | 406.113.201 | - | 389.000.154 | - |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | - | 2.989.708 | 64.534.076 | 11.621.528 |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | 47.037.977 | 317.727 | 154.596.970 | 30.842.869 |
| America Fund | USD | - | - | 411.574.697 | - |
| American Growth Fund | USD | - | - | 13.897.547 | - |
| Asia Pacific Dividend Fund* | USD | - | - | 25.865.389 | - |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 1.162.381 | - | 53.561.281 | 13.032.252 |
| Asia Pacific Opportunities Fund | USD | - | - | 62.383.785 | - |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | - | - | 56.270.070 | 15.513.312 |
| Asian Bond Fund | USD | - | - | 1.497.907.241 | 425.636.284 |
| Asian High Yield Fund | USD | - | 531.299.380 | 823.130.945 | 153.361.778 |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | 1.884.458 | - | - | - |
| Asian Special Situations Fund | USD | - | - | 115.100.112 | - |
| Australian Diversified Equity Fund | AUD | - | - | - | - |
| China Consumer Fund | USD | - | - | 21.567.116 | - |
| China High Yield Fund | USD | - | 246.836.386 | 567.719.318 | 51.814.167 |
| China Innovation Fund | USD | - | - | 5.882.234 | - |
| China RMB Bond Fund | Auf CNY | - | - | 1.017.837.019 | 32.009.414 |
| Emerging Asia Fund | USD | - | - | 11.344.648 | - |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | USD | - | - | 1.744.638 | - |
| Emerging Market Corporate Debt Fund | USD | - | 4.427.000 | 142.970.736 | 31.366.120 |
| Emerging Market Debt Fund | USD | - | - | 836.362.940 | 397.973.002 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | - | - | 252.177.916 | 1.485.256 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | - | - | 503.016.468 | 49.816.500 |
| Emerging Markets Fund | USD | - | - | 116.922.010 | - |
| Euro 50 Index Fund | EUR | - | - | - | 6.913.230 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Differenzkontrakte | Credit Default Swaps | Devisenterminkontrakte | Futures |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Bond Fund | EUR | - | 200.385.909 | 229.927.311 | 174.836.448 |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | - | 33.228.479 | 9.074.634 | 66.828.533 |
| Euro Short Term Bond Fund | EUR | - | 220.079.997 | 3.348.639 | 194.348.488 |
| European Dividend Fund | EUR | - | - | 47.415.516 | - |
| European Dynamic Growth Fund | EUR | - | - | 483.754.929 | 57.858.186 |
| European Growth Fund | EUR | - | - | 28.713.657 | 7.519.359 |
| European High Yield Fund | EUR | - | 116.762.095 | 1.525.524.495 | 192.958.337 |
| European Larger Companies Fund | EUR | - | - | 13.052.069 | - |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | 26.059.440 | 12.491.128 | 281.668.262 | 105.953.481 |
| European Smaller Companies Fund | EUR | - | - | 283.569.703 | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | 254.020 | 750.719 | 8.741.564 | 1.925.307 |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | 2.094.263 | 5.628.111 | 127.445.206 | 12.008.879 |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | 9.612.237 | 3.645.451 | 86.069.749 | 33.543.015 |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | 11.892.493 | - | 1.411.025 | 36.868.154 |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | 9.593.338 | - | 1.139.482 | 29.706.430 |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | 8.188.842 | - | 971.861 | 25.524.433 |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | 6.505.993 | - | 772.648 | 20.214.338 |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | 3.435.725 | - | 408.823 | 10.764.452 |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | 2.186.827 | - | 261.336 | 6.728.921 |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | EUR | - | - | 74.312 | 2.139.992 |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | EUR | - | - | 180.983 | 1.381.583 |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | - | 116.606 | 292.157.645 | 1.846.027 |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | - | 42.886 | 206.592.563 | 35.062.657 |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | EUR | - | - | 471.804 | 33.746.303 |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | EUR | - | - | 312.605 | 34.002.530 |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | EUR | - | - | 54.220 | 17.765.462 |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | EUR | - | - | 54.220 | 14.123.733 |
| Flexible Bond Fund | GBP | - | 12.724.753 | 455.644.168 | 43.503.320 |
| Germany Fund | EUR | - | - | 24.688.866 | - |
| Global Bond Fund | USD | - | 33.319.989 | 3.682.013.481 | 89.649.744 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | - | 13.317.798 | 820.122.051 | 161.136.745 |
| Global Dividend Fund | USD | 168.922.949 | - | 3.649.997.676 | - |
| Global Financial Services Fund | EUR | - | - | 59.547.731 | - |
| Global Focus Fund | USD | - | - | 141.061.733 | - |
| Global High Yield Fund | USD | - | - | 392.235.674 | 40.369.091 |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | - | 14.182.896 | 34.601.848 | 72.110.210 |
| Global Income Fund | USD | - | 12.938.523 | 1.079.351.061 | 144.973.150 |
| Global Inflation-linked Bond Fund | USD | - | - | 2.596.460.071 | 10.462.030 |
| Global Low Volatility Equity Fund | USD | - | - | 109.247 | - |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | 3.676.961 | 277.283 | 52.947.102 | 25.521.461 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | 6.206.214 | 1.922.784 | 109.595.001 | 35.052.281 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 12.576.961 | 1.056.314 | 65.896.639 | 8.137.323 |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | 481.737.332 | 97.418.215 | 6.570.559.314 | 1.453.910.359 |
| Global Short Duration Income Fund | USD | - | 14.382.799 | 1.835.495.461 | 65.525.041 |
| Global Technology Fund | EUR | - | - | 1.561.264.173 | - |
| Iberia Fund | EUR | - | - | - | 4.990.770 |
| India Focus Fund | USD | - | - | 95.497 | - |
| Institutional European Larger Companies Fund | EUR | - | - | - | 9.217.845 |
| Japan Growth Fund | JPY | - | - | 1.344.418.720 | - |
| Japan Value Fund | JPY | - | - | 38.930.411.557 | - |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | 46.599.963 | 404.065 | 226.434.824 | 142.634.680 |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | EUR | - | - | - | 653.910 |
| Nordic Fund | SEK | - | - | 254.568.037 | - |
| Pacific Fund | USD | 4.401.044 | - | 16.899.120 | - |
| Strategic European Fund | EUR | 1.621.968 | - | 608.417 | - |
| Structured Credit Income Fund | EUR | - | - | 19.420.289 | - |
| Sustainable All China Equity Fund | USD | - | - | 307.939 | - |
| Sustainable Asia Equity Fund | USD | - | - | 107.788.496 | - |
| Sustainable Asian Bond Fund | USD | - | - | 6.425.485 | 8.767.941 |
| Sustainable Asian Focus Fund | USD | - | - | 54.909 | - |
| Sustainable Biodiversity Fund | USD | - | - | 54.485 | - |
| Sustainable China A Shares Fund | USD | - | - | 33.399 | - |
| Sustainable Climate Bond Fund | USD | - | 12.463.956 | 1.345.303.730 | 160.042.522 |
| Sustainable Climate Solutions Fund | USD | - | - | 54.845 | - |
| Sustainable Consumer Brands Fund | USD | - | - | 63.864.434 | - |
| Sustainable Demographics Fund | USD | - | - | 480.706.771 | - |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | USD | - | - | 28.512.933 | - |
| Sustainable Europe Equity Fund | EUR | - | - | 14.822.260 | 8.286.070 |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | EUR | 326.320 | - | - | - |
| Sustainable Future Connectivity Fund | USD | - | - | 7.629.037 | - |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | 8.940.487 | - | 72.638.835 | - |
| Sustainable Global Equity Fund | USD | - | - | 58.456 | - |
| Sustainable Global Equity Income Fund | USD | - | - | 138.653.596 | - |
| Sustainable Healthcare Fund | EUR | - | - | 1.428.521 | - |
| Sustainable Japan Equity Fund | JPY | - | - | 3.373.215.904 | - |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | 4.525.704 | 1.274.964 | 51.188.400 | 21.830.613 |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | - | 66.623.642 | 2.082.369.245 | 97.331.442 |
| Sustainable US Equity Fund | USD | - | - | 3.709.813 | - |
| Sustainable Water & Waste Fund | USD | - | - | 180.824.068 | - |
| UK Special Situations Fund | GBP | 14.604.119 | - | - | - |
| US Dollar Bond Fund | USD | - | 90.687.250 | 3.716.105.213 | 799.996.608 |
| US Dollar Cash Fund | USD | - | - | 264.201.432 | - |
| US High Yield Fund | USD | - | - | 1.725.492.055 | 431.413.871 |
| World Fund | USD | - | - | 365.935.204 | - |

| Name des Teilfonds | Währung | Inflationsswaps | Zinsswaps | Optionen | Overnight Index Swaps | Total Return Swaps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | - | 7.486.025 | - | 3.434.955 | 24.071.285 |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | 598.544 | 1.329.454 | 3.378.266 | 4.077.838 | 2.558.144 |
| America Fund | USD | - | - | - | - | - |
| American Growth Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Asia Pacific Dividend Fund* | USD | - | - | - | - | - |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | - | 695.405 | 293.374 | 14.659 | - |
| Asia Pacific Opportunities Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | - | 1.306.387 | - | 2.250.944 | - |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Inflationsswaps | Zinsswaps | Optionen | Overnight Index Swaps | Total Return Swaps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Bond Fund | USD | - | 48.224.753 | - | - | - |
| Asian High Yield Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Asian Special Situations Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Australian Diversified Equity Fund | AUD | - | - | 1.970.461 | - | - |
| China Consumer Fund | USD | - | - | - | - | - |
| China High Yield Fund | USD | - | - | - | - | - |
| China Innovation Fund | USD | - | - | - | - | - |
| China RMB Bond Fund | Auf CNY | - | - | - | - | - |
| Emerging Asia Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Emerging Market Corporate Debt Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Emerging Market Debt Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | - | 55.340.836 | - | 4.008.382 | - |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | - | 60.899.291 | - | 4.304.466 | - |
| Emerging Markets Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Euro 50 Index Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Euro Bond Fund | EUR | 13.752.103 | 258.918.914 | - | - | - |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | - | 208.269.427 | - | - | - |
| Euro Short Term Bond Fund | EUR | - | 1.132.451.050 | - | - | - |
| European Dividend Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| European Dynamic Growth Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| European Growth Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| European High Yield Fund | EUR | - | - | - | 141.871.369 | - |
| European Larger Companies Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | 41 | 25.738.198 | 83.478 | 9.183.901 | - |
| European Smaller Companies Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | 90.669 | 908.347 | - | 140.474 | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | 1.052.532 | 8.717.220 | - | 2.746.821 | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | 693.944 | 5.672.785 | - | 1.829.454 | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | 317.953 | 645.043 | - | 1.226.062 | - |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | 119.016 | 241.744 | - | 459.494 | - |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Flexible Bond Fund | GBP | - | 30.346.169 | - | 25.719.929 | - |
| Germany Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Global Bond Fund | USD | 10.630.122 | - | - | - | - |
| Global Corporate Bond Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Global Dividend Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Global Financial Services Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Global Focus Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Global High Yield Fund | USD | - | - | 1.118.790.372 | - | - |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Global Income Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Global Inflation-linked Bond Fund | USD | 40.636.525 | 88.137.937 | - | 167.527.662 | - |
| Global Low Volatility Equity Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | 165.530 | 147.649 | 6.097.085 | 1.224.774 | - |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | 74.865 | 1.349.975 | 21.454.359 | - | - |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 170.778 | 705.629 | 4.416.476 | 525.227 | - |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | - | 155.004.159 | 1.897.273.933 | 61.754.013 | - |
| Global Short Duration Income Fund | USD | - | - | - | 67.448.402 | - |
| Global Technology Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Iberia Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| India Focus Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Institutional European Larger Companies Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Japan Growth Fund | JPY | - | - | - | - | - |
| Japan Value Fund | JPY | - | - | - | - | - |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | 59.386.573 | - | 85.065.720 | 490.958 | - |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Nordic Fund | SEK | - | - | - | - | - |
| Pacific Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Strategic European Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Structured Credit Income Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Sustainable All China Equity Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable Asia Equity Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable Asian Bond Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable Asian Focus Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable Biodiversity Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable China A Shares Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable Climate Bond Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable Climate Solutions Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable Consumer Brands Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable Demographics Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable Europe Equity Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | EUR | - | - | 870.057 | - | - |
| Sustainable Future Connectivity Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | - | - | 55.978.410 | - | - |
| Sustainable Global Equity Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable Global Equity Income Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable Healthcare Fund | EUR | - | - | - | - | - |
| Sustainable Japan Equity Fund | JPY | - | - | - | - | - |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | - | - | 252.388 | - | - |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | - | 122.852.780 | - | 88.165.639 | - |
| Sustainable US Equity Fund | USD | - | - | - | - | - |
| Sustainable Water & Waste Fund | USD | - | - | - | - | - |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Inflationsswaps | Zinsswaps | Optionen | Overnight Index Swaps | Total Return Swaps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Special Situations Fund | GBP | - | - | - | - | - |
| US Dollar Bond Fund | USD | 15.983.605 | - | - | - | - |
| US Dollar Cash Fund | USD | - | - | - | - | - |
| US High Yield Fund | USD | - | - | 17.287.752.481 | - | - |
| World Fund | USD | - | - | - | - | - |

Verpflichtungen werden in Übereinstimmung mit den ESMA-Richtlinien 10/788 berechnet.

## 13. Engagement in Futures bei den verschiedenen Clearing Brokern

Das Gesamtrisiko aus Futures, aufgegliedert nach Clearing Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Futures, stellt sich zum 330. April 2024 wie folgt dar:

| Name des Teilfonds | Währung | Merrill Lynch | Die UBS |
|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | - | 34.937 |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | - | (6.200) |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | - | 38.511 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | - | (54.652) |
| Asian Bond Fund | USD | - | (6.889.039) |
| Asian High Yield Fund | USD | - | (1.083.419) |
| China High Yield Fund | USD | - | (1.317.829) |
| China RMB Bond Fund | Auf CNY | - | 104.943 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund | USD | - | (278.796) |
| Emerging Market Debt Fund | USD | - | (2.881.417) |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | - | 9.634 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | - | (245.192) |
| Euro 50 Index Fund | EUR | - | (76.604) |
| Euro Bond Fund | EUR | - | (1.840.174) |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | - | (215.227) |
| Euro Short Term Bond Fund | EUR | - | 495.518 |
| European Dynamic Growth Fund | EUR | - | 258.664 |
| European Growth Fund | EUR | - | 91.045 |
| European High Yield Fund | EUR | - | (2.393.373) |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | - | (1.043.516) |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | - | (32.598) |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | - | (129.815) |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | - | (339.538) |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | - | (370.281) |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | - | (298.245) |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | - | (257.995) |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | - | (203.644) |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | - | (107.940) |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | - | (68.841) |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | EUR | - | (22.872) |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | EUR | - | (14.764) |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | - | (20.155) |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | - | (405.401) |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | EUR | - | (360.760) |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | EUR | - | (363.461) |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | EUR | - | (189.883) |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | EUR | - | (150.964) |
| Flexible Bond Fund | GBP | (537.040) | - |
| Global Bond Fund | USD | - | 2.251.839 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | - | (2.047.746) |
| Global High Yield Fund | USD | - | 165.973 |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | - | (903.274) |
| Global Income Fund | USD | - | (3.105.382) |
| Global Inflation-linked Bond Fund | USD | - | 703.599 |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | - | (37.564) |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | - | (74.721) |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | - | (93.821) |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | - | (10.565.817) |
| Global Short Duration Income Fund | USD | - | (1.201.471) |
| Iberia Fund | EUR | - | 112.240 |
| Institutional European Larger Companies Fund | EUR | - | 155.295 |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | - | (290.234) |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | EUR | - | 45.664 |
| Sustainable Asian Bond Fund | USD | - | (69.702) |
| Sustainable Climate Bond Fund | USD | - | (1.184.616) |
| Sustainable Europe Equity Fund | EUR | - | 18.615 |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | - | (122.850) |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | - | (510.027) |
| US Dollar Bond Fund | USD | - | (14.042.815) |
| US High Yield Fund | USD | - | 139.550 |

## 14. Kontrahentenrisiko bei Swaps

Das Gesamtrisiko aus Swaps (Zinsswaps, Inflationsswaps, Overnight Index Swaps Credit Default Swaps und Total Return Swaps), aufgegliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Swaps, stellt sich zum 30. April 2024 wie folgt dar:

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | BNP | Barclays | Citadel Securities (Europa) Limited | Citibank | Credit Agricole | Deutsche Bank | Goldman Sachs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | (130.957) | (5.915) | - | - | - | - | (202.117) |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | (13.917) | (629) | - | - | - | 28.425 | (17.054) |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | (276) | - | - | (42) | 418 | - | (4.755) |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | (75.578) | - | - | (11.518) | 114.214 | - | (1.300.297) |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | (186.895) | - | - | 396.514 | - | - | - |
| Euro Bond Fund | EUR | 1.278.410 | - | - | 1.109.081 | - | - | - |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | 380.424 | - | - | 600.782 | - | - | 207.475 |
| Euro Short Term Bond Fund | EUR | 122.616 | - | - | 992.160 | - | - | - |
| European High Yield Fund | EUR | (1.667.336) | - | (10.616.630) | (3.057.738) | - | - | (2.563.529) |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | (69.299) | - | (638.980) | (174.737) | 18.382 | - | (325.555) |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | 3.399 | 30 | - | 3.041 | - | 208 | (2.461) |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | 35.317 | - | - | 27.354 | - | 4.060 | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | 22.865 | - | - | 17.649 | - | 2.704 | - |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | (1.135) | - | - | (1.909) | - | 1.812 | (2.499) |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | (419) | - | - | (714) | - | 679 | (919) |
| Flexible Bond Fund | GBP | 235.558 | (30.724) | - | - | - | 40.420 | (73.814) |
| Global Bond Fund | USD | (295.454) | - | - | (44.418) | - | - | (1.243.172) |
| Global Corporate Bond Fund | USD | (157.033) | 27.863 | - | (195.508) | - | - | (895.121) |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | (23.036) | - | - | - | - | - | - |
| Global Income Fund | USD | - | - | - | 462.106 | - | - | (181.514) |
| Global Inflation-linked Bond Fund | USD | (35.927) | - | - | (231.494) | - | 247.602 | - |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | 2.599 | 7.480 | - | 1.612 | - | 7.861 | 905 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | 4.856 | 305 | - | 9.265 | - | - | (12.395) |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | (3.594) | - | - | (988) | 921 | 728 | (16.476) |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | 210.145 | 1.425.197 | (1.407.103) | (142.997) | 148.900 | - | (2.037.562) |
| Global Short Duration Income Fund | USD | 1.015.543 | 2.548.101 | - | 549.274 | - | - | (108.817) |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | (5.770) | - | (36.740) | 196.223 | - | - | (8.871) |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | (1.613) | - | - | - | - | - | - |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | 766.483 | (118.925) | - | - | - | 151.740 | (270.095) |
| US Dollar Bond Fund | USD | (678.065) | - | - | (166.790) | - | - | (1.943.790) |

| Name des Teilfonds | Währung | HSBC (englisch) | JP.Morgan | Merrill Lynch | Morgan Stanley | Nomura | Toronto-Bank | Die UBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | - | (50.915) | (173.316) | (152.947) | - | - | - |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | - | 4.608 | (18.419) | (28.534) | - | - | (31.194) |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | (1.424) | (139) | - | (54) | - | - | - |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | - | - | (73.277) | - | - | - | - |
| Asian Bond Fund | USD | (131.679) | 135 | - | - | - | - | - |
| Asian High Yield Fund | USD | - | 13.183.270 | - | - | - | - | - |
| China High Yield Fund | USD | - | 6.124.488 | - | - | - | - | - |
| Emerging Market Corporate Debt Fund | USD | - | (16.412) | - | - | - | - | - |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | (21.331) | (38.334) | - | (14.801) | - | - | - |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | 285.231 | (244.725) | - | (64.622) | - | 220.522 | - |
| Euro Bond Fund | EUR | - | - | (12.777.833) | 822.924 | - | - | - |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | - | - | (1.223.667) | 334.942 | 74.127 | - | - |
| Euro Short Term Bond Fund | EUR | - | 407.065 | (9.367.978) | 1.693.188 | - | - | - |
| European High Yield Fund | EUR | - | (243.945) | 269.094 | - | - | - | - |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | (3.433) | (3.597) | (74.753) | 29.934 | 5.990 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | - | (929) | (41.216) | 2.655 | - | - | (12) |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | - | (3.175) | (361.415) | 23.161 | - | - | (226) |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | - | (2.115) | (234.143) | 15.003 | - | - | (151) |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | - | (1.787) | (1.130) | 21 | - | - | (101) |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | - | (667) | (424) | 8 | - | - | (38) |
| Flexible Bond Fund | GBP | - | (260.594) | (822.230) | (17.832) | - | - | (495) |
| Global Bond Fund | USD | - | (70.405) | - | - | - | - | - |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | HSBC (englisch) | JP.Morgan | Merrill Lynch | Morgan Stanley | Nomura | Toronto-Bank | Die UBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond Fund | USD | - | (104.339) | 86.321 | - | - | - | - |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | - | 9.652 | 49.514 | 17.981 | - | - | - |
| Global Income Fund | USD | - | 133.739 | 208.114 | - | - | - | - |
| Global Inflation-linked Bond Fund | USD | - | (193.629) | (154.428) | 2.928 | - | - | (13.785) |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | - | 3.416 | 1.918 | (3.098) | - | - | (8.627) |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | - | 14.468 | (63.137) | 4.291 | - | - | - |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | (172) | (608) | 2.673 | 1.025 | - | - | (41) |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | (27.809) | 121.439 | (243.681) | 182.590 | - | - | - |
| Global Short Duration Income Fund | USD | - | 165.403 | 373.711 | - | - | - | - |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | - | 228.034 | 931 | 191.618 | - | - | - |
| Sustainable Climate Bond Fund | USD | - | (258.674) | - | - | - | - | - |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | - | (5.171) | 3.467 | 1.259 | - | - | - |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | - | (1.007.014) | (3.530.393) | 802.540 | - | - | (4.487) |
| US Dollar Bond Fund | USD | - | (287.955) | - | - | - | - | - |

## 15. Kontrahentenrisiko bei Total Return Swaps

Das Gesamtrisiko aus Total Return Swaps, aufgegliedert nach ausführenden Brokern und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps, stellt sich zum 30. April 2024 wie folgt dar:

| Name des Teilfonds | Währung | BNP | Goldman Sachs | JP.Morgan | Merrill Lynch | Morgan Stanley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | (221.239) | (173.829) | 7.253 | (136.018) | (149.685) |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | (23.512) | (18.473) | 771 | (14.455) | (15.908) |

## 16. Kontrahentenrisiko bei Optionen

Das Gesamtrisiko aus Optionen, aufgegliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der Marktwerte erworbener und gezeichneter Optionen, stellt sich zum 30. April 2024 wie folgt dar:

| Name des Teilfonds | Währung | BNP | Börsengehandelt | Goldman Sachs | JP.Morgan | Merrill Lynch | Morgan Stanley | Die UBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | - | (40.374) | - | - | - | - | - |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | - | 19.702 | - | - | - | - | - |
| Australian Diversified Equity Fund | AUD | (18.918) | - | - | - | - | - | - |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | (248) | (3.373) | (44) | (280) | (385) | (244) | (127) |
| Global High Yield Fund | USD | - | - | - | (65.112) | - | - | - |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | - | 146.886 | - | - | - | - | - |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | - | 39.909 | - | (1.178) | - | - | - |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | - | 75.859 | - | (201) | - | - | - |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | (29.841) | (234.330) | (5.240) | (143.394) | (46.269) | (29.379) | (15.261) |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | - | - | - | (4.989) | - | - | - |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | EUR | - | (42.966) | (275) | (237) | (3.247) | (1.587) | (536) |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | (166.513) | (2.261.512) | (29.241) | (188.035) | (258.188) | (163.935) | (85.158) |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | - | 2.564 | - | - | - | - | - |
| US High Yield Fund | USD | - | - | - | (1.013.894) | - | - | - |

## 17. Kontrahentenrisiko bei Devisenterminkontrakten

Das Gesamtrisiko aus Devisenterminkontrakten, aufgegliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten, stellt sich 30. April 2024 wie folgt dar:

| Name des Teilfonds | Währung | BBH | BNP | Bank of America | Barclays | CIBC | Citibank | Deutsche Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | (17.968) | 6.267 | 67.989 | 14.797 | 15.638 | - | - |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | 5.241 | 50.042 | 16.278 | 3.629 | (202) | 39.980 | - |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | 2.059 | 100.121 | (33.682) | 6.782 | 11.946 | 35.566 | - |
| America Fund | USD | (499) | 5.308 | (9.871) | 74.235 | 58.786 | - | - |
| American Growth Fund | USD | - | - | (445) | - | - | (29) | - |
| Asia Pacific Dividend Fund* | USD | 11 | 1.369 | 5.234 | (1.798) | (422) | (191) | - |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | (3.383) | (2.162) | (6.131) | 2.055 | 6.249 | (564) | - |
| Asia Pacific Opportunities Fund | USD | 755 | (7.032) | 10.601 | (2.758) | 818 | - | - |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | (3.619) | 91.829 | 64.321 | 819 | 2.156 | 36.991 | - |
| Asian Bond Fund | USD | 189.433 | (2.308.899) | (6.750) | - | 660.217 | - | - |
| Asian High Yield Fund | USD | 14.983 | (1.125.721) | 1.609 | 6.365 | 3.433 | 1.659 | - |
| Asian Special Situations Fund | USD | (1) | (9.115) | 19.596 | 70.971 | (4.784) | - | - |
| China Consumer Fund | USD | (5.084) | (2.443) | (154) | - | (1) | 144 | - |
| China High Yield Fund | USD | 2.068 | (910.558) | (228) | (166) | (34.461) | - | - |
| China Innovation Fund | USD | - | - | - | - | (627) | - | - |
| China RMB Bond Fund | Auf CNY | 195.809 | 1.386.386 | 4.676.449 | - | 37.763 | - | - |
| Emerging Asia Fund | USD | 4.219 | (292) | 1.071 | 1.964 | (281) | 1.325 | (119) |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | USD | (269) | (43) | 67 | 338 | (268) | - | - |
| Emerging Market Corporate Debt Fund | USD | - | 1.937 | 1.913 | 3.157 | 931 | - | - |
| Emerging Market Debt Fund | USD | (13.022) | (38.675) | (13.654) | 51.132 | (148) | (55.371) | - |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | (24.212) | 6.786 | (38.922) | 15.903 | (77.295) | (126.418) | - |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | (15.926) | 683 | (101.431) | 33.569 | (89.924) | 10.208 | - |
| Emerging Markets Fund | USD | 3.962 | (1.946) | 14.163 | 98.330 | (4.567) | 293 | 782 |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | BBH | BNP | Bank of America | Barclays | CIBC | Citibank | Deutsche Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerging Market Corporate Debt Fund | USD | - | 1.937 | 1.913 | 3.157 | 931 | - | - |
| Emerging Market Debt Fund | USD | (13.022) | (38.675) | (13.654) | 51.132 | (148) | (55.371) | - |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | (24.212) | 6.786 | (38.922) | 15.903 | (77.295) | (126.418) | - |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | (15.926) | 683 | (101.431) | 33.569 | (89.924) | 10.208 | - |
| Emerging Markets Fund | USD | 3.962 | (1.946) | 14.163 | 98.330 | (4.567) | 293 | 782 |
| Euro Bond Fund | EUR | 178.986 | 19.385 | - | 316 | (17.657) | - | - |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | 429 | 37.008 | - | 636 | - | - | - |
| European Dividend Fund | EUR | (115) | (47.754) | 1.981 | 55 | 1.207 | (876) | 8.132 |
| European Dynamic Growth Fund | EUR | (1.216) | (273.117) | (405.090) | 30.966 | 41.057 | - | - |
| European Growth Fund | EUR | - | (23.021) | - | - | 8.537 | - | 53 |
| European High Yield Fund | EUR | (56.516) | 69.532 | (7.396) | 141.457 | 417.613 | (32.860) | - |
| European Larger Companies Fund | EUR | (2.677) | (11.667) | 1.688 | - | - | - | - |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | (126.699) | 5.161 | (8.682) | 10.665 | 10.014 | (12.294) | - |
| European Smaller Companies Fund | EUR | (427.046) | (37.939) | (2.499) | - | 455 | - | 24.464 |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | (57) | 1.458 | (249) | 256 | (188) | 905 | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | (8.260) | 28.817 | (5.969) | 5.367 | 19.063 | 12.523 | (16) |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | (5.570) | 19.069 | (3.980) | 3.576 | 12.694 | 8.339 | (11) |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | EUR | (1) | - | - | - | - | - | - |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | EUR | (3) | - | - | - | - | - | - |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | (19.477) | 12.730 | (2.950) | 2.450 | 18.570 | 6.188 | - |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | (6.595) | 4.771 | (852) | 919 | 1.381 | 2.314 | 439.870 |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | EUR | (6) | - | - | - | - | - | - |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | EUR | (4) | - | - | - | - | - | - |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | EUR | (1) | - | - | - | - | - | - |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | EUR | (1) | - | - | - | - | - | - |
| Flexible Bond Fund | GBP | (3.242) | 279.019 | (102.208) | 7.845 | (189.057) | 70.995 | 183 |
| Germany Fund | EUR | 828 | (60.057) | 1.927 | (179) | 142 | - | - |
| Global Bond Fund | USD | (122.599) | (274) | (261.789) | 387.960 | (8.006.024) | 6.096 | 1.225 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | (1) | 16.733 | 39.364 | (10.278) | 392.968 | (233) | - |
| Global Dividend Fund | USD | (2.921) | 268.976 | 55.726 | (4.590) | 1.312.419 | (188.489) | (231.366) |
| Global Financial Services Fund | EUR | (1.194) | (15.895) | (133) | 1.699 | 39.721 | (1.442) | - |
| Global Focus Fund | USD | (2.735) | 4.996 | (2.518) | 201.342 | (1.405) | - | - |
| Global High Yield Fund | USD | 18.378 | (1.615) | 17.330 | - | (7.334) | 99.726 | - |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | (18.753) | (3.494) | (14.035) | 2.042 | (12) | 30.974 | - |
| Global Income Fund | USD | 82.649 | 17.848 | 141.519 | 727 | 108.832 | 710.556 | (21) |
| Global Inflation-linked Bond Fund | USD | 32.576 | 1.823.970 | (363.481) | 307.799 | 1.117.878 | 797.405 | - |
| Global Low Volatility Equity Fund | USD | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | 1.646 | 29.436 | (8.716) | 5.107 | (1.134) | 11.162 | (6) |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | 9.943 | (43.834) | 15.817 | 3 | 7.297 | 8.670 | - |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | (11.503) | (55.795) | (7.567) | 3.332 | (36.218) | 6.994 | - |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | 57.301 | (85.511) | (701.367) | (1.732.052) | (288.934) | 240.504 | 126.634 |
| Global Short Duration Income Fund | USD | 463.917 | 72.052 | (23.320) | 42.060 | 27.133 | 460.473 | - |
| Global Technology Fund | EUR | 2.358 | 1.502.256 | 12.833 | 496 | 1.828.486 | 25.228 | 142.641 |
| India Focus Fund | USD | 117 | - | - | - | - | - | - |
| Japan Growth Fund | JPY | (1.268.382) | - | - | - | - | - | - |
| Japan Value Fund | JPY | 721.901 | - | 1.085.761 | 4.695.636 | 320.568 | - | - |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | (5.747) | (187.023) | 1.859 | 769 | 24.003 | (50) | - |
| Nordic Fund | SEK | (177.931) | (1.201) | 2.229.812 | 1.165 | - | (270.061) | - |
| Pacific Fund | USD | (2) | (82) | 4.129 | - | (88) | - | - |
| Strategic European Fund | EUR | 652 | - | - | - | - | - | - |
| Structured Credit Income Fund | EUR | (2.280) | - | - | 1.354 | - | - | - |
| Sustainable All China Equity Fund | USD | - | - | - | - | (32) | - | - |
| Sustainable Asia Equity Fund | USD | 2.148 | (2.325) | 17.215 | 23.568 | (4.954) | - | - |
| Sustainable Asian Bond Fund | USD | 5.778 | (23.947) | - | - | 32 | (6) | - |
| Sustainable Asian Focus Fund | USD | 8 | - | - | - | (5) | - | - |
| Sustainable Climate Bond Fund | USD | 1.195 | (850) | 29.245 | (189) | 375.470 | (136) | - |
| Sustainable Climate Solutions Fund | USD | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Sustainable Consumer Brands Fund | USD | (196) | 2.477 | (3.265) | - | (578) | 90.388 | - |
| Sustainable Demographics Fund | USD | 8.876 | (13.662) | 2.807 | (4.104) | (499) | (1.538) | - |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | USD | - | - | - | (5.588) | - | - | - |
| Sustainable Europe Equity Fund | EUR | (558) | (566) | 182 | 706 | - | - | 49.105 |
| Sustainable Future Connectivity Fund | USD | (4.430) | 201 | 146 | 63 | 494 | - | - |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | 391 | 7.623 | 5.073 | (4.117) | 91 | (37.720) | - |
| Sustainable Global Equity Fund | USD | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Sustainable Global Equity Income Fund | USD | - | - | - | (16.563) | - | - | - |
| Sustainable Healthcare Fund | EUR | (246) | 2.708 | - | - | - | - | - |
| Sustainable Japan Equity Fund | JPY | 2.758.759 | - | (43.796) | (39.650) | - | - | - |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | 5.946 | (43.144) | (514) | 143 | 5.828 | 2.181 | - |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | 87.251 | (706.847) | (243.741) | 98.156 | (84.877) | 1.296.065 | - |
| Sustainable US Equity Fund | USD | (3) | (9) | (291) | 165 | (8) | (2) | - |
| Sustainable Water & Waste Fund | USD | (2) | - | (12.912) | (16.160) | - | 18.290 | - |
| US Dollar Bond Fund | USD | (233.427) | (1.671.306) | (54.167) | (22.140) | (2.706.269) | 285.361 | (2.546) |
| US Dollar Cash Fund | USD | (3.024) | (25.175) | - | - | 6.453 | - | - |
| US High Yield Fund | USD | 9.894 | (2.323.521) | 10.151 | (3.189.316) | 4.929 | 3.907 | - |
| World Fund | USD | 24.048 | (36.125) | (32.072) | (1.393) | (92) | - | - |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Goldman Sachs | HSBC (englisch) | JP.Morgan | Morgan Stanley | NAB | RBC | Standard Chartered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | 357.793 | (1.132) | 36.407 | (412.511) | 1.030 | (37.754) | 4.101 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | 45.165 | (14.494) | 5.141 | (10.674) | (7.771) | 5.109 | 106.164 |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | 10.886 | (51.896) | 4.559 | 16.610 | (14.494) | 881 | (49.727) |
| America Fund | USD | - | - | 175.906 | (356.192) | - | (766) | 241 |
| American Growth Fund | USD | - | - | - | 8.123 | - | - | 1.365 |
| Asia Pacific Dividend Fund* | USD | (99) | (5.261) | (32.685) | 2.326 | - | (168) | 7.326 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | (12.752) | (9.818) | (750) | 164 | 1.080 | (8.355) | (2.225) |
| Asia Pacific Opportunities Fund | USD | - | (6.423) | 60.202 | - | - | - | - |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | 105.646 | (188.397) | - | - | (1.773) | (24.508) | 4 |
| Asian Bond Fund | USD | 1.515.960 | 1.002.332 | - | (24.070) | (184.634) | - | (2.942.175) |
| Asian High Yield Fund | USD | 5.465 | (1.679.695) | 10.458 | (18.028) | (89.415) | 3.631 | - |
| Asian Special Situations Fund | USD | 2 | (23.928) | 79.440 | 22.117 | - | (820) | (2.965) |
| China Consumer Fund | USD | - | (9.279) | (48.321) | 635 | - | (3.915) | (19) |
| China High Yield Fund | USD | 11.191 | (38.597) | (276) | (31.614) | (141.401) | - | (251.471) |
| China RMB Bond Fund | Auf CNY | (2.582.643) | (3.964.554) | - | - | - | - | - |
| Emerging Asia Fund | USD | (935) | (644) | 5.099 | (47.064) | - | (1.747) | 479 |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | USD | - | 15 | - | (12.353) | - | - | - |
| Emerging Market Corporate Debt Fund | USD | - | 11.797 | 1.205 | (2.360) | (2.404) | 618 | (712.151) |
| Emerging Market Debt Fund | USD | 102.495 | 626.125 | (86.090) | (384) | (13.107) | 5.345 | (1.965.308) |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | (162.114) | 146.481 | 129.979 | 44.722 | - | (28.210) | 23.992 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | 75.313 | (1.015.225) | 596.562 | (334.339) | - | (2.005) | (188.912) |
| Emerging Markets Fund | USD | 36.304 | (6.607) | 71.127 | 14.081 | - | 22.099 | (6.779) |
| Euro Bond Fund | EUR | - | 35.829 | (6.314) | 14.070 | - | - | - |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | - | 4.669 | - | (209) | - | - | - |
| Euro Short Term Bond Fund | EUR | - | 37.591 | - | - | - | - | - |
| European Dividend Fund | EUR | 107 | 11.667 | 2.495 | - | - | (97) | - |
| European Dynamic Growth Fund | EUR | 1.317 | 224.884 | 1.538 | - | - | 2.971 | - |
| European Growth Fund | EUR | 77 | 11.290 | 2.378 | - | - | 327 | (1.246) |
| European High Yield Fund | EUR | 16 | (5.945.843) | (91.229) | (258.167) | 119.281 | (32.141) | 3.547 |
| European Larger Companies Fund | EUR | 59 | 7.401 | 1.199 | - | - | - | - |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | (114.461) | (272.632) | 14.035 | 6.581 | 7.545 | (5.685) | 3.969 |
| European Smaller Companies Fund | EUR | (633.255) | 39.580 | (57.711) | 39.727 | - | - | 1.055 |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | 2.194 | 1.854 | (165) | 17.686 | 444 | (132) | (909) |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | 75.962 | 5.822 | 2.309 | 207.363 | 8.355 | (6.654) | (18.299) |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | 51.208 | 3.849 | 1.512 | 140.827 | 5.572 | (4.473) | (12.187) |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | 3.890 | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | 3.141 | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | 2.679 | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | 2.130 | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | 1.127 | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | 720 | - | - | - |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | EUR | - | - | - | - | 7 | - | - |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | EUR | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | 403.232 | 2.873 | (3.130) | 543.835 | 4.676 | (27.662) | (7.956) |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | 150.946 | 2.553 | 4.897 | 13.897 | 758 | (9.662) | (2.981) |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | EUR | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | EUR | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Flexible Bond Fund | GBP | 7.418 | (83.248) | (9.436) | (413.041) | (81.818) | 25.742 | (171.115) |
| Germany Fund | EUR | (45) | - | - | (239) | - | - | 1.379 |
| Global Bond Fund | USD | 117.048 | (6.717.083) | 391.405 | 311.660 | 540.201 | 34.324 | 2.560.483 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | (709.125) | (22.146) | (72.941) | 551.342 | 5.642 | (2.041) | (1.679.481) |
| Global Dividend Fund | USD | (41.763) | 707.726 | 298.662 | 2.194.563 | - | (10.589) | 3.719.139 |
| Global Financial Services Fund | EUR | 402 | 37.634 | 10.430 | 5.635 | - | (683) | 1.285 |
| Global Focus Fund | USD | 25.790 | (857) | 44.259 | 18.840 | - | - | 83.037 |
| Global High Yield Fund | USD | 28 | 313.603 | (27.170) | (23.739) | - | - | (807.376) |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | 3.918 | 3.515 | (3) | 4.731 | 3.804 | - | (36.646) |
| Global Income Fund | USD | 99.777 | 1.971.386 | (4.586) | 128.443 | (80.902) | (1.655) | (2.753.190) |
| Global Inflation-linked Bond Fund | USD | (1.225.502) | (383.352) | (24.800) | (516.746) | 509.529 | 121.031 | (5.148.233) |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | 2.567 | (29.440) | 643 | 53.835 | (3.717) | 3.028 | (18.587) |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | (81.035) | (14.827) | (815) | 13.116 | 148 | (9.163) | - |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | (38.333) | (4.802) | 5.069 | (5.375) | (13.070) | (19.609) | (3.000) |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | (826.884) | (170.641) | (174.905) | 414.603 | 82.632 | (4.695.209) | (162.235) |
| Global Short Duration Income Fund | USD | 24 | (1.776.944) | (63.648) | 50.406 | (5.591) | 1.143.488 | (2.215.696) |
| Global Technology Fund | EUR | (3.456) | 664.190 | 942.362 | - | - | - | (89.031) |
| India Focus Fund | USD | - | 52 | - | - | - | - | - |
| Japan Growth Fund | JPY | - | - | 39.499.544 | - | - | - | - |
| Japan Value Fund | JPY | - | 714.819.391 | 390.602.814 | (161.393) | (8.209.341) | - | - |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | (27.690) | (57.084) | 129 | 8.645 | 406 | (43.920) | - |
| Nordic Fund | SEK | - | - | - | (23.159) | 21.336 | - | 246.585 |
| Pacific Fund | USD | - | (5.509) | 24.148 | 5.923 | - | - | 146.109 |
| Strategic European Fund | EUR | 1.114 | - | 355 | - | - | (21) | - |
| Structured Credit Income Fund | EUR | - | (1.459) | - | - | - | - | - |
| Sustainable Asia Equity Fund | USD | 882 | 2.197 | 72.333 | 37.636 | - | (562) | (3.249) |
| Sustainable Asian Bond Fund | USD | 3.526 | 1.848 | - | - | - | - | (1.327) |

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Goldman Sachs | HSBC (englisch) | JP.Morgan | Morgan Stanley | NAB | RBC | Standard Chartered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustainable Climate Bond Fund | USD | (6.244) | (6.480) | (57.142) | (1.826.170) | 10.906 | (96) | 324.915 |
| Sustainable Consumer Brands Fund | USD | - | (1.354) | (862) | 22.259 | - | - | 32.643 |
| Sustainable Demographics Fund | USD | 233.719 | 23.828 | 225.592 | 223.685 | - | 15.346 | 459.777 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | USD | - | - | 17.290 | (175.176) | - | - | - |
| Sustainable Europe Equity Fund | EUR | (121) | 8.322 | - | - | - | 26 | 253 |
| Sustainable Future Connectivity Fund | USD | - | 1.998 | 1.177 | 3.715 | - | (882) | 8.399 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | 39 | 26.167 | (21.607) | 6.809 | - | 115 | 40.623 |
| Sustainable Global Equity Income Fund | USD | - | - | - | 247.810 | - | - | - |
| Sustainable Healthcare Fund | EUR | - | - | 29 | - | - | - | 113 |
| Sustainable Japan Equity Fund | JPY | - | 76.082.078 | 1.494.647 | (601.783) | 576.457 | - | - |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | 136 | (8.682) | 1.086 | 6.894 | (102) | (18.182) | - |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | (3.265) | 1.108.274 | 11.048 | 543.752 | (134.677) | 164.769 | (4.736.071) |
| Sustainable US Equity Fund | USD | - | - | - | 6.186 | - | - | (235) |
| Sustainable Water & Waste Fund | USD | (102) | - | 430 | (7.892) | - | - | (150) |
| US Dollar Bond Fund | USD | (15.204) | (1.384.849) | (21.348) | (288.597) | (5.226) | 93 | (3.259.924) |
| US Dollar Cash Fund | USD | - | - | 248 | (252.851) | (5.440) | - | - |
| US High Yield Fund | USD | 24.000 | 319.073 | (115) | - | (61.792) | (1.682) | (2.421.604) |
| World Fund | USD | (3.602) | (4.018) | (1.505) | 36.026 | - | - | 614.661 |

| Name des Teilfonds | Währung | State Street | Die UBS |
|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | (363.676) | (49.467) |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | (519) | 12.279 |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | (22.211) | (6.582) |
| America Fund | USD | (171.638) | 549.424 |
| Asia Pacific Dividend Fund* | USD | 2.002 | - |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 51.710 | (3.228) |
| Asia Pacific Opportunities Fund | USD | (176.752) | - |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | (31.581) | 41.629 |
| Asian Bond Fund | USD | (5.078) | (77.186) |
| Asian High Yield Fund | USD | (372.979) | (236.287) |
| Asian Special Situations Fund | USD | 4.264 | 262.092 |
| China High Yield Fund | USD | (45.442) | (2.416) |
| China Innovation Fund | USD | (26.697) | - |
| Emerging Asia Fund | USD | 95 | - |
| Emerging Market Corporate Debt Fund | USD | 1.873 | - |
| Emerging Market Debt Fund | USD | (13.308) | (127.452) |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | 115.980 | 126.203 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | (2.964) | (30.316) |
| Emerging Markets Fund | USD | (7.471) | (762) |
| Euro Bond Fund | EUR | 863.111 | - |
| European Dividend Fund | EUR | - | 1.484 |
| European Dynamic Growth Fund | EUR | (25.093) | - |
| European High Yield Fund | EUR | 355.500 | (145.831) |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | 36.259 | 11.005 |
| European Smaller Companies Fund | EUR | (8.327) | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | (583) | 418 |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | 217.706 | (54.503) |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | 146.895 | (36.813) |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | (20) | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | (16) | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | (14) | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | (11) | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | (6) | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | (4) | - |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | 282.490 | (87.331) |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | 294.531 | (33.144) |
| Flexible Bond Fund | GBP | (4.024) | 49.176 |
| Global Bond Fund | USD | 219.131 | (125.091) |
| Global Corporate Bond Fund | USD | (3.467) | 60.528 |
| Global Dividend Fund | USD | (73.220) | 4.205.648 |
| Global Financial Services Fund | EUR | 16.477 | (1.606) |
| Global High Yield Fund | USD | 1.187 | (416.974) |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | 70.161 | - |
| Global Income Fund | USD | 533.874 | (163.047) |
| Global Inflation-linked Bond Fund | USD | 2.947 | 302.837 |
| Global Low Volatility Equity Fund | USD | (498) | - |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | (2.809) | 5.192 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | 3.388 | (702) |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 100.420 | 27.216 |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | 2.976.299 | 1.404.209 |
| Global Short Duration Income Fund | USD | (512.014) | (35.463) |
| Global Technology Fund | EUR | 4.524 | (25) |
| Japan Value Fund | JPY | 8.459.470 | 196.753 |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | (39.427) | (96.853) |
| Pacific Fund | USD | 3.132 | - |
| Strategic European Fund | EUR | (26) | - |
| Sustainable All China Equity Fund | USD | (1.399) | - |

| Name des Teilfonds | Währung | State Street | Die UBS |
|---|---|---|---|
| Sustainable Asia Equity Fund | USD | 7.077 | - |
| Sustainable Asian Focus Fund | USD | (236) | - |
| Sustainable Biodiversity Fund | USD | (257) | - |
| Sustainable China A Shares Fund | USD | (158) | - |
| Sustainable Climate Bond Fund | USD | 21 | (38.876) |
| Sustainable Climate Solutions Fund | USD | (251) | - |
| Sustainable Consumer Brands Fund | USD | (356) | - |
| Sustainable Demographics Fund | USD | (866) | 426.849 |
| Sustainable Europe Equity Fund | EUR | - | 244 |
| Sustainable Future Connectivity Fund | USD | (291) | 4.059 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | 6.567 | - |
| Sustainable Global Equity Fund | USD | (266) | - |
| Sustainable Japan Equity Fund | JPY | - | (5.596.426) |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | 74.441 | 1.159 |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | 41.922 | (319.234) |
| Sustainable Water & Waste Fund | USD | (299) | - |
| US Dollar Bond Fund | USD | (19.494) | (2.241.245) |
| US Dollar Cash Fund | USD | - | (521.492) |
| US High Yield Fund | USD | 50.249 | - |
| World Fund | USD | - | 2.759.703 |

## 18. Risiko von Differenzkontrakten des Clearing Brokers

Das Gesamtrisiko aus Differenzkontrakten, aufgegliedert nach Clearing Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Differenzkontrakten, stellt sich zum 30. April 2024 wie folgt dar:

| Name des Teilfonds | Währung | Goldman Sachs | HSBC (englisch) | JP.Morgan | Morgan Stanley | Die UBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | (168.021) | (673.918) | (355.809) | 821.697 | (28.631) |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | 39.110 | (18.852) | 7.133 | 19.374 | (32.600) |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | - | 20 | - | 13.032 | (61) |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | - | 6.474 | - | - | (19.670) |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | - | - | 315.307 | - | (97.040) |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | - | - | 4.064 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | (5.055) | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | (25.058) | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | (31.443) | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | (25.363) | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | (21.650) | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | (17.200) | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | (9.082) | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | (5.780) | - | - | - | - |
| Global Dividend Fund | USD | - | - | 6.888.012 | - | - |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | (1.521) | (6.102) | (3.222) | 7.440 | (259) |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | 37 | 156.192 | - | - | (23) |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | - | - | (45.822) | 12.141 | (41.361) |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | - | 2.633.316 | (100.628) | - | - |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | 213.667 | 85.714 | - | - | (42.991) |
| Pacific Fund | USD | - | 737.523 | - | - | - |
| Strategic European Fund | EUR | (1.631) | 502 | 3.660 | (2.022) | 1.622 |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | EUR | 880 | - | 3.264 | (873) | - |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | - | - | (414.225) | - | - |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | - | 50.991 | 40.264 | - | - |
| UK Special Situations Fund | GBP | (4.749) | 18.357 | (42.281) | 43.639 | (38.789) |

## 19. Klage gegen diskriminierende Besteuerung von Dividenden in der Europäischen Union

Die Dividendenzahlungen von Investmentfonds aus dem europäischen Ausland unterliegen in der Regel einer inländischen Quellensteuer. In ihren Entscheidungen unterstützen jedoch der Europäische Gerichtshof und die Europäische Freihandelsgesellschaft eine Klage gegen die diskriminierende Besteuerung von Dividenden, wonach von Ländern der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR") auf ausländische Dividendenzahlungen Steuern zu Sätzen erhoben werden, die höher sind als die in vergleichbaren Situationen bei inländischen Dividendenzahlungen erhobene Quellensteuer.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat daher basierend auf dem Prinzip des freien Kapitalverkehrs innerhalb der EU die Erhebung von Klagen innerhalb der EU und des EWR gegenüber Ländern genehmigt, bei denen davon ausgegangen wird, dass der jeweilige EU- oder EWR-Mitgliedstaat rechtswidrig Quellensteuern bei Dividendenzahlungen an die Gesellschaft erhoben hat. Diese Entscheidung wurde ausschließlich zum Schutz der Interessen der Anleger der Gesellschaft getroffen.

Diese Klagen haben einen komplexen Charakter und unterliegen der jeweiligen Rechtsprechung der einzelnen Länder bzw. den dort üblichen rechtlichen Verfahrensweisen. Dementsprechend können diese Klagen mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten verbunden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Gewissheit darüber, ob diese letztendlich alle erfolgreich sein werden und ob die Quellensteuer bzw. welcher Anteil davon im jeweiligen Land zurückerstattet wird. Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 wurden keine Rückforderungen gestellt. Die Quellensteuerrückforderungen werden in der Aufstellung des Nettovermögens bei den Dividenden- und Zinsforderungen in den Bilanzen ausgewiesen.

## 20. Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtsjahr ist für jeden Teilfonds auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstelle der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen kostenlos erhältlich. Im Berichtsjahr ist es jederzeit möglich, Informationen über die gesamten Bestände der Teilfonds, in die Sie investieren, zu erhalten. Hierzu wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Repräsentanten von Fidelity.

## 21. Wechselkurse

Die Wechselkurse zum USD per 30. April 2024 lauten wie folgt: In Bezug auf den chinesischen Renminbi weisen wir darauf hin, dass der Offshore-Kurs verwendet wird. RMB ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den chinesischen Renminbi, der international auch als chinesischer Yuan (CNY) bekannt ist. Zwar wird der CNY onshore in China und offshore (primär in Hongkong) gehandelt, doch es handelt sich um die gleiche Währung, auch wenn sie derzeit mit unterschiedlichen Wechselkursen gehandelt wird. Der Offshore-Kurs des CNY wird in der Regel als „CNH" bezeichnet. Der CNH-Kurs wird zur Bestimmung des Werts von Fondsanteilen sowie für Absicherungszwecke verwendet und ist im gesamten Bericht als Basiswährung des China RMB Bond Fund zu verstehen.

# Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

| Währung | Wechselkurs |
|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 1,540951 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 5,1777 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 1,37465 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 955,525 |
| Chinesischer Renminbi (CNY) | 7,253 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 3.902,74 |
| Tschechische Krone (CZK) | 23,53455 |
| Dänische Krone (DKK) | 6,9804 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 58,5 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 47,85 |
| Euro (EUR) | 0,935935 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 13,66 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 7,82105 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 365,78695 |
| Indische Rupie (INR) | 83,43625 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 16.260 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 3,73415 |
| Japanischer Yen (JPY) | 157,535 |
| Koreanischer Won (KRW) | 1.382,1 |
| Kuwaitischer Dinar (KWD) | 0,3082 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 4,7725 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 17,0695 |
| Neuseeländischer Dollar (NZD) | 1,691904 |

| Währung | Wechselkurs |
|---|---|
| Nigerianischer Naira (NGN) | 1.365 |
| Norwegische Krone (NOK) | 11,08335 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 3,75335 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 57,7685 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 4,05005 |
| Pfund Sterling (GBP) | 0,799137 |
| Katar-Riyal (QAR) | 3,641 |
| Neuer Rumänischer Leu (RON) | 4,6577 |
| Russischer Rubel (RUB) | 93,55 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 3,7506 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 109,59 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 1,3637 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 18,81125 |
| Sri Lankische Rupie (LKR) | 297,5 |
| Schwedische Krone (SEK) | 10,98835 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0,91735 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 32,562 |
| Thailändischer Baht (THB) | 37,06 |
| Türkische Lira (TRY) | 32,39 |
| VAE-Dirham (AED) | 3,6729 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 38,32 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 25.345 |

## 22. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem am 30. April 2024 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr aufgelegt:

| Name des Teilfonds | Anteilsklasse | Auflegungsdatum |
|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 12/06/2024 |
| | I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 12/06/2024 |
| | X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 22/05/2024 |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) | 22/05/2024 |
| Global Bond Fund | W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert) | 22/05/2024 |
| Global Equity Income Fund | E-ACC-Anteile (EUR) | 08/05/2024 |
| | I-ACC-Anteile (EUR) | 08/05/2024 |
| | Y-ACC-Anteile (EUR) | 08/05/2024 |
| | B1-ACC-Anteile (EUR) | 22/05/2024 |
| | B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 22/05/2024 |
| | B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 22/05/2024 |
| | A-ACC-Anteile (EUR) | 08/05/2024 |
| | E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 08/05/2024 |
| | E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 08/05/2024 |
| Global Industrials Fund | I-ACC-Anteile (EUR) | 22/05/2024 |
| Global Technology Fund | I-CDIST (G)-Anteile (EUR) | 22/05/2024 |
| Japan Value Fund | I-ACC-Anteile (EUR) | 26/06/2024 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 26/06/2024 |
| | A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert) | 26/06/2024 |
| Sustainable Global Equity Income Fund | E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 08/05/2024 |
| | A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 08/05/2024 |
| | B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR) | 22/05/2024 |
| | E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 08/05/2024 |
| | B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR) | 22/05/2024 |
| | I-ACC-Anteile (USD) | 08/05/2024 |
| US Dollar Bond Fund | B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert) | 26/06/2024 |

Der folgende Teilfonds wurde nach dem Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 geschlossen:

| Name des Teilfonds | Datum der Schließung |
|---|---|
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | 22/05/2024 |

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 geschlossen:

| Name des Teilfonds | Anteilsklasse | Datum der Schließung |
|---|---|---|
| Global Bond Fund | X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 06/06/2024 |
| Global Short Duration Income Fund | X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert) | 06/06/2024 |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | A-ACC-Anteile (EUR) | 22/05/2024 |
| | A-CDIST (G)-Anteile (EUR) | 22/05/2024 |
| | Y-CDIST (G)-Anteile (EUR) | 22/05/2024 |

Am 17. Juli 2024 wurde eine Kapitalausschüttung an die Anleger in den Side-Poacket-Anteilsklassen („SP") des Emerging Europe, Middle East and Africa Fund ausgezahlt. Weitere Details hierzu entnehmen Sie bitte der Bekanntmachung vom 10. Juli 2024, die auf folgender Website verfügbar ist: https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates.

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
BP 1173
L-1011 Luxemburg
Tel.: +352 451 451
www.deloitte.lu

An die Anteilinhaber von
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg

# BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

## Testat

Wir haben den Jahresabschluss von Fidelity Funds (die „Gesellschaft") und aller ihrer Teilfonds einschließlich derAufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2024, der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens zum Ende des Berichtsjahres und einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze sowie der Erläuterungen zum Abschluss geprüft.

Nach unserer Auffassung entspricht der vorliegende Abschluss den in Luxemburg für die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und jeder ihrer Teilfonds zum 30. April 2024 sowie ihres Betriebsergebnisses und der Entwicklung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

## Grundlage des Testats

Wir haben unsere Prüfung im Einklang mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und mit internationalen Prüfungsgrundsätzen (International Standards on Auditing, kurz: „ISA") in der durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg umgesetzten Fassung durchgeführt. Unsere Pflichten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, in der von der CSSF für Luxemburg übernommenen Fassung, werden im Abschnitt „Pflichten des Réviseur d'Entreprises Agréé bei der Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Berichts genauer beschrieben. In Übereinstimmung mit dem International Code of Ethics for Professional Accountants (einschließlich International Independence Standards) herausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Kodex), in der von der CSSF für Luxemburg angenommenen Fassung, und den für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevanten ethischen Anforderungen sind wir von der Gesellschaft unabhängig und haben unsere ethische Verantwortung aus diesen ethischen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Ansicht, dass die erlangten Prüfungsnachweise eine angemessene und ausreichende Grundlage für die Erteilung unseres Testats bilden.

## Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht angegebenen Informationen, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren darüber erstellten Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé".

Unser Testat für den Jahresabschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir geben keinerlei Prüfungssicherheit dafür ab.

Société à responsabilité limitée au capital de 360.000 €
RCS Luxembourg B 67,895
Niederlassungserlaubnis 10022179

© Deloitte Audit, SARL

Deloitte.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu festzustellen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Widersprüche zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentliche Fehlinformationen enthalten. Falls wir auf Grundlage unserer Prüfungshandlungen zu dem Schluss kommen, dass diese sonstigen Informationen wesentliche Fehlinformationen enthalten, sind wir verpflichtet, dies offenzulegen. Wir haben diesbezüglich keinen Anlass zu Bemerkungen.

## Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist dafür verantwortlich, dass der Abschluss gemäß den in Luxemburg für die Erstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt und in einer den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Weise dargestellt wird, sowie für solche internen Kontrollmaßnahmen, die nach Einschätzung des Verwaltungsrats des Gesellschaft erforderlich sind, um die Erstellung eines Abschlusses zu gewährleisten, der frei von wesentlichen Fehlinformationen aufgrund von Betrug oder Fehlern ist.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft für die Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung des Geschäftsbetriebs verantwortlich; er legt, soweit zutreffend, alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung offen und der Anwendung der Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung offen, es sei denn, der Verwaltungsrat der Gesellschaft beabsichtigt, entweder die Gesellschaft aufzulösen oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder er hat keine realistische Alternative außer dies zu tun.

## Verantwortung des Réviseur d'Entreprises Agréé für die Prüfung des Jahresabschlusses

Das Ziel unserer Prüfung besteht darin, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben infolge von Betrug oder Irrtum ist, und einen Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé herauszugeben, der unser Testat enthält. Eine angemessene Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, jedoch keine Garantie, dass eine gemäß Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie in Luxemburg durch die CSSF übernommen wurden, durchgeführte Prüfung in jedem Fall eine wesentliche unzutreffende Angabe aufdeckt, wenn sie vorliegt. Unzutreffende Angaben können aus Betrug oder Irrtum resultieren und gelten als wesentlich, wenn sie einzeln oder in der Summe nach billigem Ermessen erwarten lassen, dass sie die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Benutzern beeinflussen.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und im Zusammenwirken mit den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, führen wir eine professionelle Bewertung durch und bewahren uns während der gesamten Prüfung eine professionelle Skepsis. Des Weiteren umfasst unsere Prüfung Folgendes:

- Wir ermitteln und bewerten das Risiko wesentlicher unzutreffender Angaben im Jahresabschluss aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln Prüfungsverfahren, die auf diese Risiken eingehen, und wenden sie an und holen Prüfungsnachweise ein, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Testat zu dienen. Das Risiko, eine wesentliche unzutreffende Angabe infolge eines Betrugs nicht zu entdecken, ist höher als bei einem Irrtum, denn ein Betrug beinhaltet unter Umständen Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Auslassungen, Falschdarstellungen oder die Umgehung der internen Kontrolle.
- Wir erlangen ein Verständnis der für die Prüfung relevanten internen Kontrollmechanismen, um Prüfungsverfahren zu konzipieren, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um eine Stellungnahme zur Wirksamkeit der internen Kontrollmechanismen der Gesellschaft abzugeben.
- Wir bewerten die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorgenommenen Schätzungen und damit zusammenhängenden Angaben.
- Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung der Bilanzierungsgrundlagen zur Unternehmensfortführung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft und bestimmen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit bezüglich Ereignissen oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Möglichkeit der Unternehmensfortführung der Gesellschaft aufkommen lassen. Kommen wir zu dem Schluss, dass erhebliche Zweifel bestehen, so müssen wir in unserem Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé" auf die damit zusammenhängenden Angaben im Jahresabschluss hinweisen oder unseren Bestätigungsvermerk abändern, falls solche Angaben unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d'Entreprises Agréé" erlangt wurden. Künftige Ereignisse und Umstände können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft nicht mehr als Unternehmen fortgeführt wird.
- Wir beurteilen die allgemeine Darstellung, die Struktur und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Offenlegungen, und beurteilen, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse angemessen darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung zuständigen Stellen unter anderem über den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie über wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger erheblicher Mängel der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Für Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé

Laurent Fedrigo, Réviseur d'entreprises agréé Partner

Luxemburg, den 30. Juli 2024

# Ungeprüfte Zusatzinformationen

## Weltweites Marktrisiko

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, den Ansatz zur Bestimmung des weltweiten Marktrisikos der Gesellschaft zu übernehmen, ausgenommen davon sind die nachfolgenden Teilfonds:

Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 war die Gesellschaft dem weltweiten Marktrisiko folgendermaßen ausgesetzt:

| Teilfonds | Berechnungsmethode für das weltweite Risiko | VaR-Modell | Referenzportfolio | VaR-Limit | Niedrigste Nutzung des VaR-Limits | Höchste Nutzung des VaR-Limits | Durchschnittliche Nutzung des VaR-Limits | Durchschnittliche Höhe der während des Jahres erreichten Hebelwirkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic European Fund | Relatives VaR | Monte Carlo-Simulation | 100% MSCI Europe Index | 150% | 33,05% | 48,35% | 40,53% | 57,33% |
| Global Multi Asset Defensive Fund | Absoluter VaR | Monte Carlo-Simulation | n. z. | 8% | 30,17% | 53,56% | 37,34% | 255,36% |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | Absoluter VaR | Monte Carlo-Simulation | n. z. | 10% | 35,02% | 65,03% | 52,72% | 308,39% |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | Relatives VaR | Monte Carlo-Simulation | 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite<br>25% JP Morgan CEMBI Broad Diversified<br>25% JP Morgan EMBI Global | 150% | 64,03% | 91,61% | 75,65% | 149,87% |
| Flexible Bond Fund | Absoluter VaR | Monte Carlo-Simulation | n. z. | 10% | 26,43% | 48,64% | 35,85% | 302,90% |
| Structured Credit Income Fund | Absoluter VaR | Monte Carlo-Simulation | n. z. | 20% | 1,89% | 6,18% | 3,97% | 29,77% |
| Sustainable Strategic Bond Fund | Absoluter VaR | Monte Carlo-Simulation | n. z. | 10% | 20,35% | 37,96% | 27,83% | 208,62% |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | Absoluter VaR | Monte Carlo-Simulation | n. z. | 8% | 3,96% | 51,90% | 22,18% | 163,53% |
| Absolute Return Global Equity Fund | Absoluter VaR | Monte Carlo-Simulation | n. z. | 9,5% | 33,06% | 54,03% | 46,31% | 212,61% |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | Absoluter VaR | Monte Carlo-Simulation | n. z. | 10% | 16,26% | 30,23% | 23,77% | 285,36% |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | Absoluter VaR | Monte Carlo-Simulation | n. z. | 20% | 3,56% | 11,49% | 6,88% | 252,32% |

Für die oben genannten Teilfonds wird das Gesamtrisiko mittels der VaR-Berechnungsmethode täglich berechnet und überwacht. Monte Carlo-Simulation: 5000 Simulationen, 99% Konfidenz, Haltedauer 20 Tage.

## EU-Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnungen zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR), die am 13. Januar 2017 in Kraft getreten ist, schreiben eine Verbesserung der Transparenz beim Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften vor.

Die Gesellschaft darf Total Return Swaps oder andere derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen Merkmalen einsetzen, um ihr Anlageziel zu erreichen.

Im Berichtszeitraum bis zum 30. April 2024 setzte die Gesellschaft Differenzkontrakte (CFD), Total Return Swaps (TRS) und Wertpapierleihgeschäfte ein.

Die 10 wichtigsten Kontrahenten für Wertpapierleihen werden in Anmerkung 6, für TRS in Anmerkung 15 und für CFD in Anmerkung 18 genannt.

Wie aus Erläuterung 6 hervorgeht, wurden am 30. April 2024 Sicherheiten nur von Sicherungsgebern für Wertpapierleihgeschäfte (Regierungen und internationale Institutionen) gehalten.

## Die folgenden Vermögenswerte waren am 30. April 2024 in Wertpapierfinanzierungsgeschäfte eingebunden

Der Wert der eingesetzten Vermögenswerte, ausgedrückt als absoluter Wert und als Anteil am Nettovermögen gegliedert nach Kategorie der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte belief sich zum 30. April 2024 auf:

Welche Vermögenswerte im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften eingesetzt wurden, wird in Erläuterung 6 angegeben.

| Name des Teilfonds | Währung | Differenzkontrakte | % des Nettovermögens | Total Return Swaps | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | 13.385.641 | 4,46 | - | - |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | - | - | 743.556 | 2,27 |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | 795.588 | 1,15 | 79.021 | 0,12 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 13.113 | 0,02 | - | - |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | 26.144 | 0,00 | - | - |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | 413.583 | 0,10 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | 4.064 | 0,01 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | 5.055 | 0,00 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | 25.058 | 0,00 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | 31.442 | 0,01 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | 25.363 | 0,01 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | 21.651 | 0,01 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | 17.201 | 0,01 | - | - |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Differenzkontrakte | % des Nettovermögens | Total Return Swaps | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | 9.082 | 0,01 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | 5.779 | 0,01 | - | - |
| Global Dividend Fund | USD | 6.888.012 | 0,06 | - | - |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | 121.192 | 0,25 | - | - |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | 156.253 | 0,11 | - | - |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 244.380 | 0,24 | - | - |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | 10.612.658 | 0,20 | - | - |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | 422.760 | 0,31 | - | - |
| Pacific Fund | USD | 737.523 | 0,09 | - | - |
| Strategic European Fund | EUR | 48.729 | 1,13 | - | - |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | EUR | 5.017 | 0,08 | - | - |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | 414.225 | 0,11 | - | - |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | 91.255 | 0,11 | - | - |
| UK Special Situations Fund | GBP | 335.879 | 0,38 | - | - |

## Top 10 der Emittenten von Sicherheiten

Am 30. April 2024 belief sich der Gesamtwert der von den zehn größten Sicherheitsgebern (Regierungen und internationale Institute) für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten in der Basiswährung auf:

| Name des Teilfonds | Währung | Rang | Name des Emittenten | Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | 1 | Japan | 253.619 |
| | | 2 | USA | 21.919 |
| | | 3 | Niederlande | 2.560 |
| | | 4 | Frankreich | 156 |
| Asia Pacific Dividend Fund | USD | 1 | Schweiz | 611.832 |
| | | 2 | Japan | 295.256 |
| | | 3 | Niederlande | 277.903 |
| | | 4 | USA | 259.713 |
| | | 5 | Frankreich | 16.960 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 1 | Japan | 70.063 |
| | | 2 | Frankreich | 51.047 |
| | | 3 | USA | 30.993 |
| | | 4 | Deutschland | 26.484 |
| | | 5 | Niederlande | 25.658 |
| | | 6 | Schweiz | 19.533 |
| | | 7 | Vereinigtes Königreich | 17.773 |
| Asian Bond Fund | USD | 1 | Japan | 5.497.632 |
| | | 2 | Frankreich | 4.584.631 |
| | | 3 | Deutschland | 2.531.750 |
| | | 4 | Niederlande | 1.245.434 |
| | | 5 | Vereinigtes Königreich | 734.663 |
| | | 6 | USA | 8.971 |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | 1 | USA | 3.089.055 |
| | | 2 | Vereinigtes Königreich | 2.746.246 |
| | | 3 | Japan | 894.317 |
| | | 4 | Frankreich | 508.038 |
| | | 5 | Niederlande | 471.073 |
| | | 6 | Deutschland | 97.761 |
| Australian Diversified Equity Fund | AUD | 1 | Vereinigtes Königreich | 5.577.938 |
| China Consumer Fund | USD | 1 | USA | 10.574.426 |
| | | 2 | Niederlande | 4.853.978 |
| | | 3 | Japan | 2.868.995 |
| | | 4 | Frankreich | 2.016.131 |
| | | 5 | Vereinigtes Königreich | 1.537.547 |
| | | 6 | Deutschland | 1.381.943 |
| China Focus Fund | USD | 1 | Vereinigtes Königreich | 3.837.321 |
| | | 2 | USA | 3.477.765 |
| | | 3 | Frankreich | 571.890 |
| China Innovation Fund | USD | 1 | USA | 845.326 |
| | | 2 | Niederlande | 376.216 |
| | | 3 | Deutschland | 241.921 |
| | | 4 | Frankreich | 231.413 |
| | | 5 | Japan | 182.611 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 90.743 |
| Emerging Asia Fund | USD | 1 | Vereinigtes Königreich | 3.452.389 |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | USD | 1 | Schweiz | 82.423 |
| | | 2 | Japan | 14.504 |
| Emerging Market Debt Fund | USD | 1 | Frankreich | 1.972.469 |
| | | 2 | Deutschland | 993.416 |
| | | 3 | Niederlande | 825.826 |
| | | 4 | Vereinigtes Königreich | 451.470 |
| | | 5 | Schweiz | 451.421 |
| | | 6 | Schweden | 446.156 |
| | | 7 | Japan | 5.058 |
| Euro 50 Index Fund | EUR | 1 | USA | 5.932.745 |
| | | 2 | Vereinigtes Königreich | 4.274.009 |
| | | 3 | Frankreich | 3.473.995 |
| | | 4 | Japan | 1.998.871 |
| | | 5 | Deutschland | 12.674 |
| European Dividend Fund | EUR | 1 | Deutschland | 1.060.502 |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Rang | Name des Emittenten | Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 | Frankreich | 514.949 |
| | | 3 | Niederlande | 463.302 |
| European Dynamic Growth Fund | EUR | 1 | Niederlande | 15.639.498 |
| | | 2 | USA | 14.615.819 |
| | | 3 | Japan | 11.057.162 |
| | | 4 | Schweiz | 2.842.563 |
| | | 5 | Frankreich | 954.480 |
| European Growth Fund | EUR | 1 | Niederlande | 26.436.694 |
| | | 2 | USA | 24.706.288 |
| | | 3 | Japan | 17.845.247 |
| | | 4 | Frankreich | 1.613.433 |
| European High Yield Fund | EUR | 1 | Frankreich | 13.606.301 |
| | | 2 | Deutschland | 6.924.873 |
| | | 3 | Vereinigtes Königreich | 5.586.334 |
| | | 4 | Niederlande | 3.066.973 |
| | | 5 | Japan | 356.093 |
| | | 6 | USA | 68.535 |
| European Larger Companies Fund | EUR | 1 | Niederlande | 752.688 |
| | | 2 | USA | 703.421 |
| | | 3 | Japan | 508.078 |
| | | 4 | Frankreich | 45.937 |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | 1 | Frankreich | 834.262 |
| | | 2 | Deutschland | 616.663 |
| | | 3 | Niederlande | 297.491 |
| | | 4 | Vereinigtes Königreich | 231.920 |
| | | 5 | Japan | 125.751 |
| | | 6 | USA | 38.321 |
| | | 7 | Schweiz | 4.934 |
| | | 8 | Schweden | 4.876 |
| European Smaller Companies Fund | EUR | 1 | USA | 9.240.399 |
| | | 2 | Frankreich | 2.297.439 |
| | | 3 | Vereinigtes Königreich | 2.109.583 |
| | | 4 | Schweiz | 1.661.950 |
| | | 5 | Niederlande | 1.308.387 |
| | | 6 | Japan | 643.224 |
| | | 7 | Deutschland | 107.329 |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | 1 | USA | 13.792 |
| | | 2 | Niederlande | 11.614 |
| | | 3 | Japan | 6.936 |
| | | 4 | Deutschland | 5.418 |
| | | 5 | Frankreich | 4.607 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 893 |
| | | 7 | Schweiz | 768 |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | 1 | Frankreich | 193.403 |
| | | 2 | Deutschland | 175.646 |
| | | 3 | Niederlande | 93.697 |
| | | 4 | USA | 66.877 |
| | | 5 | Japan | 58.886 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 29.628 |
| | | 7 | Schweiz | 909 |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | 1 | Deutschland | 545.579 |
| | | 2 | Niederlande | 471.748 |
| | | 3 | USA | 448.028 |
| | | 4 | Frankreich | 381.927 |
| | | 5 | Japan | 317.319 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 48.420 |
| | | 7 | Schweiz | 5.724 |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | 1 | Deutschland | 554.411 |
| | | 2 | Niederlande | 528.480 |
| | | 3 | USA | 519.661 |
| | | 4 | Japan | 358.036 |
| | | 5 | Frankreich | 326.051 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 36.671 |
| | | 7 | Schweiz | 6.623 |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | 1 | Deutschland | 447.791 |
| | | 2 | Niederlande | 426.848 |
| | | 3 | USA | 419.727 |
| | | 4 | Japan | 289.183 |
| | | 5 | Frankreich | 263.348 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 29.619 |
| | | 7 | Schweiz | 5.349 |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | 1 | Deutschland | 381.912 |
| | | 2 | Niederlande | 364.050 |
| | | 3 | USA | 357.977 |
| | | 4 | Japan | 246.639 |
| | | 5 | Frankreich | 224.604 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 25.261 |
| | | 7 | Schweiz | 4.562 |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | 1 | Deutschland | 303.627 |
| | | 2 | Niederlande | 289.426 |
| | | 3 | USA | 284.598 |
| | | 4 | Japan | 196.082 |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Rang | Name des Emittenten | Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| | | 5 | Frankreich | 178.564 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 20.083 |
| | | 7 | Schweiz | 3.627 |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | 1 | Deutschland | 160.648 |
| | | 2 | Niederlande | 153.135 |
| | | 3 | USA | 150.580 |
| | | 4 | Japan | 103.746 |
| | | 5 | Frankreich | 94.478 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 10.626 |
| | | 7 | Schweiz | 1.919 |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | 1 | Deutschland | 102.689 |
| | | 2 | Niederlande | 97.886 |
| | | 3 | USA | 96.253 |
| | | 4 | Japan | 66.316 |
| | | 5 | Frankreich | 60.392 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 6.792 |
| | | 7 | Schweiz | 1.227 |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | EUR | 1 | USA | 25.561 |
| | | 2 | Niederlande | 9.803 |
| | | 3 | Deutschland | 9.539 |
| | | 4 | Frankreich | 8.279 |
| | | 5 | Japan | 6.555 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 5.176 |
| | | 7 | Schweiz | 363 |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | EUR | 1 | USA | 16.489 |
| | | 2 | Niederlande | 6.327 |
| | | 3 | Deutschland | 6.157 |
| | | 4 | Frankreich | 5.342 |
| | | 5 | Japan | 4.231 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 3.339 |
| | | 7 | Schweiz | 234 |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | 1 | Frankreich | 231.347 |
| | | 2 | Deutschland | 162.739 |
| | | 3 | Niederlande | 42.794 |
| | | 4 | Vereinigtes Königreich | 39.064 |
| | | 5 | Japan | 21.126 |
| | | 6 | USA | 6.915 |
| | | 7 | Schweiz | 143 |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | 1 | Frankreich | 510.529 |
| | | 2 | Deutschland | 496.511 |
| | | 3 | Vereinigtes Königreich | 279.615 |
| | | 4 | USA | 259.233 |
| | | 5 | Niederlande | 151.086 |
| | | 6 | Japan | 143.326 |
| | | 7 | Schweiz | 70.030 |
| | | 8 | Schweden | 66.077 |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | EUR | 1 | USA | 402.764 |
| | | 2 | Niederlande | 154.665 |
| | | 3 | Deutschland | 150.515 |
| | | 4 | Frankreich | 130.539 |
| | | 5 | Japan | 103.427 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 81.581 |
| | | 7 | Schweiz | 5.719 |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | EUR | 1 | USA | 405.701 |
| | | 2 | Niederlande | 155.827 |
| | | 3 | Deutschland | 151.647 |
| | | 4 | Frankreich | 131.506 |
| | | 5 | Japan | 104.203 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 82.180 |
| | | 7 | Schweiz | 5.762 |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | EUR | 1 | USA | 211.694 |
| | | 2 | Niederlande | 81.408 |
| | | 3 | Deutschland | 79.218 |
| | | 4 | Frankreich | 68.657 |
| | | 5 | Japan | 54.436 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 42.893 |
| | | 7 | Schweiz | 3.012 |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | EUR | 1 | USA | 168.337 |
| | | 2 | Niederlande | 64.718 |
| | | 3 | Deutschland | 62.965 |
| | | 4 | Frankreich | 54.582 |
| | | 5 | Japan | 43.275 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 34.107 |
| | | 7 | Schweiz | 2.397 |
| Flexible Bond Fund | GBP | 1 | Frankreich | 244.657 |
| | | 2 | Vereinigtes Königreich | 232.526 |
| | | 3 | Deutschland | 90.585 |
| | | 4 | Niederlande | 51.832 |
| | | 5 | USA | 3.230 |
| | | 6 | Japan | 463 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | 1 | Frankreich | 393.815 |
| | | 2 | Deutschland | 197.546 |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Rang | Name des Emittenten | Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| | | 3 | Niederlande | 113.150 |
| | | 4 | Japan | 1.010 |
| Global Dividend Fund | USD | 1 | Vereinigtes Königreich | 15.412.296 |
| | | 2 | Frankreich | 11.442.114 |
| | | 3 | Japan | 9.153.490 |
| | | 4 | Deutschland | 58.039 |
| | | 5 | USA | 6.703 |
| Global Financial Services Fund | EUR | 1 | USA | 9.845.185 |
| | | 2 | Frankreich | 1.618.961 |
| | | 3 | Vereinigtes Königreich | 1.507.807 |
| Global Focus Fund | USD | 1 | Deutschland | 1.465.756 |
| | | 2 | Frankreich | 711.729 |
| | | 3 | Niederlande | 640.345 |
| Global High Yield Fund | USD | 1 | Vereinigtes Königreich | 769.144 |
| | | 2 | Frankreich | 408.820 |
| | | 3 | Deutschland | 369.678 |
| | | 4 | Japan | 69.419 |
| | | 5 | Niederlande | 22.584 |
| Global Income Fund | USD | 1 | Frankreich | 1.119.027 |
| | | 2 | Deutschland | 562.314 |
| | | 3 | Niederlande | 385.694 |
| | | 4 | Vereinigtes Königreich | 111.826 |
| | | 5 | Schweiz | 111.814 |
| | | 6 | Schweden | 110.510 |
| | | 7 | Japan | 2.870 |
| Global Industrials Fund | EUR | 1 | USA | 0 |
| | | 2 | Frankreich | 0 |
| | | 3 | Vereinigtes Königreich | 0 |
| Global Low Volatility Equity Fund | USD | 1 | Niederlande | 167.782 |
| | | 2 | USA | 156.800 |
| | | 3 | Japan | 113.256 |
| | | 4 | Frankreich | 10.240 |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | 1 | USA | 30.314 |
| | | 2 | Frankreich | 21.158 |
| | | 3 | Deutschland | 18.687 |
| | | 4 | Niederlande | 18.359 |
| | | 5 | Vereinigtes Königreich | 15.915 |
| | | 6 | Japan | 13.689 |
| | | 7 | Schweiz | 13.043 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | 1 | USA | 158.875 |
| | | 2 | Frankreich | 79.717 |
| | | 3 | Deutschland | 46.541 |
| | | 4 | Niederlande | 44.597 |
| | | 5 | Vereinigtes Königreich | 42.155 |
| | | 6 | Japan | 11.931 |
| | | 7 | Schweiz | 2.900 |
| | | 8 | Schweden | 1.348 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 1 | USA | 43.650 |
| | | 2 | Niederlande | 34.904 |
| | | 3 | Japan | 23.958 |
| | | 4 | Frankreich | 8.126 |
| | | 5 | Deutschland | 3.170 |
| | | 6 | Schweiz | 2.929 |
| | | 7 | Vereinigtes Königreich | 2.631 |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | 1 | Frankreich | 5.325.378 |
| | | 2 | Deutschland | 2.941.191 |
| | | 3 | Japan | 2.618.643 |
| | | 4 | Vereinigtes Königreich | 2.004.930 |
| | | 5 | Niederlande | 904.199 |
| | | 6 | USA | 118.520 |
| | | 7 | Schweiz | 13.525 |
| | | 8 | Schweden | 13.367 |
| Global Short Duration Income Fund | USD | 1 | Frankreich | 571.511 |
| | | 2 | Deutschland | 286.682 |
| | | 3 | Niederlande | 164.205 |
| | | 4 | Vereinigtes Königreich | 158.598 |
| | | 5 | Japan | 1.466 |
| Global Technology Fund | EUR | 1 | USA | 11.754.884 |
| | | 2 | Niederlande | 7.466.153 |
| | | 3 | Deutschland | 5.457.078 |
| | | 4 | Frankreich | 5.013.266 |
| | | 5 | Japan | 1.670.522 |
| | | 6 | Vereinigtes Königreich | 1.474.588 |
| | | 7 | Schweiz | 764.246 |
| Global Thematic Opportunities Fund | USD | 1 | Schweiz | 2.467.885 |
| | | 2 | Vereinigtes Königreich | 1.718.792 |
| | | 3 | Niederlande | 1.528.137 |
| | | 4 | Japan | 1.415.639 |
| | | 5 | Frankreich | 1.228.704 |
| | | 6 | USA | 600.705 |
| | | 7 | Deutschland | 368.972 |
| Greater China Fund II | USD | 1 | Vereinigtes Königreich | 6.185.775 |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Rang | Name des Emittenten | Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| Greater China Fund | USD | 1 | Vereinigtes Königreich | 1.222.265 |
| Iberia Fund | EUR | 1 | Niederlande | 5.876.393 |
| | | 2 | Frankreich | 1.243.925 |
| | | 3 | USA | 551.477 |
| | | 4 | Japan | 398.329 |
| Institutional European Larger Companies Fund | EUR | 1 | Niederlande | 3.924.154 |
| | | 2 | USA | 3.667.300 |
| | | 3 | Japan | 2.648.875 |
| | | 4 | Frankreich | 239.491 |
| Institutional Global Focus Fund | USD | 1 | Deutschland | 300.613 |
| | | 2 | Frankreich | 145.969 |
| | | 3 | Niederlande | 131.329 |
| Italy Fund | EUR | 1 | Vereinigtes Königreich | 10.750.076 |
| | | 2 | Frankreich | 7.980.874 |
| | | 3 | Japan | 6.581.723 |
| | | 4 | Schweiz | 1.120.413 |
| | | 5 | Deutschland | 40.482 |
| | | 6 | USA | 4.676 |
| Japan Growth Fund | JPY | 1 | USA | 123.369.460 |
| | | 2 | Frankreich | 18.644.993 |
| | | 3 | Niederlande | 17.724.148 |
| | | 4 | Vereinigtes Königreich | 16.357.439 |
| | | 5 | Japan | 11.964.121 |
| Japan Value Fund | JPY | 1 | USA | 1.691.712.352 |
| | | 2 | Niederlande | 1.082.214.665 |
| | | 3 | Frankreich | 511.110.518 |
| | | 4 | Vereinigtes Königreich | 252.687.633 |
| | | 5 | Japan | 30.188.709 |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | 1 | Frankreich | 143.793 |
| | | 2 | Deutschland | 92.301 |
| | | 3 | Vereinigtes Königreich | 35.773 |
| | | 4 | Niederlande | 27.054 |
| | | 5 | Japan | 12.397 |
| | | 6 | USA | 237 |
| Nordic Fund | SEK | 1 | Deutschland | 20.019.578 |
| | | 2 | Frankreich | 9.794.325 |
| | | 3 | Niederlande | 9.067.182 |
| Pacific Fund | USD | 1 | Vereinigtes Königreich | 9.394.701 |
| | | 2 | USA | 2.072.713 |
| | | 3 | Niederlande | 2.036.146 |
| | | 4 | Frankreich | 771.679 |
| | | 5 | Japan | 305.589 |
| | | 6 | Deutschland | 287.672 |
| Sustainable Asia Equity Fund | USD | 1 | Vereinigtes Königreich | 7.286.432 |
| | | 2 | USA | 3.208.910 |
| | | 3 | Niederlande | 615.821 |
| | | 4 | Frankreich | 470.624 |
| | | 5 | Japan | 415.690 |
| Sustainable Asia Equity II Fund | USD | 1 | Schweiz | 8.558.188 |
| | | 2 | USA | 2.950.152 |
| | | 3 | Japan | 1.692.455 |
| | | 4 | Frankreich | 509.518 |
| | | 5 | Vereinigtes Königreich | 412.290 |
| | | 6 | Niederlande | 321.157 |
| | | 7 | Deutschland | 102.927 |
| Sustainable Consumer Brands Fund | USD | 1 | Vereinigtes Königreich | 4.229.184 |
| | | 2 | Deutschland | 1.248.977 |
| | | 3 | Frankreich | 606.467 |
| | | 4 | Niederlande | 545.641 |
| Sustainable Demographics Fund | USD | 1 | Niederlande | 652.432 |
| | | 2 | USA | 609.727 |
| | | 3 | Japan | 440.403 |
| | | 4 | Frankreich | 39.818 |
| Sustainable Europe Equity Fund | EUR | 1 | Deutschland | 3.072.819 |
| | | 2 | Frankreich | 2.092.045 |
| | | 3 | Niederlande | 1.341.091 |
| | | 4 | Vereinigtes Königreich | 810.147 |
| | | 5 | Japan | 481.153 |
| | | 6 | USA | 352 |
| Sustainable Eurozone Equity Fund | EUR | 1 | USA | 9.331.639 |
| | | 2 | Frankreich | 2.044.883 |
| | | 3 | Vereinigtes Königreich | 1.429.157 |
| | | 4 | Deutschland | 1.051.074 |
| | | 5 | Niederlande | 459.183 |
| Sustainable Healthcare Fund | EUR | 1 | Vereinigtes Königreich | 11.867.630 |
| | | 2 | Schweiz | 10.629.319 |
| | | 3 | Japan | 8.863.200 |
| | | 4 | Frankreich | 8.841.549 |
| | | 5 | USA | 616.068 |
| | | 6 | Deutschland | 44.339 |
| Sustainable Japan Equity Fund | JPY | 1 | USA | 670.881.778 |
| | | 2 | Frankreich | 150.493.193 |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Rang | Name des Emittenten | Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| | | 3 | Vereinigtes Königreich | 102.746.710 |
| | | 4 | Deutschland | 82.731.746 |
| | | 5 | Niederlande | 36.143.045 |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | 1 | Deutschland | 125.757 |
| | | 2 | Frankreich | 125.531 |
| | | 3 | Vereinigtes Königreich | 76.811 |
| | | 4 | Japan | 26.311 |
| | | 5 | Schweiz | 24.639 |
| | | 6 | Schweden | 24.352 |
| | | 7 | Niederlande | 14.144 |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | 1 | Vereinigtes Königreich | 2.056.303 |
| | | 2 | Frankreich | 986.790 |
| | | 3 | Niederlande | 431.092 |
| | | 4 | Schweiz | 391.270 |
| | | 5 | Schweden | 386.706 |
| | | 6 | Deutschland | 364.389 |
| | | 7 | USA | 13.470 |
| | | 8 | Japan | 1.843 |
| Sustainable Water & Waste Fund | USD | 1 | Niederlande | 7.359.394 |
| | | 2 | Schweiz | 2.169.598 |
| | | 3 | Frankreich | 2.113.592 |
| | | 4 | Deutschland | 1.136.075 |
| | | 5 | Japan | 407.019 |
| | | 6 | USA | 34.924 |
| Switzerland Fund | CHF | 1 | USA | 6.878.920 |
| | | 2 | Schweiz | 4.750.182 |
| | | 3 | Deutschland | 4.198.202 |
| | | 4 | Frankreich | 4.174.977 |
| | | 5 | Vereinigtes Königreich | 2.410.980 |
| | | 6 | Niederlande | 1.831.837 |
| | | 7 | Japan | 1.642.171 |
| US High Yield Fund | USD | 1 | Frankreich | 19.653.661 |
| | | 2 | Deutschland | 13.888.078 |
| | | 3 | Vereinigtes Königreich | 3.341.338 |
| | | 4 | Niederlande | 3.341.114 |
| | | 5 | Japan | 2.269.043 |
| World Fund | USD | 1 | Vereinigtes Königreich | 22.291.214 |
| | | 2 | Frankreich | 17.343.602 |
| | | 3 | USA | 15.667.697 |
| | | 4 | Japan | 11.814.620 |
| | | 5 | Deutschland | 74.913 |

## Für Derivate erhaltene Sicherheiten

Sicherheiten in Form von Barmitteln werden von der Verwahrstelle gehalten und im Abschluss nicht ausgewiesen. Am 30. April 2024 wurden Sicherheiten der folgenden Gegenparteien gehalten:

| Name des Teilfonds | Währung | BNP | Bank of America | Barclays | CIBC | Citibank | Goldman Sachs | HSBC (englisch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | - | - | - | 211.629 | - | 2.664.607 | - |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | - | - | - | 16.323 | - | 109.616 | 10.000 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 176 | - | - | - | - | - | 10.050 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | 100.000 | - | - | - | 20.000 | 90.000 | - |
| Asian Bond Fund | USD | - | - | - | - | - | - | 979.981 |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | - | - | - | - | - | - | 9.958 |
| China RMB Bond Fund | Auf CNY | 1.378.070 | - | - | - | - | - | - |
| Emerging Market Debt Fund | USD | - | - | - | - | 10.000 | 30.000 | 70.000 |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | 48.244 | - | - | - | - | - | - |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | 40.000 | - | 10.000 | - | 20.000 | - | - |
| Emerging Markets Fund | USD | - | - | - | - | - | 10.000 | - |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | 64.766 | - | - | - | - | - | - |
| Euro Short Term Bond Fund | EUR | 149.746 | - | - | - | 140.386 | - | - |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | 12.998 | - | - | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | - | 96 | 32 | - | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | - | - | 20.000 | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | - | - | 140.000 | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | - | - | 180.000 | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | - | - | 150.000 | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | - | - | 130.000 | - |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | BNP | Bank of America | Barclays | CIBC | Citibank | Goldman Sachs | HSBC (englisch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | - | - | 100.000 | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | - | - | 60.000 | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | - | - | - | - | - | 40.000 | - |
| Flexible Bond Fund | GBP | - | - | - | - | - | 10.000 | - |
| Global Corporate Bond Fund | USD | - | 88.923 | 29.641 | - | - | - | - |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | - | 19 | - | 1.916 | - | 24.125 | - |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | - | 975 | 325 | - | - | - | 90.012 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 389 | - | - | - | - | - | - |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | 73.851 | 273.580 | - | - | 320.272 | 970.000 | 2.060.000 |
| Global Short Duration Income Fund | USD | - | 6.400 | - | - | - | - | - |
| Pacific Fund | USD | - | - | - | - | - | - | 720.000 |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | - | - | - | - | - | - | 32.054 |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | - | - | - | - | - | 10.000 | - |
| UK Special Situations Fund | GBP | - | - | - | - | - | - | 20.000 |

| Name des Teilfonds | Währung | JP. Morgan | Morgan Stanley | Standard Chartered | State Street | Die UBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | 9.620 | 952.332 | - | - | 500.215 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | 18.079 | - | - | - | - |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | 2.209 | 28.455 | - | - | 22.484 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 44 | 30.206 | 206 | 412 | 62 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | - | - | - | - | 30.000 |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | - | - | - | - | 19.915 |
| Asian Special Situations Fund | USD | 40.000 | 25.000 | - | - | - |
| Emerging Market Debt Fund | USD | - | - | 340.000 | - | - |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | 12.061 | 56.284 | 56.284 | 112.569 | - |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | 340.000 | 10.000 | 80.000 | - | - |
| Emerging Markets Fund | USD | 45.000 | - | - | - | - |
| Euro Bond Fund | EUR | - | 806.158 | - | - | - |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | - | 333.083 | - | - | - |
| Euro Short Term Bond Fund | EUR | - | 1.656.561 | - | - | - |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | 455.847 | 40.815 | 9.059 | 18.117 | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | 10.000 | 2.598 | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | - | 22.642 | - | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | - | 14.666 | - | - | - |
| Flexible Bond Fund | GBP | 10.000 | - | - | - | - |
| Global Bond Fund | USD | 328.320 | - | - | - | - |
| Global Dividend Fund | USD | 6.574.209 | - | - | - | - |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | 9.210 | 16.577 | - | - | - |
| Global Income Fund | USD | 148.192 | - | - | - | - |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | 766 | 8.897 | - | - | 4.529 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | 1.906 | 4.203 | - | - | 23 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | 2.261 | 21.501 | 454 | 908 | - |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | 2.917.451 | 606.495 | 73.377 | 146.754 | 240.000 |
| Global Short Duration Income Fund | USD | 179.205 | - | - | - | - |
| Global Technology Fund | EUR | 898.498 | - | - | - | - |
| Strategic European Fund | EUR | - | - | - | - | 2.945 |
| Sustainable Asia Equity Fund | USD | 40.000 | - | - | - | - |
| Sustainable Demographics Fund | USD | 265.000 | 20.000 | - | - | - |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | EUR | 10.000 | - | - | - | - |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | 43.383 | 1.161 | - | - | - |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | 20.000 | - | - | - | - |
| UK Special Situations Fund | GBP | 80.000 | 40.000 | - | - | - |

## Analyse der für Derivate erhaltenen Sicherheiten zum 30. April 2024

Sicherheiten in Form von Barmitteln werden von der Verwahrstelle gehalten und im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht wiederverwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 30.April 2024 gliederten sich die erhaltenen Sicherheiten wie folgt:

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Art der Sicherheiten | Marktwert in der Währung des Teilfonds | Qualität der Sicherheiten | Fälligkeitsspektrum der Sicherheiten | Währung der Sicherheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | Liquide Mittel | 4.338.403 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | Liquide Mittel | 18.079 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | Liquide Mittel | 181.549 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | Liquide Mittel | 7.538 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | Liquide Mittel | 41.155 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | Liquide Mittel | 240.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Asian Bond Fund | USD | Liquide Mittel | 979.981 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | Liquide Mittel | 29.873 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Asian Special Situations Fund | USD | Liquide Mittel | 65.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| China RMB Bond Fund | Auf CNY | Liquide Mittel | 1.378.070 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Emerging Market Debt Fund | USD | Liquide Mittel | 450.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | USD | Liquide Mittel | 285.442 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | Liquide Mittel | 500.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Emerging Markets Fund | USD | Liquide Mittel | 55.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Euro Bond Fund | EUR | Liquide Mittel | 806.158 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | Liquide Mittel | 397.849 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Euro Short Term Bond Fund | EUR | Liquide Mittel | 1.946.693 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | Liquide Mittel | 490.896 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | Liquide Mittel | 45.941 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | Liquide Mittel | 128 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | Liquide Mittel | 12.598 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | Liquide Mittel | 42.642 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | Liquide Mittel | 154.666 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | Liquide Mittel | 180.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | Liquide Mittel | 150.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | Liquide Mittel | 130.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | Liquide Mittel | 100.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | Liquide Mittel | 60.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | Liquide Mittel | 40.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Flexible Bond Fund | GBP | Liquide Mittel | 20.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | GBP |
| Global Bond Fund | USD | Liquide Mittel | 328.320 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Global Corporate Bond Fund | USD | Liquide Mittel | 118.564 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Global Dividend Fund | USD | Liquide Mittel | 6.574.209 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | Liquide Mittel | 25.787 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Global Income Fund | USD | Liquide Mittel | 148.192 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | Liquide Mittel | 427 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | Liquide Mittel | 39.825 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | Liquide Mittel | 4.203 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | Liquide Mittel | 93.240 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | Liquide Mittel | 1.629 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | Liquide Mittel | 23.884 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | Liquide Mittel | 285.050 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | Liquide Mittel | 7.396.730 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Global Short Duration Income Fund | USD | Liquide Mittel | 185.606 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Global Technology Fund | EUR | Liquide Mittel | 898.498 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Pacific Fund | USD | Liquide Mittel | 720.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Strategic European Fund | EUR | Liquide Mittel | 2.945 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Sustainable Asia Equity Fund | USD | Liquide Mittel | 40.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Sustainable Demographics Fund | USD | Liquide Mittel | 285.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | EUR | Liquide Mittel | 10.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | Liquide Mittel | 76.597 | n. z. | Weniger als 1 Tag | EUR |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | Liquide Mittel | 30.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | USD |
| UK Special Situations Fund | GBP | Liquide Mittel | 140.000 | n. z. | Weniger als 1 Tag | GBP |

## Analyse der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 30. April 2024

Zum 30. April 2024 gliederten sich die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte wie folgt:

Die Gliederungsstruktur der Wertpapierleihgeschäfte wird in Anmerkung 6 dargestellt.

| Name des Teilfonds | Währung | Vermögenstyp | Marktwert | Laufzeitenspektrum | Land der Gegenpartei | Clearing-Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | Differenzkontrakte | (404.681) | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | Total Return Swaps | (189.098) | 1 Monat bis 3 Monate | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | Total Return Swaps | (221.240) | 1 Monat bis 3 Monate | Frankreich | Bilateral |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | Total Return Swaps | (263.181) | 3 Monate bis 1 Jahr | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | Total Return Swaps | (20.096) | 1 Monat bis 3 Monate | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | Differenzkontrakte | 14.166 | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | Total Return Swaps | (23.512) | 1 Monat bis 3 Monate | Frankreich | Bilateral |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | Total Return Swaps | (27.970) | 3 Monate bis 1 Jahr | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | Differenzkontrakte | 12.991 | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | Differenzkontrakte | (13.196) | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | Differenzkontrakte | 218.267 | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | 4.064 | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | (5.055) | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | (25.058) | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | (31.442) | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | (25.363) | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | (21.651) | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Vermögenstyp | Marktwert | Laufzeitenspektrum | Land der Gegenpartei | Clearing-Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | (17.201) | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | (9.082) | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | (5.779) | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Global Dividend Fund | USD | Differenzkontrakte | 6.888.012 | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | Differenzkontrakte | (3.666) | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | Differenzkontrakte | 156.207 | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | Differenzkontrakte | (75.042) | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | Differenzkontrakte | 2.532.688 | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | Differenzkontrakte | 256.390 | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Pacific Fund | USD | Differenzkontrakte | 737.523 | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Strategic European Fund | EUR | Differenzkontrakte | 2.127 | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | EUR | Differenzkontrakte | 3.271 | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | Differenzkontrakte | (414.225) | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | Differenzkontrakte | 91.255 | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |
| UK Special Situations Fund | GBP | Differenzkontrakte | (23.821) | Offene Transaktionen | Vereinigtes Königreich | Bilateral |

## Gestellte Sicherheit

Alle von der Gesellschaft gestellten Sicherheiten werden auf separaten Konten für Sicherheiten gehalten.

## Rendite und Kosten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Die Rendite (Dividendenerträge sowie realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte) und die Kosten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beliefen sich für den Berichtszeitraum bis zum 30. April 2024 auf:

Die Tabelle ist in zwei Teile geteilt.

| Name des Teilfonds | Währung | Vermögenstyp | Rendite des Tseilfonds | % der Gesamtrendite | Kosten des Teilfonds | % der Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEAN Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.153 | 90,00 | - | - |
| Absolute Return Asian Equity Fund | USD | Differenzkontrakte | 27.068 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | Differenzkontrakte | 880.054 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 10.722 | 90,00 | - | - |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 117 | 87,50 | - | - |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | Total Return Swaps | (126.465) | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | Differenzkontrakte | (240.074) | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.721 | 90,00 | - | - |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | Total Return Swaps | 21.419 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| America Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 107 | 90,00 | - | - |
| American Growth Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 9.666 | 90,00 | - | - |
| Asia Pacific Dividend Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 15.370 | 90,00 | - | - |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | Differenzkontrakte | 214.519 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 5.645 | 87,90 | - | - |
| Asia Pacific Opportunities Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 2.072 | 90,00 | - | - |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 12.280 | 87,50 | - | - |
| Asian Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 477.362 | 87,50 | - | - |
| Asian High Yield Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 106.342 | 87,50 | - | - |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | Differenzkontrakte | (2.106.144) | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 66.169 | 90,00 | - | - |
| Australian Diversified Equity Fund | AUD | Wertpapierleihgeschäfte | 37.878 | 90,00 | - | - |
| China Consumer Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 987.137 | 90,00 | - | - |
| China Focus Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 76.642 | 90,00 | - | - |
| China High Yield Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 44.024 | 87,50 | - | - |
| China Innovation Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 28.286 | 90,00 | - | - |
| China RMB Bond Fund | Auf CNY | Wertpapierleihgeschäfte | 21.957 | 87,50 | - | - |
| Emerging Asia Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 14.615 | 90,00 | - | - |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 126.938 | 90,00 | - | - |
| Emerging Market Corporate Debt Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 34.413 | 87,50 | - | - |
| Emerging Market Debt Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 133.635 | 87,50 | - | - |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 10.314 | 87,50 | - | - |
| Emerging Markets Fund | USD | Differenzkontrakte | 1.632.943 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Emerging Markets Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 128.870 | 90,00 | - | - |
| Euro 50 Index Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 14.987 | 90,00 | - | - |
| Euro Bond Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 455 | 87,50 | - | - |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 2.990 | 87,50 | - | - |
| Euro Short Term Bond Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 173.562 | 87,50 | - | - |
| European Dividend Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 112.250 | 90,00 | - | - |
| European Dynamic Growth Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 139.465 | 90,00 | - | - |
| European Growth Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 975.871 | 90,00 | - | - |
| European High Yield Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 973.082 | 87,50 | - | - |
| European Larger Companies Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 43.264 | 90,00 | - | - |
| European Low Volatility Equity Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 8 | 90,10 | - | - |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | Differenzkontrakte | 1.245.391 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 82.191 | 88,20 | - | - |
| European Smaller Companies Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 380.421 | 90,00 | - | - |
| FIRST All Country World Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 20.951 | 90,00 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | 13.846 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 3.634 | 89,90 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | 236.208 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 11.748 | 89,60 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | 1.177.417 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 45.443 | 89,90 | - | - |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Vermögenstyp | Rendite des Teilfonds | % der Gesamtrendite | Kosten des Teilfonds | % der Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | 1.364.600 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 47.912 | 90,00 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | 1.103.357 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 38.784 | 90,00 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | 933.304 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 32.716 | 90,00 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | 730.206 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 25.199 | 90,00 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | 378.404 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 12.792 | 90,00 | - | - |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | Differenzkontrakte | 233.180 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 7.698 | 90,00 | - | - |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | EUR | Differenzkontrakte | 27.282 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 4.204 | 90,00 | - | - |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | EUR | Differenzkontrakte | 16.933 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 2.445 | 90,00 | - | - |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | Differenzkontrakte | 51.850 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 9.508 | 89,10 | - | - |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | Differenzkontrakte | 346.347 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 64.054 | 89,70 | - | - |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | EUR | Differenzkontrakte | 448.784 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 75.584 | 90,00 | - | - |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | EUR | Differenzkontrakte | 467.436 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 77.119 | 90,00 | - | - |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | EUR | Differenzkontrakte | 245.880 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 39.801 | 90,00 | - | - |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | EUR | Differenzkontrakte | 193.992 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 31.078 | 90,00 | - | - |
| Flexible Bond Fund | GBP | Wertpapierleihgeschäfte | 21.344 | 87,50 | - | - |
| Germany Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 32.661 | 90,00 | - | - |
| Global Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 2.223 | 87,50 | - | - |
| Global Corporate Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 13.856 | 87,50 | - | - |
| Global Dividend Fund | USD | Differenzkontrakte | 13.232.740 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Global Dividend Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.403.365 | 90,00 | - | - |
| Global Equity Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 16.494 | 90,00 | - | - |
| Global Financial Services Fund | EUR | Differenzkontrakte | 61.823 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Global Financial Services Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 118.587 | 90,00 | - | - |
| Global Focus Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 155.713 | 90,00 | - | - |
| Global High Yield Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 77.589 | 87,50 | - | - |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 885 | 87,50 | - | - |
| Global Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 56.002 | 87,50 | - | - |
| Global Income Fund | USD | Total Return Swaps | 27.173 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Global Industrials Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 116.799 | 90,00 | - | - |
| Global Low Volatility Equity Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 549 | 90,00 | - | - |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | Differenzkontrakte | 408.871 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 971 | 88,50 | - | - |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | Differenzkontrakte | 358.570 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 27.016 | 89,80 | - | - |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | Differenzkontrakte | 1.687.143 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 6.745 | 89,90 | - | - |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | Differenzkontrakte | 30.127.211 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 407.996 | 88,50 | - | - |
| Global Short Duration Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 120.738 | 87,50 | - | - |
| Global Technology Fund | EUR | Differenzkontrakte | 4.670.535 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Global Technology Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 815.106 | 90,00 | - | - |
| Global Thematic Opportunities Fund | USD | Differenzkontrakte | (7.246.031) | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Global Thematic Opportunities Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 49.199 | 90,00 | - | - |
| Greater China Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 7.983 | 90,00 | - | - |
| Greater China Fund II | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 7.157 | 90,00 | - | - |
| Iberia Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 30.733 | 90,00 | - | - |
| Institutional Emerging Markets Equity Fund | USD | Differenzkontrakte | 83.847 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Institutional Emerging Markets Equity Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 6.756 | 90,00 | - | - |
| Institutional European Larger Companies Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 142.582 | 90,00 | - | - |
| Institutional Global Focus Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 30.812 | 90,00 | - | - |
| Institutional Global Sector Fund | EUR | Differenzkontrakte | (7.139) | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Institutional Global Sector Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 6.994 | 90,00 | - | - |
| Italy Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 51.011 | 90,00 | - | - |
| Japan Growth Fund | JPY | Wertpapierleihgeschäfte | 7.540.512 | 90,00 | - | - |
| Japan Value Fund | JPY | Wertpapierleihgeschäfte | 40.921.056 | 90,00 | - | - |
| Latin America Fund | USD | Differenzkontrakte | 536.327 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Latin America Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 628 | 90,00 | - | - |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | Differenzkontrakte | 1.331.366 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 5.836 | 87,50 | - | - |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | EUR | Differenzkontrakte | 165.631 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 141 | 87,50 | - | - |
| Nordic Fund | SEK | Wertpapierleihgeschäfte | 3.473.398 | 90,00 | - | - |
| Pacific Fund | USD | Differenzkontrakte | (2.287.097) | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Pacific Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 525.399 | 90,00 | - | - |
| Strategic European Fund | EUR | Differenzkontrakte | (3.267) | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Sustainable All China Equity Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 61 | 90,10 | - | - |
| Sustainable Asia Equity Fund | USD | Differenzkontrakte | 1.130.645 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Sustainable Asia Equity Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 101.281 | 90,00 | - | - |
| Sustainable Asia Equity II Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 102.300 | 90,00 | - | - |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Vermögenstyp | Rendite des Teilfonds | % der Gesamtrendite | Kosten des Teilfonds | % der Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustainable Asian Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 316 | 87,50 | - | - |
| Sustainable Climate Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 15.363 | 87,50 | - | - |
| Sustainable Consumer Brands Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 119.291 | 90,00 | - | - |
| Sustainable Demographics Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 16.462 | 90,00 | - | - |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 60.695 | 90,00 | - | - |
| Sustainable Emerging Markets Ex China Fund | USD | Differenzkontrakte | 10.011 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Sustainable Emerging Markets Ex China Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 2 | 89,70 | - | - |
| Sustainable Europe Equity Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 54.072 | 90,00 | - | - |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | EUR | Differenzkontrakte | (52.886) | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 302 | 90,00 | - | - |
| Sustainable European Smaller Companies Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 26.069 | 90,00 | - | - |
| Sustainable Eurozone Equity Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 11.850 | 90,00 | - | - |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | Differenzkontrakte | (51.476) | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 15.258 | 90,00 | - | - |
| Sustainable Global Equity Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 73.016 | 90,00 | - | - |
| Sustainable Healthcare Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 113.685 | 90,00 | - | - |
| Sustainable Japan Equity Fund | JPY | Wertpapierleihgeschäfte | 10.731.829 | 90,00 | - | - |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | Differenzkontrakte | 809.461 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 13.252 | 89,30 | - | - |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 82.802 | 87,50 | - | - |
| Sustainable US High Yield Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 303 | 87,50 | - | - |
| Sustainable Water & Waste Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 14.057 | 90,00 | - | - |
| Switzerland Fund | CHF | Wertpapierleihgeschäfte | 134.342 | 90,00 | - | - |
| UK Special Situations Fund | GBP | Differenzkontrakte | 1.549.532 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| UK Special Situations Fund | GBP | Wertpapierleihgeschäfte | 3.339 | 90,00 | - | - |
| US Dollar Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 9.584 | 87,50 | - | - |
| US High Yield Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 712.032 | 87,50 | - | - |
| World Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 560.119 | 90,00 | - | - |

| Name des Teilfonds | Währung | Vermögenstyp | Rendite des Dritten | % der Gesamtrendite | Rendite des Investmentmanagers | % der Gesamtrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEAN Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 128 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Absolute Return Global Equity Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.191 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 17 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 192 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| America Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 12 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| American Growth Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.074 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Asia Pacific Dividend Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.708 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 780 | 12,10 | 0 | 0,00 |
| Asia Pacific Opportunities Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 230 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.754 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Asian Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 68.195 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Asian High Yield Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 15.190 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Asian Smaller Companies Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 7.351 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Australian Diversified Equity Fund | AUD | Wertpapierleihgeschäfte | 4.207 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| China Consumer Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 109.679 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| China Focus Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 8.515 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| China High Yield Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 6.289 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| China Innovation Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 3.142 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| China RMB Bond Fund | Auf CNY | Wertpapierleihgeschäfte | 3.136 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Emerging Asia Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.624 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 14.103 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Emerging Market Corporate Debt Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 4.916 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Emerging Market Debt Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 19.091 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.473 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Emerging Markets Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 14.319 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Euro 50 Index Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 1.665 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Euro Bond Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 65 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 427 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Euro Short Term Bond Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 24.794 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| European Dividend Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 12.472 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| European Dynamic Growth Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 15.496 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| European Growth Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 108.430 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| European High Yield Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 139.012 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| European Larger Companies Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 4.807 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| European Low Volatility Equity Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 1 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| European Multi Asset Income Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 11.027 | 11,80 | 0 | 0,00 |
| European Smaller Companies Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 42.265 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| FIRST All Country World Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 2.328 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 407 | 10,10 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 1.371 | 10,40 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 5.086 | 10,10 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 5.324 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 4.309 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 3.635 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 2.800 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 1.421 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 855 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 467 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Target™ 2060 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 272 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 1.158 | 10,90 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 7.384 | 10,30 | 0 | 0,00 |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Währung | Vermögenstyp | Rendite des Dritten | % der Gesamtrendite | Rendite des Investmentmanagers | % der Gesamtrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Target™ 2035 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 8.404 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 8.570 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 4.422 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 3.453 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Flexible Bond Fund | GBP | Wertpapierleihgeschäfte | 3.049 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Germany Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 3.629 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Global Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 317 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Global Corporate Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.980 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Global Dividend Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 155.929 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Global Equity Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.833 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Global Financial Services Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 13.176 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Global Focus Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 17.301 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Global High Yield Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 11.084 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Global Hybrids Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 126 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Global Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 8.000 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Global Industrials Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 12.977 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Global Low Volatility Equity Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 61 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Global Multi Asset Defensive Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 126 | 11,50 | 0 | 0,00 |
| Global Multi Asset Dynamic Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 3.053 | 10,20 | 0 | 0,00 |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 759 | 10,10 | 0 | 0,00 |
| Global Multi Asset Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 52.935 | 11,50 | 0 | 0,00 |
| Global Short Duration Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 17.248 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Global Technology Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 90.566 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Global Thematic Opportunities Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 5.466 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Greater China Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 887 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Greater China Fund II | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 795 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Iberia Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 3.414 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Institutional Emerging Markets Equity Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 751 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Institutional European Larger Companies Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 15.842 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Institutional Global Focus Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 3.424 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Institutional Global Sector Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 777 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Italy Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 5.667 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Japan Growth Fund | JPY | Wertpapierleihgeschäfte | 837.667 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Japan Value Fund | JPY | Wertpapierleihgeschäfte | 4.546.391 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Latin America Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 70 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 831 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 20 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Nordic Fund | SEK | Wertpapierleihgeschäfte | 385.912 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Pacific Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 58.371 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Sustainable All China Equity Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 7 | 9,90 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Asia Equity Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 11.252 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Asia Equity II Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 11.364 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Asian Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 45 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Climate Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 2.195 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Consumer Brands Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 13.254 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Demographics Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.829 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 6.744 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Emerging Markets Ex China Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 0 | 10,30 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Europe Equity Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 6.008 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 34 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Sustainable European Smaller Companies Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 2.896 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Eurozone Equity Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 1.317 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.695 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Global Equity Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 8.113 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Healthcare Fund | EUR | Wertpapierleihgeschäfte | 12.632 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Japan Equity Fund | JPY | Wertpapierleihgeschäfte | 1.192.329 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.595 | 10,70 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Strategic Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 11.829 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Sustainable US High Yield Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 43 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| Sustainable Water & Waste Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.562 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| Switzerland Fund | CHF | Wertpapierleihgeschäfte | 14.927 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| UK Special Situations Fund | GBP | Wertpapierleihgeschäfte | 371 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| US Dollar Bond Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 1.369 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| US High Yield Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 101.719 | 12,50 | 0 | 0,00 |
| World Fund | USD | Wertpapierleihgeschäfte | 62.235 | 10,00 | 0 | 0,00 |

## Aktionärsrechterichtlinie II

**Am 20. August 2019 hat das Großherzogliche Gesetz vom 1. August 2019 das Gesetz vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Aktionärsrechte geändert. Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie (EU) 2017/828 (Aktionärsrechterichtlinie II) für Luxemburg umgesetzt. Sie trat am 24. August 2019 in Kraft.**

Die Informationen über die Portfolioumschlagshäufigkeit (PTR) und die Portfolioumschlagskosten (PTC) werden außer für den einen nachfolgenden Teilfonds im Factsheet des Teilfonds dargestellt. In der Aktionärsrechterichtlinie („SRD II") ist keine Methodik für die Berechnung dieser Werte festgelegt. Wir wenden folgende an: PTR = (Wertpapierkäufe + Wertpapierverkäufe) minus (Anteilszeichnungen + Anteilsrücknahmen), dividiert durch den durchschnittlichen Wert des Teilfonds in den vorangegangenen 12 Monaten, multipliziert mit 100. Der Handel der einzelnen Teilfonds mit Fidelity Institutional Liquidity Funds wird bei der Berechnung der PTR ausgeschlossen. PTC = PTR (gedeckelt bei 100%) x Transaktionskosten, wobei die Transaktionskosten ex-post (d. h. für den Zeitraum der vorausgegangenen 12 Monate) anhand der MiFID-Veröffentlichung der Portfoliotransaktionskosten abzüglich impliziter Kosten berechnet werden.

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Die Risikofaktoren werden im Abschnitt 1.2 „Risikofaktoren"des Prospekts beschrieben.

| Name des Teilfonds | Statuszeitraum | PTR % | PTC % |
|---|---|---|---|
| Greater China Fund II | 01.05.2023 - 30.04.2024 | 196,22 | 0,31 |

## Nur für Personen mit Wohnsitz in Frankreich

Im Berichtsjahr haben die folgenden Teilfonds in Wertpapiere investiert, die gemäß Artikel L 221- 31 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes für einen französischen Aktiensparplan („PEA" – Plan d'Épargne en Actions) zugelassen sind.

| Name des Teilfonds | % des Nettovermögens |
|---|---|
| Sustainable Eurozone Equity Fund | 96,82 |
| Italy Fund | 96,57 |
| Germany Fund | 95,62 |
| Iberia Fund | 95,52 |
| Nordic Fund | 94,58 |

## Nur für Personen mit Wohnsitz in Hongkong

Die Verwaltungsstelle und/oder der Investmentmanager dürfen Transaktionen für Rechnung eines Teilfonds abschließen mit: (i) den Konten anderer Kunden, die von der Verwaltungsstelle, dem Investmentmanager oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden; oder (ii) ihren Hauskonten (d. h. Konten der Verwaltungsstelle, des Investmentmanagers oder einer seiner verbundenen Personen, über die er Kontrolle und Einfluss ausüben kann) („Cross Trades"). Solche Cross Trades werden nur in Übereinstimmung mit den einschlägigen Anforderungen durchgeführt, die von den zuständigen Behörden erlassen werden. Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 ist die Gesellschaft keine Cross Trades eingegangen.

## Nur für Personen mit Wohnsitz in Großbritannien

Die Gesellschaft wurde in einer Weise geleitet, die soweit wie möglich sicherstellen soll, dass der Gesellschaft in Bezug auf die Teilfonds und Anteilsklassen, die in Großbritannien registriert sind, für den Berichtszeitraum „Reporting Fund Status" in Großbritannien gewährt wird. Hinsichtlich der im Vereinigten Königreich registrierten Teilfonds und Anteilsklassen, die bereits vor Einführung des neuen Regelungssystems bestanden, hat die Gesellschaft bei der britischen Steuerbehörde den Umstieg auf das neue Regelungssystem beantragt, und die britischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie dies akzeptieren. Zudem hat die Gesellschaft die Anwendung der neuen Meldefondsregelung für in Großbritannien eingetragene Teilfonds beantragt, die während des zum 30. April 2024 endenden Rechnungszeitraums aufgelegt wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft einen Antrag eingereicht bzw. wird einen Antrag einreichen, in dem sie die Anwendung des neuen Regelungssystems für neue Anteilsklassen, die während dieser Rechnungsperiode für bestehende oder neue im Vereinigten Königreich registrierte Teilfonds aufgelegt wurden, beantragt. Meldepflichtige Ertragszahlen sind in der Regel sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres verfügbar. Die ausschüttenden Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt im Vereinigten Königreich registriert waren, wurden ebenfalls von der britischen Steuerbehörde gemäß der vorherigen Gesetzgebung für alle Rechnungsperioden bis zum 30. April 2010 als „ausschüttende Fonds" bestätigt.

## Taxonomie

Wenn festgestellt wird, dass ein Teilfonds nicht den Offenlegungspflichten nach Artikel 8 oder 9 der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) der EU unterliegt, so gilt für den Teilfonds Artikel 7 der EU-Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852, und die einem solchen Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

## Vergütung

### Angaben zur Vergütung

FIMLUX ist eine als OGAW zugelassene Verwaltungsgesellschaft und hundertprozentige Tochtergesellschaft von FIL. Die aus FIL und deren Tochtergesellschaften bestehende FIL-Gruppe hat eine Vergütungsrichtlinie genehmigt, die auf alle Mitglieder der Gruppe anwendbar ist. Darüber hinaus verfügt FIMLUX über eine eigene Vergütungsrichtlinie, in der sich die der FIL-Gruppe exakt widerspiegelt. Bei der Umsetzung ihrer Richtlinie wird FIMLUX eine gute Corporate Governance sicherstellen und ein solides und effektives Risikomanagement fördern.

### Vergütungsrichtlinie

Die Vergütungsrichtlinie fördert keine Risikobereitschaft, die mit der Risikobereitschaft der Gesellschaft, der Satzung oder dem Prospekt unvereinbar wäre. FIMLUX wird sicherstellen, dass alle Entscheidungen mit der Gesamtgeschäftsstrategie, den Zielen und der Vergütungsrichtlinie in Einklang stehen, und wird versuchen, etwaige Interessenkonflikte zu vermeiden.

Der Begriff „feste Vergütung" ist definiert als ein Grundgehalt plus Zulagen. Die Grundgehälter werden auf der Grundlage der konkreten Funktion und Zuständigkeiten einer Person, ihrer einschlägigen Erfahrung, Qualifikation, Leistung sowie ihres Gesamtbeitrags zu FIL so festgelegt, dass sie auf dem jeweiligen Landesmarkt konkurrenzfähig sind. Diese Werte werden regelmäßig überprüft.

Die variable Vergütung umfasst die jährlichen Boni und die langfristigen Anreizprämien. Diese freiwilligen Vergütungselemente werden durch die individuelle Leistung und die allgemeinen finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens (unter Berücksichtigung der finanziellen und sonstigen Leistung sowie der damit verbundenen Geschäfts- und Betriebsrisiken) bestimmt.

Eine Zusammenfassung der Vergütungsrichtlinie finden Sie unter https://www.fidelityinternational.com.

FIMLUX wird sicherstellen, dass die Vergütungsrichtlinie jedes Jahr intern sowie unabhängig geprüft wird. Seit der letzten Überprüfung im Dezember 2023 gab es keine wesentlichen Änderungen an der angewendeten Vergütungsrichtlinie, und das Ergebnis der Überprüfung ergab keine Abweichungen davon. Die Vergütungsrichtlinie gilt für alle Mitarbeiter von FIMLUX, einschließlich Personen, deren berufliche Tätigkeit wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten OGAW-Fonds hat (im Folgenden: „OGAW-Mitarbeiter"). Zu den OGAW-Mitarbeitern gehören die Mitglieder des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft, die Geschäftsleitung, die Leiter der relevanten Kontrollfunktionen sowie die Leiter anderer Schlüsselfunktionen. Einzelpersonen werden mindestens einmal pro Jahr über ihre Aufnahme in den Kreis dieser Mitarbeiter und über die Auswirkungen dieses Status informiert.

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| | |
|---|---|
| Gesamtvergütung für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte im abgelaufenen Geschäftsjahr | 10.749.276 EUR |
| Davon feste Vergütung | 8.529.736 EUR |
| Davon variable Vergütung | 2.219.540 EUR |
| Gesamtzahl der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und ihrer Beauftragten (Stand 31.12.2022) | 110 |
| Anteil der Vergütung, der dem Teilfonds zuzurechnen ist (Stand 31.12.2023) | 81,81% |

## Liste der Unter-Investmentmanager

Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt die Investmentmanager der einzelnen Teilfonds gegliedert nach Teilfonds für den Berichtszeitraum auf.

| Name des Teilfonds | Unter-Investmentmanager |
|---|---|
| Absolute Return Asian Equity Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| Absolute Return Global Equity Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investments International |
| Absolute Return Global Fixed Income Fund | FIL Investments International |
| Absolute Return Multi Strategy Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments International |
| America Fund | FIL Investments International |
| American Growth Fund | FIL Investments International |
| ASEAN Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| Asia Pacific Dividend Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| Asia Pacific Opportunities Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| Asia Pacific Strategic Income Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
| Asian Bond Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| Asian High Yield Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| Asian Smaller Companies Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| Asian Special Situations Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
| Australian Diversified Equity Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited |
| China Consumer Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| China Focus Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| China Government Bond Fund | FIL Investments International |
| China High Yield Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| China Innovation Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
| China RMB Bond Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
| Emerging Asia Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | FIL Investments International |
| Emerging Market Corporate Debt Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investments International |
| Emerging Market Debt Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investments International |
| Emerging Market Local Currency Debt Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investments International |
| Emerging Market Total Return Debt Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investments International |
| Emerging Markets Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments International |
| Euro 50 Index Fund | Geode Capital Management, LLC |
| Euro Bond Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investments International |
| Geldmarktnaher Euro-Fonds | FIL Investments International |
| Euro Corporate Bond Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investments International |
| Euro Short Term Bond Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investments International |
| European Dividend Fund | FIL Investments International |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Unter-Investmentmanager |
|---|---|
| European Dynamic Growth Fund | FIL Investments International |
| European Growth Fund | FIL Investments International |
| European High Yield Fund | FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| European Larger Companies Fund | FIL Investments International |
| European Low Volatility Equity Fund | FIL Investments International |
| European Multi Asset Income Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC<br>Geode Capital Management, LLC |
| European Smaller Companies Fund | FIL Investments International |
| Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund | FIL Investments International |
| Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International |
| Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International |
| Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International |
| Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International |
| Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International |
| Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International |
| Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund | FIL Investments International |
| Fidelity Target™ 2020 Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investments International |
| Fidelity Target™ 2055 Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Unter-Investmentmanager |
|---|---|
| Fidelity Target™ 2060 Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| Fidelity Target™ 2030 Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| Fidelity Target™ 2035 Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| Fidelity Target™ 2040 Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International |
| Fidelity Target™ 2045 Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International |
| Fidelity Target™ 2050 Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International |
| FIRST All Country World Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investments International |
| Flexible Bond Fund | FIL Investments International |
| Germany Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland |
| Global Bond Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investments International |
| Global Corporate Bond Fund | FIL Investments International |
| Global Dividend Fund | FIL Investments International |
| Global Equity Income Fund | FIL Investments International |
| Global Financial Services Fund | FIL Investments International |
| Global Focus Fund | FIL Investments International |
| Global High Yield Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| Global Hybrids Bond Fund | FIL Investments International |
| Global Income Fund | FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| Global Industrials Fund | FIL Investments International |
| Global Inflation-linked Bond Fund | FIL Investments International |
| Global Low Volatility Equity Fund | FIAM LLC |
| Global Multi Asset Defensive Fund | FIAM LLC<br>FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien<br>FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Unter-Investmentmanager |
|---|---|
| Global Multi Asset Dynamic Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland<br>FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien<br>FIL Gestion<br>FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| Global Multi Asset Growth & Income Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments (Japan) Limited<br>FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC<br>Geode Capital Management, LLC |
| Global Multi Asset Income Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| Global Short Duration Income Fund | FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC |
| Global Technology Fund | FIL Investments International |
| Global Thematic Opportunities Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments International |
| Greater China Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
| Greater China Fund II | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
| Greater China Multi Asset Growth & Income Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments International |
| Iberia Fund | FIL Investments International |
| India Focus Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| Indonesia Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| Institutional Emerging Markets Equity Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments International |
| Institutional European Larger Companies Fund | FIL Investments International |
| Institutional Global Focus Fund | FIL Investments International |
| Institutional Global Sector Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investments International |
| Italy Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien |
| Japan Growth Fund | FIL Investments (Japan) Limited |
| Japan Value Fund | FIL Investments (Japan) Limited |
| Latin America Fund | FIL Investments International |
| Multi Asset Dynamic Inflation Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments International<br>Fidelity Investments Canada ULC<br>Geode Capital Management, LLC |
| Multi Asset Target Income 2024 Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments International |
| Nordic Fund | FIL Gestion |
| Pacific Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
| Strategic European Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investments International |
| Structured Credit Income Fund | FIL Investments International |
| Sustainable All China Equity Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
| Sustainable Asia Equity Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| Sustainable Asia Equity II Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| Sustainable Asian Bond Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| Sustainable Asian Focus Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| Sustainable Biodiversity Fund | FIL Investments International |
| Sustainable China A Shares Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |

# Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

| Name des Teilfonds | Unter-Investmentmanager |
|---|---|
| Sustainable Climate Bond Fund | FIL Investments International |
| Sustainable Climate Solutions Fund | FIL Investments International |
| Sustainable Consumer Brands Fund | FIL Investments International |
| Sustainable Demographics Fund | FIL Investments International |
| Sustainable Emerging Markets Equity Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| Sustainable Emerging Markets Ex China Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments International |
| Sustainable Europe Equity Fund | FIL Investments International |
| Sustainable European Dividend Plus Fund | FIL Investments International |
| Sustainable European Smaller Companies Fund | FIL Investments International |
| Sustainable Eurozone Equity Fund | FIL Gestion |
| Sustainable Future Connectivity Fund | FIL Investments International |
| Sustainable Global Dividend Plus Fund | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments International |
| Sustainable Global Equity Fund | FIL Investments International |
| Sustainable Global Equity Income Fund | FIL Investments International |
| Sustainable Healthcare Fund | FIL Investments International |
| Sustainable Japan Equity Fund | FIL Investments (Japan) Limited |
| Sustainable Multi Asset Income Fund | FIL Investment Management (Australia) Limited<br>FIL Investment Management (Singapore) Limited<br>FIL Investments International<br>Geode Capital Management, LLC |
| Sustainable Strategic Bond Fund | FIL Investments International |
| Sustainable US Equity Fund | FIL Investments International |
| Sustainable US High Yield Fund | Fidelity Investments Canada ULC |
| Sustainable Water & Waste Fund | FIL Investments International |
| Switzerland Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien |
| Thailand Fund | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| UK Special Situations Fund | FIL Investments International |
| US Dollar Bond Fund | FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland<br>FIL Investments International |
| US Dollar Cash Fund | FIL Investments International |
| US High Yield Fund | Fidelity Investments Canada ULC |
| World Fund | FIL Investments International |

Fidelity Funds

# Adressenverzeichnis zum 30. April 2024

## Sitz der Gesellschaft
**Fidelity Funds**
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

## Verwaltungsgesellschaft
**FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.**
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

## Investmentmanager
**FIL Fund Management Limited**
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda

## Depotbank und Verwahrstelle
**Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.**
80, Route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

## Generalvertriebsstelle
**FIL Distributors**
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

## Anteilsvertriebsstellen
**FIL Distributors International Limited**
PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

**FIL Investments International**
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

**FIL (Luxembourg) S.A.**
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

**FIL Investment Management (Hong Kong) Limited**
Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway, Admiralty
Hongkong
Telefon: (+852) 2629 2629
Fax: (+852) 2629 6088

**FIL Gestion**
21, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
Frankreich
Telefon: (+33) 7304 3000

**FIL Investment Services GmbH**
Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Deutschland
Telefon: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

**FIL Investment Management (Singapore) Limited**
8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
Singapur
018960
Singapur

**FIL Pensions Management**
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

**Financial Administration Services Limited**
Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

## Registerführer, Transferstelle, Verwaltungs- und Domizilstelle
**FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.**
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

## Registerführer für Inhaberanteile
**FIL (Luxembourg) S.A.**
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

## Repräsentant für Österreich
**FIL (Luxembourg) S.A.**
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 26 38 39 38

## Repräsentant für Dänemark
**FIL (Luxembourg) S.A.**
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

## Repräsentant für Hongkong
**FIL Investment Management (Hong Kong) Limited**
Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway, Admiralty
Hongkong
Telefon: (+852) 2629 2629
Fax: (+852) 2629 6088

## Repräsentant für Malta
**Bank of Valletta (BOV) Asset Management**
58 Zachary Street
Valletta
VLT 1130
Malta

## Repräsentant für Norwegen
**FIL (Luxembourg) S.A.**
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

## Repräsentant für Singapur
**FIL Investment Management (Singapore) Limited**
8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
Singapur
018960
Singapur

## Repräsentant für Südafrika
**Prescient Management Company Ltd**
Prescient House, Westlake Business Park, Otto Close, Westlake, 7945, Südafrika

## Repräsentant für Schweden
**FIL (Luxembourg) S.A.**
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 26 38 39 38

## Repräsentant für die Schweiz
**BNP PARIBAS**
**Paris, Succursale de Zurich**
Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zürich
Schweiz

## Repräsentant für Taiwan
**FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan) Limited**
11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipei City 11065

## Repräsentanz für das Vereinigte Königreich
**FIL Pensions Management**
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 77262

## Abschlussprüfer
**Deloitte Audit**
**Société à responsabilité limitée**
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

# EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - America Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300V54PMROCISWF43

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2O2O/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ Ja | ☒ Nein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:__% | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48,6% an nachhaltigen Investitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt:__% | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte. Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften festgelegt.
Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.
Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt:
i) 86,76 % des Teilfonds waren in Wertpapieren von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity angelegt; ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 % des Teilfonds in Wertpapieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) Ausschlusskriterien zutreffen;
iii) 48,6 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen investiert;
iv) 23,67 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
v) 24,49 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel investiert.
Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt:
i) 82,68 % des Teilfonds waren in Wertpapieren von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity angelegt;
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) Ausschlusskriterien zutreffen;
iii) 47,9 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen investiert;
iv) 20,63 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
v) 27,06 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel investiert.
Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 48,6% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige Investitionen als Investitionen in:
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
(b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario von 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein proprietäres Klimarating von Fidelity), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

#### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die Lagerung, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehören, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel 01/05/2023-30/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Alphabet (A) | IT | 4,12% | US |
| Baker Hughes | Energie | 3,88% | US |
| Wells Fargo & | Finanzunternehmen | 3,85% | US |
| McKesson | Gesundheitswesen | 3,7% | US |
| FedEx | Industrie | 3,64% | US |
| Berkshire Hathaway (B) | Finanzunternehmen | 3,56% | US |
| Elevance Health | Gesundheitswesen | 3,54% | US |
| Cheniere Energy | Energie | 3,52% | US |
| Union Pacific | Industrie | 3,4% | US |
| Norfolk Southern | Industrie | 3,22% | US |
| Salesforce | IT | 3,07% | US |
| Sempra (A) | Versorgungsbetriebe | 2,64% | US |
| T-Mobile US | Kommunikationsdienstleister | 2,63% | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings | Basiskonsumgüter | 2,46% | US |
| Agnico Eagle Mines | Rohstoffe | 2,12% | CA |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

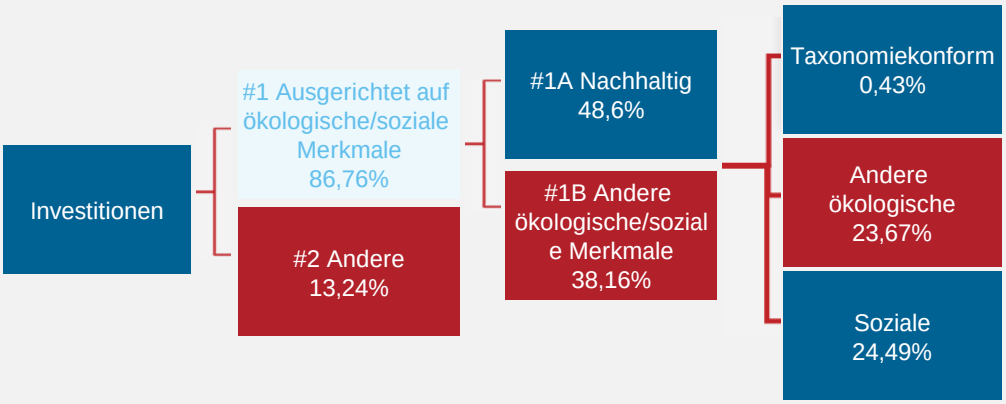
Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Fonds investierte 48,6 % in nachhaltige Anlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte:
1. 86,76 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 48,6 % in nachhaltige Anlagen, wovon 0,43 % ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 23,67 % ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 24,49 % ein Sozialziel haben.

Die Portfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt: Der Teilfonds investierte:
1. 82,68 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 47,9 % in nachhaltige Anlagen, von denen 0,2 % ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20,63 % ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 27,06 % ein Sozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale Merkmale umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | Lebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 5,96% |
| | Lebensmittelprodukte | 4,89% |
| | Getränke | 1,16% |
| Energie | Energiegeräte Und -Dienste | 3,85% |
| | Öl, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 3,02% |
| Finanzunternehmen | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | 5,66% |
| | Geschäftsbanken | 4,57% |
| | Versicherungen | 3,05% |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 10,74% |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 1,69% |
| | Biotechnologie | 1,13% |
| | Tools Und Dienste Für Biowissenschaften | 0,36% |
| Immobilien | Aktien – Stammaktien – Immobilien – Spezialisiert | 1,6% |
| Industrie | Straße & Schiene | 7,82% |
| | Luftfracht & Kurierdienste | 3,76% |
| | Professionelle Dienstleistungen | 1,88% |
| | Elektrogeräte | 1,53% |
| | Handelsunternehmen Und Distributoren | 1,05% |
| | Bauprodukte | 1,04% |
| | Maschinen | 1,01% |
| | Industriekonglomerate | 0,85% |
| It | Internetsoftware Und -Dienste | 5,01% |
| | Software | 4,49% |
| | Halbleitergeräte Und -Produkte | 3,7% |
| | Computer Und Peripheriegeräte | 1,34% |
| | Elektronische Geräte, Instrumente Und Komponenten | 0,58% |
| Kommunikationsdienstleister | Medien | 3,05% |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 2,53% |
| Materials | Metalle Und Bergbau | 2,05% |
| | Chemikalien | 1,12% |
| Offener Fonds | Geschlossener Geldmarktfonds | 0,8% |
| Versorgungsbetriebe | Multi-Utilities | 3,37% |
| | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 1,09% |
| Zyklische Konsumgüter | Medien | 1,54% |
| | Facheinzelhandel | 1,27% |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,43 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit

Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den Anteil der:
-Umsatzerlöse die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

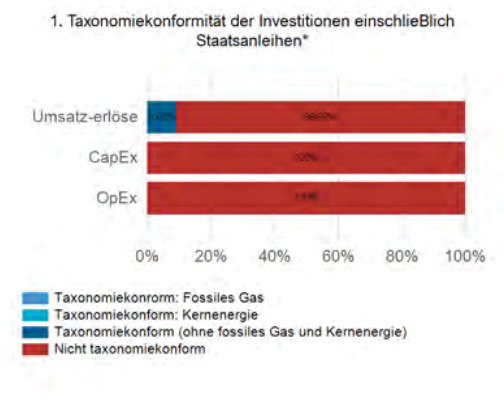
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

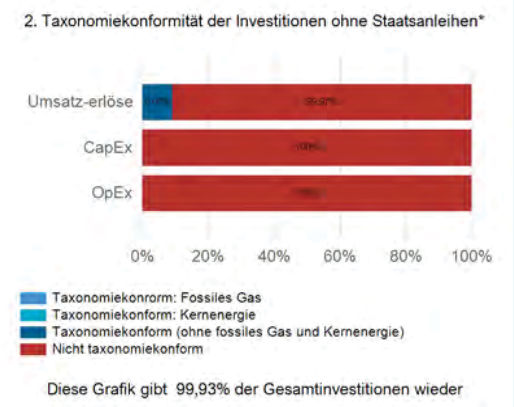
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt,die keine Staatsanleihen umfassen.




*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %; gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie – Orientierung der Anlagen einschließlich Staatsanleihen
Umsatz – 0,4 %
Betriebsausgaben – 0 %
Anlageinvestitionen – 0 %
Taxonomie – Orientierung der Anlagen ohne Staatsanleihen
Umsatz – 0,4 %
Betriebsausgaben – 0 %
Anlageinvestitionen – 0 %

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 23,67 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 24,49 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:
1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

Nicht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Nicht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Nicht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Nicht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - merican Growth und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 TU KW WK

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 44,04 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 44,04 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 12,11 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1, 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 4,12 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,14 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1, 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 44,04 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | 4,2 | E |
| RenaissanceRe oldings | inanzunternehmen | ,2 | B |
| straZeneca | Gesundheitswesen | ,0 | GB |
| Boston cientific | Gesundheitswesen | ,0 | U |
| chlumberger | Energie | 2, 1 | U |
| T- obile U | Kommunikationsdienstleister | 2, 1 | U |
| ectrum Brands oldings | Basiskonsumgüter | 2, | U |
| iserv | inanzunternehmen | 2, 1 | U |
| TradEWEb arkets ( ) | inanzunternehmen | 2, | U |
| alesforce | T | 2, | U |
| mgen | Gesundheitswesen | 2, 4 | U |
| ioneer atural Resources | Energie | 2, | U |
| V D | T | 2, 2 | U |
| T onsulting | ndustrie | 2,2 | U |
| ngredion | Basiskonsumgüter | 2,1 | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

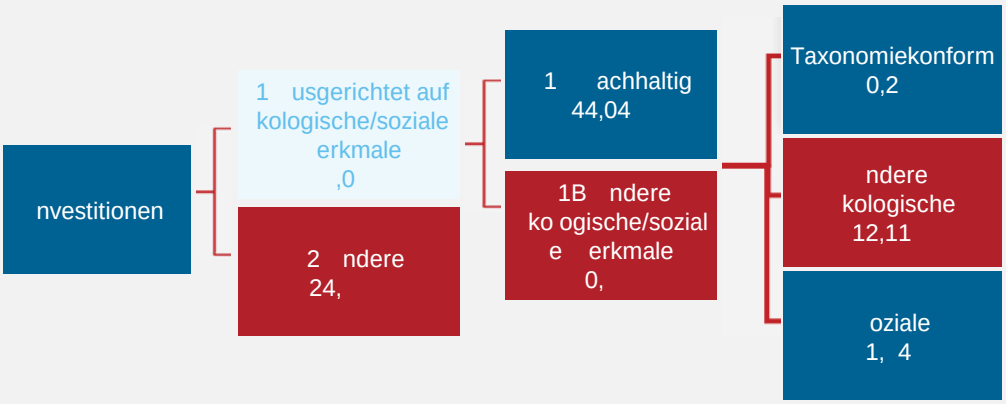
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 44,04 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 44,04 in nachhaltige nlagen, wovon 0,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12,11 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1, 4 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 4,12 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,14 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1, 1 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | aushalts rodukte | 2, |
| | ebensmittel | 2, |
| | Getränke | 1 |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0, 4 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 4, 1 |
| | Energieausrüstung Und -Dienste | 2, 4 |
| inanzunternehmen | Versicherungen | , |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 11,14 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | , |
| | harmazeutika | ,0 |
| | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | 4, |
| | Biotechnologie | 1, 4 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilien ndustrielle R | 0, |
| | ktien tammaktien mmobilien ezialisiert | 0, |
| ndustrie | rofessionelle Dienstleistungen | 4, 2 |
| | Elektroausrüstung | 1, |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf | 1,4 |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 1,12 |
| | ndustrie | 0,12 |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0,11 |
| t | oftware | ,4 |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 4,04 |
| | om uter Und eri heriegeräte | ,0 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | 2,0 |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 1, |
| | Kommunikationsausrüstung | 0, |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 1, |
| | edien | 0, |
| aterials | etalle Und Bergbau | , |
| | hemikalien | 2, |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds onds | 4, |
| Z klische Konsumgüter | acheinzelhandel | 2, 1 |
| | ehrs arteneinzelhandel | 1, |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 1, 1 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 0, |
| | Textilien Und Bekleidung | 0, |
| | Gebrauchsgüter | 0,1 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

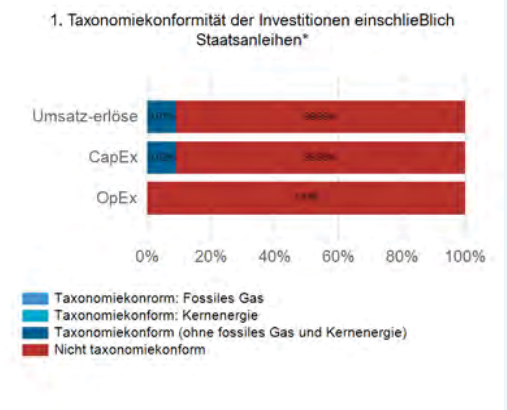
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,01 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12,11 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1, 4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - E und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 U R 1D 0

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2 ,4 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 24, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert und

iv) 22, 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2 ,4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| DB Grou oldings | inanzunternehmen | , 4 | G |
| Bank entral sia | inanzunternehmen | , | D |
| United verseas Bank | inanzunternehmen | , | G |
| Bank andiri ersero | inanzunternehmen | 4 | D |
| Bank Rak at ndonesia ersero | inanzunternehmen | ,44 | D |
| ea | Z klische Konsumgüter | , | G |
| | Basiskonsumgüter | ,1 | T |
| versea- hinese Banking or | inanzunternehmen | ,04 | G |
| Bank egara ndonesia ersero | inanzunternehmen | 2,1 | D |
| B Grou oldings | inanzunternehmen | 2,0 | |
| Bangkok Dusit edical ervices | Gesundheitswesen | 1, | T |
| ir orts of Thailand | ndustrie | 1, 4 | T |
| nternational ontainer Terminal ervices | ndustrie | 1, | |
| etro olitan Bank Trust | inanzunternehmen | 1, | |
| a ita and nvestment / inga ore | mmobilien | 1, | G |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

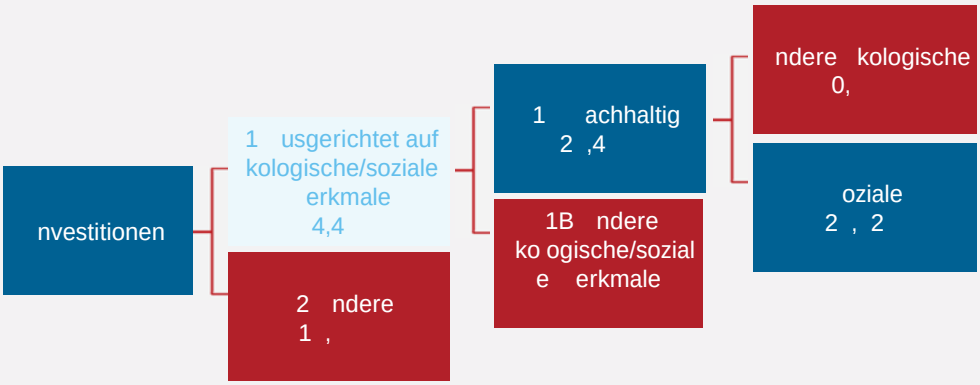
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2 ,4 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 4,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 ,4 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , 2 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 24, in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2,1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 22, 4 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 0, |
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | 4, 1 |
| | ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel | , |
| | Getränke | 0, |
| | aushalts rodukte | 0, |
| Energie | Energiegeräte -Dienste | 1,1 |
| | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | 0,4 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | 4 , |
| | Konsumentenfinanzierung | 0,2 |
| | Versicherungen | 0,2 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister -Dienste | ,2 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien | ,1 |
| ndustrie | Trans ortinfrastruktur | 4,11 |
| | aschinen | 1,4 |
| | uftfahrt Verteidigung | 1,44 |
| | andelsunternehmen Distributoren | 1,4 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 1,1 |
| | ndustriekonglomerate | 1,0 |
| | tra e chiene | 0, |
| | Bau rodukte | 0,41 |
| t | t-Dienste | 0, |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Kom onenten | 0,4 |
| | albleitergeräte - rodukte | 0,41 |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0,2 |
| | ilme Unterhaltung | 0 |
| aterials | etalle Bergbau | 2,0 |
| | hemikalien | 1,2 |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | 1,0 |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige tromerzeuger Energiehändler | 1, |
| | Elektrizitätsversorger | 1,0 |
| | Wasserversorger | 0,0 |
| Z klische Konsumgüter | edien | 4, |
| | otels, Restaurants reizeit | 2,21 |
| | acheinzelhandel | 2 |
| | Textilien Bekleidung | 1,2 |
| | reizeitgeräte - rodukte | 0, |
| | utoteile | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

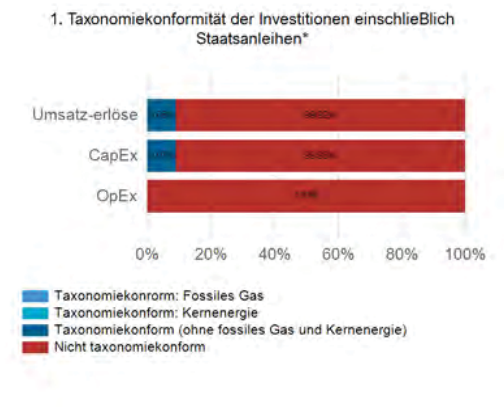
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

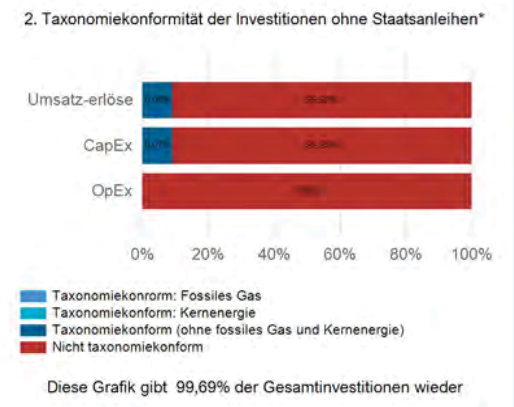
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , 2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - sian maller om anies und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00W V 0 U

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,2 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 11. ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 0,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 24,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 0,2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entfel 11/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| xis Bank | inanzunternehmen | ,21 | |
| ousing inance | inanzunternehmen | 2, | |
| Bank egara ndonesia ersero ( ) | inanzunternehmen | 2, | D |
| Gen act | ndustrie | 2,41 | U |
| idelit - The U Dollar und - -U D | ffener onds | 2, | E |
| ndofood B ukses akmur | Basiskonsumgüter | 2, 1 | D |
| D Bank | inanzunternehmen | 2,22 | |
| B viation | ndustrie | 2,2 | G |
| Bank andiri ersero | inanzunternehmen | 2,1 | D |
| ederal Bank | inanzunternehmen | 1, | |
| Granules ndia | Gesundheitswesen | 1, | |
| T ndia | Versorgungsbetriebe | 1, 1 | |
| W Grou | Basiskonsumgüter | 1, | K |
| Galax Entertainment Grou | Z klische Konsumgüter | 1, | K |
| how ang ang oldings nternational | Z klische Konsumgüter | 1, | K |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

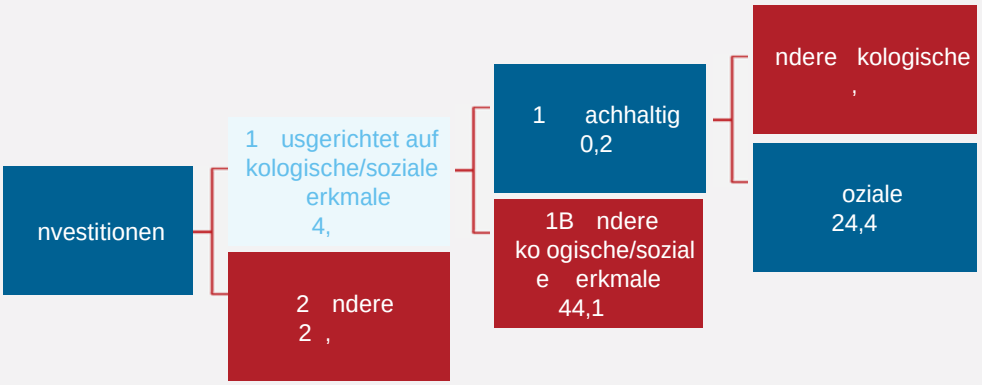
Der onds investierte 0,2 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte

1. 4, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 0,2 in nachhaltigen nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 24,4 ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 2, |
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | , |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 2, |
| | Getränke | 0, |
| Energie | Energieausrüstung -Dienste | 2, |
| | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | 2,01 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , 4 |
| | Geschäfts Banken | 12,1 |
| | Versicherungen | 0, |
| | Konsumentenfinanzierung | 0, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsausrüstung -Bedarf | 2, 2 |
| | harmazeutika | 1, 1 |
| | Tools Dienste ür Biowissenschaften | 0 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien | , |
| ndustrie | rofessionelle Dienstleistungen | 2, 1 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 2, 4 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 2,24 |

| | | |
|---|---|---|
| ndustrie | Bau rodukte | 1, |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 1, |
| | uftfracht Kurierdienste | 1,4 |
| | Trans ortinfrastruktur | 1,0 |
| | chifffahrt | 0,4 |
| | aschinen | 0,4 |
| | tra e chiene | 0, |
| | luggesellschaften | 0,12 |
| t | albleiterausrüstung - rodukte | ,4 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten | 0, |
| | nternetsoftware -Dienste | 0,2 |
| | Kommunikationsausrüstung | 0 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0,1 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0,1 |
| aterials | etalle Bergbau | 4, |
| | hemikalien | 2, |
| | Ku fer | 0, |
| | Baumaterialien | 0, 4 |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | 1,0 |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige tromerzeuger Energiehändler | 1, |
| | Gasversorgungsunternehmen | 1, |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Und Bekleidung | ,4 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 2,2 |
| | acheinzelhandel | 2,1 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 2,0 |
| | utoteile | 1,42 |
| | reizeitausrüstung Und - rodukte | 1,0 |
| | edien | 1,02 |
| | utomobile | 0,2 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

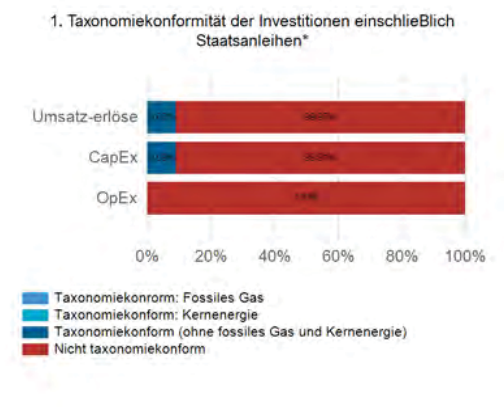
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,02 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 24,4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - sian ecial ituations und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 001K KB TV

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4 , 1 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1,24 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 1,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 12,02 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4 , 1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | , | TW |
| amsung Electronics | T | ,0 | KR |
| Grou | inanzunternehmen | , 4 | K |
| Tencent oldings | T | , 1 | |
| D Bank | inanzunternehmen | 4, | |
| libaba Grou olding | Z klische Konsumgüter | , | |
| Bank | inanzunternehmen | ,4 | |
| xis Bank | inanzunternehmen | ,02 | |
| Bank entral sia | inanzunternehmen | 2, | D |
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | 2, | E |
| eituan (B) | Z klische Konsumgüter | 2, | |
| ediaTek | T | 2,04 | TW |
| TR . GR U | Z klische Konsumgüter | 1, | |
| nfos s | T | 1, | |
| K nix | T | 1, | KR |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

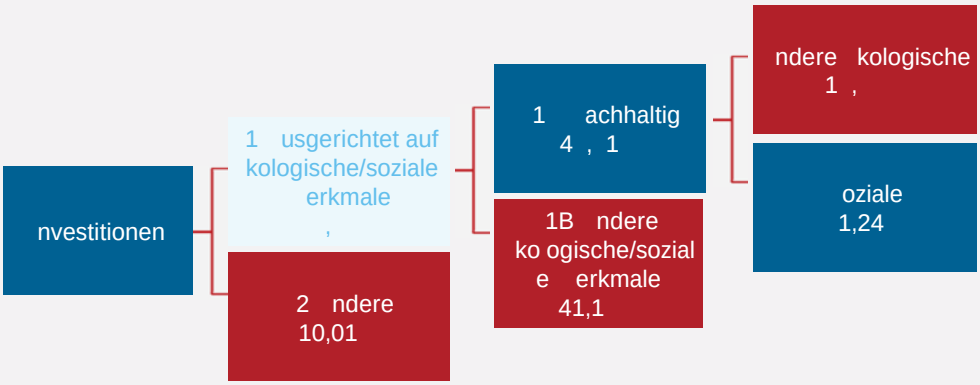
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4 , 1 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , 1 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1,24 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 1,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12,02 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 0,02 |
| Basiskonsumgüter | Getränke | 1, 1 |
| | ebensmittel | 1,1 |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0, |
| inanzunternehmen | Versicherungen | , |
| | Geschäftsbanken | 1 ,24 |
| | Konsumentenfinanzierung | 1, 2 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 1,0 |
| Gesundheitswesen | Biotechnologie | 0, 2 |
| | harmazeutika | 0, |
| | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | 0,12 |
| | Gesundheitstechnologie | 0,0 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 1,12 |
| ndustrie | aschinen | 1, |
| | Elektrogeräte | 1,0 |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0,41 |
| t | nternetsoftware Und -Dienste | ,4 |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 14, |
| | om uter Und eri heriegeräte | 10,1 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | 1, |
| | t-Dienste | 1, |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 1, 2 |
| aterials | Baumaterialien | 1,1 |
| | hemikalien | 0, 2 |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | 2, |
| Z klische Konsumgüter | otels, Restaurants Und reizeit | , |
| | ultiline-Einzelhandel | 4, |
| | utomobile | 4, |
| | Textilien Und Bekleidung | 1, 4 |
| | edien | 1,44 |
| | Gebrauchsgüter | 0, 4 |
| | reizeitausrüstung Und - rodukte | 0,1 |
| | acheinzelhandel | 0,0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die

erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

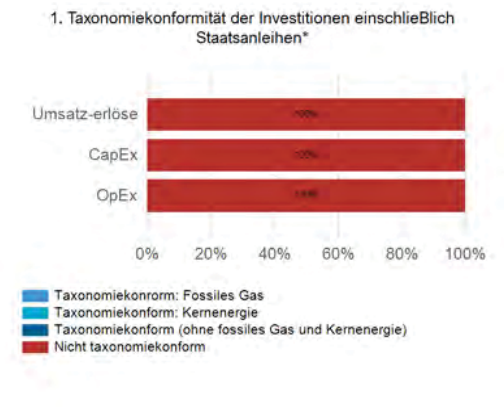
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1,24 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - hina onsumer und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 TUT K U11

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 0, an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 10,42 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 20,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 21,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,14 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 ,11 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 0, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Tencent oldings | T | , | |
| libaba Grou olding | Z klische Konsumgüter | , | |
| DD oldings | Z klische Konsumgüter | , 4 | E |
| ing n nsurance Grou o of hina ( ) | inanzunternehmen | , | |
| Kweichow outai ( ) | Basiskonsumgüter | 4, | |
| Grou | inanzunternehmen | 4,1 | K |
| etEase | Z klische Konsumgüter | ,22 | |
| henzhou nternational Grou oldings | Z klische Konsumgüter | 2, | |
| hina Resources and | mmobilien | 2, 4 | K |
| eituan (B) | Z klische Konsumgüter | 2,4 | |
| Galax Entertainment Grou | Z klische Konsumgüter | 2, | K |
| hina engniu Dair | Basiskonsumgüter | 2,12 | K |
| i | Kommunikationsdienstleister | 1, | |
| Kuaishou Technolog | T | 1, | |
| ong Kong Exchanges learing | inanzunternehmen | 1, | K |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

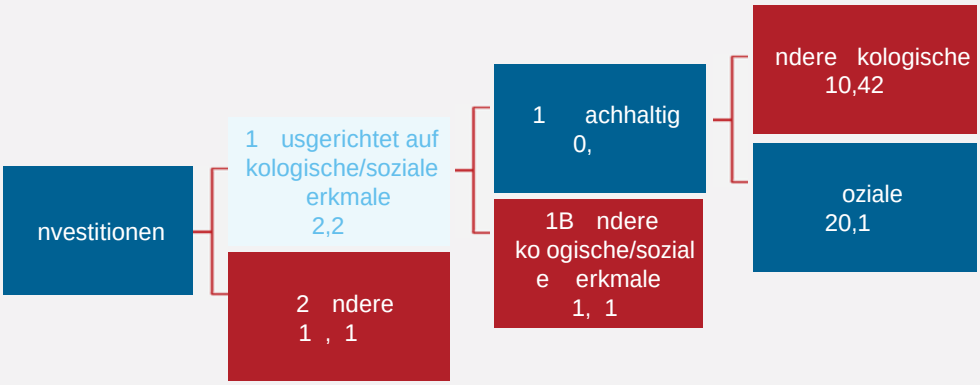
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0, in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 2,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 0, in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 10,42 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20,1 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 21,2 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,14 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,11 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 2,24 |
| Basiskonsumgüter | Getränke | , |
| | K r er flege rodukte | 2,0 |
| | ebensmittel | 2,0 |
| inanzunternehmen | Versicherungen | 10,1 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 1, 4 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 2,4 |
| | Biotechnologie | 2,2 |
| | harmazeutika | 1,1 |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 1,02 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | , |
| ndustrie | aschinen | 2,4 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf | 0, 2 |
| t | nternet- oftware Und -Dienste | 1 ,2 |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 0, |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 2,42 |
| aterials | a ier- Und orst rodukte | 0, |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Und Bekleidung | , |
| | otels, Restaurants Und reizeit | |
| | edien | , 4 |
| | acheinzelhandel | 2, |
| | ultiline-Einzelhandel | 1 ,42 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 1, |
| | utomobile | 0, |
| | utoteile | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

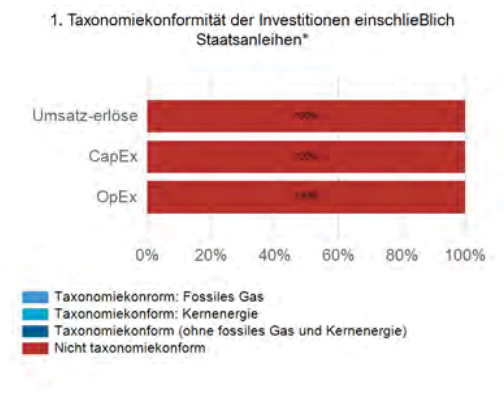
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 10,42 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20,1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - hina ocus und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 4B1 K 4R

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 11. ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Fidelity

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 11/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| libaba Grou olding ( ) | Z klische Konsumgüter | , 1 | |
| Tencent oldings | T | , 2 | |
| ndustrial ommercial Bank of hina ( ) | inanzunternehmen | 4,2 | |
| hina onstruction Bank ( ) | inanzunternehmen | , | |
| B viation | ndustrie | , | G |
| Galax Entertainment Grou | Z klische Konsumgüter | ,24 | K |
| T ( ocus edia nformation ( )) E 2 /02/2024 | ktienanleihen | ,0 | |
| hina erchants Bank ( ) | inanzunternehmen | ,0 | |
| hina ilfield ervices ( ) | Energie | ,02 | |
| E Energ oldings | Versorgungsbetriebe | 2, | |
| hina engniu Dair | Basiskonsumgüter | 2, | |
| hina verseas and nvestment | mmobilien | 2,4 | K |
| W Grou | Basiskonsumgüter | 2,1 | K |
| Tri .com Grou | Z klische Konsumgüter | 2 | |
| hina ong iao Grou | Rohstoffe | 1, | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

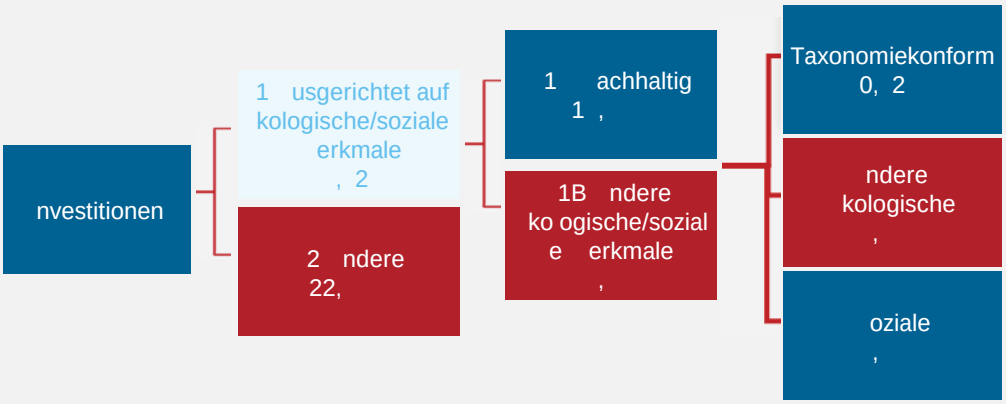
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , in nachhaltigen nlagen, wovon 0, 2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | , |
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | , 4 |
| | ebensmittel Grundnahrungsmittel Einzelhandel | ,24 |
| Energie | Energieausrüstung Und -Dienstleistungen | , |
| | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | , 4 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 2, |
| | Geschäftsbanken | 11,4 |
| | Versicherungen | 0, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | 1, |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 0, |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien | ,0 |
| ndustrie | andelsunternehmen Und Distributoren | ,4 |
| | aschinen | 2, 2 |
| | Bau rodukte | 0, |
| | tra e Und chiene | 0, 1 |
| | chifffahrt | 0, 1 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 0,2 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0,01 |
| t | nternetsoftware Und -Dienste | ,1 |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 0, |
| aterials | etalle Und Bergbau | 4, |
| | Ku fer | 1, |
| | Baumaterialien | 0,02 |
| Versorgungsbetriebe | Gasversorgungsunternehmen | ,1 |
| Z klische Konsumgüter | ehrs arten-Einzelhandel | , |
| | otels, Restaurants reizeit | , |
| | Textilien Bekleidung | 2, 2 |
| | acheinzelhandel | 2,4 |
| | Gebrauchsgüter | 0, |
| | utomobile | 0,41 |
| | edien | 0,21 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch

oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

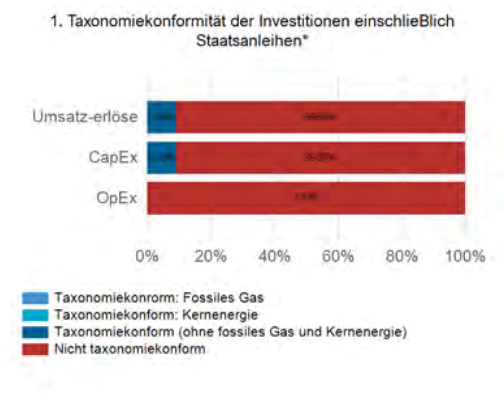
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

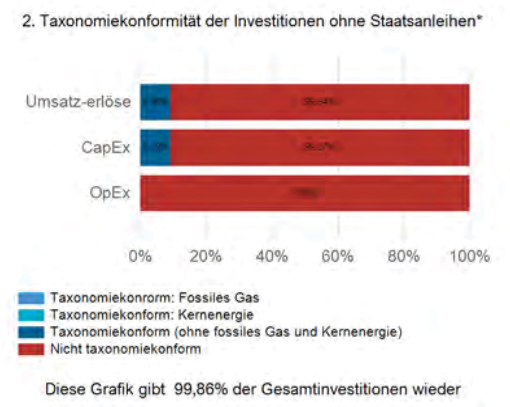
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - hina nnovation und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 V1 G U

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,01 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,01 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 12,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4,24 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 ,11 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,01 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Tencent oldings | T | ,4 | |
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | , | TW |
| libaba Grou olding | Z klische Konsumgüter | ,0 | |
| DD oldings | Z klische Konsumgüter | ,2 | E |
| eituan (B) | Z klische Konsumgüter | , | |
| enovo Grou | T | ,4 | |
| hina erchants Bank ( ) | inanzunternehmen | ,11 | |
| ew riental Education Technolog Grou DR | Z klische Konsumgüter | ,11 | |
| etEase | Z klische Konsumgüter | ,02 | |
| TR . GR U | Z klische Konsumgüter | 2,4 | |
| R Technolog ( ) | ndustrie | 2,2 | |
| olding | T | 2,1 | |
| urata anufacturing | T | 2,01 | |
| K nix | T | 1, | KR |
| i | Kommunikationsdienstleister | 1, | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

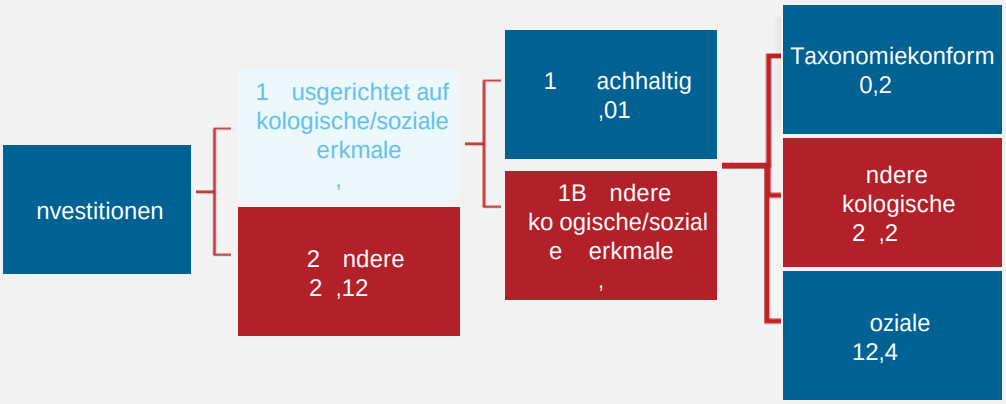
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,01 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,01 in nachhaltige nlagen, wovon 0,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 12,4 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4,24 in nachhaltige nlagen, von denen 0, 1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,11 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,2 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 1, 1 |
| Basiskonsumgüter | K r er flege rodukte | 2, |
| | ebensmittel | 1,44 |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 1, |
| | Tabak | 0, 1 |
| Energie | Energieausrüstung Und -Dienstleistungen | 0, |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | 2, |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 0, 1 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | 2,0 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 1, |
| | Gesundheitswesen nbieter Und Dienstleistungen | 1, |
| | Biotechnologie | 1,24 |
| | Gesundheitstechnologie | 1,02 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung Real | 1,4 |
| | ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung Real | 0, |
| ndustrie | Elektronische Geräte | 4, 2 |
| | aschinen | ,0 |
| | tra e Und chiene | 2,12 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0, 1 |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0,41 |
| t | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | ,12 |
| | om uter Und eri heriegeräte | 2,0 |
| | nternet- oftware Und -Dienste | 14,2 |
| | albleitergeräte Und - rodukte | 11, |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 2,2 |
| aterials | Behälter Und Ver ackungen | 1,0 |
| Z klische Konsumgüter | otels, Restaurants Und reizeit | , |
| | edien | , |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | ,2 |
| | utoteile | 2,1 |
| | ehrs arteneinzelhandel | 11,42 |
| | reizeitgeräte Und - rodukte | 1, |
| | utomobile | 1,24 |
| | Gebrauchsgüter | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

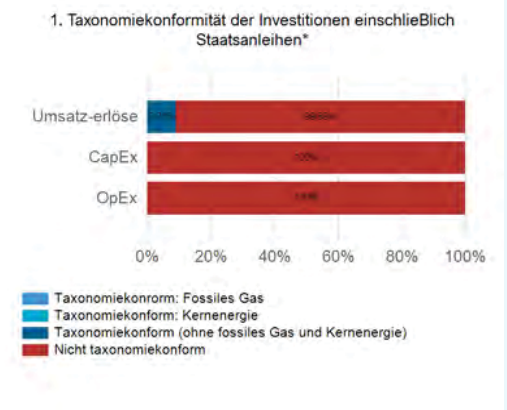
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 ,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 12,4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Emerging sia und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00D T 1 KW 2

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:<br>☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind<br>☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 40,12 an nachhaltigen nvestitionen<br>☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind<br>☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind<br>☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 40,12 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 1, 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4,21 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 ,01 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 21,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 40,12 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | ,0 | TW |
| Tencent oldings | T | , | |
| amsung Electronics | T | , | KR |
| libaba Grou olding | Z klische Konsumgüter | , 4 | |
| Bank | inanzunternehmen | ,1 | |
| D Bank | inanzunternehmen | 2, | |
| K nix | T | 2, 2 | KR |
| xis Bank | inanzunternehmen | 2, | |
| B TED E | T | 1, 1 | |
| DD oldings | Z klische Konsumgüter | 1, | E |
| geia ealt re oldings | Gesundheitswesen | 1, 4 | |
| Bank andiri ersero | inanzunternehmen | 1, | D |
| hina verseas and nvestment | mmobilien | 1,4 | K |
| i ing | Z klische Konsumgüter | 1, | |
| Bank egara ndonesia ersero | inanzunternehmen | 1,24 | D |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

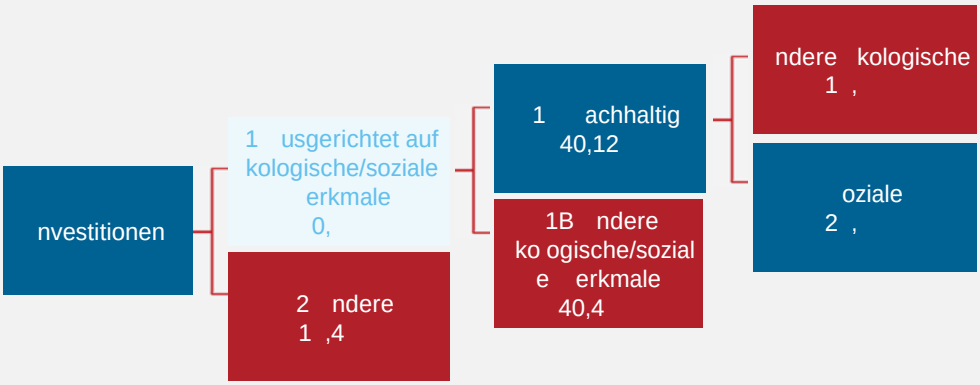
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 40,12 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 40,12 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 1, 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4,21 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,01 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 21,1 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 2, 2 |
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 2, |
| | Getränke | 2, 2 |
| | ebensmittel | 0, |
| | aushalts rodukte | 0,11 |
| Energie | Energieanlagen Und -Dienstleistungen | 1, 1 |
| | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 1, 4 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienste | 2, 1 |
| | Versicherungen | 2, |
| | Geschäftsbanken | 12,1 |
| | Konsumentenfinanzierung | 0, 4 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 2, |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarfsartikel | 1, |
| | Gesundheitstechnologie | 0, |
| | harmazeutika | 0, |
| mmobilien | Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien | 4, |
| ndustrie | Bau rodukte | 1, |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 1,04 |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| ndustrie | aschinen | 0, 2 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0, 2 |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0, 4 |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0, |
| | Gewerbliche Dienste Und Bedarfsartikel | 0, 1 |
| | rofessionelle Dienste | 0,22 |
| t | nternetsoftware Und -Dienste | ,11 |
| | om uter Und eri heriegeräte | , 4 |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 2,2 |
| | albleiterausrüstung Und rodukte | 14, |
| | t-Dienste | 0, 4 |
| aterials | etalle Und Bergbau | 2,4 |
| | Baumaterialien | 0, |
| | hemikalien | 0,41 |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | 1,21 |
| Versorgungsbetriebe | Gasversorgungsunternehmen | 0, |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0,1 |
| Z klische Konsumgüter | ultiline-Einzelhandel | 4, |
| | Textilien Und Bekleidung | 2, |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 2,0 |
| | acheinzelhandel | 1, |
| | edien | 1,0 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienste | 0, |
| | utomobile | 0, |
| | reizeitgeräte Und - rodukte | 0, 4 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

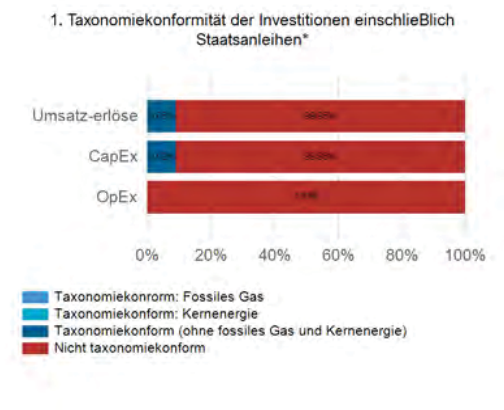
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Emerging arkets und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 002D V D B

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2, an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 21, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | , | TW |
| amsung Electronics | T | ,14 | KR |
| D Bank | inanzunternehmen | 4, | |
| as ers | Z klische Konsumgüter | , | Z |
| Kas i.KZ | inanzunternehmen | , | KZ |
| Grou | inanzunternehmen | ,2 | K |
| Bank entral sia | inanzunternehmen | ,22 | D |
| Gru o exico (B) | Rohstoffe | ,01 | |
| hina engniu Dair | Basiskonsumgüter | 2, 2 | K |
| Bank DR | inanzunternehmen | 2, | |
| U oldings / a man slands ( ) | inanzunternehmen | 2, | BR |
| xis Bank | inanzunternehmen | 2, | |
| ake Tri | Z klische Konsumgüter | 2,2 | |
| amsonite nternational ( ) | Z klische Konsumgüter | 2,1 | U |
| ediaTek | T | 2,0 | TW |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

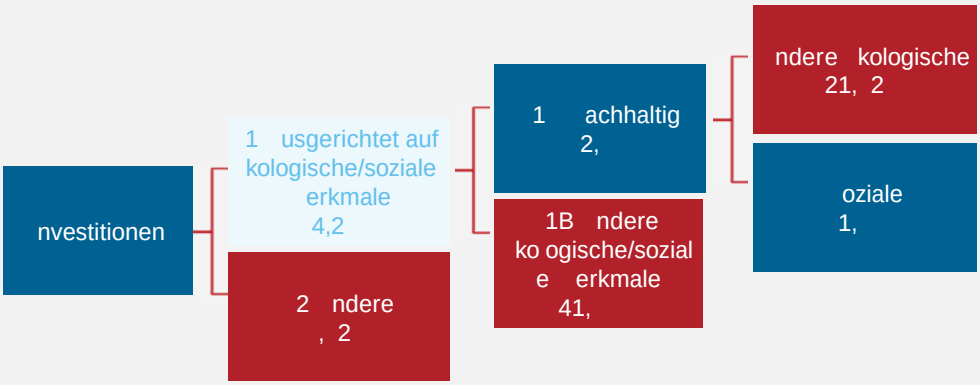
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2, in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 4,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2, in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 21, 2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , in nachhaltige nlagen, von denen 0,02 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 0,24 |
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | 2, |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 1,44 |
| | Getränke | 0,2 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 0, |
| inanzunternehmen | Verbraucherfinanzierung | 4,2 |
| | Geschäftsbanken | 22, |
| | Versicherungen | 2, |
| | Ka italmärkte | 1, 2 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 0, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 1,01 |
| mmobilien | ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung Real | 0,04 |
| | ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung Real | 0,04 |
| ndustrie | Trans ortinfrastruktur | 2,2 |
| | andelsunternehmen Und - ändler | 1,1 |
| | aschinen | 0, 4 |
| | tra e Und chiene | 0, |
| | Gewerbliche Dienste Und Bedarfsartikel | 0, |
| t | om uter Und eri heriegeräte | ,1 |
| | t-Dienste | 2,24 |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 14,42 |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 1, |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 0,1 |
| aterials | etalle Und Bergbau | ,4 |
| | Ku fer | 1,0 |
| | hemikalien | 0,11 |
| ffener onds | Geschlossener ash- onds | 0, |
| Z klische Konsumgüter | ultiline-Einzelhandel | ,0 |
| | Textilien Und Bekleidung | , |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 4,4 |
| | utomobile | , |
| | Gebrauchsgüter | 1,1 |
| | acheinzelhandel | 0, |
| | edien | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität

umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

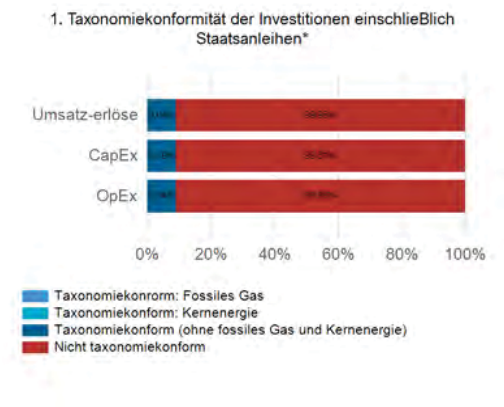
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder

ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,04 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,1

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 21, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Euro ean D namic Growth und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 T D T R 0

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 0,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| ovo ordisk (B) | Gesundheitswesen | ,4 | DK |
| RE | ndustrie | ,4 | GB |
| Ex erian | ndustrie | ,4 | E |
| E | T | , 2 | DE |
| erck ( ) | Gesundheitswesen | 4, | DE |
| ir i uide ( ) | Rohstoffe | ,4 | R |
| nfineon Technologies G | T | ,02 | DE |
| age Grou | T | ,02 | GB |
| olo last (B) | Gesundheitswesen | 2, | DK |
| Beiersdorf G | Basiskonsumgüter | 2, | DE |
| Edenred | inanzunternehmen | 2, 4 | R |
| idelit nstitutional i uidit und - -EUR | ffener onds | 2,24 | E |
| madeus T Grou ( ) | Z klische Konsumgüter | 2,0 | E |
| Bunzl | ndustrie | 1, 4 | GB |
| andvik (B) | ndustrie | 1, | E |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

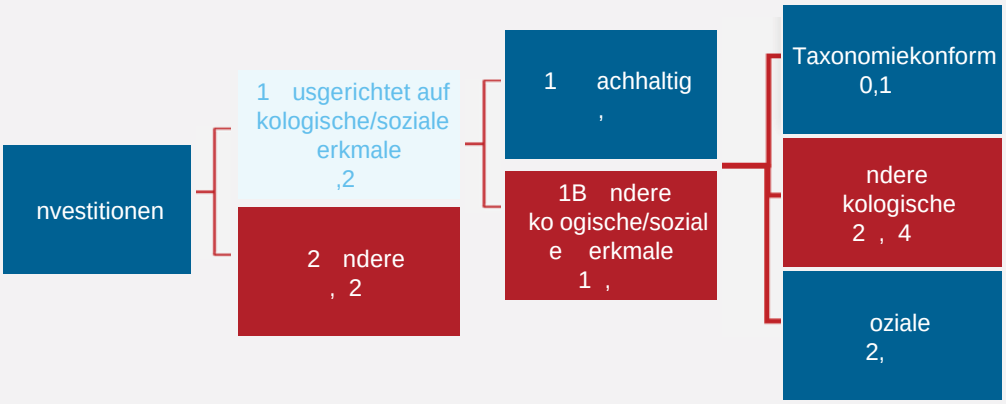
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 0,1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , 4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 0,0 in nachhaltige nlagen, von denen 0,02 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4 ,2 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | K r er flege rodukte | , |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , 2 |
| Gesundheitswesen | Tools Und ervices ür Biowissenschaften | ,11 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 11, |
| | harmazeutika | 10,2 |
| ndustrie | andelsunternehmen Und Distributoren | |
| | rofessionelle ervices | 14,0 |
| | Bau rodukte | 1, 2 |
| | aschinen | 1, 4 |
| | ndustriekonglomerate | 1,1 |
| t | nternetsoftware Und - ervices | ,4 |
| | albleitergeräte Und - rodukte | 2,1 |
| | oftware | 11, |
| | t- ervices | 1,44 |
| aterials | hemikalien | , |
| ffener onds | Geschlossener Geldfonds | , |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Und Bekleidung | 2, |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 2,0 |
| | acheinzelhandel | 2,0 |
| | utomobile | 1, 4 |
| | edien | 1,4 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

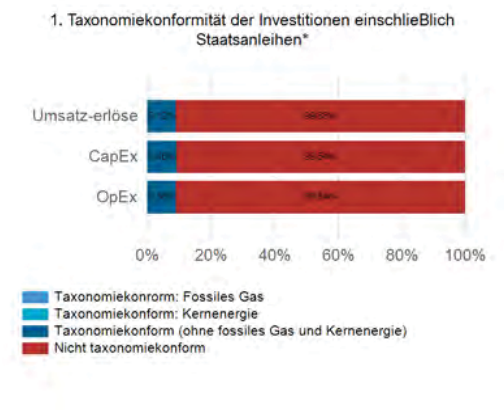
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,2
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,2
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,2
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,2

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Euro ean Growth und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00G4 K K 1

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 0,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 40,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 2,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 ,40 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,01 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| E | T | ,0 | DE |
| Roche olding G | Gesundheitswesen | 4, 2 | |
| Reckitt Benckiser Grou | Basiskonsumgüter | 4,1 | GB |
| ndustria de Diseno Textil | Z klische Konsumgüter | 4,1 | E |
| ational Grid | Versorgungsbetriebe | , | GB |
| ssociated British oods | Basiskonsumgüter | , | GB |
| anofi | Gesundheitswesen | , | R |
| hold Delhaize | Basiskonsumgüter | ,2 | |
| age Grou | T | ,0 | GB |
| RE | ndustrie | 2, 1 | GB |
| Barcla s | inanzunternehmen | 2, | GB |
| Vonovia E | mmobilien | 2, | DE |
| idelit nstitutional i uidit und - -EUR | ffener onds | 2,4 | E |
| Unil ever | Basiskonsumgüter | 2,42 | GB |
| Unilever | Basiskonsumgüter | 2,42 | GB |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

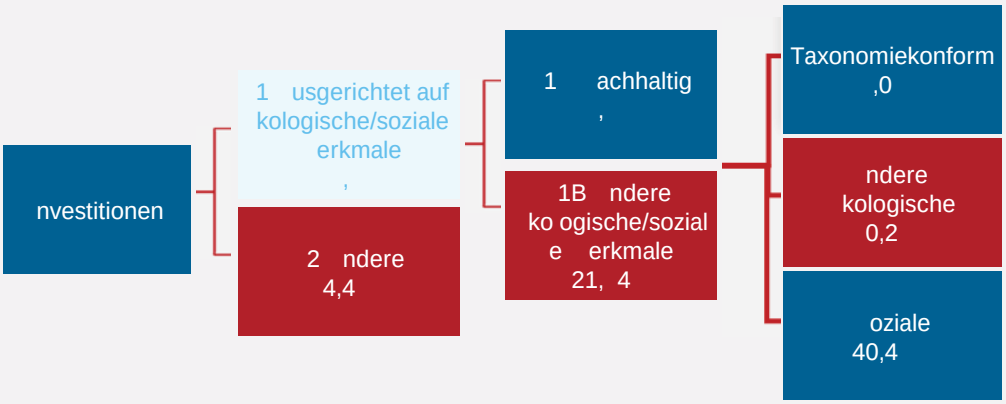
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon ,0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0,2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 40,4 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 2,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 2 in nachhaltige nlagen, von denen 0, 1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,01 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | K r er flege rodukte | ,24 |
| | ebensmittel | 4, |
| | Getränke | 4, |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | ,4 |
| | aushalts rodukte | 2, |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | ,1 |
| | Energieanlagen Und -Dienstleistungen | 0,4 |
| inanzunternehmen | Versicherungen | , |
| | Geschäftsbanken | |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 0, 4 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | , 1 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | , |
| | Gesundheitsdienstleister Und - ervices | 1, |
| mmobilien | Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 2, |
| ndustrie | rofessionelle ervices | ,2 |
| | luggesellschaften | 2,24 |
| | Bau Und aschinenbau | 1 |
| | aschinenbau | 0, |
| t | oftware | ,1 |
| | Kommunikationsgeräte | 2, 4 |
| | nternetsoftware Und - ervices | 1, |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | 1, 2 |
| Versorgungsbetriebe | ehrs arten-Versorgungsunternehmen | , |
| | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 1,2 |
| Z klische Konsumgüter | acheinzelhandel | 4, 4 |
| | Textilien Und Bekleidung | 1, |
| | ultiline-Einzelhandel | 1, 2 |
| | edien | 1, |
| | utoteile | 0, |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 0,4 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte ,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

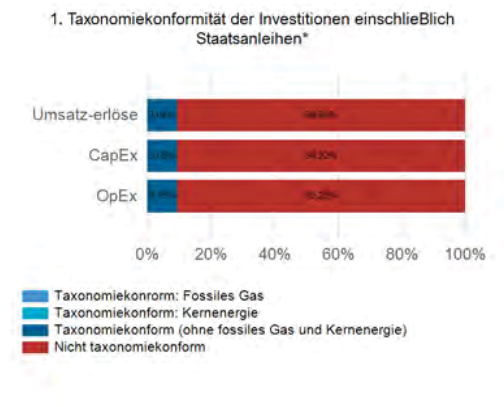
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

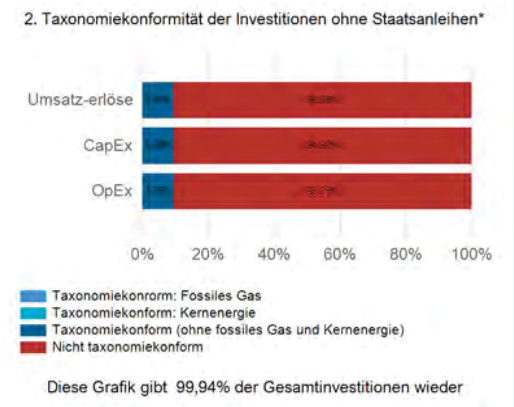
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 2, 1 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen ,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 40,4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Euro ean arger om anies und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 001 G UGK4 R 4

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,1 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Fidelity INTERNATIONAL

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,42 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 ,02 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2,21 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Roche olding G | Gesundheitswesen | 4,4 | |
| E | T | 4,1 | DE |
| ndustria de Diseno Textil | Z klische Konsumgüter | , | E |
| ssociated British oods | Basiskonsumgüter | , | GB |
| Reckitt Benckiser Grou | Basiskonsumgüter | , | GB |
| anofi | Gesundheitswesen | , | R |
| ational Grid | Versorgungsbetriebe | , | GB |
| hold Delhaize | Basiskonsumgüter | ,0 | |
| Barcla s | inanzunternehmen | 2, | GB |
| Telefonaktiebolaget Ericsson (B) | T | 2, | E |
| British merican Tobacco | Basiskonsumgüter | 2, | GB |
| Vonovia E | mmobilien | 2, | DE |
| TotalEnergies E | Energie | 2, | R |
| oca- ola B G | Basiskonsumgüter | 2, | |
| R E | inanzunternehmen | 2, 2 | R |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

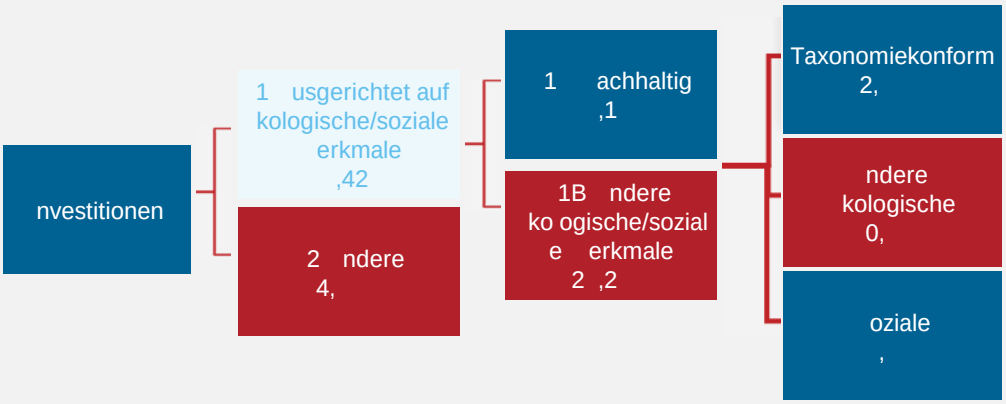
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,1 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,42 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,1 in nachhaltige nlagen, wovon 2, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 0,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,02 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2,21 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | Getränke | 4, 4 |
| | ebensmittel rodukte | 4, |
| | K r er flege rodukte | 4,1 |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | , 1 |
| | aushalts rodukte | 2, 1 |
| | Tabak | 2, |
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | 4,1 |
| | Energiegeräte -Dienste | 0, |
| inanzunternehmen | Versicherungen | 11,1 |
| | Geschäftsbanken | 10,14 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 0, |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | , 1 |
| | Gesundheitsausrüstung -Bedarf | 2, |
| | Gesundheitsdienstleister -Dienste | 1, |
| mmobilien | Eigenka ital - tammaktien - mmobilienverwaltung -Entwicklung - mmobilien | 2, |
| ndustrie | rofessionelle Dienste | 2, |
| | luggesellschaften | 2, 4 |
| | Bau ngenieurwesen | 1,0 |
| | aschinen | 0, |
| t | oftware | , |
| | Kommunikationsgeräte | , |
| | nternetsoftware -Dienste | 1,12 |
| ffener onds | Geschlossener Geldfonds | , |
| Versorgungsbetriebe | Versorgungsunternehmen | ,4 |
| | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 1,2 |
| Z klische Konsumgüter | acheinzelhandel | 4, 1 |
| | ultiline-Einzelhandel | 1, |
| | Textilien Bekleidung | 1, |
| | edien | 1, |
| | utoteile | 1,0 |
| | otels, Restaurants reizeit | 0,4 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

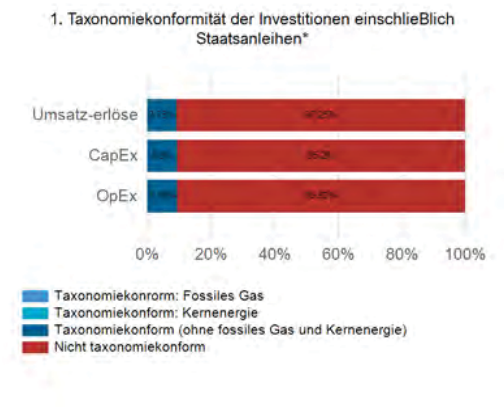
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

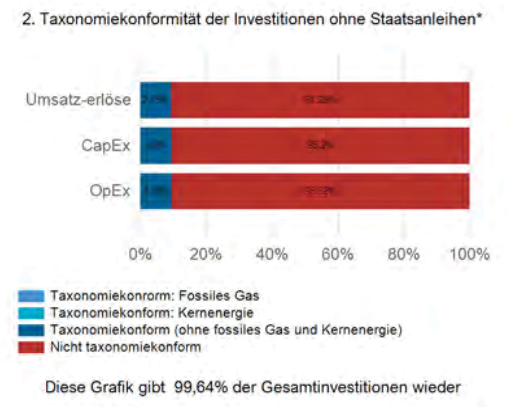
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 2,42 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,4
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 2,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,4
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 2,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - R T ll ountr World und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 T2R DET 40

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4, an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 1, 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 ,24 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2 ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,11 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2 ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | 4, 4 | U |
| l habet ( ) | T | 2, | U |
| V D | T | 2, | U |
| Boston cientific | Gesundheitswesen | 2, | U |
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | 2,12 | TW |
| organ hase | inanzunternehmen | 2,02 | U |
| arathon etroleum | Energie | 2,01 | U |
| lied aterials | T | 2 | U |
| inde | Rohstoffe | 1, | U |
| organ tanle | inanzunternehmen | 1, | U |
| alesforce | T | 1, | U |
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | 1, | E |
| TotalEnergies E | Energie | 1, | R |
| VR | Z klische Konsumgüter | 1, 4 | U |
| ( ) | inanzunternehmen | 1, 4 | R |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

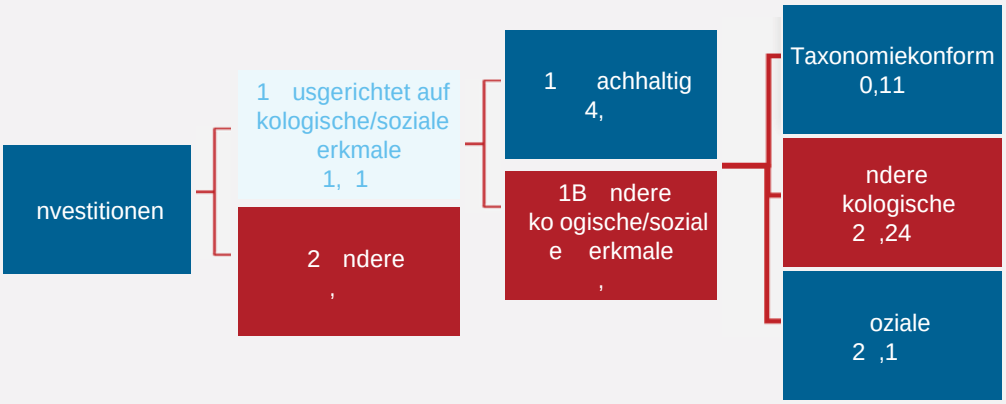
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4, in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 1, 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4, in nachhaltige nlagen, wovon 0,11 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,24 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 ,1 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,11 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1, in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 ,0 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | Getränke | 2, |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 2,2 |
| | ebensmittel rodukte | 1,4 |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 4, 4 |
| | Energieausrüstung Und -Dienste | 0, |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 4, |
| | Versicherungen | 4, |
| | Geschäftsbanken | 4,0 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | ,0 |
| | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | 2, 2 |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 2, 1 |
| | Biotechnologie | 1, |
| ndustrie | rofessionelle Dienste | 2, |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 2, |
| | Bau rodukte | 1, |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 1, |
| | tra e Und chiene | 1,1 |
| | Gewerbliche Dienste Und Bedarfsartikel | 1,01 |
| | Elektrische usrüstung | 0, |
| | aschinen | 0, 4 |
| | luggesellschaften | 0, 2 |
| | ndustriekonglomerate | 0, 2 |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | ,1 |
| | oftware | , |
| | nternet- oftware Und -Dienste | , |
| | om uter Und eri heriegeräte | ,41 |
| | t-Dienste | 2, |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | 2,14 |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 1, |
| aterials | hemikalien | 2,22 |
| | Behälter Und Ver ackungen | 1,4 |
| | etalle Und Bergbau | 1,12 |
| ffener onds | Geschlossener ash- onds | 0, |
| Versorgungsbetriebe | Elektrisch Versorgungsunternehmen | 1, 1 |
| Z klische Konsumgüter | ultiline-Einzelhandel | ,1 |
| | acheinzelhandel | 2, |
| | utoteile | 1, |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1,4 |
| | Gebrauchsgüter | 1, 2 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers i

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,11 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

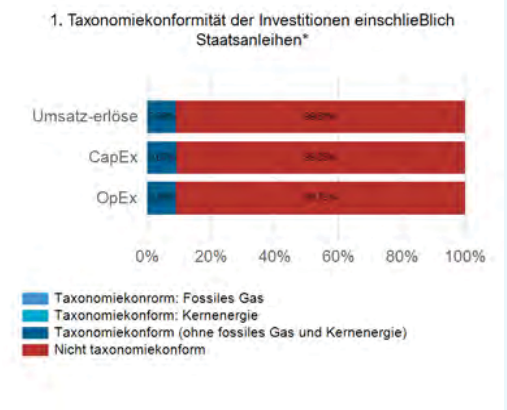
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

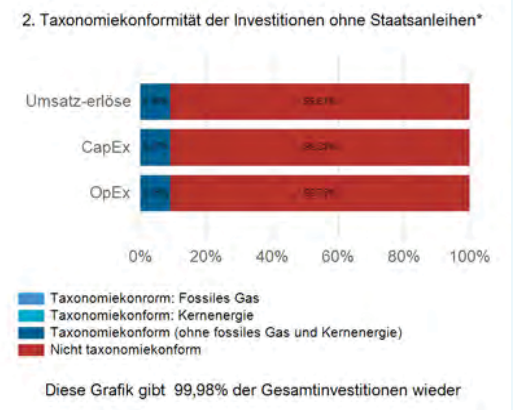
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,4
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,4

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 ,24 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 ,1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - German und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 4 B 4W 2

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2,0 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 11. ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2,0 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 11/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| | T | , | DE |
| Deutsche Telekom | Kommunikationsdienstleister | ,4 | DE |
| llianz | inanzunternehmen | ,2 | DE |
| nfineon Technologies | T | , 1 | DE |
| irbus | ndustrie | 4, 1 | R |
| uenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | inanzunternehmen | 4, | DE |
| annover Rueck | inanzunternehmen | 4, 4 | DE |
| TU ero Engines | ndustrie | 4, 2 | DE |
| iemens | ndustrie | 4,2 | DE |
| Deutsche Boerse | inanzunternehmen | 4,0 | DE |
| iemens ealthineers | Gesundheitswesen | ,44 | DE |
| uma | Z klische Konsumgüter | ,11 | DE |
| Deutsche ost | ndustrie | ,0 | DE |
| R anair oldings ( E) | ndustrie | 2, | E |
| resenius E o | Gesundheitswesen | 2,24 | DE |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

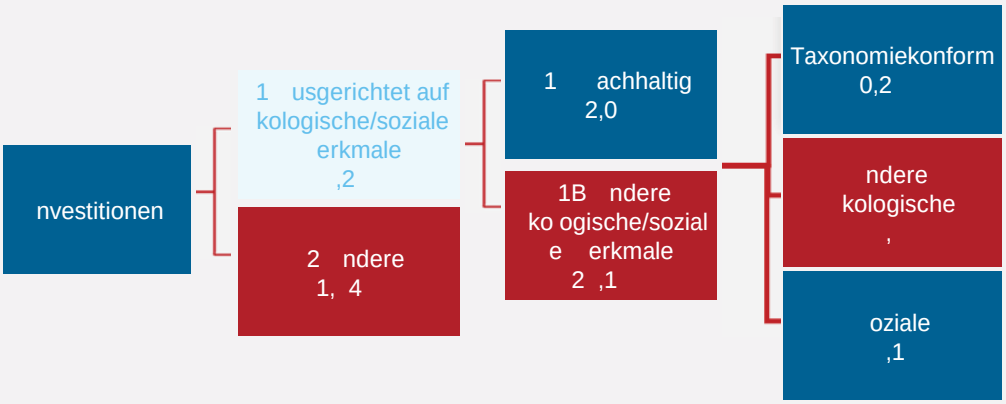
Der onds investierte 2,0 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte

1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2,0 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,1 ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienste | 4, 4 |
| | Geschäftsbanken | 2, 4 |
| | Versicherungen | 14, |
| Gesundheitswesen | Tools Und Dienste ür Biowissenschaften | 4, |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | ,2 |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 2, |
| | harmazeutika | 1, |
| | Gesundheitstechnologie | 0, |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 0,42 |
| ndustrie | uftfahrt Und Verteidigung | ,4 |
| | uftfracht Und Kurierdienste | ,24 |
| | ndustriekonglomerate | 4, |
| | luggesellschaften | , 2 |
| | Elektrische Geräte | 1,2 |
| | aschinen | 1,04 |
| t | albleitergeräte Und - rodukte | 10,21 |
| | oftware | 10,0 |
| | t-Dienste | 1, 4 |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 0, 2 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | ,0 |
| aterials | hemikalien | 2, |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Und Bekleidung | 2, 1 |
| | utomobile | 2, |
| | acheinzelhandel | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

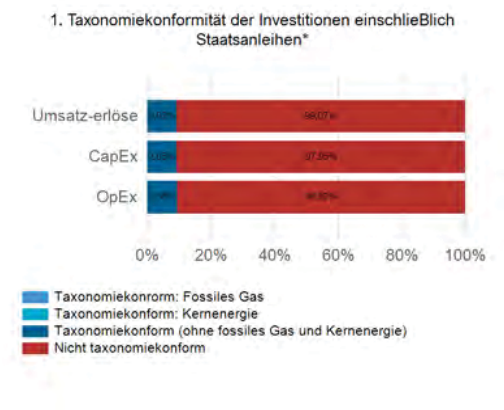
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln



sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Fidelity INTERNATIONAL

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global inancial ervices und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 0 2K Z Z 2

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,1 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert und

iv) 24, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| organ hase | inanzunternehmen | , | U |
| Berkshire athawa (B) | inanzunternehmen | , | U |
| Visa | inanzunternehmen | , | U |
| Wells argo | inanzunternehmen | , | U |
| organ tanle | inanzunternehmen | 2, 4 | U |
| rthur Gallagher | inanzunternehmen | 2, | U |
| astercard ( ) | inanzunternehmen | 2, 1 | U |
| Global | inanzunternehmen | 2,21 | U |
| res anagement ( ) | inanzunternehmen | 2,14 | U |
| rch a ital Grou | inanzunternehmen | 2,0 | B |
| xis Bank | inanzunternehmen | 1, | |
| idelit nstitutional i uidit und - -EUR | ffener onds | 1, | E |
| B aribas | inanzunternehmen | 1, | R |
| i Grou | inanzunternehmen | 1, | GB |
| Ra mond ames inancial | inanzunternehmen | 1, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

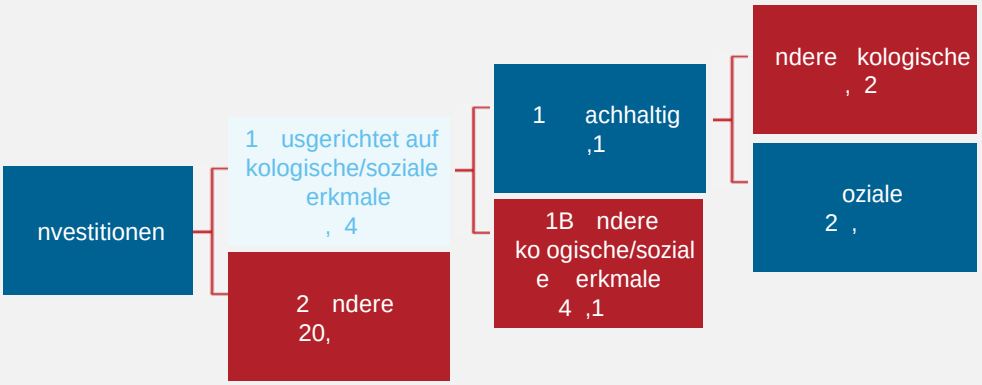
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,1 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,1 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , 4 in nachhaltige nlagen, von denen 0,0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 24, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

## *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 4 , |
| | Geschäftsbanken | 4,01 |
| | Versicherungen | 1 ,1 |
| ndustrie | rofessionelle Dienstleistungen | 1,0 |
| t | t-Dienstleistungen | 0, 1 |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | 2,2 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

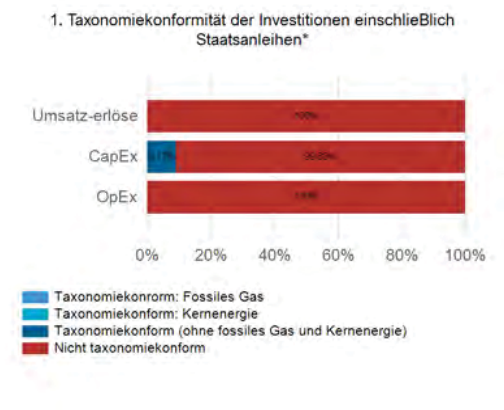
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,1

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global ocus und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 4 V B T

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4,2 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 4, 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 0, 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4,2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel.

Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen.

Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Berkshire athawa (B) | inanzunternehmen | 4,22 | U |
| icrosoft | T | 4,0 | U |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | , | U |
| rthur Gallagher | inanzunternehmen | ,4 | U |
| Visa | inanzunternehmen | , | U |
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | , 1 | E |
| l habet ( ) | T | | U |
| Global | inanzunternehmen | 2, | U |
| U | T | 2, | U |
| irbus E | ndustrie | 2, | R |
| anadian acific Kansas it | ndustrie | 2,42 | |
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | 2, | TW |
| anadian ational Railwa | ndustrie | 2,22 | |
| eta latforms ( ) | T | 2,0 | U |
| orfolk outhern | ndustrie | 1, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

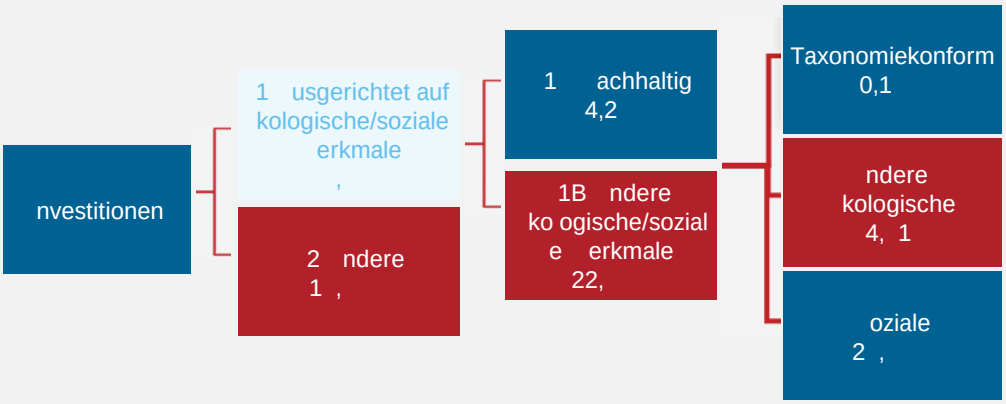
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4,2 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4,2 in nachhaltige nlagen, wovon 0,1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4, 1 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4, in nachhaltige nlagen, von denen 0,1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, 1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | 0, |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| | Getränke | 0,4 |
| inanzunternehmen | Versicherungen | , |
| | Geschäftsbanken | , |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 1 ,42 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 1,4 |
| | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | 1,4 |
| | Biowissenschaften-Werkzeuge Und -Dienste | 1,0 |
| ndustrie | tra e Und chiene | ,2 |
| | uftfahrt Und Verteidigung | ,0 |
| | ndustriekonglomerate | 0, |
| t | nternetsoftware Und -Dienste | ,1 |
| | om uter Und eri heriegeräte | 4,4 |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 1 , |
| | oftware | 1 , |
| | t-Dienstleistungen | 1,4 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | 0,2 |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 0,4 |
| aterials | hemikalien | 1, 4 |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | 0, |
| Z klische Konsumgüter | ultiline-Einzelhandel | ,44 |
| | utoteile | 1,11 |
| | Gebrauchsgüter | 1,0 |
| | Textilien Und Bekleidung | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

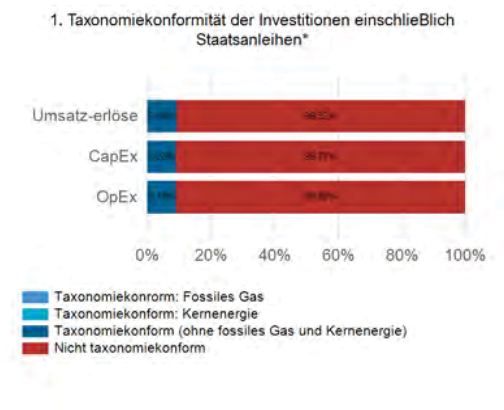
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,24 bergangstätigkeiten 0,02 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 4, 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global Technolog und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00TV 0 4W G 44

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ a ☒ ein

| | |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , 2 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,44 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 4 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 1,02 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , 2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel.

Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen.

Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | ,2 | U |
| le | T | 4, | U |
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | 4,4 | TW |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | , | U |
| l habet ( ) | T | ,1 | U |
| Telefonaktiebolaget Ericsson (B) | T | 2, | E |
| U | T | 2, | U |
| Texas nstruments | T | 2, | U |
| E | T | 2, 4 | DE |
| utodesk | T | 2,21 | U |
| Rolls-Ro ce oldings | ndustrie | 1, | GB |
| libaba Grou olding DR | Z klische Konsumgüter | 1, 4 | |
| idelit ational nformation ervicesation ervices | inanzunternehmen | 1, 4 | U |
| idelit nstitutional i uidit und - - -U D | ffener onds | 1, | E |
| emiconductors | T | 1, 2 | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

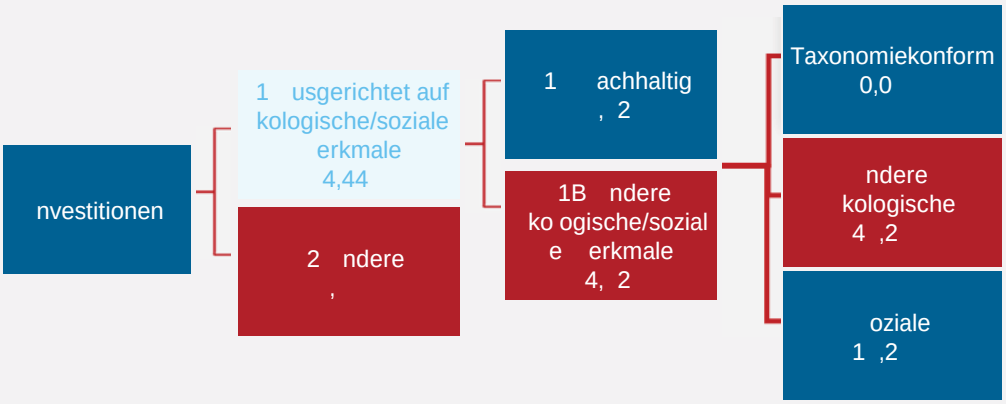
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , 2 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 4,44 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 2 in nachhaltige nlagen, wovon 0,0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4 ,2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,2 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 1,02 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4,4 in nachhaltige nlagen, von denen 0,22 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Fidelity

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0,1 |
| Energie | Energieausrüstung - Dienstleistungen | 1, |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilien ezialisiert | 1, |
| | ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung -Entwicklung Real | 0,41 |
| ndustrie | Elektrogeräte | 2, |
| | uftfahrt Verteidigung | 1, |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 1, |
| | ndustrie Konglomerate | 1, |
| | aschinen | 0,4 |
| | tra e chiene | 0,11 |
| t | nternetsoftware -Dienste | ,11 |
| | om uter eri heriegeräte | , |
| | Kommunikationsgeräte | ,0 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten | 4,02 |
| | albleiterausrüstung - rodukte | 21,0 |
| | t-Dienstleistungen | 2,22 |
| | oftware | 1 , |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 2, 4 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, |
| ffener onds | Geschlossener ash und | 1, |
| Z klische Konsumgüter | ehrs arteneinzelhandel | , |
| | otels, Restaurants reizeit | ,1 |
| | edien | 2,02 |
| | utoteile | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

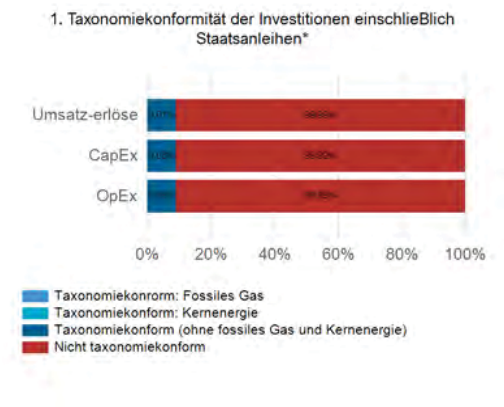
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

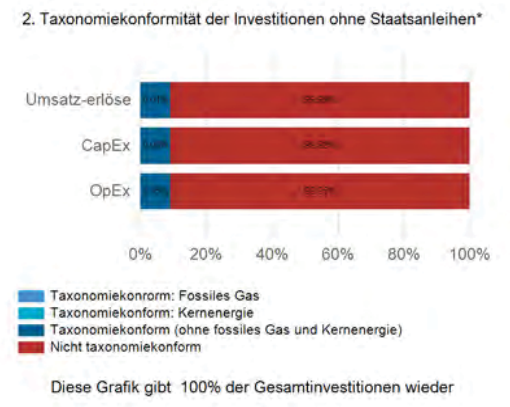
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,4
nlageinvestitionen 0,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,4
nlageinvestitionen 0,1

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 4 ,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 ,2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global Thematic ortunities und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 VVU2 B B4GZ 2

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

☐ a ☒ ein

| | |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 0, an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 0, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die n assung an den Klimawandel bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | 4, | U |
| l habet ( ) | T | 2,44 | U |
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | 1, | E |
| V D | T | 1, | U |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | 1, | U |
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | 1, | TW |
| le | T | 1, | U |
| United ealth Grou | Gesundheitswesen | 1,24 | U |
| Essilor uxottica ( ) | Gesundheitswesen | 1,12 | R |
| V oet enness ouis Vuitton E | Z klische Konsumgüter | 1,1 | R |
| olding | T | 1,0 | |
| real | Basiskonsumgüter | 1,04 | R |
| Ke ence | T | 1,01 | |
| Thermo isher cientific | Gesundheitswesen | 0, | U |
| TER | Gesundheitswesen | 0, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

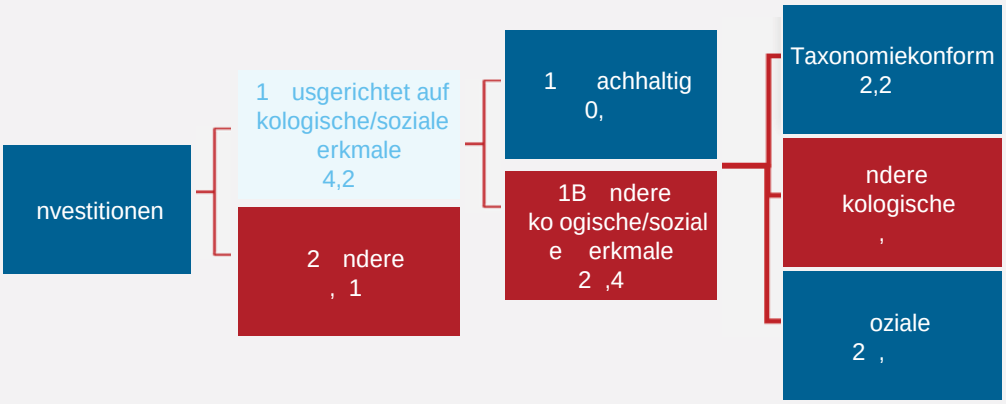
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0, in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 4,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 0, in nachhaltige nlagen, wovon 2,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, von denen 2, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , 1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | K r er flege rodukte | 1, 4 |
| | ebensmittel | 0, |
| | Getränke | 0,14 |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0,01 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 2, 2 |
| | Energieausrüstung Und -Dienstleistungen | 0, |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | , |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | ,0 |
| | Versicherungen | 1, |
| | Ka italmärkte | 0, 2 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | ,0 |
| | harmazeutika | ,1 |
| | Tools Und Dienste ür Biowissenschaften | 2, 2 |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 2, |
| | Biotechnologie | 0, 4 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilien ezialisiert | 0, 4 |
| | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 0,1 |

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real | 0,04 |
| | ktien Konvertierte ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real | 0 |
| | ktien Vorzugsaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real E | 0 |
| ndustrie | Elektrische Geräte | , 1 |
| | aschinen | ,1 |
| | Bau rodukte | 1, |
| | ndustriekonglomerate | 1, |
| | Gewerbliche Dienste Und Bedarfsartikel | 1, 4 |
| | rofessionelle Dienste | 1,1 |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 1,1 |
| | tra e Und chiene | 0, 2 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0, 1 |
| | luggesellschaften | 0, |
| | Trans ortinfrastruktur | 0,1 |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 0,1 |
| t | nternetsoftware Und -Dienste | , |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 2,4 |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 12,44 |
| | oftware | 10, |
| | om uter Und eri heriegeräte | 1, |
| | Kommunikationsgeräte | 0, 2 |
| | t-Dienste | 0, 2 |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 0, 2 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0,0 |
| aterials | etalle Und Bergbau | 2,1 |
| | hemikalien | 1,1 |
| | Behälter Und Ver ackungen | 0, |
| | Baumaterialien | 0,22 |
| | Ku fer | 0,1 |
| | a ier Und orst rodukte | 0,0 |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | 1,42 |
| taatsanleihen | Regierung | 0, |
| Versorgungsbetriebe | Elektrisch Versorgungsunternehmen | 2,0 |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 1,41 |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0, 1 |
| | ulti-Versorgungsunternehmen | 0, |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Und Bekleidung | 2, 4 |
| | ehrs arten-Einzelhandel | 2,21 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1, |
| | Gebrauchsgüter | 0, |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| Z klische Konsumgüter | Diversifizierte Verbraucherdienste | 0, |
| | utoteile | 0,2 |
| | reizeitausrüstung Und - rodukte | 0,2 |
| | acheinzelhandel | 0,2 |
| | edien | 0,1 |
| | utomobile | 0,0 |
| | Distributoren | 0,0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln - Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

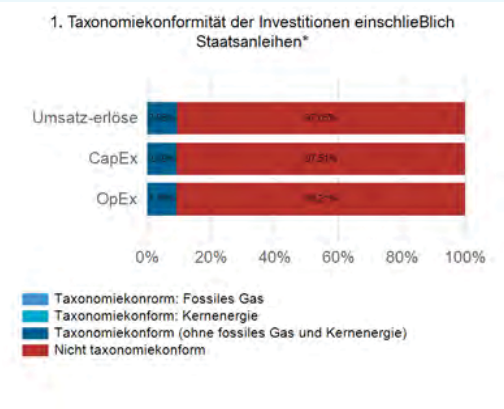
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 1, 1 bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft - Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

*Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 4,
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 1,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz ,1
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 1,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten
1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Greater hina und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 E W R DT21

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | , | TW |
| Tencent oldings | T | , | |
| libaba Grou olding | Z klische Konsumgüter | 4,1 | |
| DD oldings | Z klische Konsumgüter | , | E |
| Grou | inanzunternehmen | , 4 | K |
| etEase | Z klische Konsumgüter | 2, 2 | |
| ew riental Education Technolog Grou DR | Z klische Konsumgüter | 2, 2 | |
| hina erchants Bank ( ) | inanzunternehmen | 2, | |
| Wiw nn | T | 2,01 | TW |
| Kweichow outai ( ) | Basiskonsumgüter | 1, | |
| Zi in ining Grou ( ) | Rohstoffe | 1, | |
| ccton Technolog | T | 1, | TW |
| ediaTek | T | 1, | TW |
| enovo Grou | T | 1, | |
| T orts roducts | Z klische Konsumgüter | 1, | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

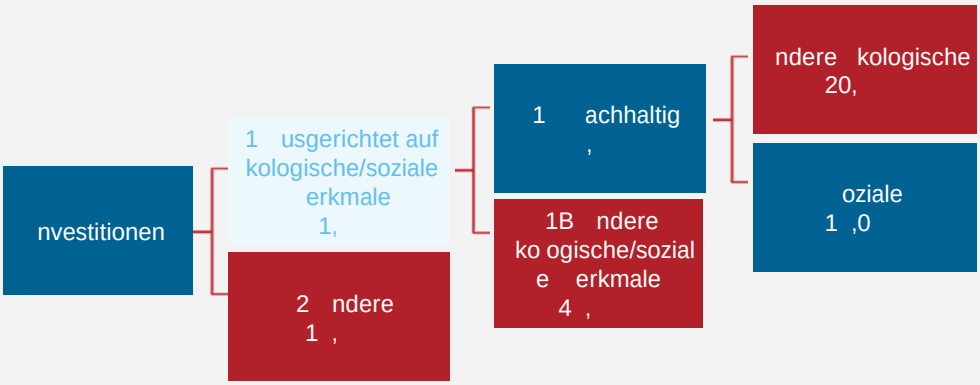
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 2,4 |
| Basiskonsumgüter | Getränke | 2,4 |
| | K r er flege rodukte | 0,42 |
| | ebensmittel | 0,2 |
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | 2, |
| | Energieausrüstung - Dienstleistungen | 0,2 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | , 4 |
| | Versicherungen | 2,0 |
| Gesundheitswesen | Biotechnologie | 1, 4 |
| | harmazeutika | 0, |
| mmobilien | ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien | 1,2 |
| ndustrie | aschinen | , |
| | tra e chiene | 1,4 |
| | chifffahrt | 0, |
| | Elektrogeräte | 0,4 |
| t | Elektronik usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | , |
| | om uter Und eri heriegeräte | , |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 1 , |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 11, |
| | Kommunikationsausrüstung | 1, 1 |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, |
| aterials | etalle Bergbau | , |
| | hemikalien | 0, |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | 0, |
| Z klische Konsumgüter | otels, Restaurants Und reizeit | , 1 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 2, 4 |
| | edien | 2,12 |
| | Textilien Und Bekleidung | 2,02 |
| | ulti- ine-Einzelhandel | 10,04 |
| | Gebrauchsgüter | 1,2 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

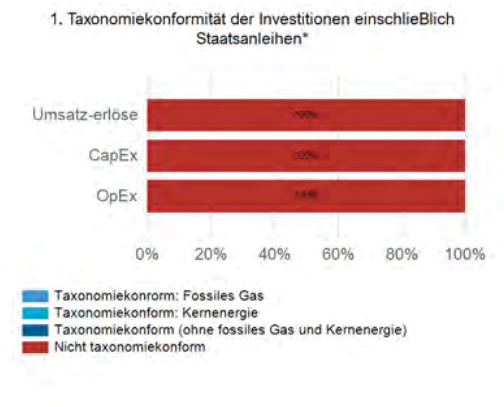
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,2
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,2
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 ,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Greater hina und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00ZKE T4EW U42

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 0, 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 ,22 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , 0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | , | TW |
| Tencent oldings | T | , | |
| libaba Grou olding | Z klische Konsumgüter | 4,11 | |
| DD oldings | Z klische Konsumgüter | , | E |
| Grou | inanzunternehmen | , 2 | K |
| etEase | Z klische Konsumgüter | 2, 2 | |
| ew riental Education Technolog Grou DR | Z klische Konsumgüter | 2, | |
| hina erchants Bank ( ) | inanzunternehmen | 2, 1 | |
| Kweichow outai ( ) | Basiskonsumgüter | 2,2 | |
| eituan (B) | Z klische Konsumgüter | 2,0 | |
| Wiw nn | T | 2 | TW |
| Zi in ining Grou ( ) | Rohstoffe | 1, | |
| ccton Technolog | T | 1, | TW |
| ediaTek | T | 1, | TW |
| T orts roducts | Z klische Konsumgüter | 1, 1 | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

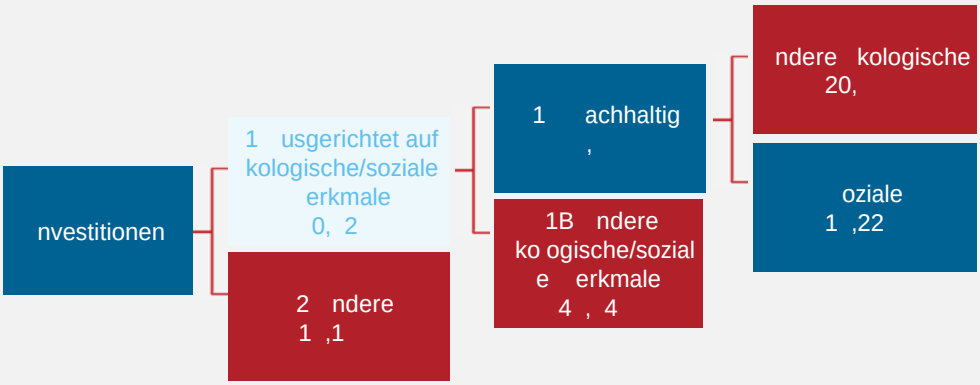
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 0, 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,22 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,2 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 2, 2 |
| Basiskonsumgüter | Getränke | 2,4 |
| | K r er flege rodukte | 0,42 |
| | ebensmittel | 0,2 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 2,44 |
| | Energieanlagen Und -Dienstleistungen | 0, |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | ,41 |
| | Versicherungen | 2,1 |
| Gesundheitswesen | Biotechnologie | 1, |
| | harmazeutika | 0, |
| mmobilien | ktien merican Drs mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 1,2 |
| ndustrie | aschinen | , 2 |
| | tra e chiene | 1,41 |
| | chifffahrt | 0, |
| | Elektrogeräte | 0,4 |
| t | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | , |
| | om uter eri heriegeräte | , |
| | albleitergeräte Und - rodukte | 1 , |
| | nternet- oftware Und -Dienste | 11, |
| | Kommunikationsgeräte | 1, 1 |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, 2 |
| aterials | etalle Bergbau | , |
| | hemikalien | 0,0 |
| Z klische Konsumgüter | otels, Restaurants reizeit | , 1 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 2, |
| | edien | 2,12 |
| | Textilien Bekleidung | 2,0 |
| | ulti- ine-Einzelhandel | 10,1 |
| | Gebrauchsgüter | 1, 2 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

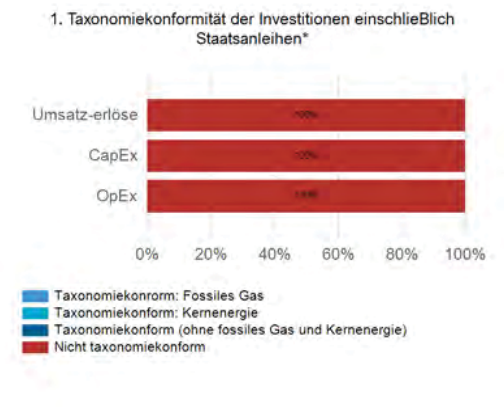
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 ,22 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - beria und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 G K 4 1

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 41, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 11, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die n assung an den Klimawandel bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| berdrola ( ) | Versorgungsbetriebe | , | E |
| ndustria de Diseno Textil | Z klische Konsumgüter | , | E |
| madeus T Grou ( ) | Z klische Konsumgüter | , | E |
| BBV entaria ( ) | inanzunternehmen | 4, | E |
| Bankinter ( ) | inanzunternehmen | 4, 1 | E |
| errovial E | ndustrie | 4, 1 | |
| eronimo artins G | Basiskonsumgüter | 4,2 | T |
| luidra ( ) | ndustrie | 4,2 | E |
| ndra istemas ( ) | T | 4,21 | E |
| Gru o atalana ccidente ( ) | inanzunternehmen | 4,2 | E |
| ellnex Telecom ( ) | Kommunikationsdienstleister | 4,1 | E |
| Viscofan ( ) | Basiskonsumgüter | , 2 | E |
| ena E ( ) | ndustrie | ,44 | E |
| aboratorios armaceuticos Rovi | Gesundheitswesen | , | E |
| ia de Distribucion ntegral ogista oldings | ndustrie | ,21 | E |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

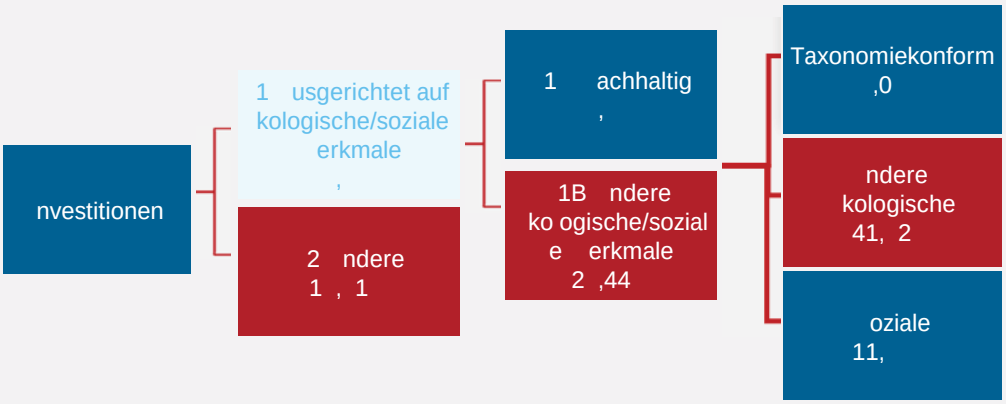
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon ,0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 41, 2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 11, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, von denen , ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2,2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | 4, |
| | ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 4,01 |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | , |
| | Versicherungen | , |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 0, 1 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | 4,01 |
| mmobilien | Eigenka ital tammaktien mmobilien Büro-Reits | 1, |
| ndustrie | aschinenbau | ,02 |
| | Bauwesen ngenieurwesen | 4,04 |
| | Trans ortinfrastruktur | , 4 |
| | uftfracht Kurierdienste | 2, |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 1, 4 |
| t | t-Dienstleistungen | , |
| | oftware | 0, |
| | albleiterausrüstung - rodukte | 0, |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 4,0 |
| ffener onds | Geschlossene ash- onds | 1, |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 11, 4 |
| | Unabhängige tromerzeuger Energiehändler | 1, |
| Z klische Konsumgüter | otels, Restaurants reizeit | , |
| | acheinzelhandel | |
| | utoteile | ,4 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte ,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

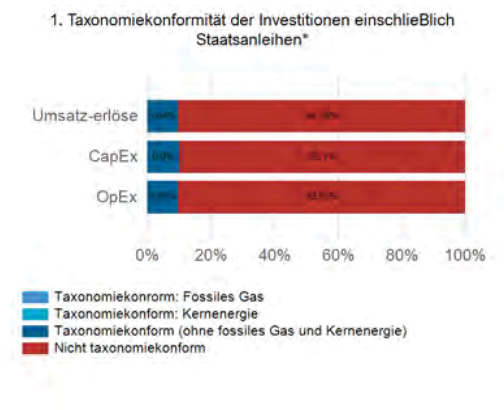
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t ,14 bergangstätigkeiten 0,1 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 2
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen ,2
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 2
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen ,2

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 41, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 11, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ndia ocus und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 R E 4

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4 , 4 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 12, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 4, 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 40,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4 , 4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Bank | inanzunternehmen | ,0 | |
| D Bank | inanzunternehmen | , 2 | |
| xis Bank | inanzunternehmen | , | |
| Technologies | T | 4, | |
| nfos s DR | T | 4, 2 | |
| nfos s | T | ,4 | |
| Reliance ndustries | Energie | , 2 | |
| UltraTech ement | Rohstoffe | 2, | |
| Bharti irtel | Kommunikationsdienstleister | 2, | |
| D Bank | inanzunternehmen | 2,4 | |
| Tata otors | Z klische Konsumgüter | 2,42 | |
| R | Rohstoffe | 2, | |
| ollo os itals Enter rise | Gesundheitswesen | 2, 2 | |
| Eicher otors | Z klische Konsumgüter | 2,2 | |
| arico | Basiskonsumgüter | 2,24 | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

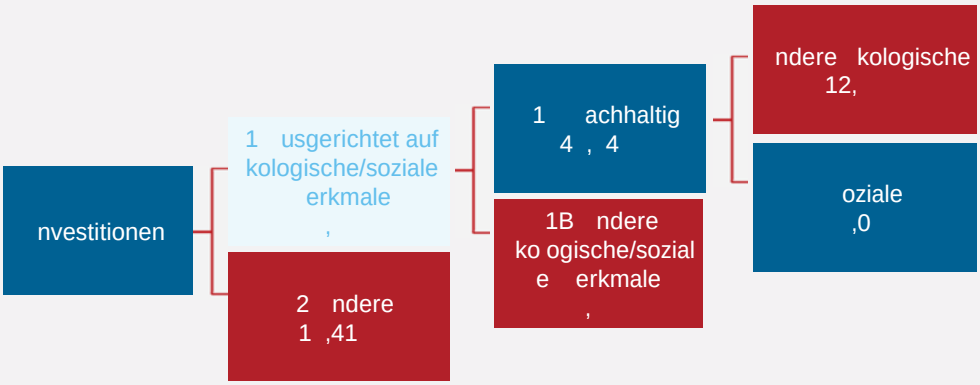
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4 , 4 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , 4 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 4, 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 40,2 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | 1, |
| | K r er flege rodukte | 1,4 |
| | ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0, |
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | 4,1 |
| inanzunternehmen | Verbraucherfinanzierung | 4, |
| | Versicherungen | ,0 |
| | Geschäftsbanken | 2 , |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 0, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister -Dienste | 4,2 |
| | harmazeutika | 1, |
| | Biotechnologie | 0 |
| mmobilien | ktien - tammaktien - mmobilien - Büro-Reits | 1, |
| ndustrie | Elektrogeräte | ,41 |
| | Bau rodukte | 2, |
| | aschinen | 1, |
| | Bauwesen ngenieurwesen | 1,12 |
| | tra e chiene | 1,0 |
| | uftfracht Kurierdienste | 1,01 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Bedarfsartikel | 0,2 |
| t | t-Dienstleistungen | 11, |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 4,1 |
| aterials | hemikalien | 2, |
| | Baumaterialien | 2, |
| | etalle Bergbau | 2,04 |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | , |
| | otels, Restaurants reizeit | , 2 |
| | utoteile | , 4 |
| | Textilien Bekleidung | 2,41 |
| | Gebrauchsgüter | 1,1 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

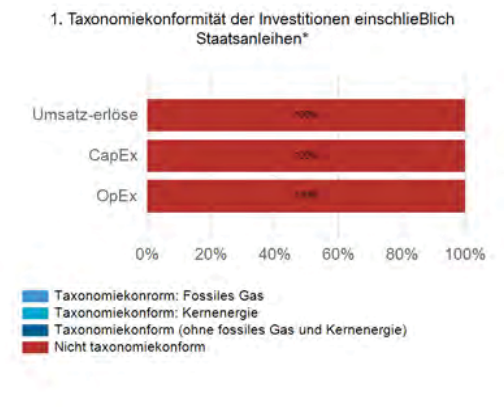
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,01 bergangstätigkeiten 0,2 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - tal und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00K WW D V 0 0

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2 , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Fidelity INTERNATIONAL

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 ,01 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten und

vi) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

*Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Uni redit ( ) | inanzunternehmen | , | T |
| Enel ( ) | Versorgungsbetriebe | ,2 | T |
| tellantis | Z klische Konsumgüter | , | |
| ntesa an aolo | inanzunternehmen | ,2 | T |
| T icroelectronics | T | ,1 | |
| Brembo ( ) | Z klische Konsumgüter | ,01 | T |
| De onghi ( ) | Z klische Konsumgüter | ,01 | T |
| inecoBank Banca ineco ( ) | inanzunternehmen | 2, | T |
| idelit nstitutional i uidit und - -EUR | ffener onds | 2, | E |
| Dia orin ( ) | Gesundheitswesen | 2, 4 | T |
| errari | Z klische Konsumgüter | 2, | T |
| Banca ediolanum ( ) | inanzunternehmen | 2, | T |
| exi ( ) | inanzunternehmen | 2, | T |
| Banca onte dei aschi di iena ( ) | inanzunternehmen | 2,4 | T |
| Banco B ( ) | inanzunternehmen | 2, | T |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

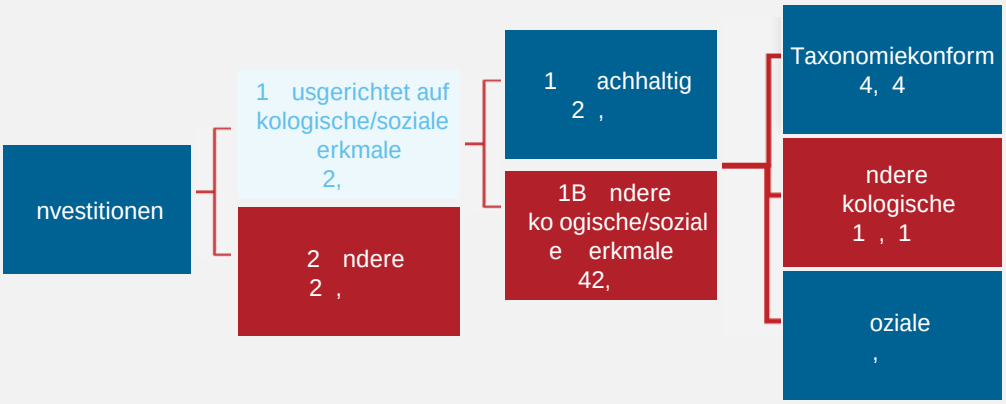
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2 , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , in nachhaltige nlagen, wovon 4, 4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , 1 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , 4 in nachhaltige nlagen, von denen 4, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,01 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | Getränke | 1, 4 |
| inanzunternehmen | Versicherungen | , |
| | Diversifizierte inanzdienste | , |
| | Geschäftsbanken | 2 ,01 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsausrüstung -Bedarf | ,41 |
| ndustrie | aschinen | , 4 |
| | uft- Und Raumfahrt Und Verteidigung | 2,22 |
| | Elektro usrüstung | 1,4 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 1,44 |
| | ndustriekonglomerate | 1,12 |
| t | albleiterausrüstung - rodukte | 4,0 |
| | t-Dienstleistungen | 1,1 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten | 0, 2 |
| | oftware | 0, |
| | om uter eri heriegeräte | 0,1 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0, |
| aterials | hemikalien | 1, 2 |
| ffener onds | Geschlossene Bargeldfonds | 0, |
| Versorgungsbetriebe | Elektrounternehmen | , |
| | Unabhängige Energieerzeuger Und Energiehändler | 1, |
| | ulti-Versorger | 1, |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | ,4 |
| | utoteile | , |
| | anglebige aushaltswaren | 4, |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1, 2 |
| | Textilien Und Bekleidung | 1, |
| | reizeitgeräte Und - rodukte | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 4, 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

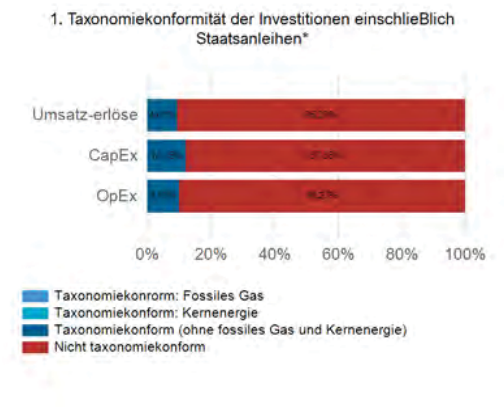
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

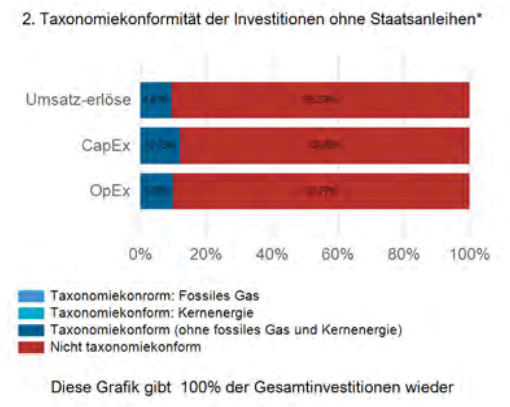
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 2, bergangstätigkeiten 0,04 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 4,
Betriebsausgaben ,2
nlageinvestitionen 10,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 4,
Betriebsausgaben ,2
nlageinvestitionen 10,1

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - a an Growth und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 ZWG GBKD1

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2 , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 11. ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 11/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| saka oda | Rohstoffe | , 4 | |
| izuho inancial Grou | inanzunternehmen | , | |
| R ohin Keikaku | Z klische Konsumgüter | , | |
| Ke ence | T | , 4 | |
| | Rohstoffe | ,4 | |
| Riken Keiki | T | ,2 | |
| U Grou | ndustrie | ,1 | |
| armonic Drive stems | ndustrie | ,02 | |
| Tok o Electron | T | 2, | |
| itsui igh-Tec | T | 2, | |
| Kansai aint | Rohstoffe | 2,2 | |
| U emura o | Rohstoffe | 2 | |
| onex | Z klische Konsumgüter | 1, 4 | |
| o ima | Z klische Konsumgüter | 1, | |
| umitomo itsui inancial Grou | inanzunternehmen | 1, | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

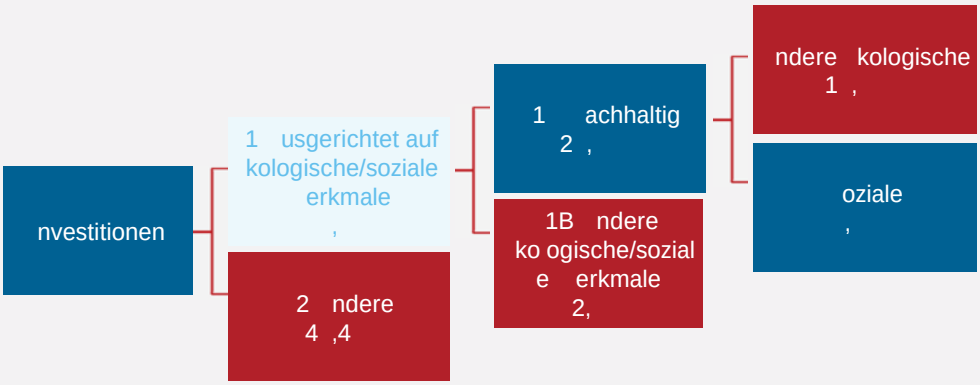
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2 , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , in nachhaltigen nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Fidelity

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | 1, |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| | aushalts rodukte | 0, |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 2,4 |
| | Energieausrüstung Und -Dienste | 0,2 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | , 4 |
| | Versicherungen | 1, |
| | Verbraucherfinanzierung | 0, |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 0, 2 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 0,4 |
| | Biotechnologie | 0,0 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien | 1, 2 |
| ndustrie | Gewerbliche Dienste Und Bedarfsartikel | 2, 2 |
| | aschinen | 10, |
| | rofessionelle Dienste | 1, |
| | Elektrogeräte | 0, |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0, 4 |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0,41 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0, |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | , 1 |
| | t-Dienste | 2 |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 11, |
| | oftware | 1, 2 |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 1, 4 |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 0,22 |
| aterials | hemikalien | 14,0 |
| | etalle Und Bergbau | 0, |
| Versorgungsbetriebe | Elektrische Versorgungsunternehmen | 1, 4 |
| | Gasversorgungsunternehmen | 0,12 |
| Z klische Konsumgüter | Gebrauchsgüter | ,4 |
| | utomobile | ,1 |
| | acheinzelhandel | ,02 |
| | ehrs arteneinzelhandel | 2, 1 |
| | Distributoren | 1, |
| | reizeitausrüstung Und - rodukte | 1, |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1,4 |
| | Textilien Und Bekleidung | 1,4 |
| | edien | 1, 1 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienste | 1,1 |
| | utokom onenten | 0,11 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder*

*dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

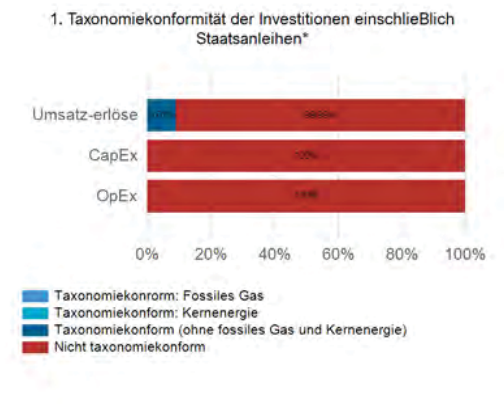
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

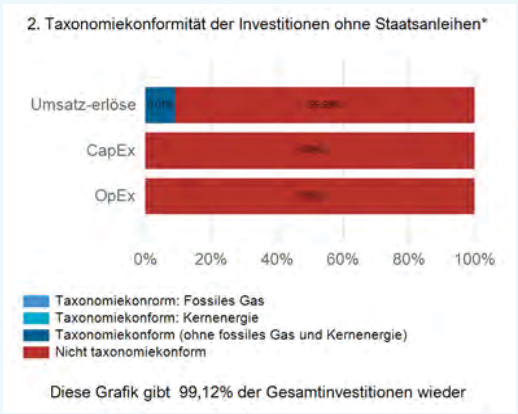
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - a an Value und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00B U 0TT 0

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,1 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 11. ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Fidelity INTERNATIONAL

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 11/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| itsubishi U inancial Grou | inanzunternehmen | 4, | |
| umitomo itsui inancial Grou | inanzunternehmen | 4,2 | |
| T U | ndustrie | , | |
| umitomo orestr | Z klische Konsumgüter | ,0 | |
| Kansai Electric ower o | Versorgungsbetriebe | 2, | |
| on | Z klische Konsumgüter | 2, 2 | |
| itachi | ndustrie | 2, | |
| hin-Etsu hemical | Rohstoffe | 2, 4 | |
| Tok o Electron | T | 2, | |
| Ka ima | ndustrie | 2, | |
| uzuki otor | Z klische Konsumgüter | 2,4 | |
| To ota ndustries | ndustrie | 2, | |
| To ota otor | Z klische Konsumgüter | 2,1 | |
| Ke ence | T | 2,1 | |
| akita | ndustrie | 2,1 | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

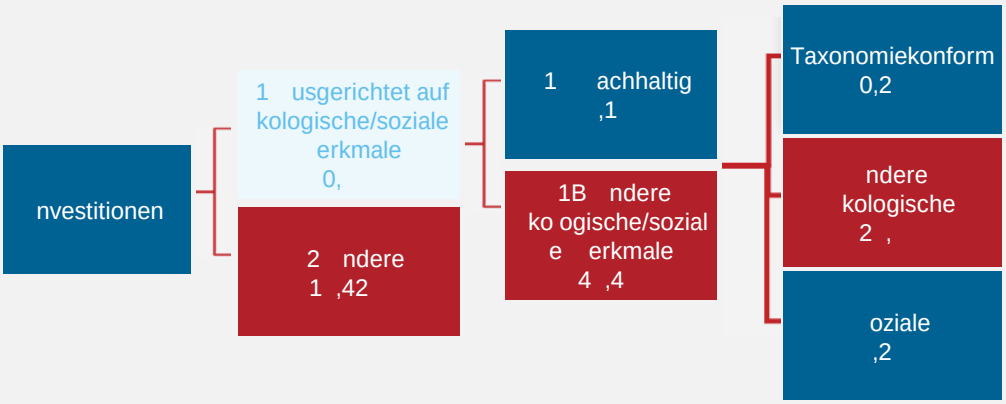
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,1 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,1 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,2 ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Fidelity

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | Getränke | 1,1 |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0, |
| | ebensmittel rodukte | 0,4 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | , 2 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | , |
| | Versicherungen | ,2 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 1,1 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | 2, |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 2,42 |
| ndustrie | aschinenbau | , |
| | andelsunternehmen Und - ändler | , 1 |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 4, 1 |
| | ndustriekonglomerate | ,2 |
| | tra e Und chiene | 1, 1 |
| | Bau rodukte | 1, |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0, 2 |
| t | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | , |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 4, |
| | t-Dienste | 2,0 |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 2, |
| | edien | 0, 2 |
| aterials | hemikalien | 4, 1 |
| | Baumaterialien | 2,1 |
| | etalle Und Bergbau | 0, |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 2, 1 |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0, 1 |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | , 1 |
| | Gebrauchsgüter | , 1 |
| | utoteile | 2 |
| | ehrs arten-Einzelhandel | 1, |
| | acheinzelhandel | 1, |
| | Textilien Und Bekleidung | 0, 2 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird

oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

anhand des Umsatzes gemessen.

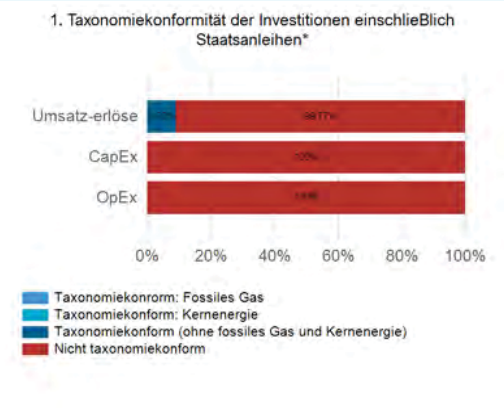
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,01 bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ordic und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00W R4RK U

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2, an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Fidelity INTERNATIONAL

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 ,24 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 ,14 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| tolt- ielsen | ndustrie | , 4 | GB |
| T R ( ) | Energie | ,0 | GB |
| wedbank | inanzunternehmen | ,0 | E |
| Telefonaktiebolaget Ericsson (B) | T | 4,2 | E |
| am o | inanzunternehmen | , 1 | |
| UB ea ( ) | Energie | , | GB |
| kandinaviska Enskilda Banken ( ) | inanzunternehmen | , | E |
| keanis Eco Tankers | Energie | , 2 | GR |
| utoliv | Z klische Konsumgüter | ,04 | E |
| BW Energ | Energie | 2, | G |
| Telenor ( ) | Kommunikationsdienstleister | 2, 2 | |
| tora Enso | Rohstoffe | 2, | |
| ecuritas (B) | ndustrie | 2, | E |
| torebrand ( ) | inanzunternehmen | 2, | |
| orsk dro ( ) | Rohstoffe | 2,4 | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

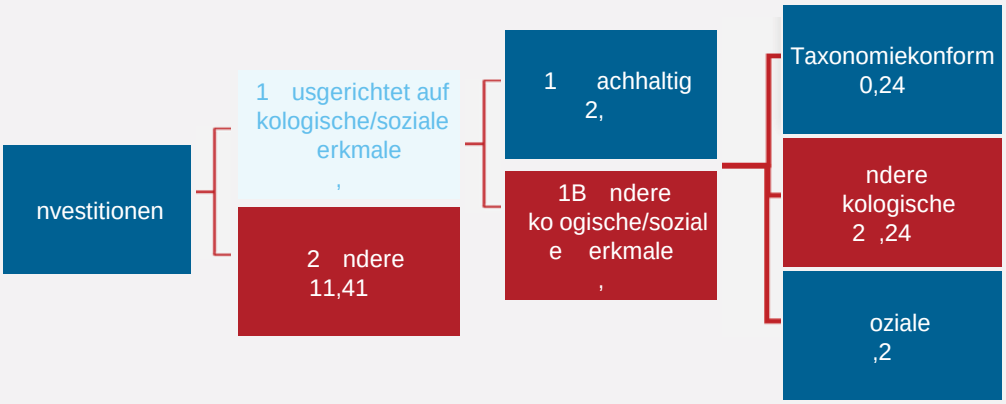
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2, in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2, in nachhaltige nlagen, wovon 0,24 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,24 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,2 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2, in nachhaltige nlagen, von denen 0,44 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,14 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | , 2 |
| | Getränke | 0, |
| Energie | Energieanlagen -Dienstleistungen | , |
| | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | 1 ,41 |
| inanzunternehmen | Versicherungen | ,1 |
| | Geschäftsbanken | , |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 1, 1 |
| ndustrie | arine | , |
| | aschinen | 4, |
| | Gewerbliche Dienstleistungen - Bedarf | ,1 |
| | Bau rodukte | 1,11 |
| | Bau ngenieurwissenschaften | 1,02 |
| | andelsunternehmen Vertriebs artner | 0, |
| t | Kommunikationsgeräte | 4,1 |
| | t-Dienste | 1,1 |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | ,2 |
| | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | ,1 |
| aterials | etalle Bergbau | 4, |
| | Ku fer | 2, |
| | a ier orst rodukte | 2, |
| | hemikalien | 2, |
| Versorgungsbetriebe | Elektrounternehmen | 1, |
| Z klische Konsumgüter | utoteile | , |
| | ezialeinzelhandel | , |
| | anglebige aushaltswaren | ,41 |
| | ultiline-Einzelhandel | 2, 1 |
| | edien | 1, 2 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienste | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,24 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

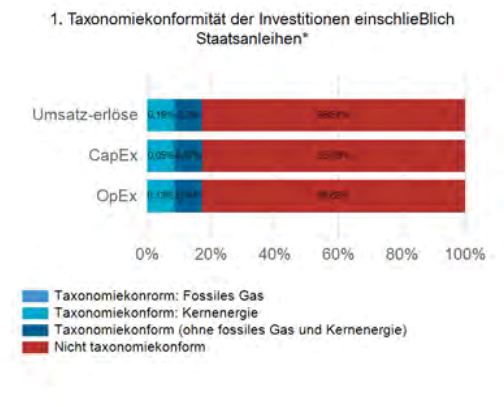
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

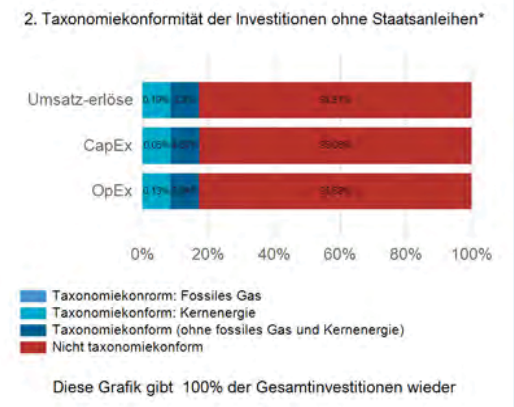
☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 1, 4 bergangstätigkeiten 0, 1 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 2
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 2
nlageinvestitionen ,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 ,24 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - acific und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00VW1 D GUB2

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 ,0 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 1,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 20,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,22 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 ,0 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| T | T | 2,1 | V |
| erion | Rohstoffe | 1,4 | U |
| u ibo oldings | Z klische Konsumgüter | 1,42 | |
| Thai Beverage | Basiskonsumgüter | 1, | T |
| Wonik aterials | Rohstoffe | 1, | KR |
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | 1,2 | TW |
| li an inance ndonesia | inanzunternehmen | 1,1 | D |
| Takara oldings | Basiskonsumgüter | 1,14 | |
| acific Basin hi ing | ndustrie | 1,1 | K |
| ing n nsurance Grou o of hina ( ) | inanzunternehmen | 1,1 | |
| Zhen Ding Technolog olding | T | 1,04 | TW |
| DD oldings | Z klische Konsumgüter | 1,0 | E |
| ast ood ndonesia | Z klische Konsumgüter | 1,02 | D |
| mmute | Gesundheitswesen | 0, | U |
| K nix | T | 0, | KR |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

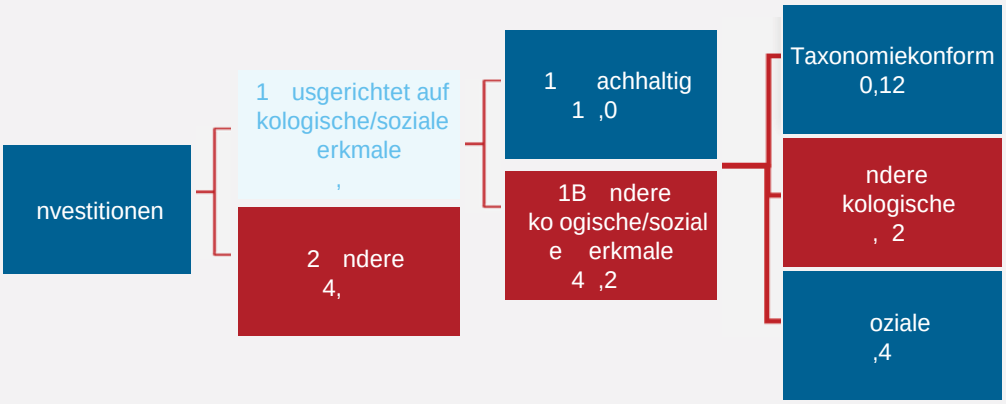
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 ,0 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 ,0 in nachhaltige nlagen, wovon 0,12 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,4 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 1,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 20,1 in nachhaltige nlagen, von denen 0,0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,22 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 1, |
| Basiskonsumgüter | Getränke | 4,0 |
| | ebensmittel rodukte | 1, 1 |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0, 2 |
| | Tabak | 0,4 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 0, |
| | Energieausrüstung Und -Dienstleistungen | 0, |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | ,41 |
| | Verbraucherfinanzierung | 4,2 |
| | Versicherungen | ,11 |
| | Geschäftsbanken | 1, 1 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitstechnologie | 2, 1 |
| | harmazeutika | 2, |
| | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | 2, |
| | Biotechnologie | 2,0 |
| | Tools Und Dienstleistungen ür Biowissenschaften | 1,0 |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienstleistungen | 0, |

Fidelity INTERNATIONAL

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | Eigenka ital tammaktien - mmobilienverwaltung Und - Entwicklung - Real | 1, |
| ndustrie | aschinen | 2, 4 |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 2,1 |
| | chifffahrt | 1, |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0, |
| | Elektrische Geräte | 0, |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0, |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf | 0, 1 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0,4 |
| | Bau rodukte | 0,42 |
| | tra e Und chiene | 0,01 |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | ,2 |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 4, |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 4,42 |
| | t-Dienste | 2, |
| | om uter Und eri heriegeräte | 1, |
| | oftware | 1, |
| | Kommunikationsausrüstung | 0 |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 0, |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, |
| aterials | etalle Und Bergbau | ,0 |
| | hemikalien | 4,4 |
| | Baumaterialien | 0, 2 |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0,41 |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Und Bekleidung | 2, 4 |
| | ehrs arten-Einzelhandel | 2, |
| | utokom onenten | 1, |
| | aushalt Gebrauchsgüter | 1, 1 |
| | reizeitgeräte Und - rodukte | 1, |
| | Diversifizierte Verbraucherdienste | 1,41 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1, |
| | acheinzelhandel | 1,1 |
| | edien | 0, |
| | utomobile | 0, 4 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,12 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch

oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

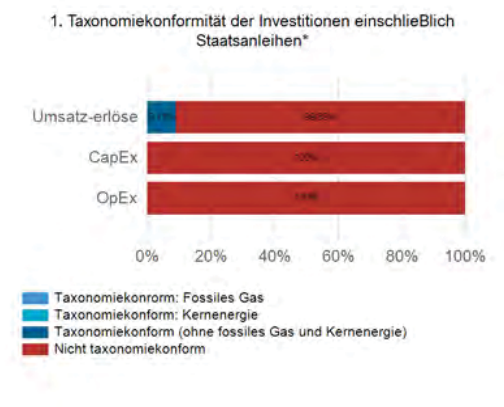
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

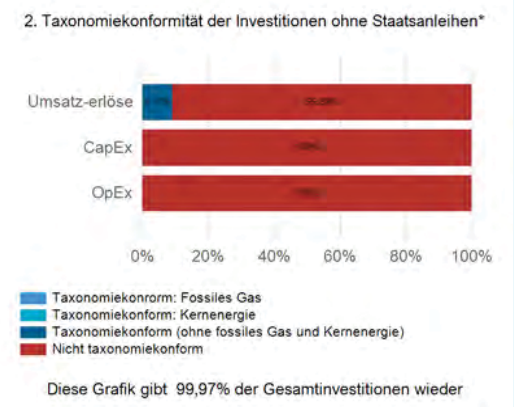
Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Fidelity

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable ll hina E uit und

Unternehmenskennung ( E - ode)
2 4 00E U 21

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2 ,0 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,12 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 12, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 4,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 22, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2 ,0 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Tencent oldings | T | , 1 | |
| DD oldings | Z klische Konsumgüter | 4,2 | E |
| libaba Grou olding | Z klische Konsumgüter | 4,1 | |
| hina erchants Bank ( ) | inanzunternehmen | , | |
| etEase | Z klische Konsumgüter | ,0 | |
| ew riental Education Technolog Grou DR | Z klische Konsumgüter | 2, | |
| ing n nsurance Grou o of hina ( ) | inanzunternehmen | 2, | |
| Kweichow outai ( ) | Basiskonsumgüter | 2,2 | |
| TR . GR U | Z klische Konsumgüter | 2,1 | |
| Zi in ining Grou ( ) | Rohstoffe | 2,1 | |
| Bank of ingbo ( ) | inanzunternehmen | 2,0 | |
| ansoh harmaceutical Grou | Gesundheitswesen | 1, | |
| nnovent Biologics | Gesundheitswesen | 1, | |
| T orts roducts | Z klische Konsumgüter | 1, | |
| ocus edia nformation Technolog | ktienanleihen | 1, 1 | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

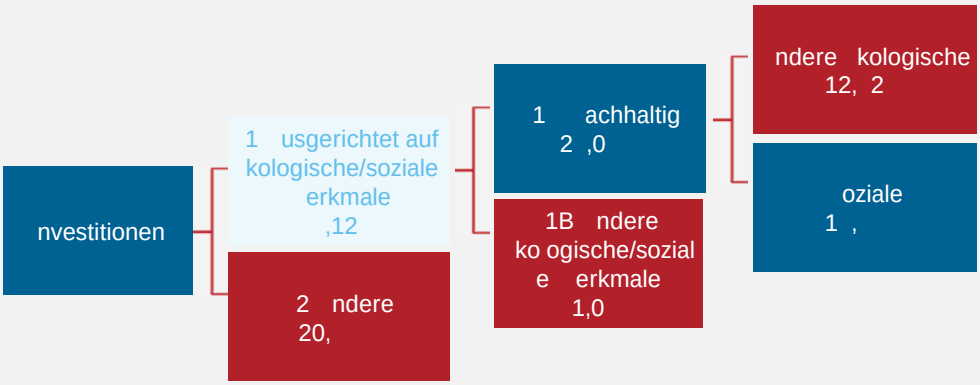
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2 ,0 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,12 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 ,0 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12, 2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 4,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 0, 2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 22, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 2, |
| Basiskonsumgüter | Getränke | 4, |
| | K r er flege rodukte | 1 |
| | ebensmittel | 0, 1 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | ,01 |
| | Versicherungen | 1, |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 0, |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | ,0 |
| | Biotechnologie | 1, |
| mmobilien | ktien - merican Drs - mmobilienverwaltung Und - Entwicklung - Real | 1, 2 |
| ndustrie | aschinen | ,21 |
| | Elektrogeräte | 1, |
| | chifffahrt | 1,0 |
| | Bau rodukte | 0, |
| | tra e Und chiene | 0, |
| t | nternet- oftware Und -Dienste | , 1 |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | ,1 |
| | albleitergeräte Und - rodukte | |
| | om uter Und eri heriegeräte | , 2 |
| | Kommunikationsgeräte | 1, 2 |
| aterials | etalle Und Bergbau | , 1 |
| | hemikalien | 0,0 |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | 0,14 |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 1,12 |
| Z klische Konsumgüter | otels, Restaurants Und reizeit | , 2 |
| | Gebrauchsgüter | , |
| | Textilien Und Bekleidung | 2, |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 2,2 |
| | edien | 2,1 |
| | ultiline-Einzelhandel | 12,1 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

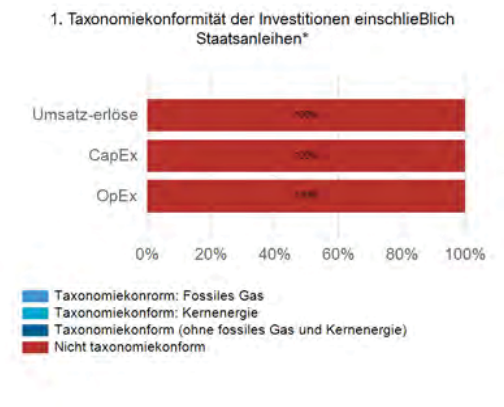
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers i

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable sia E uit und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 BE1 2D 0

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4 , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 1, 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 2,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 42, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 12,11 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | ,4 | TW |
| amsung Electronics | T | ,14 | KR |
| Grou | inanzunternehmen | , | K |
| Bank | inanzunternehmen | , 2 | |
| Tencent oldings | T | 4, | |
| xis Bank | inanzunternehmen | ,2 | |
| | Basiskonsumgüter | 2,4 | T |
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | 2, | E |
| ands hina | Z klische Konsumgüter | 2, | |
| T orts roducts | Z klische Konsumgüter | 2,22 | |
| hina Resources and | mmobilien | 2,04 | K |
| ageo | T | 1, | TW |
| libaba Grou olding | Z klische Konsumgüter | 1, | |
| ong Kong Exchanges learing | inanzunternehmen | 1, 1 | K |
| Thai Beverage | Basiskonsumgüter | 1, 4 | T |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

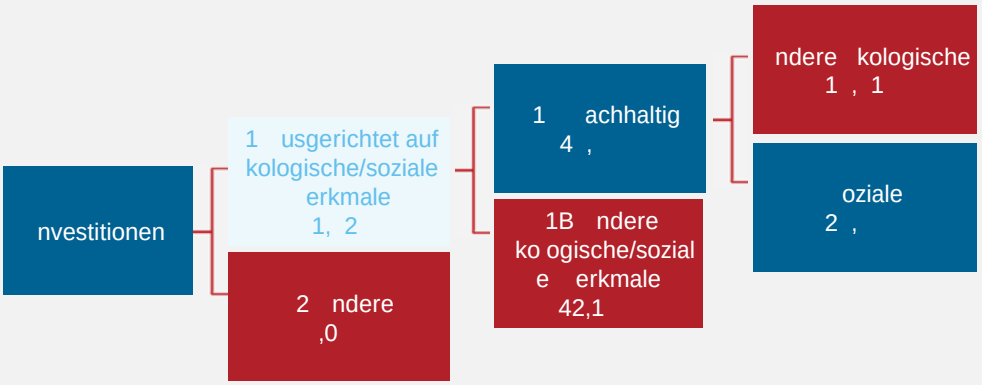
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4 , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 1, 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , 1 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 2,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 42, in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12,11 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | Eigenka italgebundene chuldverschreibungen | 2,4 |
| | hemiek | 0,04 |
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundstückshandel | 2, |
| | Getränke | 1, |
| | ebensmittel | 1, |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| inanzunternehmen | Versicherungen | 4, |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 2, |
| | Geschäftsbanken | 1 , |
| | Verbraucherfinanzierung | 0, 2 |
| Gesundheitswesen | Biotechnologie | 0, 4 |
| | Gesundheitsanbieter Und -Dienstleistungen | 0, |
| | Gesundheitstechnologie | 0,24 |
| | Werkzeuge Und -Dienstleistungen ür ebenswissenschaften | 0,1 |
| mmobilien | Eigenka ital tammaktien mmobilienmanagement Und -Entwicklung mmobilien | 2,42 |
| | Eigenka ital merican Drs mmobilienmanagement Und -Entwicklung mmobilien | 1,21 |

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | Eigenka ital tammaktien mmobilien Büro-Reits | 0,4 |
| ndustrie | aschinen | 1, 1 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und -Bedarf | 0, |
| | uftfracht Und Kurier | 0, 2 |
| | Elektrische usrüstung | 0, |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0, |
| t | om uter eri heriegeräte | , |
| | nternetsoftware -Dienste | ,4 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten | 2, |
| | t-Dienste | 2, |
| | albleiterausrüstung - rodukte | 14, |
| | oftware | 0 |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 1,2 |
| aterials | etalle Und Bergbau | 0, |
| | hemiek | 0,4 |
| | Baumaterialien | 0, |
| ffener onds | Geschlossene Bargeldfonds | 2, 2 |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige Energieerzeuger Und Energiehändler | 0,22 |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Bekleidung | 4,0 |
| | otels, Restaurants reizeit | ,2 |
| | achhandel | 1, 2 |
| | edien | 1, 1 |
| | ehrsortiment | 0, |
| | utomobile | 0, 2 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

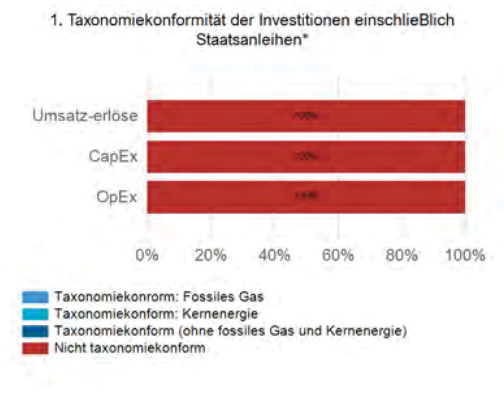
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,1

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable sia E uit und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 000 T T 1KB02

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4 , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 1,02 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 1,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 42,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 12,02 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 0,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | ,4 | TW |
| amsung Electronics | T | ,02 | KR |
| Grou | inanzunternehmen | , | K |
| Bank | inanzunternehmen | , 4 | |
| Tencent oldings | T | 4, 2 | |
| xis Bank | inanzunternehmen | ,2 | |
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | 2, | E |
| | Basiskonsumgüter | 2, | T |
| ands hina | Z klische Konsumgüter | 2, | |
| T orts roducts | Z klische Konsumgüter | 2,2 | |
| hina Resources and | mmobilien | 1, | K |
| ageo | T | 1, | TW |
| libaba Grou olding | Z klische Konsumgüter | 1, | |
| ong Kong Exchanges learing | inanzunternehmen | 1, 4 | K |
| nfos s | T | 1, 2 | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

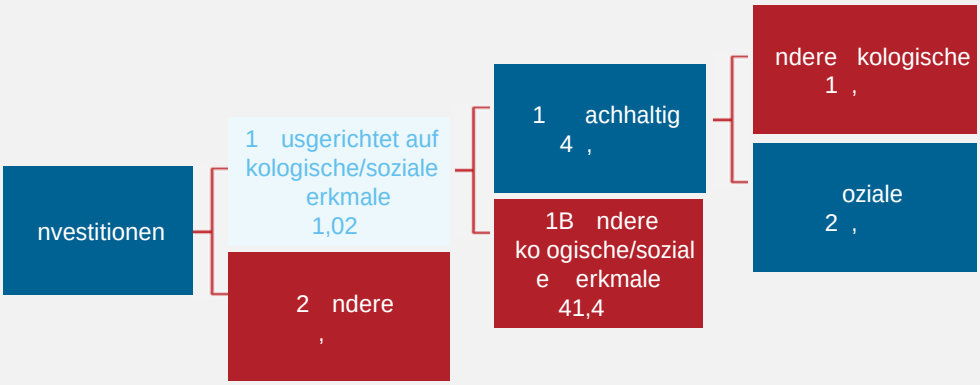
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4 , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 1,02 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 1,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 42,4 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12,02 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0,4 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | Eigenka italgebundene chuldverschreibungen | 2, 2 |
| | hemikalien | 0,01 |
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundstückshandel | 2, |
| | Getränke | 1, |
| | ebensmittel rodukte | 1,4 |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | 0,4 |
| inanzunternehmen | Versicherungen | 4, |
| | Diversifizierte inanzdienste | 2,4 |
| | Geschäftsbanken | 1 , |
| | Verbraucherfinanzierung | 0, 1 |
| Gesundheitswesen | Biotechnologie | 0, |
| | Gesundheitsanbieter -Dienste | 0, |
| | Gesundheitstechnologie | 0,2 |
| | Werkzeuge Dienstleistungen ür ebenswissenschaften | 0,1 |
| mmobilien | Eigenka ital tammaktien mmobilienmanagement - Entwicklung Real | 2,4 |
| | Eigenka ital merican Drs mmobilienmanagement - Entwicklung Real | 1,22 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien ffice Reits | 0,4 |
| ndustrie | aschinen | 1, 4 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Zubeh r | 0, |
| | uftfracht Kurier | 0, 4 |
| | Elektrische usrüstung | 0,4 |
| t | om uter Und eri heriegeräte | ,2 |
| | nternetsoftware Und -Dienste | ,4 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | 2, |
| | t-Dienste | 2, |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 14,2 |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 1, 1 |
| aterials | hemikalien | 0, |
| | etalle Bergbau | 0, |
| | Baumaterialien | 0, |
| ffener onds | Geschlossene Bargeldfonds | 2, 2 |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige Energieerzeuger Energiehändler | 0,2 |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Und Bekleidung | 4,1 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | ,2 |
| | edien | 1, 1 |
| | achhandel | 1, |
| | utomobile | 0, 2 |
| | ultiline-Einzelhandel | 0, |

Fidelity

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

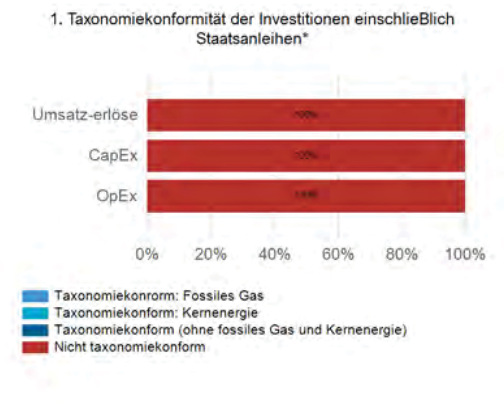
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

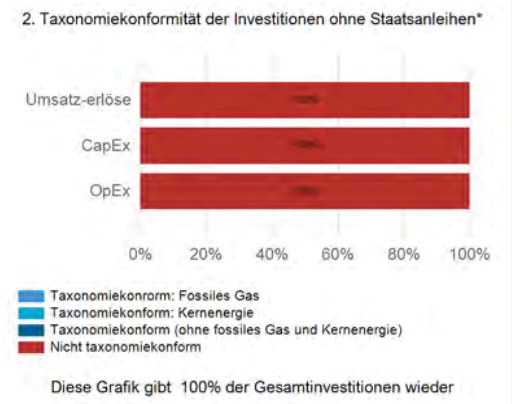
Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten
1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable sian ocus und

Unternehmenskennung ( E - ode)
2 4 00Z 0Z VW BW0D

## Nachhaltiges Investitionsziel

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

☒ a ☐ ein

| | |
|---|---|
| ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 1, | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt , 2 | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

it Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses inanz rodukts erreicht werden.

Der Teilfonds strebte langfristiges Ka italwachstum durch nvestitionen in nachhaltige nlagen an. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
(a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und deren wirtschaftliche Tätigkeiten gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Der nvestmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen ktivitäten zu Umwelt- oder ozialzielen aus, die mit den DGs in Einklang stehen. Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten

Fidelity

DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Es wurde kein Bezugsgrundlage angegeben, um festzustellen, ob das nachhaltige nlageziel erreicht wird. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit ozialzielen investierte, trug dies zu den oben erläuterten, sozial orientierten DG-Zielen bei. Bei den folgenden Daten handelt es sich um einen viertel ährlichen Durchschnitt des onatsendtags während des gesamten Berichtszeitraums des onds.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die Entwicklung der achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur essung der Erreichung des nachhaltigen nlageziels verwendete, gestaltete sich im Berichtszeitraum wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iii) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

iv) 0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die Entwicklung der achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur essung der Erreichung des nachhaltigen nlageziels verwendete, gestaltete sich im vorherigen Bezugszeitraum so

i) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

iii) 2, 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert und

iv) 0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten investiert, die unter die usschlusskriterien fielen.

### *Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nichtärztlich beeinträchtigt?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen,auf die der größte Anteil der nvestitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem inanz rodukt getätigt wurden 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | , | TW |
| D Bank | inanzunternehmen | , 2 | |
| K nix | T | ,11 | KR |
| hina engniu Dair | Basiskonsumgüter | ,0 | K |
| Grou | inanzunternehmen | 4, | K |
| Bank | inanzunternehmen | 4,44 | |
| geia ealt re oldings | Gesundheitswesen | 4, 4 | |
| Bank egara ndonesia ersero | inanzunternehmen | , | D |
| hailease olding | inanzunternehmen | , | TW |
| aobaixing harmac hain ( ) | Basiskonsumgüter | ,1 | |
| Bank entral sia | inanzunternehmen | ,1 | D |
| xis Bank | inanzunternehmen | 2, | |
| ifeng harmac hain ( ) | Basiskonsumgüter | 2, 2 | |
| Bank Rak at ndonesia ersero | inanzunternehmen | 2, | D |
| nner ongolia ili ndustrial Grou ( ) | Basiskonsumgüter | 2, 4 | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

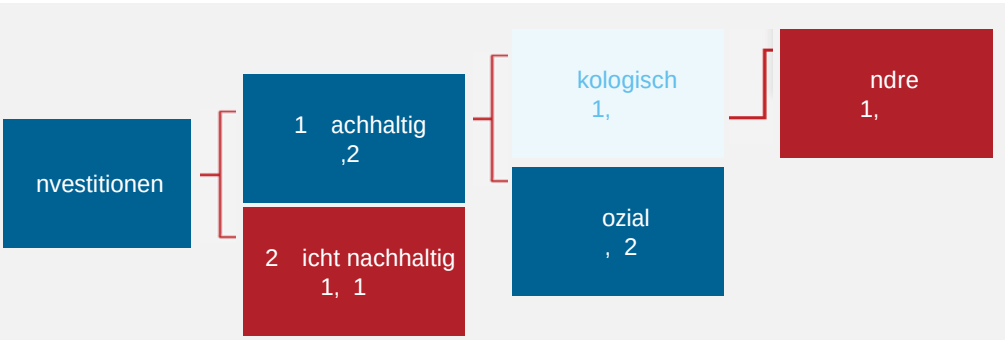
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,2 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte ,2 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist und , 2 ein ozialziel.




#1 Nachhaltig Investiionen umfasst nachhaltige nvestitionen mit dkalogischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umrfasst nvestitionen, die nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft warden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 1, |
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | ,2 |
| | ebensmittel rodukte | , |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , |
| | Versicherungen | ,4 |
| | Geschäftsbanken | 2 , 2 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitstechnologie | 2,4 |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 10, |
| | harmazeutika | 1,1 |
| | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | 1,0 |
| ndustrie | uftfracht Und Kurierdienste | , |
| | tra e Und chiene | 1, |
| t | t-Dienstleistungen | , |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 1 , |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | 1, 4 |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 1,42 |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds onds | 0, 2 |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 1,04 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-

## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU ' Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

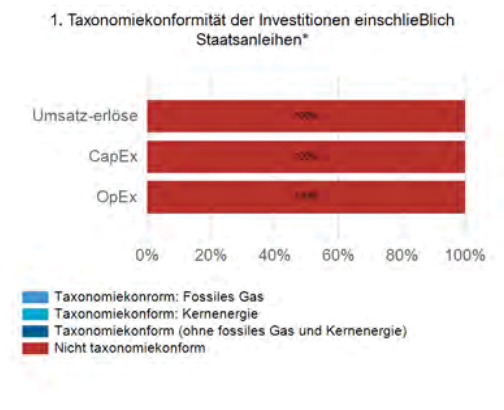
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln - Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft - Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in grüner arbe.Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

ür den vorangegangenen Bezugszeitraum betrug der nteil des onds im Bereich Enabling ctivit 0, Die bergangsaktivität betrug 0,00 , gemessen am Umsatz.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , 2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fallen unter ''nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Fidelity INTERNATIONAL

## Welche Maßnahmen wurden wahrend des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um das nachhaltige nlageziel zu erreichen

1. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen E G-Eigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerter handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des inanz rodukts erreicht wird.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

### *Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Biodiversit und

Unternehmenskennung ( E - ode)
2 4 00 0 B 2V EUUK

## Nachhaltiges Investitionsziel

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☒ a | ☐ ein |
| ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ,1 | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen |
| ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt 10, | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

it Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses inanz rodukts erreicht werden.

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds strebte langfristiges Ka italwachstum durch nvestitionen in nachhaltige nlagen an. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
(a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und deren wirtschaftliche Tätigkeiten gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Der nvestmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen ktivitäten zu Umwelt- oder ozialzielen aus, die mit den DGs in Einklang stehen. Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere

nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Es wurde kein Bezugsgrundlage angegeben, um festzustellen, ob das nachhaltige nlageziel erreicht wird. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit ozialzielen investierte, trug dies zu den oben erläuterten, sozial orientierten DG-Zielen bei. Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,04 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) ,02 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten

iii) 4,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iv) 10, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

v) 0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Diese rage ist hier nicht relevant, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nichtärztlich beeinträchtigt?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen,auf die der größte Anteil der nvestitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem inanz rodukt getätigt wurden 11/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| E | Versorgungsbetriebe | 4, | GB |
| T | T | 4, | U |
| rcadis ( etherlands) | ndustrie | 4,2 | |
| lem | ndustrie | 4,1 | U |
| Walmart | Basiskonsumgüter | , | U |
| lied aterials | T | , | U |
| ver Dennison | Rohstoffe | , | U |
| Veolia Environnement ( R) | Versorgungsbetriebe | , | R |
| | Versorgungsbetriebe | ,4 | |
| Kurita Water ndustries | ndustrie | , | |
| rown oldings | Rohstoffe | 2, | U |
| Veralto | ndustrie | 2, 1 | U |
| Energ Recover | ndustrie | 2, | U |
| ike (B) | Z klische Konsumgüter | 2, 2 | U |
| Danone | Basiskonsumgüter | 2, | R |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

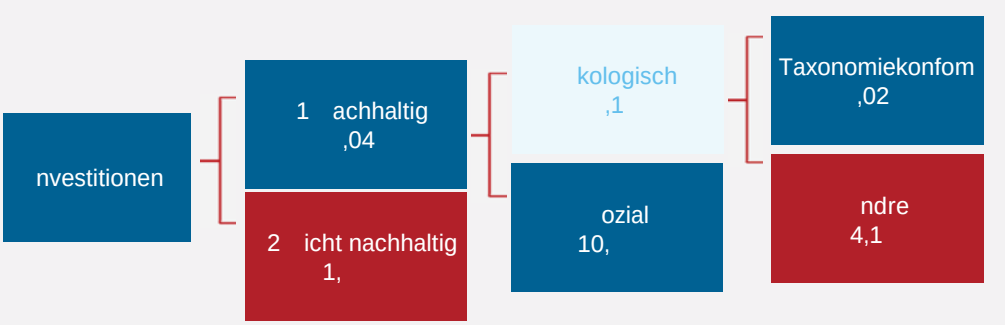
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,04 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte ,04 in nachhaltige nlagen, von denen ,02 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4,1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist und 10, ein ozialziel.




#1 Nachhaltig Investiionen umfasst nachhaltige nvestitionen mit dkalogischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umrfasst nvestitionen, die nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft warden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | , |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | , |
| | aushalts rodukte | 2,0 |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | 2,0 |
| ndustrie | rofessionelle Dienstleistungen | 4, 2 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 4, |
| | Bau rodukte | ,1 |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 2,1 |
| | aschinen | 1 ,0 |
| | Elektrische Geräte | 0, 1 |
| t | albleitergeräte Und - rodukte | ,2 |
| | oftware | , |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 2, |
| aterials | hemikalien | 2, |
| | Behälter Und Ver ackungen | 11,41 |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | 1, 1 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | , |
| | ulti-Utilities | , |
| | Wasserversorgungsunternehmen | ,1 |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 2, 4 |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Und Bekleidung | ,1 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | ,04 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen

## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU ' Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Teilfonds investierte ,02 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☒ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☐ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

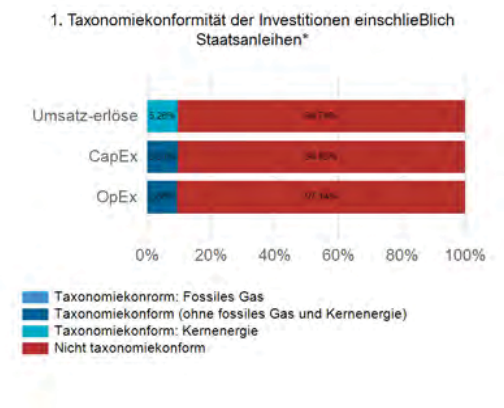
wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in grüner arbe.Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Der onds wurde im ugust 202 zu einem rtikel- - onds aufgestockt. Diese rage stellt sich nicht, da es sich um den ersten Berichtszeitraum des onds handelt.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Teilfonds investierte 4,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 10, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

### Welche Investitionen fallen unter ''nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden wahrend des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um das nachhaltige nlageziel zu erreichen

1. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen E G-Eigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerter handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des inanz rodukts erreicht wird.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

### *Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable hina hares und

Unternehmenskennung ( E - ode)
2 4 00 V 0V D E

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1, an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 14,01 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 4, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 11, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten und

vi) 2 ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| hina erchants Bank ( ) | inanzunternehmen | , | |
| hina angtze ower ( ) | Versorgungsbetriebe | , 4 | |
| ing n nsurance Grou o of hina ( ) | inanzunternehmen | , | |
| Grou ( ) | Rohstoffe | 2, | |
| ontem orar m erex Technolog ( ) | ndustrie | 2, | |
| Bank of ingbo ( ) | inanzunternehmen | 2, | |
| Wu i Tec ( ) | Gesundheitswesen | 2, | |
| Weichai ower | ndustrie | 2, | |
| henzhen novance Technolog ( ) | ndustrie | 2,1 | |
| ocus edia nformation Technolog | ktienanleihen | 2,1 | |
| uxshare recision ndustr ( ) | T | 2,1 | |
| idea Grou ( ) | Z klische Konsumgüter | 2,0 | |
| Kweichow outai ( ) | Basiskonsumgüter | 2,01 | |
| ostal avings Bank of hina ( ) | inanzunternehmen | 1, 4 | |
| DD oldings | Z klische Konsumgüter | 1, | E |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

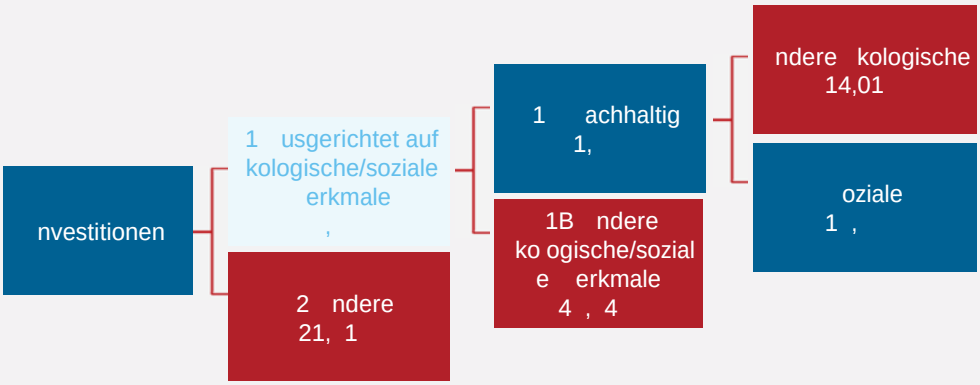
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1, in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1, in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 14,01 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 4, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,2 in nachhaltige nlagen, von denen 0, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 11, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 ,0 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | E uit inked otes | , |
| Basiskonsumgüter | Getränke | , |
| | ers nliche rodukte | 1,02 |
| | ebensmittel | 0, 2 |
| Energie | Energieanlagen Und -Dienstleistungen | 1, 1 |
| inanzunternehmen | Versicherungen | ,0 |
| | Geschäftsbanken | 10,2 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 1, |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | 2, 2 |
| | Biotechnologie | 2, |
| mmobilien | Eigenka ital merican Drs Real Est gt Dev Real | 1,0 |
| | Eigenka ital tammaktien Real Est gt Dev Real | 0, |
| ndustrie | Elektrische usrüstung | , |
| | aschinen | 11, |
| | chifffahrt | 1,0 |
| | trasse chiene | 0, |
| t | albleiterausrüstung - rodukte | 4, |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten | 4, |
| | om uter eri heriegeräte | 2, 2 |
| | nternetsoftware -Dienste | 1, |
| | Kommunikationsausrüstung | 1, |
| aterials | etalle Bergbau | 4,4 |
| | Bauleitungen | 0, |
| | hemikalien | 0,2 |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige Energieerzeugnisse Energiehändler | , |
| | Gasversorger | 0, |
| Z klische Konsumgüter | anglebige aushaltswaren | ,04 |
| | ehrseitiger Einzelhandel | ,21 |
| | otels, Restaurants reizeit | 2,2 |
| | utokom onenten | 1, 2 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 1, |
| | Textilien Bekleidung | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird

oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

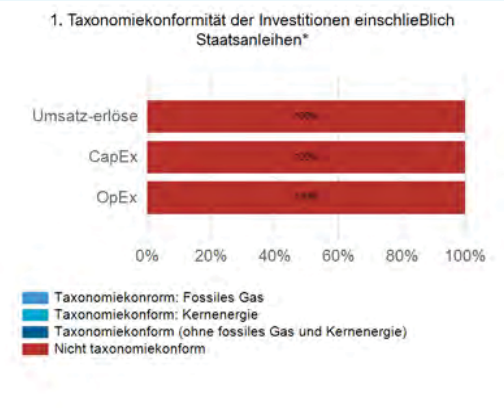
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,4
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,4
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 14,01 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable limate olutions und

Unternehmenskennung ( E - ode)
2 4 00B 4W1 UZ K4

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Nachhaltiges Investitionsziel

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☒ a | ☐ ein |
| ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: , | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen |
| ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt 2 ,2 | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

it Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses inanz rodukts erreicht werden.

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds strebte langfristiges Ka italwachstum durch nvestitionen in nachhaltige nlagen an. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
(a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und deren wirtschaftliche Tätigkeiten gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Der nvestmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen ktivitäten zu Umwelt- oder ozialzielen aus, die mit den DGs in Einklang stehen. Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere

nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Es wurde kein Bezugsgrundlage angegeben, um festzustellen, ob das nachhaltige nlageziel erreicht wird. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit ozialzielen investierte, trug dies zu den oben erläuterten, sozial orientierten DG-Zielen bei. Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten

iii) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iv) 2 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

v) 0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Diese rage ist hier nicht relevant, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nichtärztlich beeinträchtigt?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen,auf die der größte Anteil der nvestitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem inanz rodukt getätigt wurden 11/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | ,24 | U |
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | 4, 4 | TW |
| E | Versorgungsbetriebe | 4, | GB |
| idelit - The U Dollar und - -U D | ffener onds | 4, 1 | E |
| TER | Gesundheitswesen | 4, | U |
| extEra Energ | Versorgungsbetriebe | , | U |
| | ndustrie | , 1 | U |
| | Versorgungsbetriebe | ,4 | |
| | T | ,1 | U |
| olding | T | ,0 | |
| wens orning | ndustrie | 2, | U |
| Ke ence | T | 2, | |
| am Research | T | 2, | U |
| nalog Devices | T | 2, | U |
| Energ Recover | ndustrie | 2, 4 | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

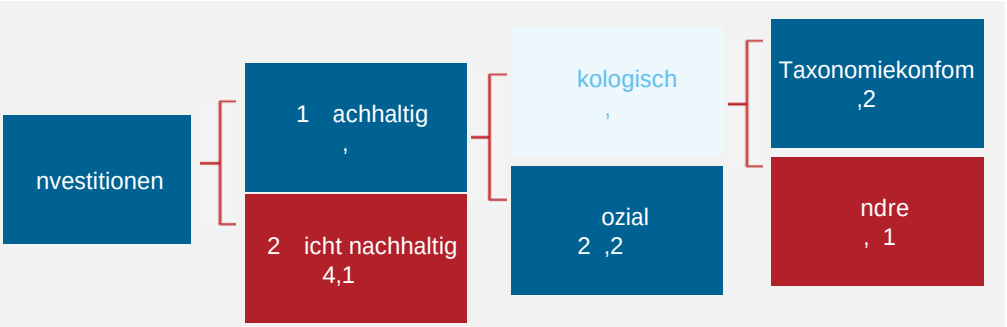
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen, von denen ,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist und 2 ,2 ein ozialziel.




#1 Nachhaltig Investiionen umfasst nachhaltige nvestitionen mit dkalogischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umrfasst nvestitionen, die nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft warden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | 2, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | ,0 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilien ezialisiert | 1, 4 |
| ndustrie | tra e Und chiene | , |
| | Bau rodukte | , |
| | ndustriekonglomerate | ,01 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | , |
| | aschinen | , 2 |
| | Elektrische usrüstung | , 1 |
| t | Elektronik usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | , |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 21,2 |
| | oftware | 1 , |
| aterials | etalle Und Bergbau | ,2 |
| | hemikalien | 1, 1 |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | , |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 2, |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 1, |
| Z klische Konsumgüter | Gebrauchsgüter | 1,4 |
| | utoteile | 0, |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 0,0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU ' Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Teilfonds investierte ,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

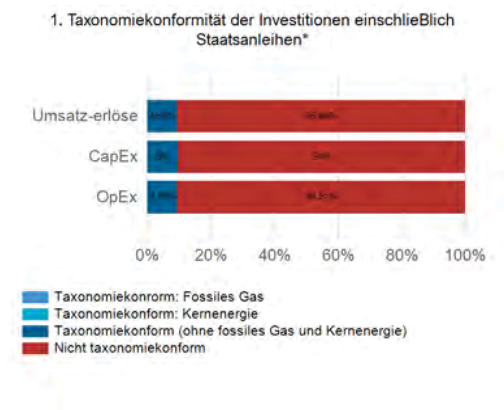
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln - Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft - Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in grüner arbe.Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Der onds wurde im ugust 202 zu einem rtikel- - onds aufgestockt. Diese rage stellt sich nicht, da es sich um den ersten Berichtszeitraum des onds handelt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Teilfonds investierte , 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 ,2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

### Welche Investitionen fallen unter ''nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Fidelity INTERNATIONAL

## Welche Maßnahmen wurden wahrend des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um das nachhaltige nlageziel zu erreichen

1. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen E G-Eigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerter handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des inanz rodukts erreicht wird.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

### *Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable onsumer Brands und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 0021 E B 4

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,4 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 1,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 4 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 20,12 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 4 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 14, 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | , | U |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | ,0 | U |
| le | T | 4, | U |
| V oet enness ouis Vuitton E | Z klische Konsumgüter | 4,4 | R |
| Essilor uxottica ( ) | Gesundheitswesen | 4,02 | R |
| real | Basiskonsumgüter | , 2 | R |
| organ hase | inanzunternehmen | , | U |
| ie inanciere Richemont | Z klische Konsumgüter | , | |
| V D | T | ,1 | U |
| estle | Basiskonsumgüter | 2, | |
| l habet ( ) | T | 2, | U |
| Danone | Basiskonsumgüter | 2, | R |
| ot ( ) | Basiskonsumgüter | 2,2 | U |
| Eli ill | Gesundheitswesen | 2,2 | U |
| alesforce | T | 2,0 | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

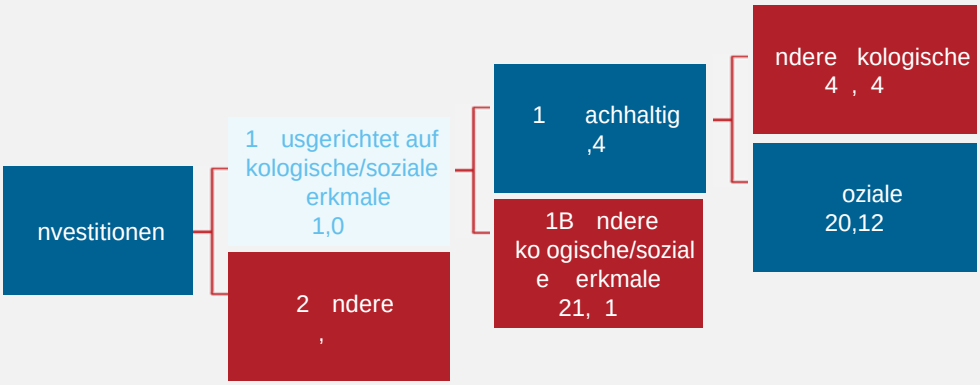
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,4 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 1,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,4 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4 , 4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20,12 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1, 2 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4 , 1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 14, 1 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ers nliche rodukte | , |
| | ebensmittel | 2,0 |
| | Getränke | 1,4 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | 4, |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 2,1 |
| | Ka italmärkte | 1, |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | ,4 |
| | Gesundheitsgeräte -Bedarf | 4, |
| | Biotechnologie | 0, |
| mmobilien | Eigenka ital - Konvertierte ktien - mmobilienverwaltung -Entwicklung - mmobilien | 0,01 |
| t | albleiterausrüstung - rodukte | ,0 |
| | nternetsoftware -Dienste | ,2 |
| | om uter eri heriegeräte | 4, |
| | oftware | 11, |
| Kommunikationsdienstleister | edien | , |
| aterials | hemikalien | 0, |
| ffener onds | Geschlossene Bargeldfonds | 0, |
| Z klische Konsumgüter | otels, Restaurants reizeit | , |
| | ehrseitiger Einzelhandel | , 1 |
| | Textilien Bekleidung | 1 , 4 |
| | anglebige aushaltswaren | 1, |
| | utomobile | 0, 1 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

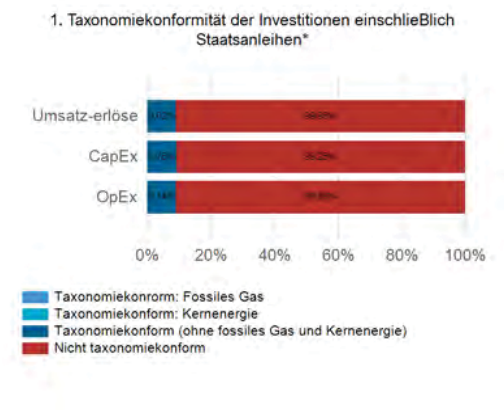
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,2
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,2

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 4 , 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20,12 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Demogra hics und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00RR 0KB 4 G 4

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4, 2 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 40,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 44,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 40,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4, 2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | ,21 | U |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | ,02 | U |
| V oet enness ouis Vuitton E | Z klische Konsumgüter | , | R |
| real | Basiskonsumgüter | , 4 | R |
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | , | TW |
| Essilor uxottica ( ) | Gesundheitswesen | , | R |
| l habet ( ) | T | ,2 | U |
| alesforce | T | 2, 1 | U |
| Thermo isher cientific | Gesundheitswesen | 2, | U |
| | Gesundheitswesen | 2, | E |
| D Bank | inanzunternehmen | 2, | |
| olding | T | 2, 4 | |
| United ealth Grou | Gesundheitswesen | 2, | U |
| Boston cientific | Gesundheitswesen | 2, | U |
| le | T | 2, 1 | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

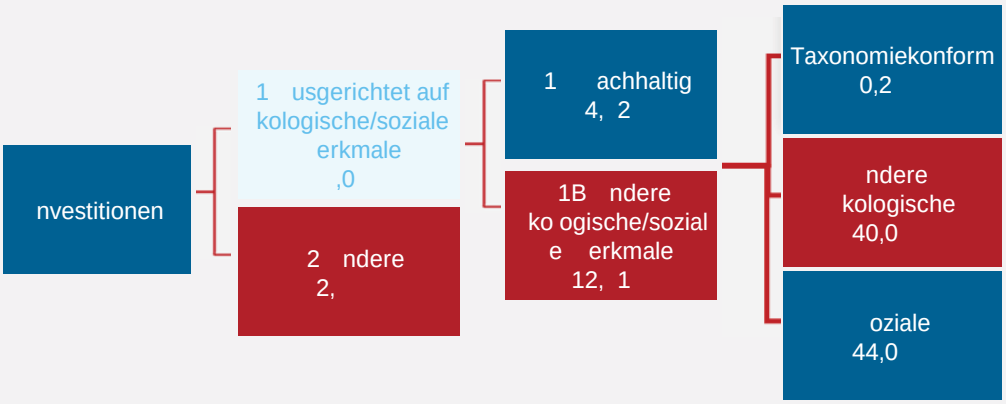
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4, 2 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4, 2 in nachhaltige nlagen, wovon 0,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 40,0 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 44,0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2,2 in nachhaltige nlagen, von denen 1,4 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 40,2 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Fidelity

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | K r er flege rodukte | , |
| | ebensmittel | 0, |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | 4,12 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 2, 1 |
| | Versicherungen | 2, |
| | Ka italmärkte | 0, |
| Gesundheitswesen | Werkzeuge Dienstleistungen ür Die ebenswissenschaften | ,0 |
| | Gesundheitsgeräte -Bedarf | , |
| | Gesundheitsanbieter - Dienstleistungen | 4, |
| | harmazeutika | 1,04 |
| ndustrie | Bau rodukte | 2, |
| | Elektrische Geräte | 2,2 |
| | luggesellschaften | 2,1 |
| | aschinen | 1,04 |
| | Trans ortinfrastruktur | 1,04 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen - Bedarf | 0, |
| | andelsunternehmen Vertriebs artner | 0,1 |
| t | albleiterausrüstung - rodukte | , |
| | nternetsoftware Dienstleistungen | , |
| | om uter eri heriegeräte | 2,42 |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Kom onenten | 2,2 |
| | oftware | 1 , |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 0, |
| aterials | etalle Bergbau | 2,2 |
| | hemiekalte | 1, |
| ffener onds | Geschlossene Bargeld onds | 1,1 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrounternehmen | 1,42 |
| Z klische Konsumgüter | ultiline-Einzelhandel | , |
| | Textilien Bekleidung | , |
| | otels, Restaurants reizeit | 1,4 |
| | utoteile | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird

20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

anhand des Umsatzes gemessen.

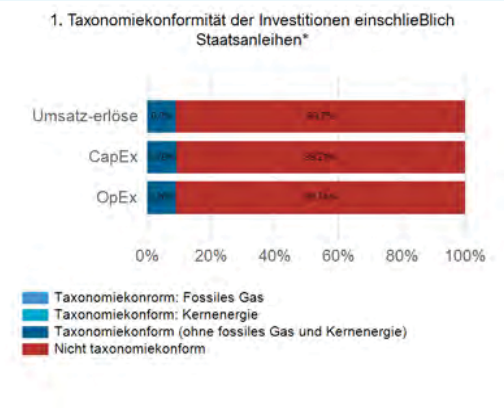
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,01 bergangstätigkeiten 0,11 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,1

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 40,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 44,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Emerging arkets E uit und

Unternehmenskennung ( E - ode)
222100 G D T 40

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , 2 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2 , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , 2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | ,4 | TW |
| D Bank | inanzunternehmen | 4, | |
| amsung Electronics | T | 4, | KR |
| as ers | Z klische Konsumgüter | , | Z |
| hina engniu Dair | Basiskonsumgüter | , | K |
| Grou | inanzunternehmen | ,1 | K |
| Bank entral sia | inanzunternehmen | ,1 | D |
| i ing | Z klische Konsumgüter | ,1 | |
| xis Bank | inanzunternehmen | ,0 | |
| B - Brasil Bolsa Balcao (B) | inanzunternehmen | 2, 4 | BR |
| B viation | ndustrie | 2,42 | G |
| ocaliza Rent a ar | ndustrie | 2,42 | BR |
| Eicher otors | Z klische Konsumgüter | 2, 4 | |
| K nix | T | 2, 2 | KR |
| Bank DR | inanzunternehmen | 2, 1 | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

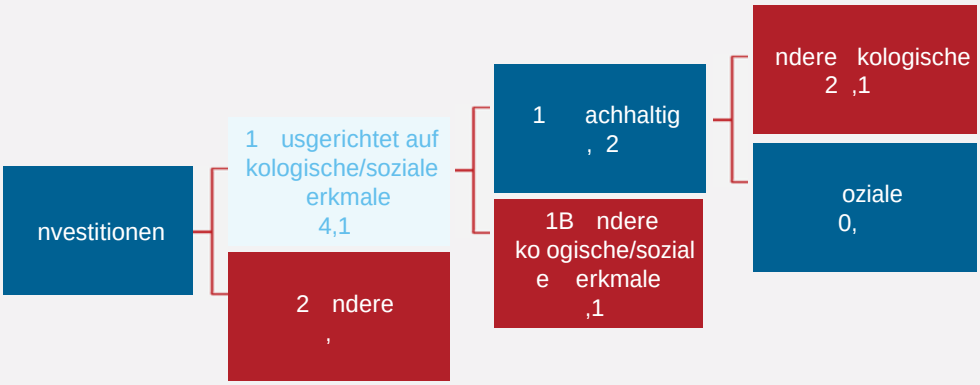
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , 2 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 4,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 2 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,1 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , 2 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | Eigenka italgebundene chuldverschreibungen | , |
| Basiskonsumgüter | ebensmittel-Grund rodukteinzelhandel | 4, 2 |
| | ebensmittel rodukte | , |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | ,14 |
| | Versicherungen | , |
| | Geschäftsbanken | 1 , |
| ndustrie | trasse chiene | 2, |
| | andelsunternehmen Vertriebs artner | 2, |
| | Trans ortinfrastruktur | 2, |
| | Elektrische usrüstung | 2,11 |
| | aschinen | 1,4 |
| t | om uter eri heriegeräte | , 1 |
| | t-Dienstleistungen | , 1 |
| | albleiterausrüstung - rodukte | 11,1 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten | 1,1 |
| aterials | etalle Bergbau | 2, |
| | hemikalien | 1, |
| | Ku fer | 0, |
| | Baumaterialien | 0,1 |
| ffener onds | Geschlossene Bargeldfonds | 0, |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Bekleidung | , |
| | ehrs olitischer Einzelhandel | , |
| | utomobile | 4,2 |
| | ezialitäten-Einzelhandel | 2,11 |
| | edien | 0,12 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

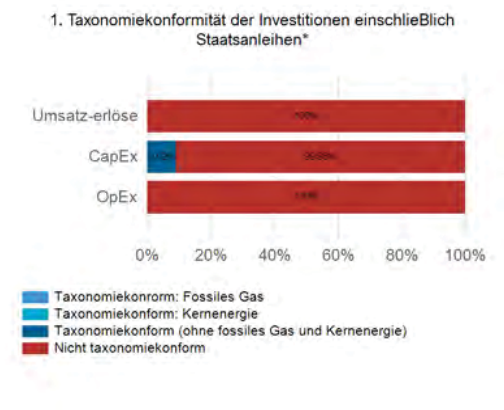
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,4
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,4
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 ,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Emerging arkets Ex hina und

Unternehmenskennung ( E - ode)
2 4 00 VDU GW 1

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2, 4 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2, 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 22, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 0,02 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 41,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 21, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2, 4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | , | TW |
| amsung Electronics | T | , | KR |
| D Bank | inanzunternehmen | 4 | |
| Bank DR | inanzunternehmen | ,12 | |
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | 2, | E |
| xis Bank | inanzunternehmen | 2, | |
| ercado ibre | Z klische Konsumgüter | 2, | U |
| U oldings / a man slands ( ) | inanzunternehmen | 2,4 | BR |
| K nix | T | 2,4 | KR |
| Kas i.KZ | inanzunternehmen | 2, | KZ |
| Wal- art de exico | Basiskonsumgüter | 1, | |
| Bank andiri ersero | inanzunternehmen | 1, | D |
| VER | T | 1, | KR |
| ocaliza Rent a ar | ndustrie | 1, 4 | BR |
| etroleo Brasileiro er etual ( ref d) | Energie | 1, | BR |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

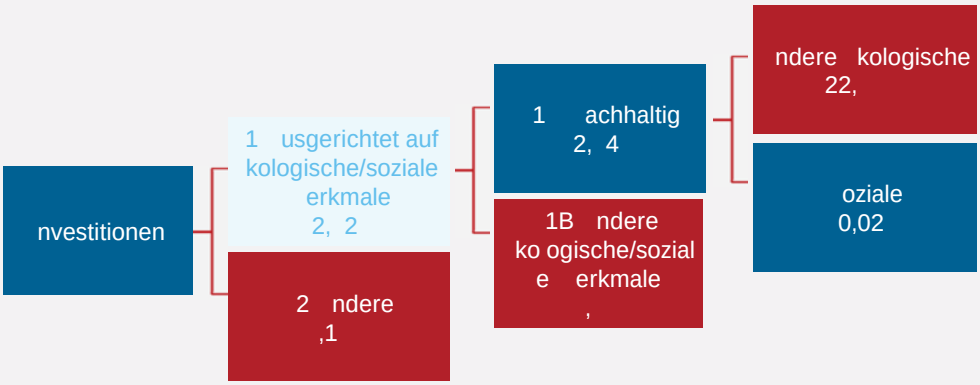
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2, 4 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 2, 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2, 4 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 22, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0,02 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 41,1 in nachhaltige nlagen, von denen 0, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 21, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | , |
| | ebensmittel- Grundstückshandel | 1, |
| | Getränke | 0, 2 |
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | 4,0 |
| | Energieausrüstung -Dienste | 0, |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | 2 , |
| | Verbraucherfinanzierung | 2, 1 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 2, 4 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienste -Dienste | 2, |
| | harmazeutika | 1,0 |
| ndustrie | Trans ortinfrastruktur | 2, 4 |
| | trasse chiene | 2, |
| | andelsunternehmen Vertriebs artner | 1,0 |
| | ndustriekonglomerate | 1,0 |
| | luggesellschaften | 0, |
| t | om uter eri heriegeräte | , |
| | t-Dienste | ,0 |
| | albleiter usrüstung rodukte | 12,44 |
| | nternetsoftware -Dienste | 1, |
| aterials | etalle Bergbau | , 1 |
| | Ku fer | 1, |
| | Baumaterialien | 0, |
| ffener onds | Geschlossene Bargeldfonds | , 1 |
| Versorgungsbetriebe | Wasserversorgungen | 1, |
| Z klische Konsumgüter | ultiline-Einzelhandel | 1, |
| | otels, Restaurants reizeit | 1,0 |
| | Textilien Bekleidung | 1 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

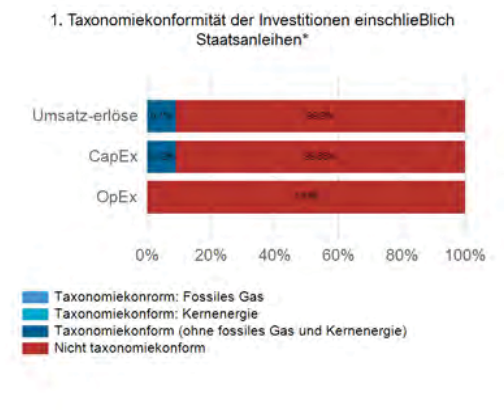
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,1

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 22, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0,02 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Euro e E uit und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 Z T T GU

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,1 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

v) 1,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten

vi) des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 0, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

v) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten und

vi) 4, 0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| estle | Basiskonsumgüter | , | |
| Roche olding G | Gesundheitswesen | 4, 4 | |
| Unilever | Basiskonsumgüter | 4, | GB |
| olding | T | 4, | |
| Danone | Basiskonsumgüter | 4,2 | R |
| straZeneca | Gesundheitswesen | 4 | GB |
| RE | ndustrie | , | GB |
| ( ) | inanzunternehmen | , 2 | R |
| B aribas | inanzunternehmen | ,4 | R |
| V oet enness ouis Vuitton E | Z klische Konsumgüter | ,2 | R |
| G Groe | inanzunternehmen | ,0 | |
| E | T | ,04 | DE |
| ie de aint-Gobain | ndustrie | 2, | R |
| ir i uide ( ) | Rohstoffe | 2, 4 | R |
| B Grou | inanzunternehmen | 2, | E |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

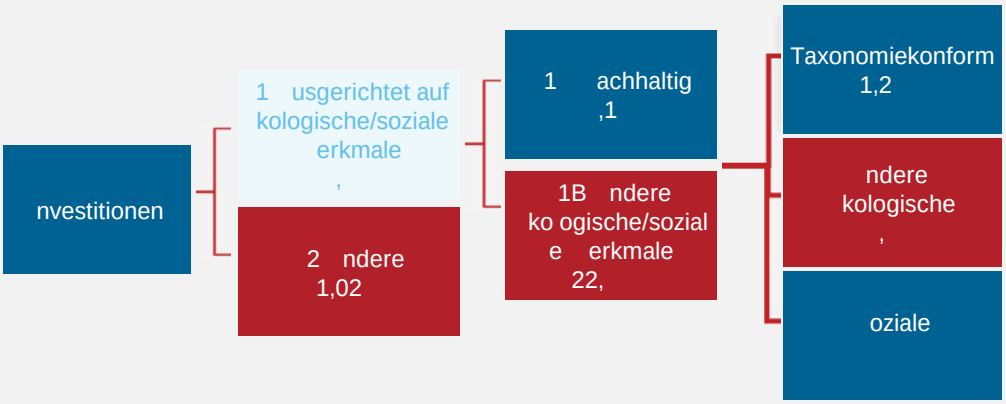
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,1 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,1 in nachhaltige nlagen, wovon 1,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, von denen 1, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, 2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | , |
| | ers nliche rodukte | 4,4 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 4,1 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | , 4 |
| | Versicherungen | , |
| | Diversifizierte inanzdienste | 1, |
| Gesundheitswesen | ebenswissenschaften Werkzeuge Dienstleistungen | , 4 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 2, 1 |
| | harmazeutika | 10,2 |
| mmobilien | Eigenka ital tammaktien mmobilienmanagement Und - Entwicklung mmobilien | 0, |
| ndustrie | aschinen | 4, 2 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 4,0 |
| | Bau rodukte | ,2 |
| | andelsunternehmen Und Vertriebs artner | 1, |
| | luggesellschaften | 1, |
| | Elektrische usrüstung | 1, 1 |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | , 2 |
| | oftware | ,2 |
| | Kommunikationsgeräte | 1, 2 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 1, |
| aterials | hemikalien | 4, |
| | a ier Und orst rodukte | 1, |
| ffener onds | Geschlossene Bargeldfonds | 2, 2 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrounternehmen | 4,22 |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Und Bekleidung | 4,01 |
| | ezialitäten m Einzelhandel | 1,4 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

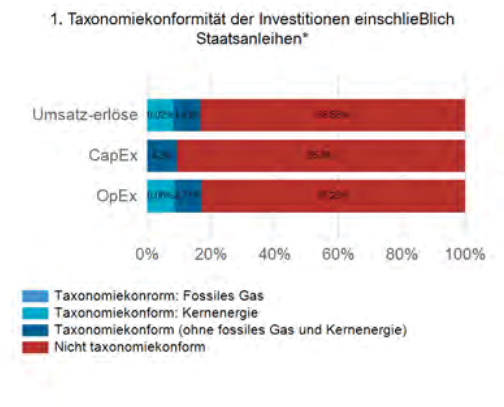
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

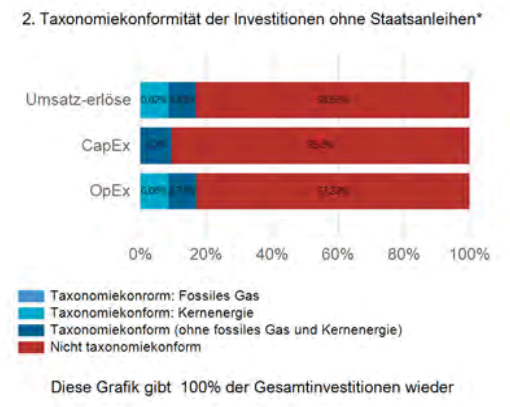
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a
☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie
☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, 1 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,1
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 2,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,1
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 2,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Euro ean maller om anies und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 001 0DBE UKT

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,1 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,01 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 21, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 ,24 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entfiel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| idelit nstitutional i uidit und - -EUR | ffener onds | , 4 | E |
| akle a ital nvestments | Geschlossener onds | 2,01 | B |
| VZ olding G | inanzunternehmen | 1, 2 | |
| remier oods | Basiskonsumgüter | 1, | GB |
| R ederland | inanzunternehmen | 1, | |
| s Grou | Z klische Konsumgüter | 1, | GB |
| | Z klische Konsumgüter | 1, 1 | R |
| G tore ord | Z klische Konsumgüter | 1, | DK |
| Balfour Beatt | ndustrie | 1, | GB |
| Bankinter ( ) | inanzunternehmen | 1, | E |
| ntermediate a ital Grou | inanzunternehmen | 1,41 | GB |
| Elo ak ( ) | Rohstoffe | 1, | |
| T | inanzunternehmen | 1, | GB |
| G Grou oldings | inanzunternehmen | 1, 4 | GB |
| Rexel ( ) | ndustrie | 1, 4 | R |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

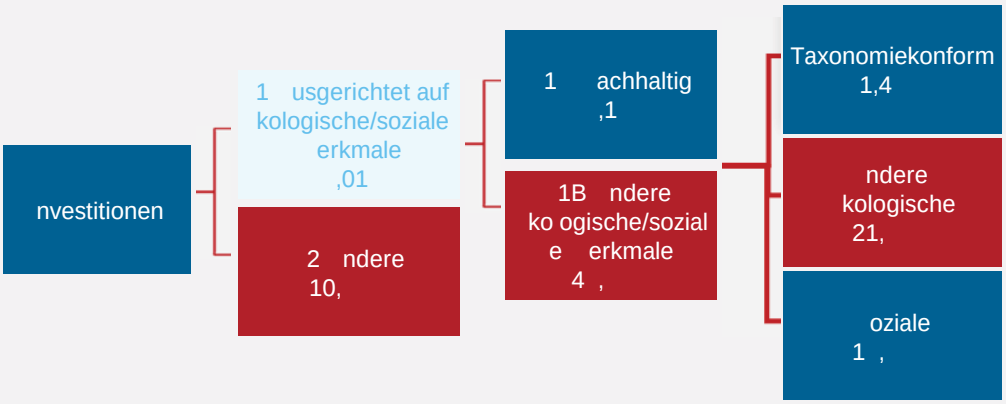
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,1 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,01 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,1 in nachhaltige nlagen, wovon 1,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 21, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 2 in nachhaltige nlagen, von denen 2,02 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,24 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | ,11 |
| | Getränke | 1,0 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , |
| | Versicherungen | ,21 |
| | Geschäftsbanken | 2, |
| Geschlossener onds | Geschlossener onds | 1, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitstechnologie | 1, |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 0, |
| mmobilien | Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien | 1, |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien | 1,11 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien Büro-Reits | 0, 1 |
| ndustrie | rofessionelle Dienstleistungen | 4, |
| | aschinen | 4,2 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 2, |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 1, 1 |
| | Bau rodukte | 1,2 |
| | Elektrogeräte | 1,24 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 1,22 |
| | chifffahrt | 1,21 |
| t | oftware | , |
| | t-Dienstleistungen | , 4 |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 1, 4 |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 1, 1 |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 0, 2 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 1, |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 1,0 |
| aterials | hemikalien | , 4 |
| | Behälter Und Ver ackungen | ,0 |
| | Baumaterialien | 2, |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | 2, 4 |
| Z klische Konsumgüter | edien | , |
| | Gebrauchsgüter | 4, |
| | utoteile | , |
| | Textilien Und Bekleidung | 2, |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1, |
| | acheinzelhandel | 0, |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder*

*dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

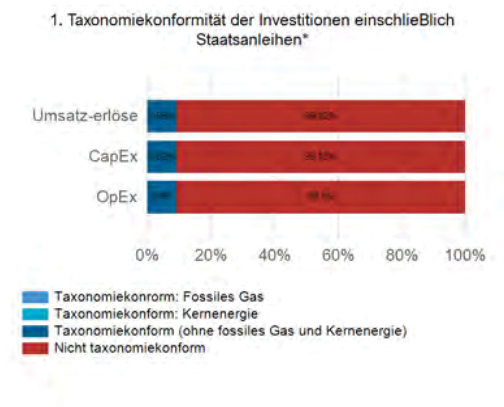
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

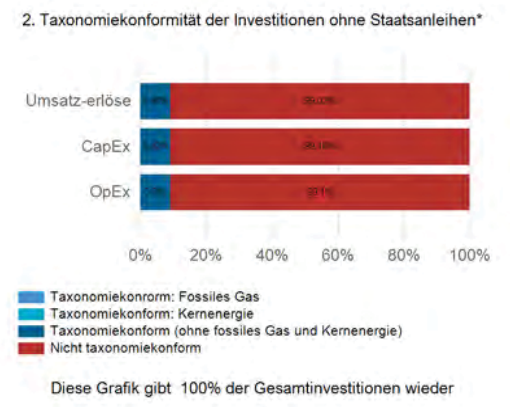
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder

ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 1
nlageinvestitionen 0,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 1
nlageinvestitionen 0,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 21, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Eurozone E uit und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00B D0E0Z21

## Nachhaltiges Investitionsziel

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☒ a | ☐ ein |
| ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: , 2 | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen |
| ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt 41,0 | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

it Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses inanz rodukts erreicht werden.

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds strebte langfristiges Ka italwachstum durch nvestitionen in nachhaltige nlagen an. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
(a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und deren wirtschaftliche Tätigkeiten gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Der nvestmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen ktivitäten zu Umwelt- oder ozialzielen aus, die mit den DGs in Einklang stehen. Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere

nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Es wurde kein Bezugsgrundlage angegeben, um festzustellen, ob das nachhaltige nlageziel erreicht wird. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit ozialzielen investierte, trug dies zu den oben erläuterten, sozial orientierten DG-Zielen bei. Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) 4,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iv) 41,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

v) 0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Diese rage ist hier nicht relevant, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nichtärztlich beeinträchtigt?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen,auf die der größte Anteil der nvestitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem inanz rodukt getätigt wurden 11/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| olding | T | , | |
| | T | ,01 | DE |
| real | Basiskonsumgüter | , | R |
| chneider Electric ( R) | ndustrie | ,2 | R |
| V oet enness ouis Vuitton | Z klische Konsumgüter | ,2 | R |
| Banco Bilbao Vizca a rgentaria | inanzunternehmen | ,2 | E |
| llianz | inanzunternehmen | 4,1 | DE |
| Dassault stemes | T | , | R |
| Essilor uxottica | Gesundheitswesen | , 2 | R |
| RE ( ) | ndustrie | ,42 | GB |
| uenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | inanzunternehmen | ,1 | DE |
| B W | Z klische Konsumgüter | ,12 | DE |
| ovo ordisk (B) (DK) | Gesundheitswesen | | DK |
| Deutsche Boerse | inanzunternehmen | 2, | DE |
| mrise | Rohstoffe | 2, | DE |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

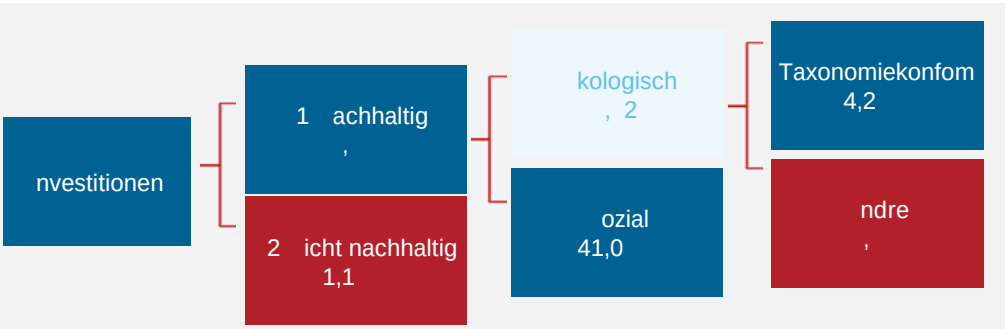
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen, von denen 4,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist und 41,0 ein ozialziel.




#1 Nachhaltig Investiionen umfasst nachhaltige nvestitionen mit dkalogischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umrfasst nvestitionen, die nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft warden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | K r er flege rodukte | , 2 |
| | ebensmittel | 2, 4 |
| inanzunternehmen | Versicherungen | , 4 |
| | Geschäftsbanken | ,1 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 4, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | , 4 |
| | harmazeutika | , 2 |
| | Tools Und ervices ür Biowissenschaften | 0, 2 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilien Büro-Reits | 1,1 |
| ndustrie | Elektrogeräte | ,4 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | , |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 2, |
| | aschinen | 1, |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 1, |
| t | oftware | , 1 |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 11, 1 |
| | t- ervices | 1,1 |
| aterials | hemikalien | 2,44 |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 2, 2 |
| | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 1,4 |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Und Bekleidung | , |
| | utomobile | ,44 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu

## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU ' Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Teilfonds investierte 4,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

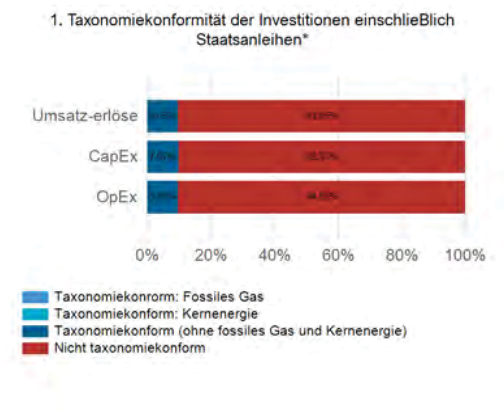
den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in grüner arbe.Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Der onds wurde im ugust 202 zu einem rtikel- - onds aufgestockt. Diese rage stellt sich nicht, da es sich um den ersten Berichtszeitraum des onds handelt.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 41,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

### Welche Investitionen fallen unter ''nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden wahrend des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um das nachhaltige nlageziel zu erreichen

1. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen E G-Eigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerter handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des inanz rodukts erreicht wird.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

### *Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable uture onnectivit und

Unternehmenskennung ( E - ode)
2 4 000BD 4 1

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2,4 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,04 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 0, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 11,22 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 14, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2,4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| alesforce | T | ,0 | U |
| l habet | T | ,0 | U |
| Electronic rts | Z klische Konsumgüter | ,0 | U |
| T- obile U | Kommunikationsdienstleister | ,04 | U |
| E | T | | DE |
| utodesk | T | 2, | U |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | 2, | U |
| ccenture ( ) | T | 2, | E |
| emiconductors | T | 2, | |
| madeus T Grou ( ) | Z klische Konsumgüter | 2, | E |
| on Grou | Z klische Konsumgüter | 2, | |
| otorola olutions | T | 2, | U |
| amsung Electronics | T | 2, | KR |
| T | T | 2, | U |
| U | T | 2, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

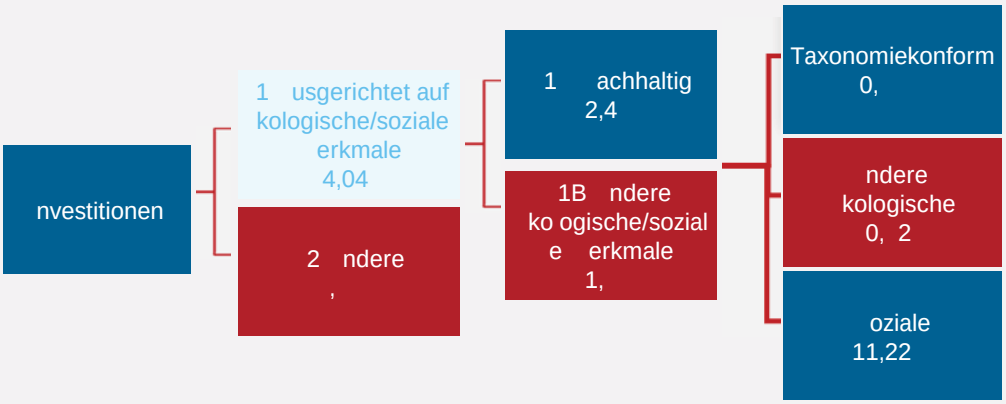
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2,4 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 4,04 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2,4 in nachhaltige nlagen, wovon 0, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, 2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 11,22 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , in nachhaltige nlagen, von denen 0,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1,4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 14, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 1, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitswesen Technologie | 1,4 |
| ndustrie | rofessionelle Dienste | ,1 |
| t | Kommunikationsausrüstung | , 1 |
| | nternetsoftware Und -Dienste | , |
| | om uter Und eri heriegeräte | ,0 |
| | t-Dienste | ,1 |
| | oftware | 2 , |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 20, |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | 0, 1 |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | , |
| | edien | 1, |
| ffener onds | Geschlossener Geldfonds | 0, |
| Z klische Konsumgüter | ulti- ine-Einzelhandel | ,14 |
| | edien | , |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 2, |
| | Gebrauchsgüter | 1,1 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

Fidelity

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

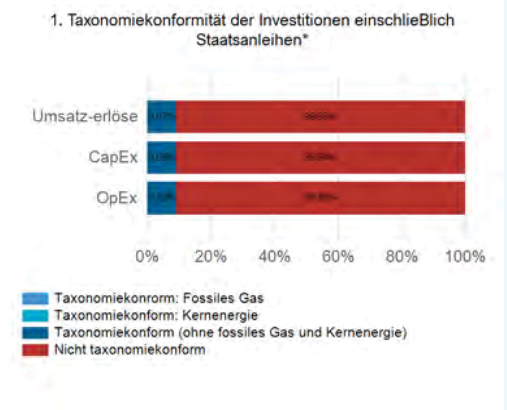
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

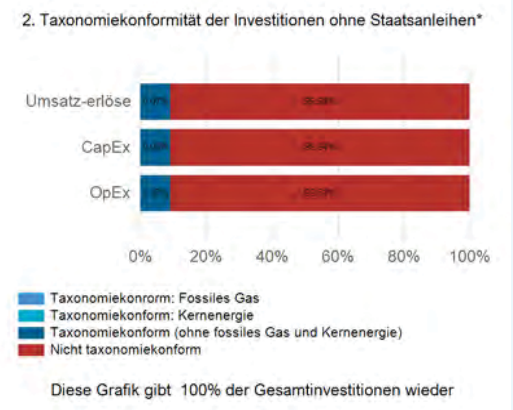
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,4
Betriebsausgaben 1,1
nlageinvestitionen 0,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,4
Betriebsausgaben 1,1
nlageinvestitionen 0,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 11,22 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Global E uit und

Unternehmenskennung ( E - ode)
2 4 00R BV D Z

## Nachhaltiges Investitionsziel

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☒ a | ☐ ein |
| ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 41,0 | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen |
| ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt , | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

it Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses inanz rodukts erreicht werden.

Der Teilfonds strebte langfristiges Ka italwachstum durch nvestitionen in nachhaltige nlagen an. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
(a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und deren wirtschaftliche Tätigkeiten gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Der nvestmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen ktivitäten zu Umwelt- oder ozialzielen aus, die mit den DGs in Einklang stehen. Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten

DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Es wurde kein Bezugsgrundlage angegeben, um festzustellen, ob das nachhaltige nlageziel erreicht wird. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit ozialzielen investierte, trug dies zu den oben erläuterten, sozial orientierten DG-Zielen bei. Bei den folgenden Daten handelt es sich um einen viertel ährlichen Durchschnitt des onatsendtags während des gesamten Berichtszeitraums des onds.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert und

iv) 0 des Teilfonds waren in nlagen bei Wirtschaftsaktivitäten investiert, die gemä den (nachfolgend definierten) usschlusskriterien ausgeschlossen werden.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die Entwicklung der achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur essung der Erreichung des nachhaltigen nlageziels verwendete, gestaltete sich im vorherigen Bezugszeitraum so

i) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

iii) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert und

iv) 0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten investiert, die unter die usschlusskriterien fielen

### *Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nichtärztlich beeinträchtigt?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen,auf die der größte Anteil der nvestitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem inanz rodukt getätigt wurden 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | , 1 | U |
| United ealth Grou | Gesundheitswesen | , | U |
| extEra Energ | Versorgungsbetriebe | , 2 | U |
| E | Versorgungsbetriebe | , 1 | GB |
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | ,4 | TW |
| Boston cientific | Gesundheitswesen | ,2 | U |
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | 2, 1 | E |
| RenaissanceRe oldings | inanzunternehmen | 2, | B |
| utoliv | Z klische Konsumgüter | 2, | E |
| | Gesundheitswesen | 2, | E |
| Tetra Tech | ndustrie | 2, | U |
| D Bank | inanzunternehmen | 2, | |
| ealt re | Gesundheitswesen | 2,42 | U |
| orfolk outhern | ndustrie | 2, 2 | U |
| TER | Gesundheitswesen | 2,2 | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

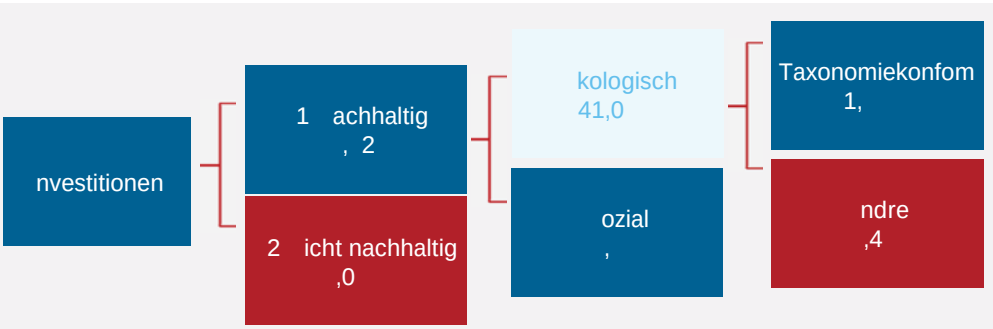
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , 2 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte , 2 in nachhaltige nlagen, von denen 1, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist und , ein ozialziel.




#1 Nachhaltig Investiionen umfasst nachhaltige nvestitionen mit dkalogischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umrfasst nvestitionen, die nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft warden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | K r er flege rodukte | 2,1 |
| inanzunternehmen | Versicherungen | 4, 1 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 4, |
| | Geschäftsbanken | , 2 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister Und - ervices | ,42 |
| | Gesundheitsgeräte Und Bedarfsartikel | ,4 |
| | Werkzeuge Und Dienstleistungen ür Biowissenschaften | , |
| ndustrie | aschinen | 4, |
| | tra e Und chiene | 4,0 |
| | Elektrogeräte | ,14 |
| | Bau rodukte | 2, |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 2, |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | , 4 |
| | t- ervices | 2, |
| | oftware | 12, |
| | nternetsoftware Und - ervices | 1, |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 0, |
| aterials | Behälter Und Ver ackungen | 2,24 |
| | hemikalien | 1,44 |
| ffener onds | Geschlossener Geldfonds | 1, |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | , 1 |
| | ulti-Utilities | 1, |
| Z klische Konsumgüter | utoteile | 4, |
| | utomobile | 1,2 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf

## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU ' Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

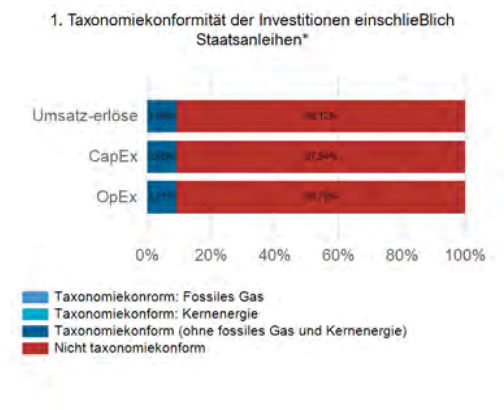
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln



sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in grüner arbe.Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

ür den vorangegangenen Bezugszeitraum betrug der nteil des onds im Bereich Enabling ctivit 2,0 Die bergangsaktivität betrug 0,01 , gemessen am Umsatz.



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Teilfonds investierte ,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.



### Welche Investitionen fallen unter ''nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Fidelity INTERNATIONAL

## Welche Maßnahmen wurden wahrend des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um das nachhaltige nlageziel zu erreichen

1. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen E G-Eigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerter handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des inanz rodukts erreicht wird.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

### Worin unterscheidet sich der eferenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

### Wie hat dieses inanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des eferenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

### Wie hat dieses inanzprodukt im Vergleich zum eferenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

### Wie hat dieses inanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable ealthcare und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00Z W 400 2

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,2 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| United ealth Grou | Gesundheitswesen | ,04 | U |
| Thermo isher cientific | Gesundheitswesen | , | U |
| ovo ordisk (B) | Gesundheitswesen | , | DK |
| Roche olding G | Gesundheitswesen | , | |
| tr ker | Gesundheitswesen | 4, 1 | U |
| straZeneca | Gesundheitswesen | 4, | GB |
| Eli ill | Gesundheitswesen | 4,2 | U |
| Boston cientific | Gesundheitswesen | 4,0 | U |
| | Gesundheitswesen | , | E |
| Elevance ealth | Gesundheitswesen | , | U |
| bbVie | Gesundheitswesen | ,4 | U |
| ealt re | Gesundheitswesen | ,2 | U |
| onova olding G | Gesundheitswesen | 2, | |
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | 2, | E |
| Regeneron harmaceuticals | Gesundheitswesen | 2,4 | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

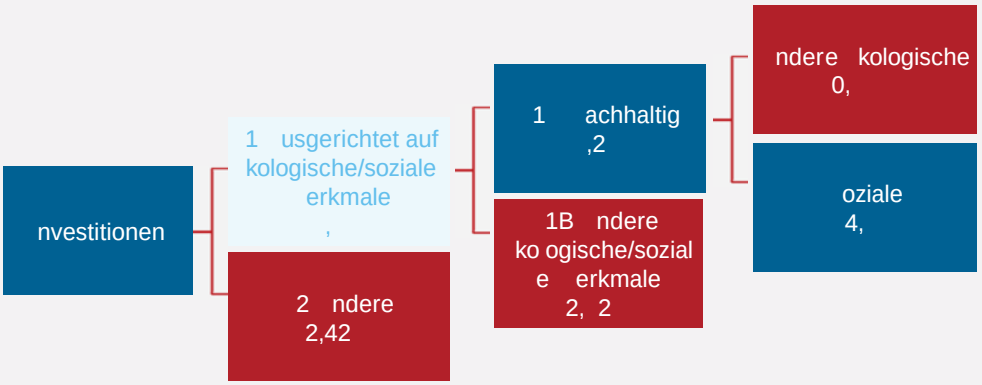
Der onds investierte ,2 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,2 in nachhaltigen nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den onds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

## *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | K r er flege rodukte | 1, 2 |
| Gesundheitswesen | Biotechnologie | , |
| | harmazeutika | 2 ,0 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 2 ,04 |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 20, |
| | Tools Und Dienste ür Biowissenschaften | 14, |
| ffener onds | Geschlossener Geldfonds | 1,22 |
| Z klische Konsumgüter | Gebrauchsgüter | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

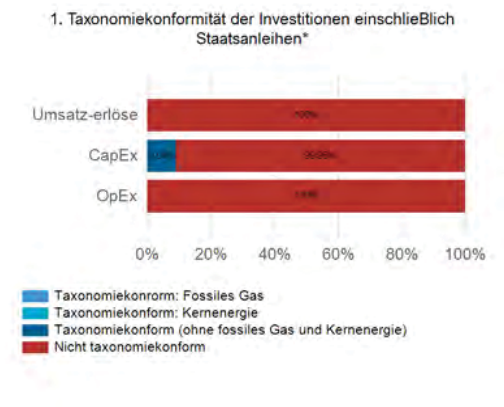
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

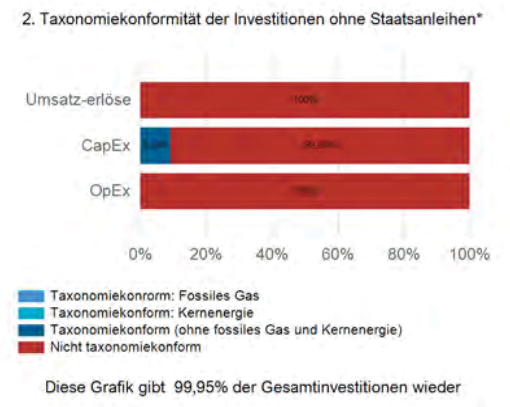
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable a an E uit und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 GT4V2 G0 0

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,44 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,44 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,21 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 22, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , 0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,44 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| T U | ndustrie | , 4 | |
| itachi | ndustrie | 4, 1 | |
| Tokio arine oldings | inanzunternehmen | 4, 4 | |
| itsubishi U inancial Grou | inanzunternehmen | 4,0 | |
| hin-Etsu hemical | Rohstoffe | , | |
| Tok o Electron | T | ,4 | |
| on Grou | Z klische Konsumgüter | ,24 | |
| Ke ence | T | ,0 | |
| umitomo itsui inancial Grou ancial Grou | inanzunternehmen | 2, 1 | |
| urata anufacturing | T | 2, | |
| omura Research nstitute | T | 2, | |
| R | inanzunternehmen | 2,41 | |
| inomoto | Basiskonsumgüter | 2,2 | |
| himadzu | T | 2,24 | |
| Denso | Z klische Konsumgüter | 2,2 | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

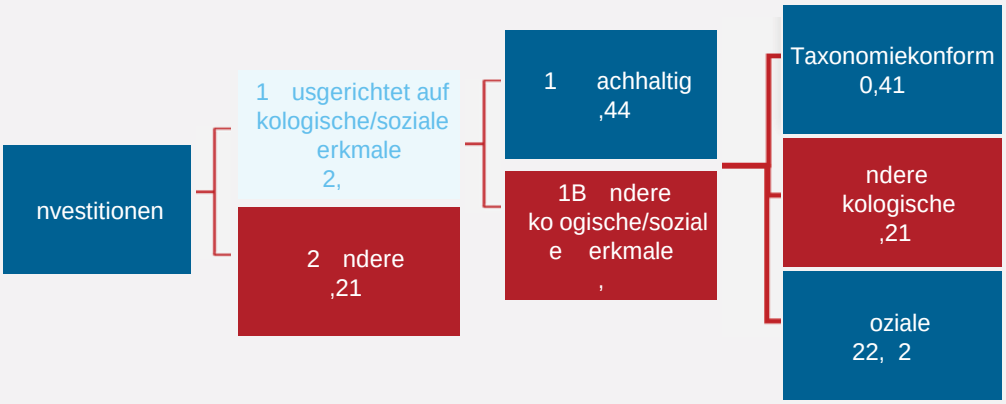
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,44 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,44 in nachhaltige nlagen, wovon 0,41 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,21 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 22, 2 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4, in nachhaltige nlagen, von denen 0,12 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 ,2 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | ,41 |
| | Getränke | 2, |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | ,2 |
| | Versicherungen | 4, |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 2, |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | ,2 |
| | Gesundheitsgeräte -Bedarf | 2,11 |
| mmobilien | Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 0, |
| ndustrie | andelsunternehmen Distributoren | ,14 |
| | ndustriekonglomerate | 4, 4 |
| | aschinen | 2, 1 |
| | Bauwesen ngenieurwesen | 2, 4 |
| | Bau rodukte | 1, |
| | tra e chiene | 1,02 |
| | Elektrogeräte | 0, |
| t | Elektronische Geräte, nstrumente Kom onenten | , |
| | albleiterausrüstung - rodukte | 4, |
| | t-Dienste | , |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 1, 2 |
| | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 1, |
| aterials | hemikalien | , |
| | Baumaterialien | 1,2 |
| | Behälter Ver ackungen | 0, |
| Versorgungsbetriebe | Gas Versorgungsunternehmen | 1, |
| Z klische Konsumgüter | Gebrauchsgüter | , |
| | utomobile | ,0 |
| | otels, Restaurants reizeit | 2, 4 |
| | ehrs arteneinzelhandel | 2,0 |
| | acheinzelhandel | 1, 4 |
| | utoteile | 1,0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,41 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

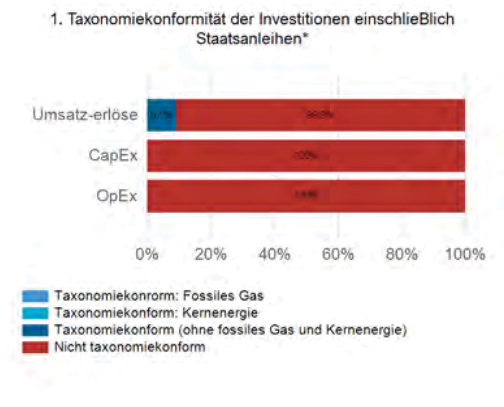
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 0,1
erative ufwendungen - 0
nvestitionen - 0
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 0,1
erative ufwendungen - 0
nvestitionen - 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte ,21 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 22, 2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable U E uit und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 1 T 0Z 0Z 42

## Nachhaltiges Investitionsziel

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☒ a | ☐ ein |
| ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 1, | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen |
| ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt , 1 | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

it Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses inanz rodukts erreicht werden.

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds strebte langfristiges Ka italwachstum durch nvestitionen in nachhaltige nlagen an. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
(a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und deren wirtschaftliche Tätigkeiten gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Der nvestmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen ktivitäten zu Umwelt- oder ozialzielen aus, die mit den DGs in Einklang stehen. Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere

nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Es wurde kein Bezugsgrundlage angegeben, um festzustellen, ob das nachhaltige nlageziel erreicht wird. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit ozialzielen investierte, trug dies zu den oben erläuterten, sozial orientierten DG-Zielen bei. Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iii) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert und

iv) 0 des Teilfonds waren in nlagen bei Wirtschaftsaktivitäten investiert, die gemä den (nachfolgend definierten) usschlusskriterien ausgeschlossen werden.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Diese rage ist hier nicht relevant, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nichtärztlich beeinträchtigt?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen,auf die der größte Anteil der nvestitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem inanz rodukt getätigt wurden 11/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | , | U |
| United ealth Grou | Gesundheitswesen | 4, | U |
| idelit - The U Dollar und - -U D | ffener onds | 4, 2 | E |
| alesforce.com | T | 4,42 | U |
| extEra Energ | Versorgungsbetriebe | 4, | U |
| | Gesundheitswesen | , 2 | E |
| RenaissanceRe oldings | inanzunternehmen | , | B |
| Visa | inanzunternehmen | , | U |
| utoliv | Z klische Konsumgüter | , | E |
| Boston cientific | Gesundheitswesen | , 1 | U |
| tiv | Z klische Konsumgüter | ,11 | E |
| ealthcare | Gesundheitswesen | 2, 2 | U |
| orfolk outhern | ndustrie | 2, | U |
| Elevance ealth | Gesundheitswesen | 2, 2 | U |
| tr ker | Gesundheitswesen | 2, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

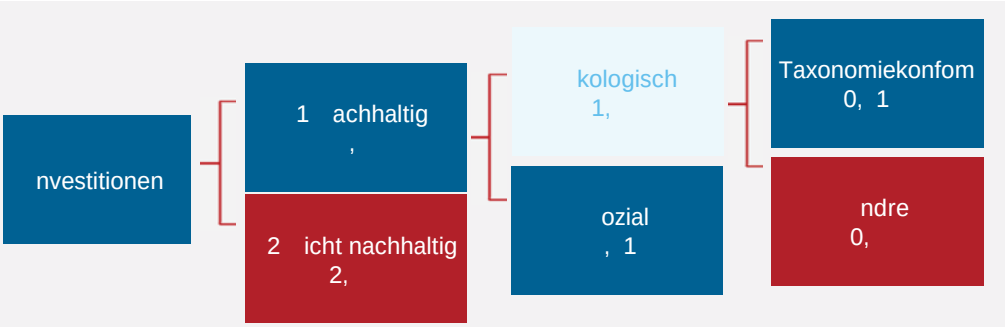
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen, von denen 0, 1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist und , 1 ein ozialziel.




#1 Nachhaltig Investiionen umfasst nachhaltige nvestitionen mit dkalogischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umrfasst nvestitionen, die nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft warden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel rodukte | 2, 4 |
| inanzunternehmen | Versicherungen | , |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | ,44 |
| Gesundheitswesen | Werkzeuge Und Dienstleistungen ür Biowissenschaften | , |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarfsartikel | 11, |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienstleistungen | 10, 2 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilien Wohnimmobilien | 1,4 |
| | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 0, |
| ndustrie | tra e Und chiene | 2, 1 |
| | Elektrogeräte | 2, |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 2,2 |
| | Bau rodukte | 2,0 |
| | aschinen | 1, |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0,22 |
| t | albleitergeräte Und - rodukte | ,2 |
| | nternetsoftware Und -Dienstleistungen | 2,1 |
| | oftware | 1 ,2 |
| aterials | hemikalien | 1,1 |
| ffener onds | Geschlossener Geldfonds | 0, |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 4, 1 |
| Z klische Konsumgüter | utoteile | ,0 |
| | utomobile | 1, |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 1, |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 0, 4 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken

## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU ' Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Teilfonds investierte 0, 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

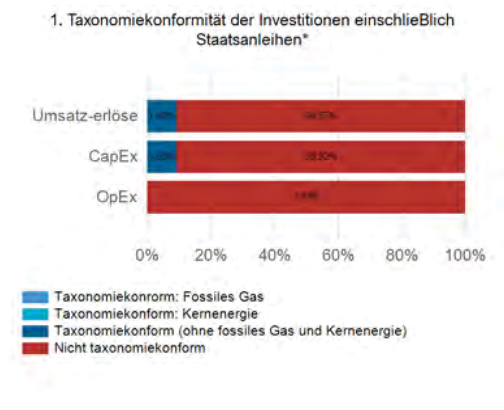
unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in grüner arbe.Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Der onds wurde im ugust 202 zu einem rtikel- - onds aufgestockt. Diese rage stellt sich nicht, da es sich um den ersten Berichtszeitraum des onds handelt.

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Teilfonds investierte 0, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , 1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fallen unter ''nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Fidelity INTERNATIONAL

## Welche Maßnahmen wurden wahrend des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um das nachhaltige nlageziel zu erreichen

1. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen E G-Eigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerter handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des inanz rodukts erreicht wird.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

### *Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

### *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Water Waste und

Unternehmenskennung ( E - ode)
2 4 00 Z W G 1

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten

vi) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,24 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten und

vi) 20, 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die n assung an den Klimawandel bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| ervice or nternational/U | Z klische Konsumgüter | ,0 | U |
| TER | Gesundheitswesen | 4, | U |
| Tetra Tech | ndustrie | 4,4 | U |
| lem | ndustrie | 4,1 | U |
| rcadis | ndustrie | 4,1 | |
| evern Trent | Versorgungsbetriebe | , | GB |
| Veolia Environnement | Versorgungsbetriebe | , 4 | R |
| Waste anagement | ndustrie | , 4 | U |
| merican Water Works | Versorgungsbetriebe | , 2 | U |
| ia de aneamento Basico do Estado de ao aulo BE | Versorgungsbetriebe | , 2 | BR |
| Ebara | ndustrie | ,21 | |
| Entegris | T | ,0 | U |
| rown oldings | Rohstoffe | ,0 | U |
| oriba | T | 2, | |
| Kurita Water ndustries | ndustrie | 2, | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

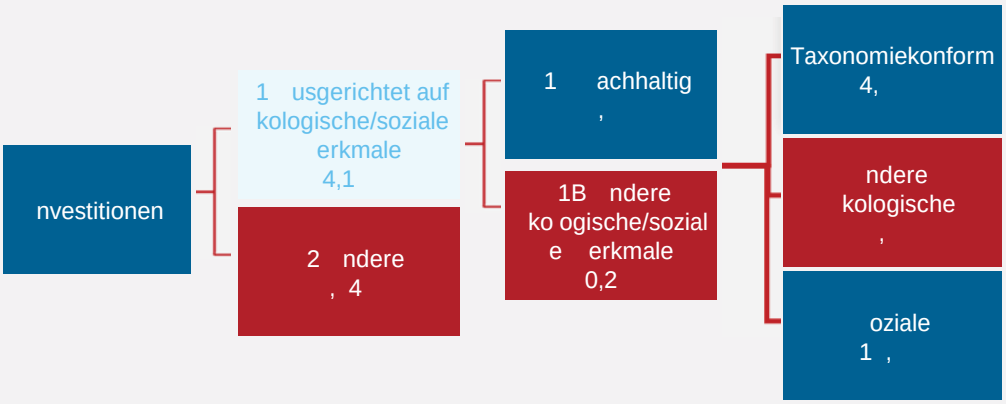
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 4,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 4, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,24 in nachhaltige nlagen, von denen 4, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2,0 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20, 4 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | , 2 |
| ndustrie | Bau rodukte | ,0 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 4, |
| | aschinen | 22,02 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 2, 4 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 14,1 |
| | ndustriekonglomerate | 1,4 |
| t | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | ,0 |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | , |
| | oftware | 1, |
| aterials | Behälter Und Ver ackungen | , |
| | hemikalien | 1, 1 |
| | etalle Und Bergbau | 0, |
| ffener onds | Geschlossener Geldfonds | 1, |
| Versorgungsbetriebe | ulti-Utilities | ,4 |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 11, |
| Z klische Konsumgüter | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | , |
| | Gebrauchsgüter | 0, 2 |
| | Distributoren | 0, |
| | ulti- ine-Einzelhandel | 0, 2 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 0,1 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 4, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

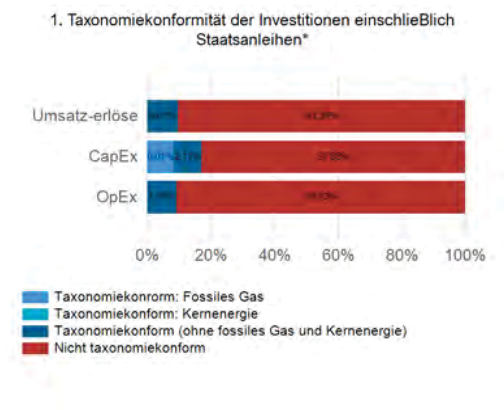
☒ a
☒ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☐ ein

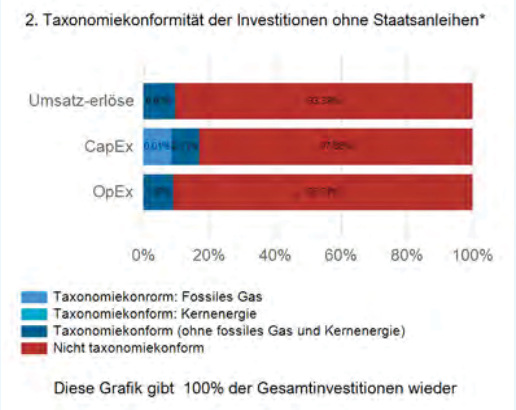
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 4,1
erative ufwendungen - 0,
nvestitionen - 0,4
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 4,1
erative ufwendungen - 0,
nvestitionen - 0,4

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - witzerland und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 001 T ZU T12

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , 4 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,41 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 40,14 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 2,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 21, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , 4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| estle | Basiskonsumgüter | ,2 | |
| ovartis G | Gesundheitswesen | , | |
| Roche olding G | Gesundheitswesen | ,12 | |
| artners Grou olding G | inanzunternehmen | , 2 | |
| Zurich nsurance Grou G | inanzunternehmen | , | |
| Givaudan | Rohstoffe | 4, | |
| ika G | Rohstoffe | 4, | |
| wiss Re G | inanzunternehmen | 4,0 | |
| VZ olding G | inanzunternehmen | 4,01 | |
| onza Grou G | Gesundheitswesen | , | |
| lcon | Gesundheitswesen | ,4 | |
| r zta G | Basiskonsumgüter | ,4 | |
| BB | ndustrie | ,2 | |
| DK olding G | ndustrie | ,2 | |
| Tecan Grou G | Gesundheitswesen | ,0 | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

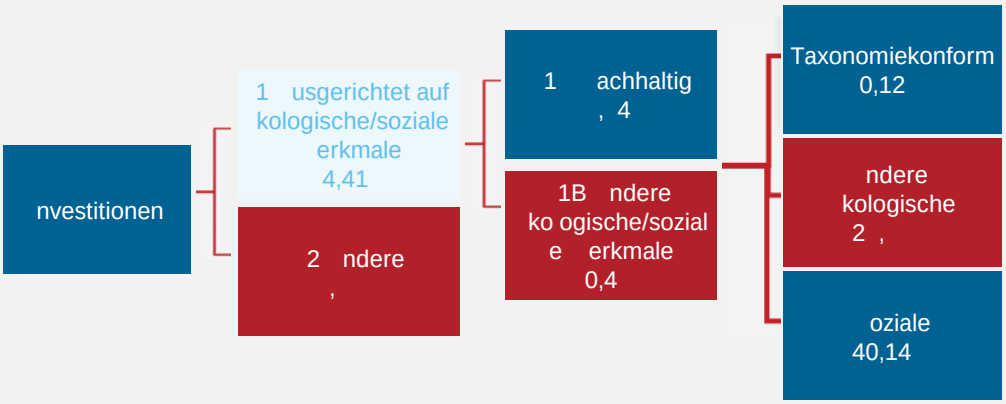
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , 4 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 4,41 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 4 in nachhaltige nlagen, wovon 0,12 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 40,14 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 2,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,4 in nachhaltige nlagen, von denen 0, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 21, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4 , 1 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | 12, |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , |
| | Ka ital ärkte | 4,1 |
| | Versicherungen | 10,0 |
| Gesundheitswesen | Tools Und Dienstleistungen ür Biowissenschaften | ,02 |
| | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | ,4 |
| | harmazeutika | 1 ,12 |
| | Gesundheitstechnologie | 0, 2 |
| ndustrie | aschinen | 4, |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 4,1 |
| | Elektrogeräte | , |
| | Bau rodukte | 2,2 |
| t | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 1,2 |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 0, |
| aterials | Behälter Und Ver ackungen | , 1 |
| | hemikalien | 10, |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Und Bekleidung | ,01 |
| | achhandel | 1, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,12 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

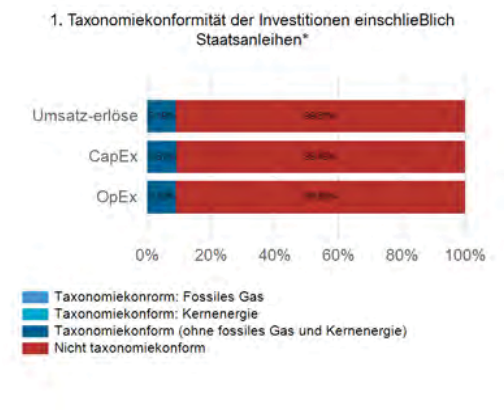
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,1 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 0,1
erative ufwendungen - 0,
nvestitionen - 0,
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 0,1
erative ufwendungen - 0,
nvestitionen - 0,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 40,14 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Thailand und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00KZ V BRK V 2

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 , 4 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 11. ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 , 4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 11/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| ( ) | Basiskonsumgüter | , 2 | T |
| TT ( ) | Energie | , | T |
| ir orts of Thailand ( ) | ndustrie | ,01 | T |
| Bangkok Bank ( ) | inanzunternehmen | , | T |
| dvanced nfo ervice ( ) | Kommunikationsdienstleister | ,02 | T |
| Kasikornbank ( ) | inanzunternehmen | 4, | T |
| Bangkok Dusit edical ervices ( ) | Gesundheitswesen | 4, 4 | T |
| TT Ex loration roduction ( ) | Energie | 4,4 | T |
| Bumrungrad os ital ( ) | Gesundheitswesen | ,4 | T |
| Thai Beverage | Basiskonsumgüter | , | T |
| Krung Thai Bank ( ) | inanzunternehmen | 2, | T |
| ome roduct enter ( ) | Z klische Konsumgüter | 2, | T |
| hularat os ital ( ) | Gesundheitswesen | 2,11 | T |
| entral attana ( ) | mmobilien | 2,0 | T |
| inor nternational ( ) | Z klische Konsumgüter | 1, | T |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

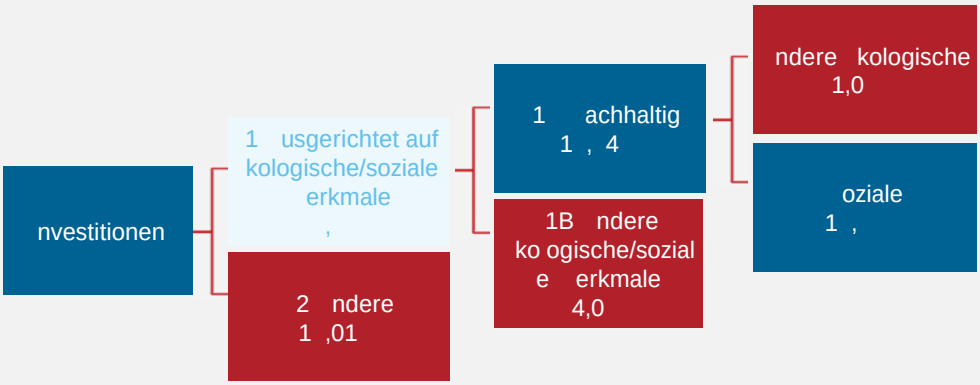
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 , 4 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , 4 in nachhaltigen nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1,0 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel | ,1 |
| | Getränke | , 4 |
| | ebensmittel rodukte | 1, |
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | 1 , |
| | Energiegeräte -Dienste | 1, |
| inanzunternehmen | Konsumentenfinanzierung | 2, |
| | Geschäftsbanken | 12, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister -Dienste | 11, |
| | harmazeutika | 1, 1 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien | 4, |
| | ktien tammaktien mmobilien otel Resort | 0, |
| ndustrie | Trans ortinfrastruktur | , 1 |
| | chifffahrt | 1,0 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 1,0 |
| t | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 2,42 |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | ,1 |
| | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 2,4 |
| aterials | hemikalien | 2,1 |
| | Baumaterialien | 0, |
| | Behälter Und Ver ackungen | 0,1 |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | 0,01 |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 4,01 |
| Z klische Konsumgüter | otels, Restaurants reizeit | 4,2 |
| | ezialität Einzelhandel | 2, |
| | Textilien Und Bekleidung | 1, 1 |
| | utoteile | 1, |
| | edien | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

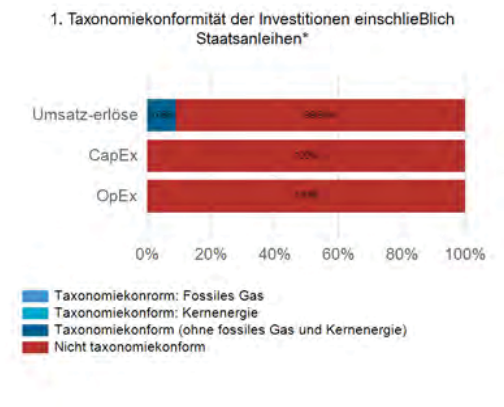
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

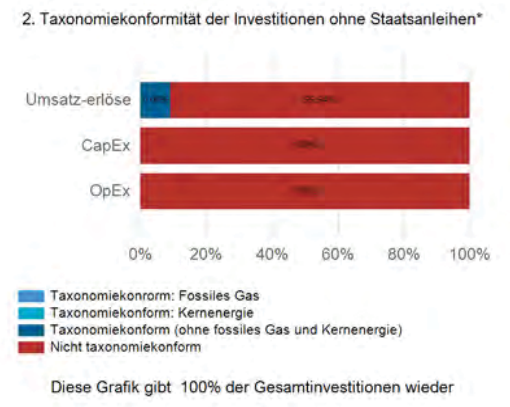
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - World und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 001 Z 2 2

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , 2 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 2, 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 ,22 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , 2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | , | U |
| l habet ( ) | T | , | U |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | ,04 | U |
| organ hase | inanzunternehmen | 2, 2 | U |
| United ealth Grou | Gesundheitswesen | 2,24 | U |
| idelit nstitutional i uidit und - - -U D | ffener onds | 2,22 | E |
| astercard ( ) | inanzunternehmen | 2,14 | U |
| merisourceBergen | Gesundheitswesen | 1, | U |
| ealt re | Gesundheitswesen | 1, | U |
| TDK | T | 1, 4 | |
| Baker ughes | Energie | 1, | U |
| igna Grou | Gesundheitswesen | 1, | U |
| anadian acific Kansas it | ndustrie | 1, 4 | |
| uanta ervices | ndustrie | 1,4 | U |
| racle | T | 1,4 | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

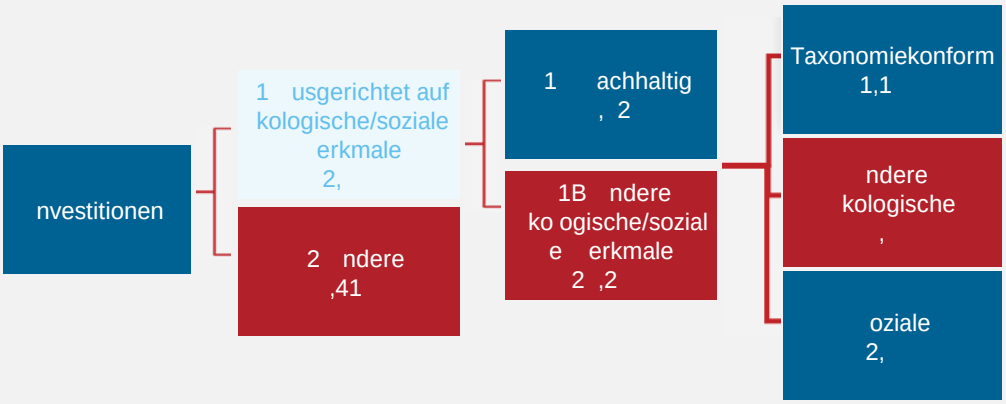
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , 2 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 2 in nachhaltige nlagen, wovon 1,1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 2, 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 0, in nachhaltige nlagen, von denen 1,0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,22 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | K r er flege rodukte | 1,12 |
| | ebensmittel | 0, |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0, |
| Energie | Energiegeräte Und -Dienste | 1, |
| | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 1, |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , |
| | Geschäftsbanken | ,2 |
| | Versicherungen | 4, 2 |
| | Ka italmärkte | 0, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | , 1 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | , |
| | harmazeutika | 1, 2 |
| | Biotechnologie | 1, |
| | Tools Und Dienste ür Biowissenschaften | 1,0 |
| mmobilien | Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 0,4 |
| ndustrie | tra e Und chiene | , 4 |
| | aschinen | |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 1, |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 1,4 |
| | Gewerbliche Dienste Und Bedarf | 0, |
| | Elektrogeräte | 0, 4 |
| | rofessionelle Dienste | 0,24 |
| t | oftware | ,4 |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | , 1 |
| | nternetsoftware Und -Dienste | , |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 2, |
| | om uter Und eri heriegeräte | 2, |
| | t-Dienste | 0, |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 1, |
| aterials | hemikalien | 2,4 |
| ffener onds | Geschlossener Geldfonds | 1,1 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorger | ,4 |
| | ehrs arten-Versorgungsunternehmen | 1, |
| Z klische Konsumgüter | ehrs arten-Einzelhandel | , |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 2, |
| | Textilien Und Bekleidung | 2, |
| | Gebrauchsgüter | 1, 4 |
| | utoteile | 0, |
| | utomobile | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder*

*dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

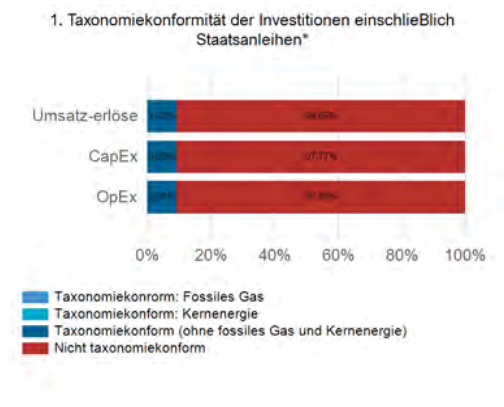
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

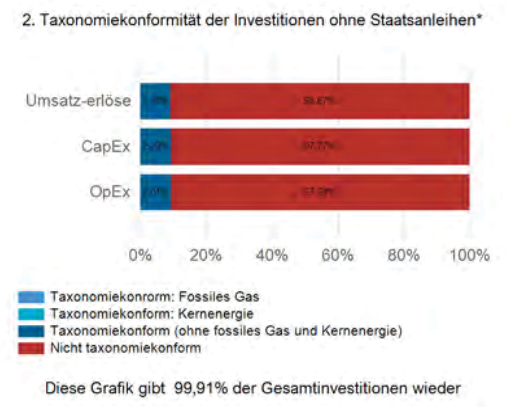
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 1,
erative ufwendungen - 2,1
nvestitionen -
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 1,
erative ufwendungen - 2,1
nvestitionen -

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - sia acific Dividend und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 2WD K RU 41

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 40,0 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2, 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 40,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 40,0 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | ,0 | TW |
| amsung Electronics | T | ,2 | KR |
| wire acific ( ) | mmobilien | 4, 4 | K |
| Grou | inanzunternehmen | , | K |
| inga ore Exchange | inanzunternehmen | , | G |
| amsung ire arine nsurance | inanzunternehmen | , 4 | KR |
| Thai Beverage | Basiskonsumgüter | , | T |
| Uni- resident Enter rises | Basiskonsumgüter | ,2 | TW |
| Evolution ining | Rohstoffe | 2, 2 | U |
| Embass ffice arks RE T | mmobilien | 2, 4 | |
| Treasur Wine Estates | Basiskonsumgüter | 2, | U |
| hailease olding | inanzunternehmen | 2, | TW |
| hina verseas and nvestment | mmobilien | 2, | K |
| Bank andiri ersero | inanzunternehmen | 2, 4 | D |
| -1 | ndustrie | 2, 1 | KR |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

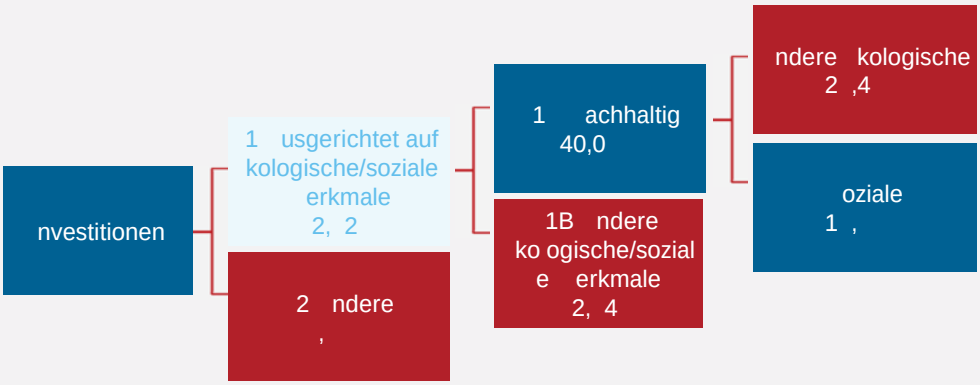
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 40,0 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 2, 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 40,0 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4, in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , 1 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 0, 2 |
| Basiskonsumgüter | Getränke | , |
| | ebensmittel | 4,4 |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | ,1 |
| | K r er flege rodukte | 1, |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsgüter Kraftstoffe | 0, |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | , |
| | Versicherungen | ,0 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | ,24 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | , 2 |
| | ktien tammaktien mmobilien Büro-Reits | ,02 |
| | ktien tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits | 1, |
| ndustrie | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 2,4 |
| | andelsunternehmen Und -Vertreiber | 2,2 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 1, |
| | aschinen | 1,1 |
| | Bau rodukte | 1,01 |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | ,1 |
| | om uter Und eri heriegeräte | , |
| | t-Dienste | 1,2 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 2, |
| aterials | etalle Und Bergbau | , 2 |
| | hemikalien | 1, |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | 0 |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 2, |
| | Gasversorger | 1, |
| Z klische Konsumgüter | Gebrauchsgüter | 4,44 |
| | Textilien Und Bekleidung | 2, |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 2,11 |
| | reizeitausrüstung Und - rodukte | 1,4 |
| | utoteile | 1, 2 |
| | edien | 1,2 |
| | acheinzelhandel | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-

Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird
widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird,
widers iegeln

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

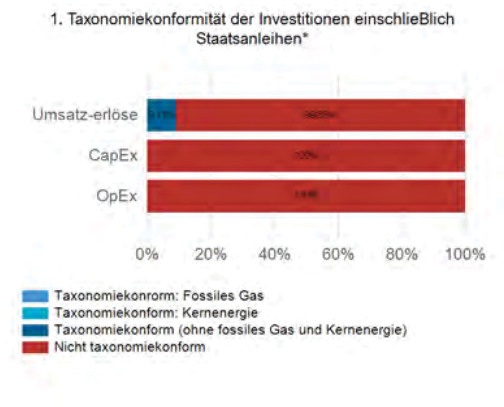
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

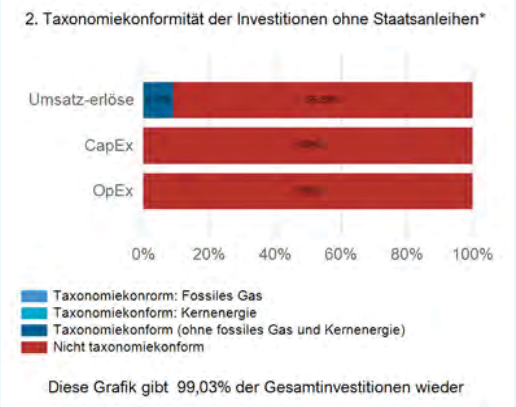
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,11 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 ,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Euro ean Dividend und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 R1 2G

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,04 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 41,12 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 40, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| errovial E | ndustrie | 4, 4 | |
| llianz | inanzunternehmen | 4, | DE |
| i Grou | inanzunternehmen | 4,44 | GB |
| annover Rueck E | inanzunternehmen | ,1 | DE |
| RE | ndustrie | ,1 | GB |
| ndustria de Diseno Textil | Z klische Konsumgüter | ,1 | E |
| Deutsche Boerse G | inanzunternehmen | ,0 | DE |
| anofi | Gesundheitswesen | 2, 4 | R |
| Tr g | inanzunternehmen | 2, 1 | DK |
| ovartis G | Gesundheitswesen | 2, | |
| TotalEnergies E | Energie | 2, | R |
| dmiral Grou | inanzunternehmen | 2, | GB |
| Roche olding G (B) | Gesundheitswesen | 2, | |
| Unilever | Basiskonsumgüter | 2,4 | GB |
| utoliv | Z klische Konsumgüter | 2,4 | E |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

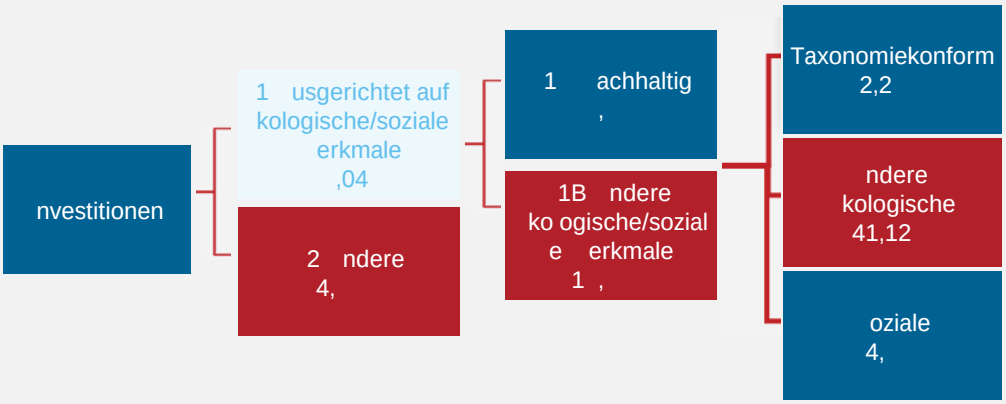
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,04 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 2,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 41,12 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2,2 in nachhaltige nlagen, von denen 2,22 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 40, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | , 2 |
| | K r er flege rodukte | 2, |
| | aushalts rodukte | 2,2 |
| | ebensmittel rodukte | 1, |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | , |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , |
| | Geschäftsbanken | ,11 |
| | Versicherungen | 1 , 4 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | ,1 |
| ndustrie | rofessionelle Dienstleistungen | 4, |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 4, 4 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | , |
| | aschinen | ,0 |
| | Elektrogeräte | 1, |
| t | t- ervices | 1, |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | , |
| aterials | a ier- Und orst rodukte | 2,4 |
| | Behälter Und Ver ackungen | 1, 1 |
| ffener onds | Geschlossener Geldfonds | 2,1 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 4,4 |
| | Versorgungsunternehmen it ehreren ektoren | 1,02 |
| Z klische Konsumgüter | acheinzelhandel | , |
| | utoteile | 2,21 |
| | edien | 2,0 |
| | Gebrauchsgüter | 1,0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

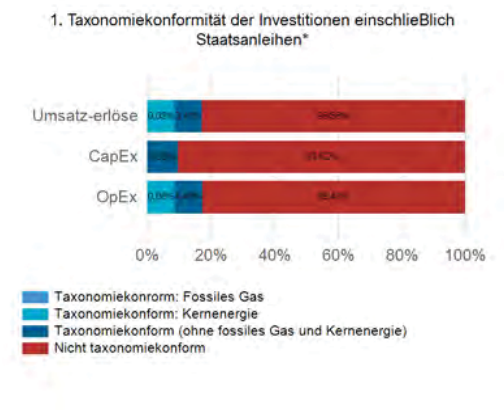
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 2, bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 2,2
Betriebsausgaben ,1
nlageinvestitionen 4,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 2,2
Betriebsausgaben ,1
nlageinvestitionen 4,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 41,12 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global Dividend und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00T Z 2KZW K2

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4,1 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,02 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 4,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 22, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| RE | ndustrie | 4, | GB |
| Unilever | Basiskonsumgüter | 4,2 | GB |
| Deutsche Boerse G | inanzunternehmen | , | DE |
| anofi | Gesundheitswesen | ,2 | R |
| mnicom Grou | Z klische Konsumgüter | ,1 | U |
| Roche olding G | Gesundheitswesen | ,12 | |
| ovartis G | Gesundheitswesen | ,1 | |
| egrand ( ) | ndustrie | ,0 | R |
| olgate- almolive | Basiskonsumgüter | 2, | U |
| uenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft G in uenchen | inanzunternehmen | 2, 4 | DE |
| berdrola ( ) | Versorgungsbetriebe | 2, | E |
| BlackRock | inanzunternehmen | 2, | U |
| Zurich nsurance Grou G | inanzunternehmen | 2, | |
| isco stems | T | 2, | U |
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | 2, | E |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

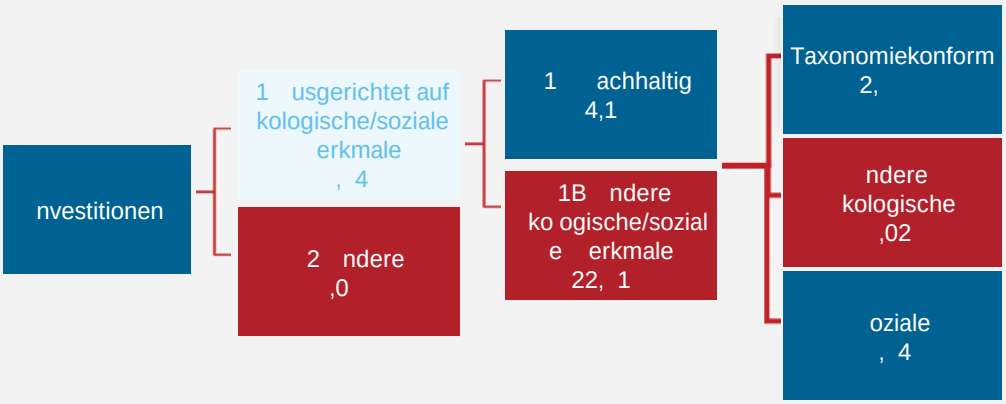
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4,1 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4,1 in nachhaltige nlagen, wovon 2, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,02 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 4 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 4,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,4 in nachhaltige nlagen, von denen 4,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 22, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,2 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | K r er flege rodukte | , |
| | aushalts rodukte | ,22 |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | , |
| inanzunternehmen | Versicherungen | 14, |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 10,2 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | , |
| ndustrie | rofessionelle Dienste | , |
| | Elektrische Geräte | ,14 |
| | Gebäude rodukte | 2, |
| | Bauwesen ngenieurwesen | 2, |
| | aschinen | 1,21 |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | 4, |
| | Kommunikationsausrüstung | 2,4 |
| | om uter Und eri heriegeräte | 1, 4 |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 1,04 |
| aterials | ontainer Und Ver ackungen | 2, 2 |
| | a ier Und orst rodukte | 2,2 |
| ffener onds | Geschlossener Geldfonds | 2, |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | ,02 |
| | ulti-Utilities | 2, |
| Z klische Konsumgüter | edien | , |
| | utoteile | 2,14 |
| | acheinzelhandel | 1, 2 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

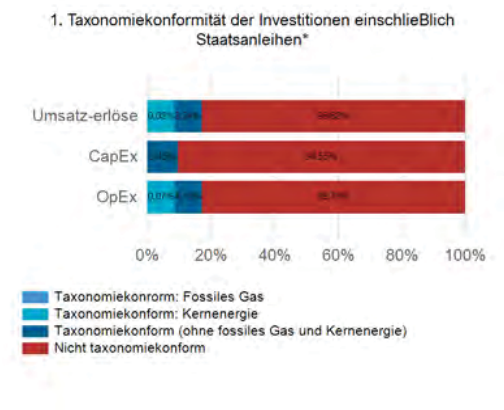
☐ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 2, 4 bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 2,
Betriebsausgaben 2,
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 2,
Betriebsausgaben 2,
nlageinvestitionen ,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte ,02 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , 4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global E uit ncome und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 0 0 G

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2, an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 ,01 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| rogressive | inanzunternehmen | ,0 | U |
| rthur Gallagher | inanzunternehmen | ,1 | U |
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | 4, | E |
| Deutsche Boerse G | inanzunternehmen | 4, 4 | DE |
| Unilever | Basiskonsumgüter | , | GB |
| Wolters Kluwer | ndustrie | , | |
| uenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft G in uenchen | inanzunternehmen | ,4 | DE |
| WW Grainger | ndustrie | , | U |
| RE | ndustrie | , 4 | GB |
| berdrola ( ) | Versorgungsbetriebe | ,24 | E |
| dmiral Grou | inanzunternehmen | ,0 | GB |
| E Grou | inanzunternehmen | ,0 | U |
| isco stems | T | 2, | U |
| inde | Rohstoffe | 2, | U |
| anofi | Gesundheitswesen | 2, | R |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

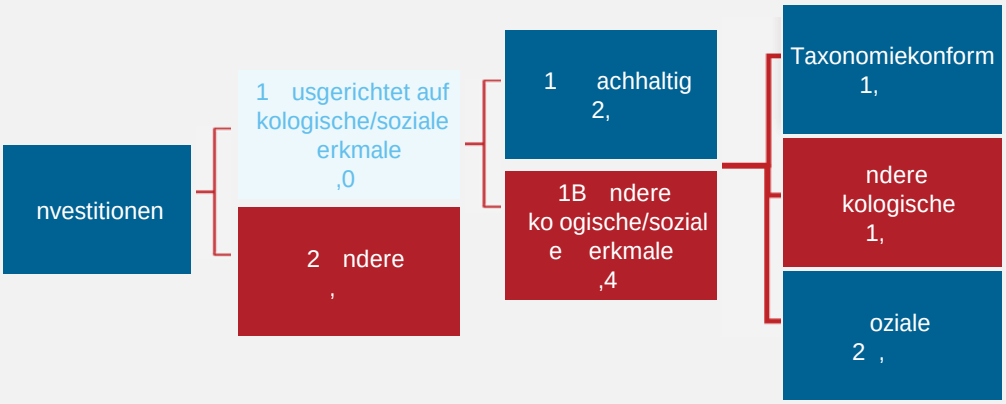
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2, in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2, in nachhaltige nlagen, wovon 1, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,1 in nachhaltige nlagen, von denen 2,4 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,01 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | K r er flege rodukte | , |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 2, |
| | aushalts rodukte | 2,2 |
| | Getränke | 0, |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , |
| | Versicherungen | 2 , |
| | Geschäftsbanken | 1, |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | |
| ndustrie | rofessionelle Dienstleistungen | , |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | , 4 |
| | Elektrische usrüstung | ,1 |
| | Bauwesen ngenieurwesen | 2,0 |
| | aschinen | 1,14 |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | , |
| | Kommunikationsausrüstung | 2,4 |
| | t-Dienstleistungen | 0, |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 2,02 |
| aterials | hemikalien | ,1 |
| ffener onds | Geschlossener Geldfonds | 2, 4 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 4, 4 |
| Z klische Konsumgüter | edien | ,4 |
| | acheinzelhandel | 2,44 |
| | utoteile | 2,1 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

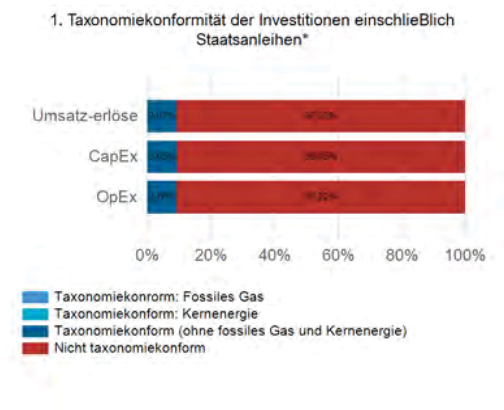
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Euro ean Dividend lus und

Unternehmenskennung ( E - ode)
2 4 00G12 G 01BZ 1

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 40, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die n assung an den Klimawandel bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| i Grou | inanzunternehmen | ,0 | GB |
| llianz | inanzunternehmen | ,02 | DE |
| errovial E | ndustrie | 4, | |
| idelit nstitutional i uidit und - -EUR | ffener onds | 4, 1 | E |
| RE | ndustrie | 4,0 | GB |
| Unilever | Basiskonsumgüter | , | GB |
| Deutsche Boerse G | inanzunternehmen | ,2 | DE |
| anofi | Gesundheitswesen | ,2 | R |
| Elisa | Kommunikationsdienstleister | ,11 | |
| Enel ( ) | Versorgungsbetriebe | ,02 | T |
| ndustria de Diseno Textil | Z klische Konsumgüter | 2, | E |
| ovartis G | Gesundheitswesen | 2, | |
| Roche olding G | Gesundheitswesen | 2, | |
| U -K mmene | Rohstoffe | 2, | |
| uenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft G in uenchen | inanzunternehmen | 2, | DE |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

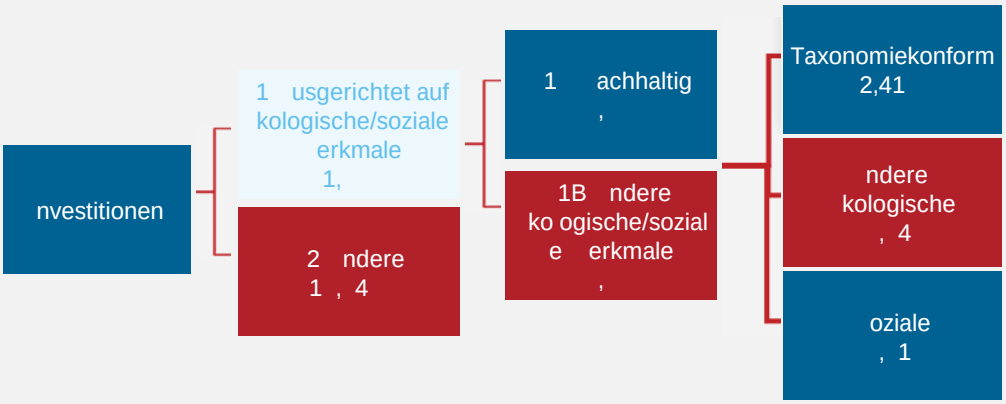
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 2,41 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 1 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2, in nachhaltige nlagen, von denen 2,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 40, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | K r er flege rodukte | , |
| | aushalts rodukte | 2,21 |
| | ebensmittel | 1, |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | ,0 |
| | Geschäftsbanken | , |
| | Versicherungen | 14, |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | ,04 |
| ndustrie | rofessionelle Dienstleistungen | ,1 |
| | Bau ngenieurwesen | 4, |
| | aschinen | ,0 |
| | Elektroausrüstung | 2,1 |
| | andelsunternehmen Distributoren | 1,21 |
| t | t-Dienstleistungen | 1, 2 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | , |
| aterials | a ier orst rodukte | 2, |
| | ontainer Ver ackung | 1, 4 |
| | hemikalien | 0,4 |
| ffener onds | Geschlossener Geldfonds | 4, |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | , |
| Z klische Konsumgüter | acheinzelhandel | ,42 |
| | edien | 2,14 |
| | utoteile | 1, |
| | Gebrauchsgüter | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,41 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

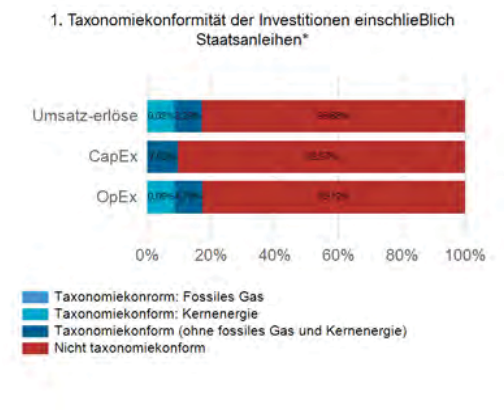
☐ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 2,2
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen 4,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 2,2
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen 4,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , 1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Global Dividend lus und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 Z DZ 1

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,4 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 42 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die n assung an den Klimawandel bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| i Grou | inanzunternehmen | , 2 | GB |
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | , | TW |
| amsung Electronics | T | ,24 | KR |
| Deutsche Boerse G | inanzunternehmen | ,1 | DE |
| llianz | inanzunternehmen | ,1 | DE |
| errovial E | ndustrie | | |
| anofi | Gesundheitswesen | 2, | R |
| idelit nstitutional i uidit und - -EUR | ffener onds | 2, | E |
| dmiral Grou | inanzunternehmen | 2, | GB |
| RE | ndustrie | 2, | GB |
| Unilever | Basiskonsumgüter | 2, | GB |
| Roche olding G | Gesundheitswesen | 2, | |
| ovartis G | Gesundheitswesen | 2, | |
| U -K mmene | Rohstoffe | 2,4 | |
| utoliv | Z klische Konsumgüter | 2,4 | E |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

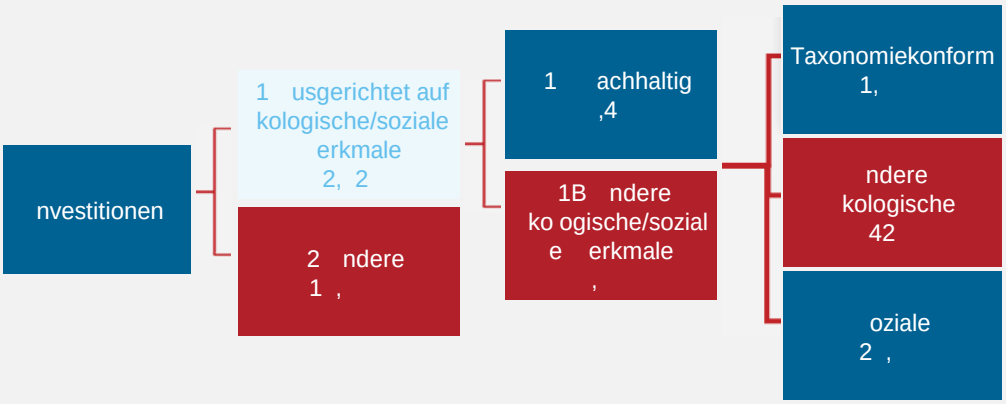
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,4 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 2, 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,4 in nachhaltige nlagen, wovon 1, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 42 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 2,0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 1 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | aushalts rodukte | , |
| | K r er flege rodukte | , |
| | ebensmittel | 2,2 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | ,1 |
| | Versicherungen | 12,04 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 10, |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | , |
| ndustrie | rofessionelle Dienstleistungen | ,2 |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | ,14 |
| | andelsunternehmen Und - ändler | 2, 1 |
| | aschinen | 2, |
| | Elektrogeräte | 2,1 |
| t | albleitergeräte Und - rodukte | ,0 |
| | om uter Und eri heriegeräte | , |
| | t-Dienste | 1,1 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | , 2 |
| aterials | a ier Und orst rodukte | 2, 2 |
| | Behälter Und Ver ackungen | 1, |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | 2,04 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorger | ,1 |
| Z klische Konsumgüter | utoteile | , 4 |
| | achhandel | 2, |
| | edien | 2,14 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

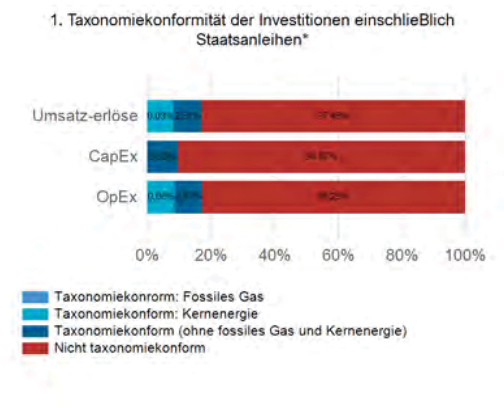
☐ ein

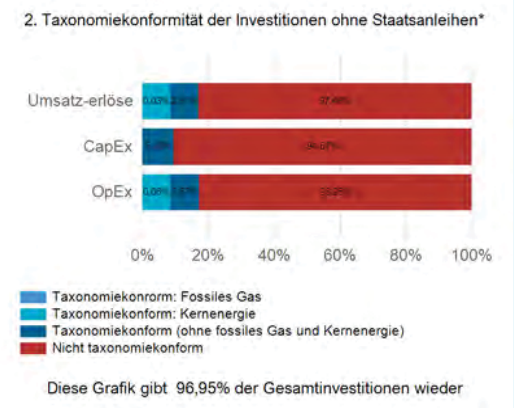
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 1, bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 2,4
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 2,4
nlageinvestitionen ,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 42 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Global E uit ncome und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00ZTE R G 1 04

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ a ☒ ein

| | |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Fidelity INTERNATIONAL

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| rogressive | inanzunternehmen | ,42 | U |
| RE | ndustrie | ,1 | GB |
| arsh c ennan | inanzunternehmen | 4, | U |
| Deutsche Boerse G | inanzunternehmen | 4, 2 | DE |
| Unilever | Basiskonsumgüter | 4, | GB |
| Wolters Kluwer | ndustrie | 4,0 | |
| uenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft G in uenchen | inanzunternehmen | , 4 | DE |
| berdrola ( ) | Versorgungsbetriebe | , | E |
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | ,42 | E |
| E Grou | inanzunternehmen | ,41 | U |
| isco stems | T | ,2 | U |
| dmiral Grou | inanzunternehmen | ,2 | GB |
| inde | Rohstoffe | ,2 | U |
| anofi | Gesundheitswesen | ,2 | R |
| Taiwan emiconductor anufacturing DR | T | ,02 | TW |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

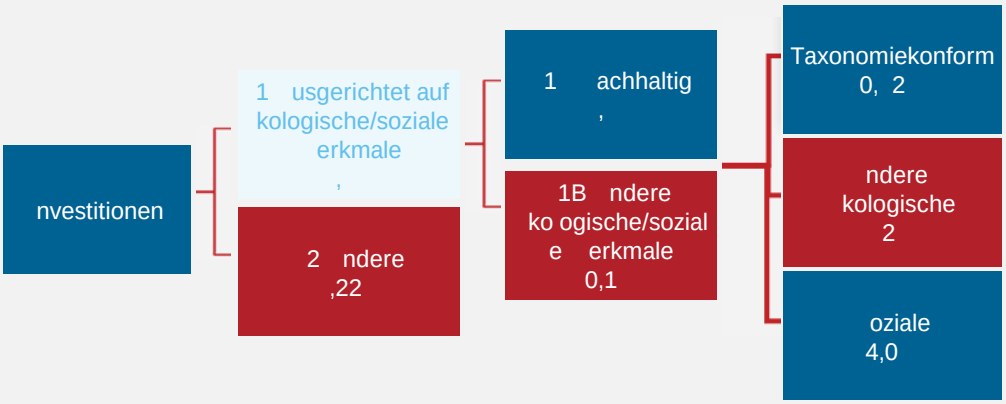
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 0, 2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4,0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,2 in nachhaltige nlagen, von denen 2,1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , 4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 4 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | K r er flege rodukte | 4, |
| | aushalts rodukte | 2,22 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , 2 |
| | Versicherungen | 24,4 |
| | Geschäftsbanken | 1, |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | , |
| ndustrie | rofessionelle Dienstleistungen | ,4 |
| | andelsunternehmen Und - ändler | 4, |
| | Elektrik usrüstung | ,1 |
| | Bauwesen ngenieurwesen | 2,2 |
| | aschinen | 1,2 |
| t | albleiterausrüstung - rodukte | , |
| | Kommunikationsausrüstung | 2, 4 |
| | t-Dienste | 0, |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 2,2 |
| aterials | hemikalien | , |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | 2, |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | , 2 |
| Z klische Konsumgüter | edien | 2, 2 |
| | acheinzelhandel | 2,4 |
| | utoteile | 2, 4 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

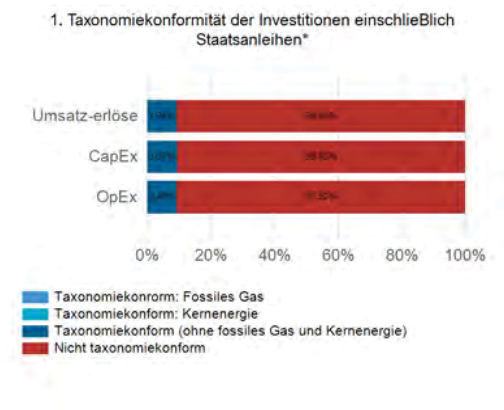
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0,2
nlageinvestitionen 0,4
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0,2
nlageinvestitionen 0,4

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Euro ean ulti sset ncome und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 V EE RU 0

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:<br>☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind<br>☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2 , an nachhaltigen nvestitionen<br>☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind<br>☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind<br>☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 ,24 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die n assung an den Klimawandel bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| German Treasur Bill 1 /0 /2024 | taatsanleihen | 4,4 | DE |
| German . 4 1 /01/2024 | taatsanleihen | 4,2 | DE |
| German Treasur Bill 1 /04/2024 | taatsanleihen | 4,1 | DE |
| idelit nstitutional i uidit und - -EUR | ffener onds | 2, 2 | E |
| idelit nvestment unds V - Enhanced ncome und | ffener onds | 1,4 | GB |
| errovial E | ndustrie | 0, | |
| llianz | inanzunternehmen | 0, | DE |
| i Grou | inanzunternehmen | 0, | GB |
| Greenc UK Wind / unds | Geschlossener onds | 0, | GB |
| nternational ublic artnershi s | Geschlossener onds | 0, | GB |
| e uoia Economic nfrastructure ncome und | Geschlossener onds | 0, | GB |
| ndustria de Diseno Textil | Z klische Konsumgüter | 0, | E |
| RE | ndustrie | 0, | GB |
| anofi | Gesundheitswesen | 0, | R |
| G a ital ecurities und | ffener onds | 0, | E |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

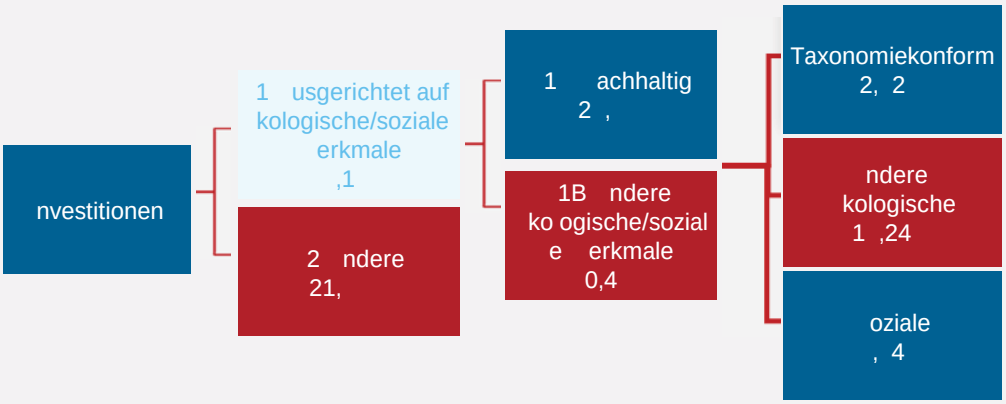
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2 , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , in nachhaltige nlagen, wovon 2, 2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,24 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 4 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , in nachhaltige nlagen, von denen 0, 2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 1, 2 |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| | aushalts rodukte | 0, |
| | ebensmittel | 0,4 |
| | Getränke | 0,2 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | ,1 |
| | Energieausrüstung Und -Dienstleistungen | 0,2 |
| | Regierung | 0 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , |
| | Versicherungen | , |
| | Geschäftsbanken | 1 ,4 |
| | Ka italmärkte | 1,2 |
| | Verbraucherfinanzierung | 0, |
| | arkassen othekenfinanzierung | 0,0 |
| Geschlossener onds | Geschlossener onds | 2, 4 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | 2,4 |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 0,4 |
| | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | 0,0 |

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Re | 1,21 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ndustrie | 0,22 |
| | ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real | 0,0 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büro R | 0,04 |
| | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 0,0 |
| ndustrie | Bau ngenieurwesen | 1,24 |
| | rofessionelle Dienste | 1,24 |
| | Gewerbliche Dienste Bedarfsartikel | 0, |
| | andelsunternehmen Distributoren | 0, |
| | aschinen | 0, |
| | Elektrische Geräte | 0, 1 |
| | ndustriekonglomerate | 0, 4 |
| | uftfahrt Verteidigung | 0,2 |
| | Bau rodukte | 0,1 |
| | luggesellschaften | 0,12 |
| | tra en- Bahn | 0,0 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0,0 |
| t | t-Dienstleistungen | 0, |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 0, |
| | Kommunikation usrüstung | 0,2 |
| | oftware | 0,1 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | 0,0 |
| | nternet- oftware Und -Dienste | 0,04 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 4,44 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, |
| aterials | Behälter Und Ver ackungen | 0, |
| | a ier Und orst rodukte | 0, |
| | hemikalien | 0, 2 |
| | etalle Und Bergbau | 0,4 |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | 2, 1 |
| | ffener onds | 1, 4 |
| taatsanleihen | taat | 1 ,14 |
| | Unternehmensanleihen | 0 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 4,0 |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 1, 1 |
| | ulti-Versorgungsunternehmen | 0, 2 |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 0 |
| Z klische Konsumgüter | utoteile | 1, |
| | otels, Restaurants reizeit | 1, |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| Z klische Konsumgüter | edien | 1,4 |
| | acheinzelhandel | 1,24 |
| | utomobile | 1,0 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienste | 0, |
| | Gebrauchsgüter | 0,2 |
| | Textilien Bekleidung | 0,1 |
| | Versorgungsunternehmen | 0,14 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln - Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

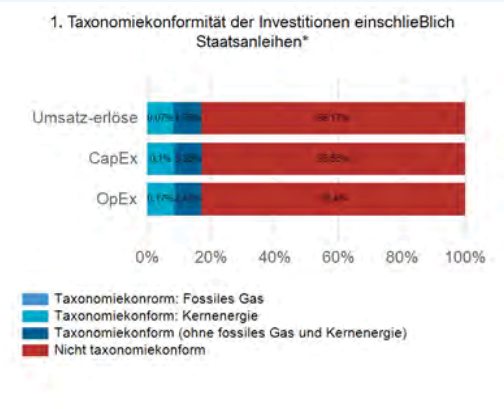
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

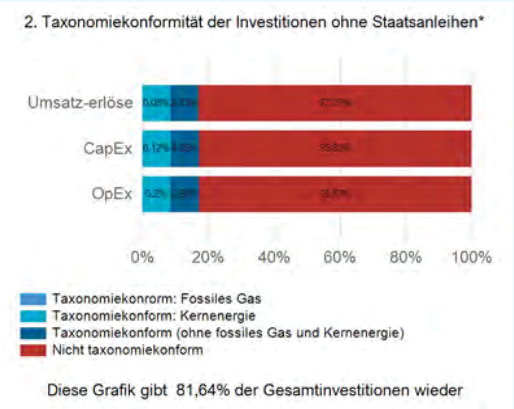
☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 1,24 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft - Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

*Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz ,
Betriebsausgaben 4,
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 4,
Betriebsausgaben ,4
nlageinvestitionen ,4

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 ,24 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , 4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten
1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global ulti sset ncome und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 T 21 K

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 22,42 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 22,42 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 11,42 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 4, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 22,42 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel.

Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen.

Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| U Treasur Bill 0 /0 /2024 | taatsanleihen | ,02 | U |
| U Treasur 4.00 1 /11/20 2 | taatsanleihen | ,4 | U |
| euberger Berman hort Duration igh ield DG Engagement und | ffener onds | ,04 | E |
| U Treasur Bill 0 /0 /2024 | taatsanleihen | 2, | U |
| U Treasur . 0 1 /02/20 | taatsanleihen | 2,1 | U |
| U Treasur 4. 1/10/2024 | taatsanleihen | 2 | U |
| U Treasur 4.2 0/0 /2024 | taatsanleihen | 1, | U |
| Brazil otas do Tesouro acional erie 10.00 01/01/20 | taatsanleihen | 1,4 | BR |
| U Treasur 4.00 2 /02/202 | taatsanleihen | 1,1 | U |
| Greenc UK Wind / unds | Geschlossener onds | 0, | GB |
| nternational ublic artnershi s | Geschlossener onds | 0, | GB |
| Greenc Renewables | Versorgungsbetriebe | 0, | E |
| outh frica .2 1/0 /20 2 | taatsanleihen | 0, | Z |
| e uoia Economic nfrastructure ncome und | Geschlossener onds | 0, | GB |
| idelit nstitutional i uidit und - - -U D | ffener onds | 0, 2 | E |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

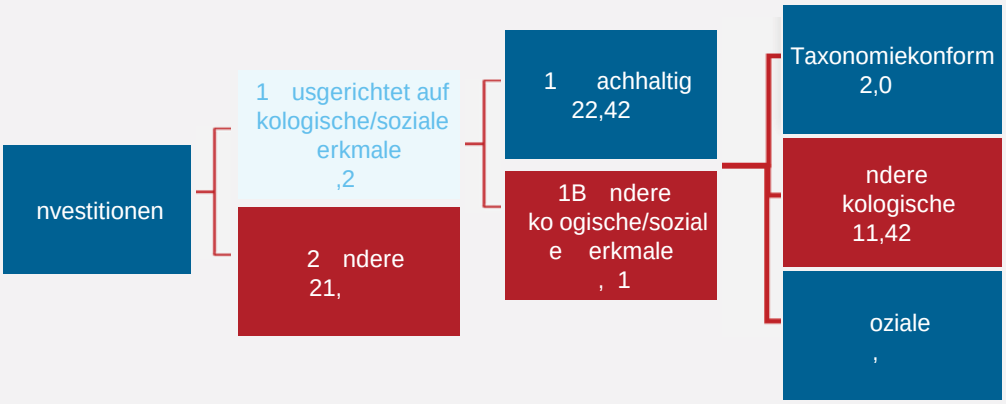
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 22,42 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 22,42 in nachhaltige nlagen, wovon 2,0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 11,42 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 4, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , in nachhaltige nlagen, von denen 1,4 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0, |
| | aushalts rodukte | 0, |
| | ers nlich rodukte | 0, 1 |
| | Getränke | 0, |
| | ebensmittel | 0, 1 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 2, |
| | Energiegeräte Und -Dienste | 0, 2 |
| | Regierung | 0 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , |
| | Versicherungen | , 2 |
| | Geschäftsbanken | 11, |
| | Ka italmärkte | 1,0 |
| | Konsumentenfinanzierung | 0, 4 |
| | arkassen Und othekendarlehen | 0,24 |
| Geschlossener onds | Geschlossene onds | , |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | 2,1 |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 0, |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 0,0 |
| | Gesundheitstechnologie | 0,0 |
| | Biotechnologie | 0,01 |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 0, 2 |
| | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 0,2 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büro R | 0,0 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen | 0,0 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel R | 0,02 |
| | ktien tammaktien mmobilien ezialisiert | 0,01 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien eziali | 0,01 |
| ndustrie | rofessionelle Dienstleistungen | 1, |
| | Elektrogeräte | 1,2 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0, |
| | aschinen | 0, 2 |
| | Bau rodukte | 0, |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0, 2 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 0, 2 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0, |
| | luggesellschaften | 0,1 |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0,1 |
| | tra e Und chiene | 0,14 |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 0,11 |
| | ndustriekonglomerate | 0,0 |
| | chifffahrt | 0,0 |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | 1,1 |
| | om uter Und eri heriegeräte | 0, 4 |
| | Kommunikationsausrüstung | 0, |
| | t-Dienstleistungen | 0,2 |
| | oftware | 0,2 |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 0,2 |
| | nternet- oftware Und -Dienste | 0,04 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 1,44 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, |
| | edien | 0,0 |
| aterials | Behälter Und Ver ackungen | 0, |
| | hemikalien | 0, 4 |
| | etalle Und Bergbau | 0,4 |
| | a ier Und orst rodukte | 0, |
| | Baumaterialien | 0,2 |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| aterials | Ku fer | 0,04 |
| ffener onds | ffene onds | , |
| | Geschlossene Geldmarktfonds | 1,2 |
| taatsanleihen | Regierung | 24,0 |
| | Unternehmensanleihen | 0 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 2,2 |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 1, |
| | ehrs artenversorgungsunternehmen | 0, |
| | Gasversorgungsunternehmen | 0,0 |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 0,0 |
| Z klische Konsumgüter | otels, Restaurants Und reizeit | 1,44 |
| | edien | 1,4 |
| | utoteile | 1,2 |
| | utomobile | 1,0 |
| | acheinzelhandel | 0, |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 0,2 |
| | Gebrauchsgüter | 0,1 |
| | ehrs arteneinzelhandel | 0,1 |
| | Textilien Und Bekleidung | 0,14 |
| | Distributoren | 0,0 |
| | reizeitgeräte Und - rodukte | 0,04 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

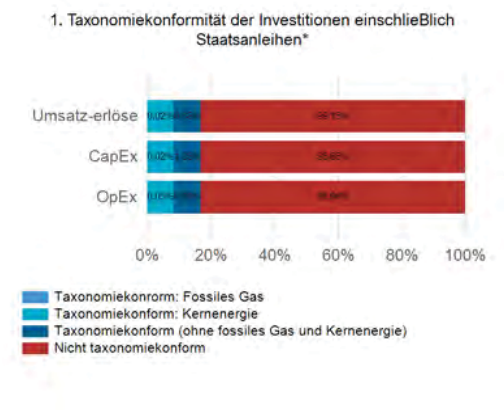
☐ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 2,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 2,4
Betriebsausgaben 2,4
nlageinvestitionen ,2

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 11,42 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ulti sset D namic nflation und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00U 1G 01 4

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ a ☒ ein

| | |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 11,2 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am . e tember 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 11,2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 0 /0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| ew Zealand . 0 14/04/20 | taatsanleihen | 12,0 | Z |
| outh frica .2 1/0 /20 2 | taatsanleihen | ,14 | Z |
| ( tructured roduct ( )) E 2 /12/202 | ktienanleihen | , 1 | |
| ssenagon l ha Volatilit | ffener onds | ,1 | U |
| U Treasur Bill 0 /0 /2024 | taatsanleihen | 4, 2 | U |
| U Treasur Bill 0 /0 /2024 | taatsanleihen | 4, | U |
| U Treasur Bill 11/04/2024 | taatsanleihen | 4, | U |
| U Treasur Bill 1 /04/2024 | taatsanleihen | 4, | U |
| U Treasur Bill 2 /0 /2024 | taatsanleihen | 4, | U |
| U Treasur nfl. ndexed Bonds 1. 1 /0 /20 | taatsanleihen | 4,0 | U |
| U Treasur . 1 0 /12/202 | taatsanleihen | ,2 | U |
| Brazil otas do Tesouro acional erie 10.00 01/01/20 | taatsanleihen | ,1 | BR |
| B aribas ssuance BV | ktienanleihen | 2, | U |
| ark hange h sical arbon EU ET ( ) | inanzunternehmen | 1, | E |
| nternational ublic artnershi s | Geschlossener onds | 0, 1 | GB |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

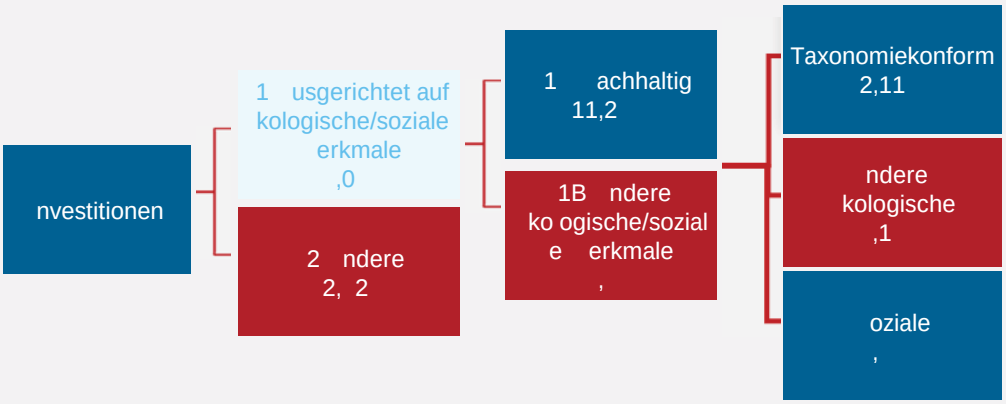
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 11,2 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 11,2 in nachhaltigen nlagen, wovon 2,11 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | ,42 |
| Basiskonsumgüter | ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0,2 |
| | ebensmittel rodukte | 0,0 |
| | K r er flege rodukte | 0,01 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 1,2 |
| | Energiegeräte Und -Dienstleistungen | 0,4 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 1 , |
| | Geschäftsbanken | 1,2 |
| | Verbraucherkredite | 0, |
| | arkassen Und othekenfinanzierung | 0,2 |
| | Versicherungen | 0,21 |
| | Ka italmärkte | 0,1 |
| Geschlossener onds | Geschlossene onds | 2, 4 |
| | ndere Diversifizierte inanz- vs | 0, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister -Dienste | 0, |
| | harmazeutika | 0,2 |
| | Gesundheitsgeräte -Bedarf | 0,11 |

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien | 0, |
| | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 0,1 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen | 0,04 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büroimmobilien | 0,01 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien | 0 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien eziali | 0 |
| ndustrie | Gewerbliche Dienstleistungen Und ieferungen | 0, |
| | luggesellschaften | 0,1 |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 0,1 |
| | aschinenbau | 0,12 |
| | ndustriekonglomerate | 0,11 |
| | Bau rodukte | 0,1 |
| | tra e Und chiene | 0,0 |
| | Elektrische Geräte | 0,0 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0,0 |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0,0 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0,0 |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0,02 |
| | chifffahrt | 0,01 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0,01 |
| t | om uter eri heriegeräte | 0,1 |
| | oftware | 0,1 |
| | albleitergeräte - rodukte | 0,1 |
| | Kommunikationsgeräte | 0,11 |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Kom onenten | 0,0 |
| | nternetsoftware -Dienste | 0,0 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0, |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0,1 |
| | edien | 0,0 |
| aterials | Behälter Und Ver ackungen | 0,41 |
| | hemikalien | 0, 2 |
| | etalle Bergbau | 0,2 |
| | Baumaterialien | 0,1 |
| | Ku fer | 0,01 |
| ffener onds | ffene onds | |
| | Geschlossene Geldmarktfonds | 0, |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| taatsanleihen | Regierung | 44, 4 |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 1, |
| | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 0, |
| Z klische Konsumgüter | edien | 1,24 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 0, |
| | utoteile | 0, |
| | acheinzelhandel | 0,2 |
| | ulti- ine-Einzelhandel | 0,22 |
| | utomobile | 0,1 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienste | 0,1 |
| | Textilien Und Bekleidung | 0,1 |
| | Gebrauchsgüter | 0,0 |
| | Distributoren | 0,04 |
| | reizeitgeräte Und - rodukte | 0,0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,11 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

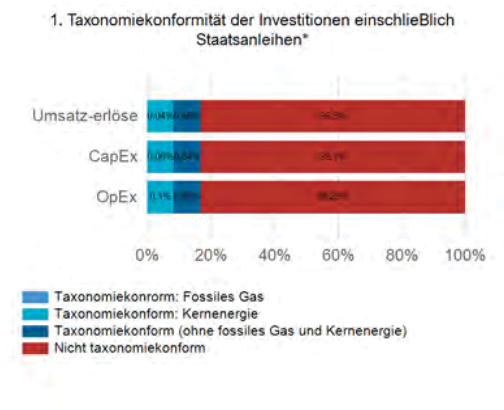
☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

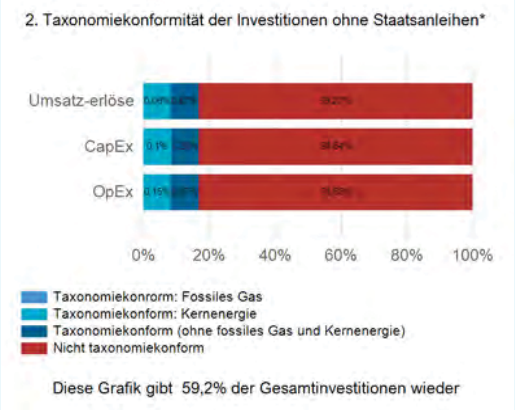
☐ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte ,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Fidelity INTERNATIONAL

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable ulti sset ncome und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00GG 1 DT

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2 , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Fidelity INTERNATIONAL

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 11, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 1,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 11, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 10, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| U Treasur Bill 0 /0 /2024 | taatsanleihen | 4,1 | U |
| U Treasur Bill 0 /0 /2024 | taatsanleihen | 4,1 | U |
| U Treasur 4.00 1 /11/20 2 | taatsanleihen | , | U |
| Brazil otas do Tesouro acional erie 10.00 01/01/20 | taatsanleihen | 2,4 | BR |
| euberger Berman hort Duration igh ield DG Engagement und | ffener onds | 2, | E |
| U Treasur . 0 1 /02/20 | taatsanleihen | 1, 1 | U |
| U Treasur 4. 1/10/2024 | taatsanleihen | 1, | U |
| U Treasur 4.2 0/0 /2024 | taatsanleihen | 1,4 | U |
| outh frica .2 1/0 /20 2 | taatsanleihen | 1,12 | Z |
| e uoia Economic nfrastructure ncome und | Geschlossener onds | 1,11 | GB |
| Greenc UK Wind / unds | Geschlossener onds | 1,01 | GB |
| nternational ublic artnershi s | Geschlossener onds | 0, | GB |
| idelit nstitutional i uidit und - - -U D | ffener onds | 0, | E |
| Euro ean nvestment Bank 1. 2 0 /10/202 | inanzunternehmen | 0, | U |
| Exxon obil | Energie | 0, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

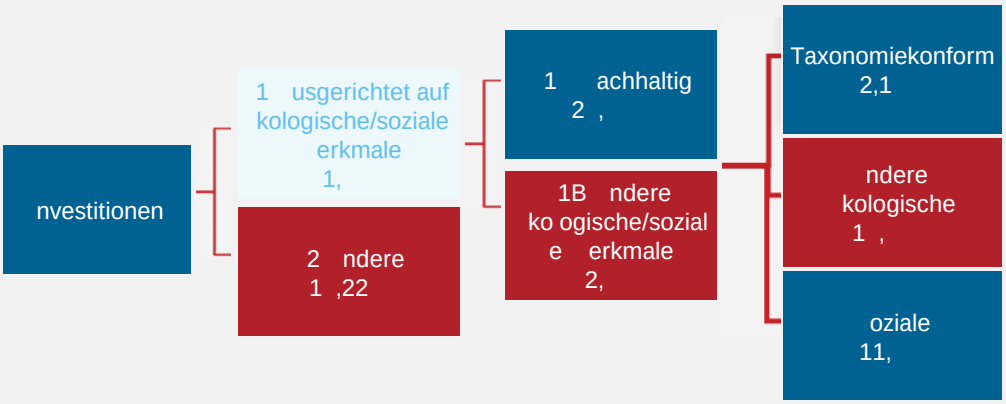
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2 , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , in nachhaltige nlagen, wovon 2,1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 11, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 1,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 0, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 11, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 10, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | 1, |
| | Getränke | 0, |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0, 4 |
| | aushalts rodukte | 0, 1 |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 2, |
| | Energieausrüstung Und -Dienstleistungen | 0,0 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , |
| | Versicherungen | ,0 |
| | Geschäftsbanken | 11, |
| | Ka italmärkte | 0, 2 |
| | Konsumentenfinanzierung | 0, 4 |
| Geschlossener onds | Geschlossene onds | |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | 2,04 |
| | Gesundheitsdienstleister -Dienste | 1,4 |
| | Gesundheitsausrüstung Bedarfsartikel | 0, |
| | Biotechnologie | 0,2 |
| | Tools Dienste ür Biowissenschaften | 0,1 |

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Re | 0, |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen | 0, |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel | 0, 2 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ezial | 0,2 |
| | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 0,22 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büroimmobilien | 0,1 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 0,1 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien ezialisiert | 0,0 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien | 0,0 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien Wohnimmobilien | 0,0 |
| ndustrie | andelsunternehmen Und ändler | 1, |
| | aschinen | 1,1 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0, |
| | Elektrogeräte | 0, 2 |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0,4 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0, 2 |
| | Bau rodukte | 0,2 |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0,22 |
| | tra e chiene | 0,22 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Bedarfsartikel | 0,1 |
| | luggesellschaften | 0,1 |
| | uftfahrt Verteidigung | 0,11 |
| | chifffahrt | 0,0 |
| t | albleiterausrüstung - rodukte | 1,4 |
| | oftware | 1, |
| | Kommunikationsausrüstung | 0, 4 |
| | om uter eri heriegeräte | 0, |
| | t-Dienstleistungen | 0, 1 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten | 0, |
| | nternet- oftware -Dienste | 0,24 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 1, |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, 2 |
| | edien | 0,1 |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| aterials | Behälter Und Ver ackungen | 1, |
| | etalle Und Bergbau | 1, |
| | hemikalien | 0, |
| | Ku fer | 0,12 |
| | a ier Und orst rodukte | 0,0 |
| | Baumaterialien | 0,0 |
| ffener onds | ffene onds | , 2 |
| | Geschlossene Geldmarktfonds | 0, |
| taatsanleihen | taat | 1 , 2 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 2,1 |
| | Unabhängige tromerzeuger Energiehändler | 1,1 |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 0, 1 |
| | ulti-Utilities | 0,4 |
| Z klische Konsumgüter | edien | 2, |
| | utoteile | 1, |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1, |
| | acheinzelhandel | 0, 4 |
| | ulti- ine-Einzelhandel | 0, |
| | utomobile | 0, 2 |
| | Gebrauchsgüter | 0,2 |
| | Textilien Und Bekleidung | 0,24 |
| | reizeitgeräte Und - rodukte | 0,1 |
| | ändler | 0,04 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

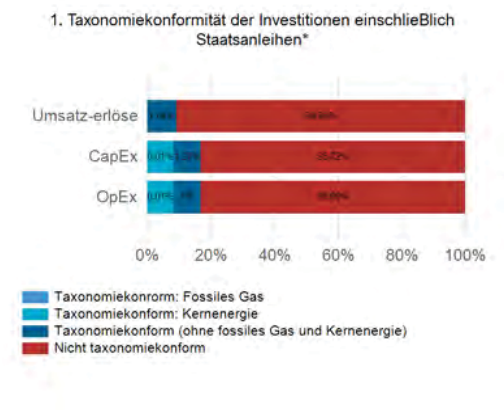
☐ ein

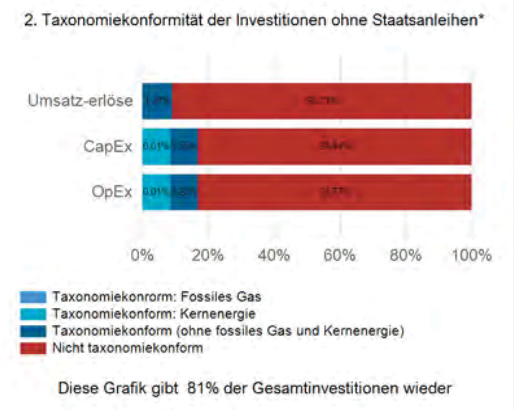
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 1,
erative ufwendungen - 1,
nvestitionen - 1,
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 2,1
erative ufwendungen - 1,
nvestitionen - 2,1

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 11, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - hina R B Bond und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 EW 2 ZVZ41

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 4,12 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 10, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| hina 2. 1 /02/20 2 | taatsanleihen | , | |
| hina 2. 1 /11/20 1 | taatsanleihen | , | |
| hina 2. 0 24/0 /202 | taatsanleihen | 4,44 | |
| hina Develo ment Bank .41 0 /0 /20 1 | inanzunternehmen | , | |
| tandard hartered 4. 1 /0 /202 E t | inanzunternehmen | ,4 | GB |
| Ex ort- m ort Bank of ndia/ ondon .4 2 /0 /202 E T | inanzunternehmen | 2, 1 | |
| United verseas Bank 4. 0 0 /04/20 2 G T | inanzunternehmen | 2, | G |
| hina . 2 1 /04/20 2 | taatsanleihen | 2, | |
| undai a ital ervices .20 11/0 /2024 G T | Z klische Konsumgüter | 2,1 | KR |
| irst bu Dhabi Bank .40 1 /0 /202 E T | inanzunternehmen | 2,1 | E |
| hina 2. 1 /0 /20 2 | taatsanleihen | 1, | |
| hina 2. 1 /0 /20 2 | taatsanleihen | 1, | |
| hina 2. 0 01/0 /20 2 | taatsanleihen | 1, | |
| Barcla s Bank . 0 1 /0 /2024 E T | inanzunternehmen | 1, 1 | GB |
| Emirates BD Bank 4.4 0 /0 /2024 E T | inanzunternehmen | 1, 1 | E |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

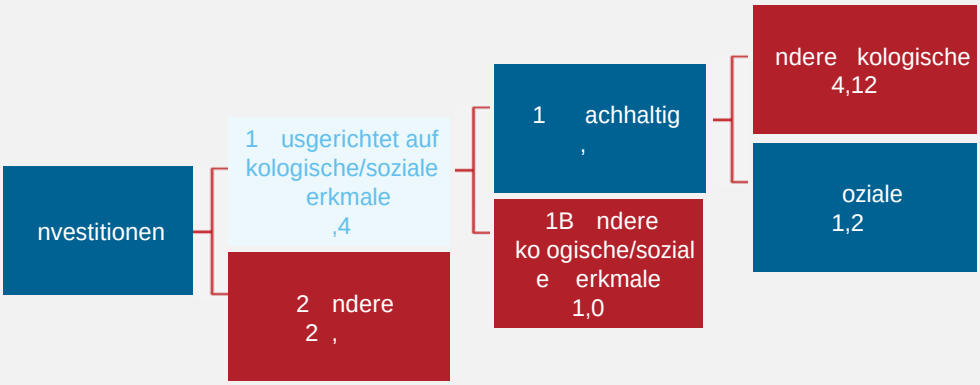
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4,12 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1,2 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 10, in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,0 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,4 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , |
| | Geschäftsbanken | , |
| | Versicherungen | 2, |
| | Konsumentenfinanzierung | 0, 1 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Re | 4, |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ndustrie | 1, |
| ndustrie | Trans ortinfrastruktur | 2,12 |
| | aschinen | 0, |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0, 4 |
| | ndustriekonglomerate | 0, |
| | tra e Und chiene | 0, |
| t | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 0, |
| taatsanleihen | Regierung | 2 , |
| Versorgungsbetriebe | Gasversorgungsunternehmen | 2,04 |
| | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 0, 4 |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0, |
| Z klische Konsumgüter | otels, Restaurants Und reizeit | 2,14 |
| | utomobile | 2,0 |
| | Gebrauchsgüter | 0, 2 |
| | ulti- ine-Einzelhandel | 0,4 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

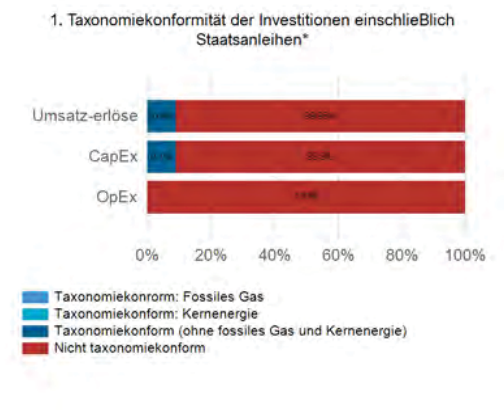
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 4,12 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1,2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Emerging arket or orate Debt und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 UU R1E G 00

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ a ☒ ein

| | |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,44 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 10,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| idelit nstitutional i uidit und - - -U D | ffener onds | , | E |
| omision ederal de Electricidad .00 0/0 /204 E T | Versorgungsbetriebe | 1, | |
| B a ital BV 4. 0 10/10/202 REG | Rohstoffe | 1, 1 | |
| versea- hinese Banking or 4.2 1 /0 /2024 REG | inanzunternehmen | 1, 4 | G |
| Eco etrol 4. 2 02/11/20 1 | Energie | 1, 1 | |
| DB Grou oldings 1.1 4 1 /0 /202 REG | inanzunternehmen | 1, | G |
| ingTel Grou Treasur te .2 0/0 /202 E T | Kommunikationsdienstleister | 1, 1 | G |
| DB Grou oldings 1.1 22/11/2024 REG | inanzunternehmen | 1, | G |
| Bangkok Bank / ong Kong 4. 0 1 /0 /202 REG | inanzunternehmen | 1, | T |
| ongkong Electric inancee 2. 0 /0 /202 E T | Versorgungsbetriebe | 1,4 | VG |
| undai a ital merica . 2 /0 /202 REG | inanzunternehmen | 1,4 | U |
| srael Discount Bank . 2 /01/202 | inanzunternehmen | 1,41 | |
| ree ort ndonesia T 4. 14/04/202 REG | Rohstoffe | 1,2 | D |
| ertamina Geothermal Energ T .1 2 /04/202 REG | Versorgungsbetriebe | 1,2 | D |
| Grou .20 11/0 /202 REG | inanzunternehmen | 1,0 | K |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

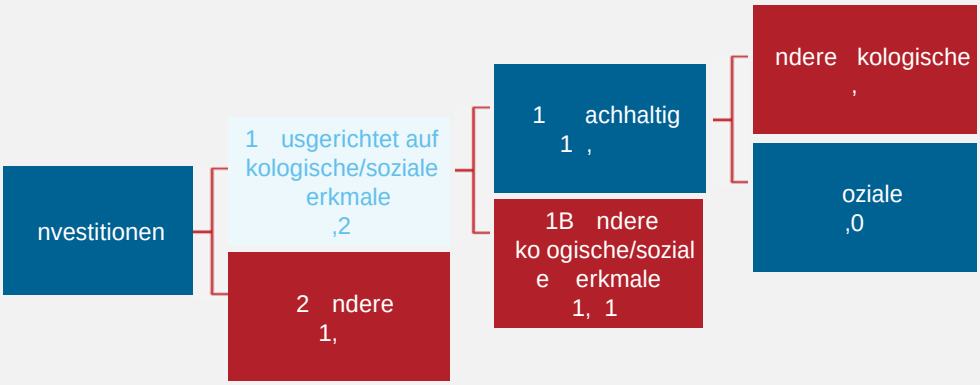
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,44 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 10,4 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Fidelity

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | 0,2 |
| | ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0,2 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 11, 2 |
| | Regierung | 0,04 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 4, |
| | Geschäftsbanken | 2 , |
| | Versicherungen | 1,1 |
| | Ka italmärkte | 0, |
| Gesundheitswesen | Biotechnologie | 0, |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien | 0, 1 |
| | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 0,2 |
| | ktien tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien | 0 |
| | ktien Wandelaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien | 0 |
| | mmobilien | 0 |
| ndustrie | Trans ortinfrastruktur | 1,2 |
| | uftfahrt Verteidigung | 0, |
| | Gewerbliche Dienste ieferungen | 0, 1 |
| | luggesellschaften | 0, |
| | andelsunternehmen Distributoren | 0, |
| t | albleiterausrüstung - rodukte | 1,1 |
| | nternetsoftware -Dienste | 0, 1 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 2,4 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 1, |
| aterials | etalle Und Bergbau | , 2 |
| | Baumaterialien | 2, |
| | Ku fer | 2,02 |
| | hemikalien | 0, |
| | a ier Und orst rodukte | 0, |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | ,0 |
| taatsanleihen | taatliche | 0, |
| | Unternehmensanleihen | 0,1 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | , |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 2,1 |
| | ulti-Utilities | 1, |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | 2, |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 2, |
| | ultiline-Einzelhandel | 1,2 |
| | utoteile | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere,*

Fidelity

*ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

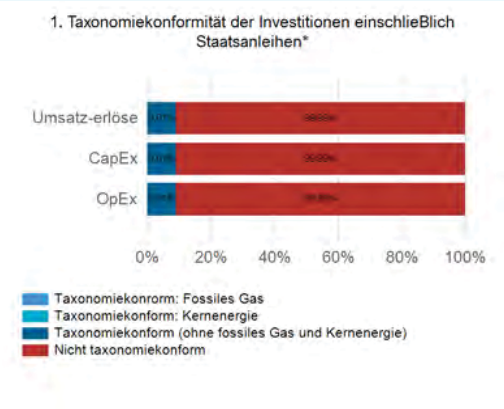
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,2
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,2

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten
1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Emerging arket Debt und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 D R 4D D

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☒ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich im vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

#### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | 4, | E |
| omision ederal de Electricidad .00 0/0 /204 E T | Versorgungsbetriebe | 4, 2 | |
| atarEnerg 1. 12/0 /202 REG | Energie | 2, | |
| atar .2 02/0 /202 REG | taatsanleihen | 2,2 | |
| audi 4. 1 /01/202 REG | taatsanleihen | 2,2 | |
| audi . 0 2 /10/20 2 REG | taatsanleihen | 1, | |
| Gaci irst nvestment 4. 14/02/20 | inanzunternehmen | 1, | K |
| ertamina Geothermal Energ T .1 2 /04/202 REG | Versorgungsbetriebe | 1,44 | D |
| erbia nternational Bond .2 2 /0 /202 REG | taatsanleihen | 1, | R |
| outh frica . 0 20/04/20 2 | taatsanleihen | 1,2 | Z |
| eruvian .00 1 /01/20 4 | taatsanleihen | 1,12 | E |
| Guatemala . 0 1 /0 /20 REG | taatsanleihen | 1,1 | GT |
| Ecuador . 0 1/0 /20 REG | taatsanleihen | 1,0 | E |
| aragua . 4 2 /0 /20 REG | taatsanleihen | 1,0 | |
| Turke .12 1 /0 /20 0 | taatsanleihen | 1,0 | TR |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

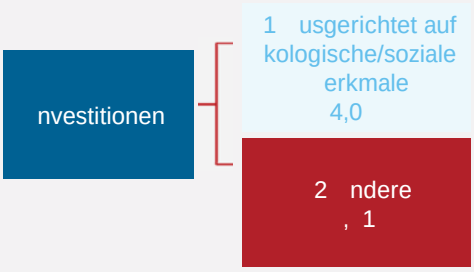
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 4,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | , 1 |
| | taatliche | 0, |
| | Energieausrüstung -Dienste | 0, 1 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | , |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 4, 2 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 0,0 |
| ndustrie | tra e Und chiene | 0,2 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0,24 |
| aterials | etalle Und Bergbau | 0,2 |
| | Ku fer | 0,1 |
| | a ier Und orst rodukte | 0,11 |
| | hemikalien | 0 |
| ffener onds | Geschlossener ash- onds | 4, |
| taatsanleihen | taatliche | , |
| | nleihen | 0, 4 |
| | Unternehmensanleihen | 0,21 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | , |
| | Unabhängige tromerzeuger Energiehändler | 1,4 |
| | ulti-Versorgungsunternehmen | 0, |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 0,0 |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | 0,41 |
| | ultiline-Einzelhandel | 0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität

umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

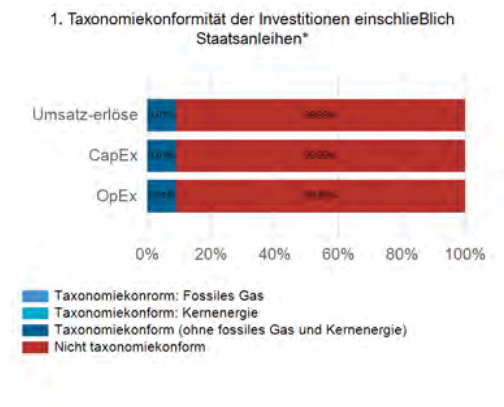
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

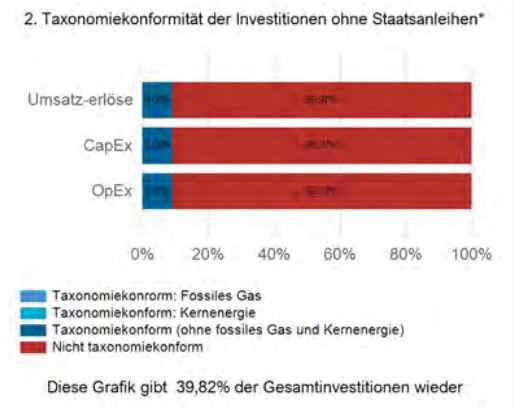
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,2
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Emerging arket ocal urrenc Debt und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 WR 2 E

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

☐ a ☒ ein

| | |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☒ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich im vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| zech Re ublic 2.40 1 /0 /202 | taatsanleihen | , 4 | Z |
| Brazil otas do Tesouro acional erie 10.00 01/01/202 | taatsanleihen | , 1 | BR |
| outh frica .00 2 /02/20 1 | taatsanleihen | 4,1 | Z |
| Brazil otas do Tesouro acional erie 10.00 01/01/202 | taatsanleihen | ,2 | BR |
| zech Re ublic . 0 2 /0 /2024 | taatsanleihen | 2, | Z |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2. 2 2 /0 /202 E T | inanzunternehmen | 2, | DE |
| outh frica .00 1/01/20 0 | taatsanleihen | 2,24 | Z |
| oland 2. 0 2 /0 /202 | taatsanleihen | 2,1 | |
| olombian TE .2 2 /10/20 0 | taatsanleihen | 2,01 | |
| zech Re ublic 1. 2 /0 /20 2 | taatsanleihen | 2 | Z |
| ong Kong rogramme 1. 02/0 /20 2 | taatsanleihen | 1, 1 | K |
| ala sia . 1 /11/202 | taatsanleihen | 1, | |
| outh frica . 2 /02/204 | taatsanleihen | 1, | Z |
| ala sia . 2 1 /0 /20 2 | taatsanleihen | 1, 2 | |
| Thailand . 1 /0 /20 | taatsanleihen | 1, | T |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

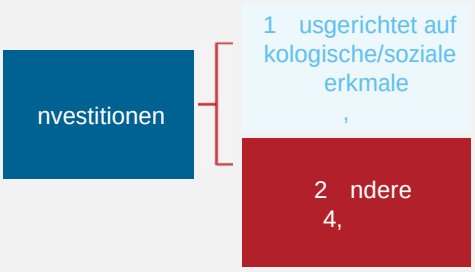
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Energie | taatsanleihen | 0,02 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 2, |
| | Geschäftsbanken | 0, 4 |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | 2, 4 |
| taatsanleihen | taatsanleihen | ,0 |
| | Unternehmensanleihen | 0,1 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

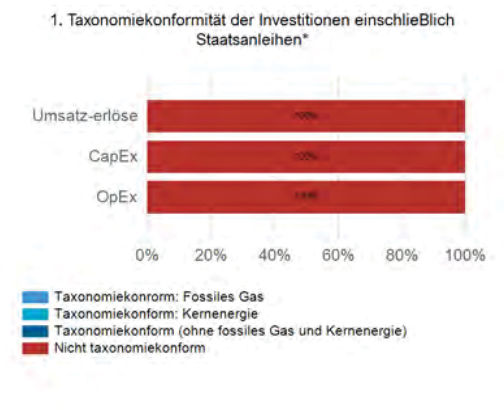
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Emerging arket Total Return Debt und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00K EV R0 R U

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:<br>☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind<br>☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen<br>☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind<br>☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind<br>☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☒ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich im vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 0, 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

#### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Brazil etras do Tesouro acional 01/04/2024 | taatsanleihen | ,0 | BR |
| Brazil etras do Tesouro acional 01/01/2024 | taatsanleihen | 4, 2 | BR |
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | , 2 | E |
| outh frica .00 2 /02/20 1 | taatsanleihen | , 1 | Z |
| Korea Eximbank 4.2 1 /0 /202 | inanzunternehmen | ,4 | KR |
| exi .00 0 /11/204 | taatsanleihen | , 2 | |
| ndonesia Treasur Bond . 0 1 /04/2040 | taatsanleihen | ,02 | D |
| omision ederal de Electricidad .00 0/0 /204 E T | Versorgungsbetriebe | 2, | |
| Brazil otas do Tesouro acional erie 10.00 01/01/20 1 | taatsanleihen | 2, | BR |
| zech Re ublic 1. 2 /0 /20 2 | taatsanleihen | 2,4 | Z |
| outh frica . 2 /02/20 | taatsanleihen | 2, 1 | Z |
| outh frica . 2 /02/204 | taatsanleihen | 1, | Z |
| ala sia 4.0 1 /0 /20 0 | taatsanleihen | 1, 2 | |
| Romania .2 2 /0 /20 2 | taatsanleihen | 1,4 | R |
| olombian TE .2 2 /10/20 0 | taatsanleihen | 1, | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

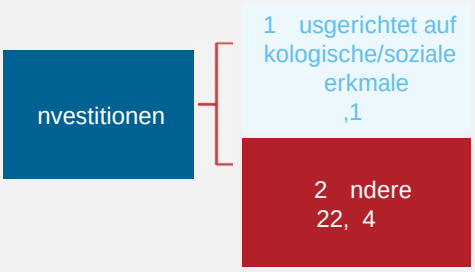
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 0, 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | 2, 2 |
| | Regierung | 0, |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | 2, |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 2, |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung -Entwicklung Re | 0,0 |
| | mmobilien | 0,01 |
| ndustrie | tra e chiene | 0,1 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0,1 |
| aterials | etalle Und Bergbau | , 4 |
| | a ier orst rodukte | 0,1 |
| ffener onds | Geschlossener Bargeldfonds | , |
| taatsanleihen | taatsanleihen | 0,22 |
| | Unternehmensanleihen | 0, 2 |
| | Geschlossener Geldmarktfonds | 0, 2 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 4,24 |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0, |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | 0,2 |
| | ultiline-Einzelhandel | 0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird

oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

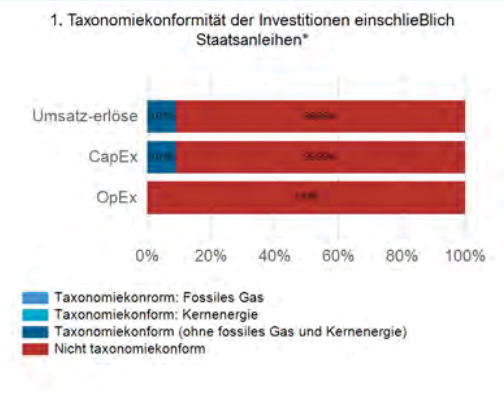
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

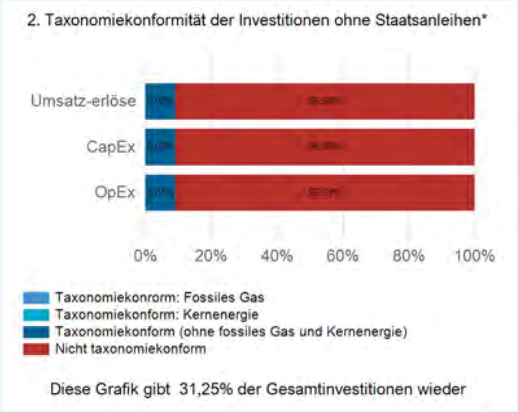
anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,2
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Euro Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5493001EOTLEJOW4P129

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ Ja | ☒ Nein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:__% | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 24,97% an nachhaltigen Investitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt:__% | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2O2O/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte. Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften festgelegt.
Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.
Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt:
:i) 94,32 % des Teilfonds waren in Wertpapieren von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity angelegt; ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 % des Teilfonds in Wertpapieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) Ausschlusskriterien zutreffen;
iii) 24,97 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen investiert;
iv) 12,9 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
v) 9,33 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel investiert.
Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt:
i) 83,53 % des Teilfonds waren in Wertpapieren von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity angelegt;
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) Ausschlusskriterien zutreffen;
iii) 13,94 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen investiert;
iv) 5,22 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
v) 7,22 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel investiert.
Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 24,97% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige Investitionen als Investitionen in:
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
(b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario von 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein proprietäres Klimarating von Fidelity), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

#### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die Lagerung, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehören, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel 01/05/2023-30/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Germany Bundesanleihe 1.70% 15/08/2032 | Staatsanleihen | 18,44% | DE |
| Germany 2.60% 15/08/2033 | Staatsanleihen | 16,99% | DE |
| Deutsche Bank AG 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN | Finanzunternehmen | 3,59% | DE |
| ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043 | Finanzunternehmen | 3,1% | NL |
| Volkswagen International Finance 4.375% VRN Perpetual | Zyklische Konsumgüter | 3,07% | NL |
| Barclays 5.262% VRN 29/01/2034 EMTN | Finanzunternehmen | 2,89% | GB |
| NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN | Finanzunternehmen | 2,79% | GB |
| Germany Bundesanleihe 1.80% 15/08/2053 | Staatsanleihen | 2,7% | DE |
| Banco Santander SA 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN | Finanzunternehmen | 2,34% | ES |
| Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031 eMTN | Immobilien | 2,21% | LU |
| McDonald's 4.25% 07/03/2035 GMTN | Zyklische Konsumgüter | 2,15% | US |
| National Grid 4.275% 16/01/2035 EMTN | Versorgungsbetriebe | 2,13% | GB |
| BASF SE 4.25% 08/03/2032 EMTN | Rohstoffe | 2,06% | DE |
| Suez SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN | Versorgungsbetriebe | 1,92% | FR |
| UBS Group AG 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN | Finanzunternehmen | 1,92% | CH |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

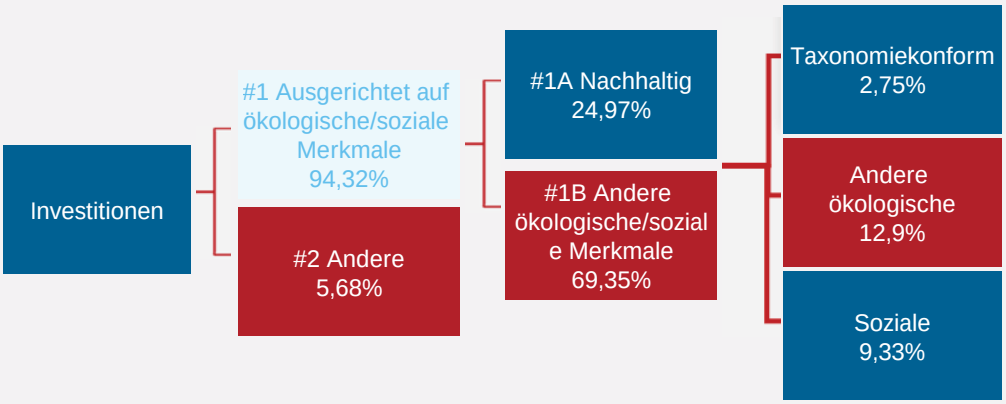
Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Fonds investierte 24,97 % in nachhaltige Anlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte:
1. 94,32 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 24,97 % in nachhaltige Anlagen, wovon 2,75 % ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12,9 % ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 9,33 % ein Sozialziel haben.

Die Portfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt: Der Teilfonds investierte:
1. 83,53 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 13,94 % in nachhaltige Anlagen, von denen 1,51 % ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 5,22 % ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 7,22 % ein Sozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale Merkmale umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Fidelity INTERNATIONAL

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | Getränke | 1,17% |
| Energie | Öl, Gas Und Verbrauchsgüter Kraftstoffe | 5,04% |
| Finanzunternehmen | Versicherungen | 7,53% |
| | Kapitalmärkte | 6,54% |
| | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | 4,93% |
| | Geschäftsbanken | 12,71% |
| Gesundheitswesen | Pharmazeutika | 2,56% |
| Immobilien | Festverzinsliche Wertpapiere – Unternehmensanleihen – Immobilien – Industrie | 3,5% |
| Industrie | Bauwesen & Ingenieurwesen | 1,66% |
| | Bauprodukte | 1,08% |
| | Industriekonglomerate | 0,78% |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0,99% |
| Materials | Chemikalien | 4,45% |
| Offener Fonds | Geschlossener Geldfonds | 3,89% |
| Staatsanleihen | Regierung | 22,62% |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 6,21% |
| | Multi-Utilities | 3,42% |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 1,86% |
| | Unabhängige Stromerzeuger Und Energiehändler | 1,55% |
| Zyklische Konsumgüter | Automobile | 2,99% |
| | Hotels, Restaurants & Freizeit | 2,03% |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,75 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ Ja

☐ In fossiles Gas ☒ In Kernenergie

☐ Nein

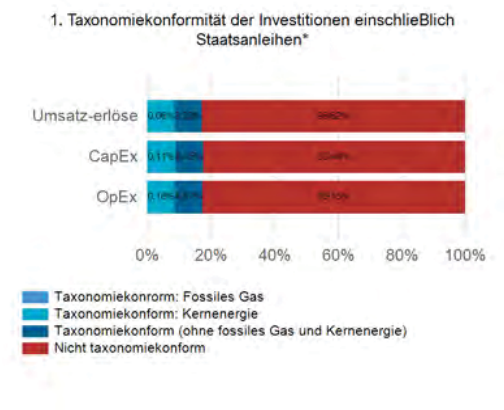
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

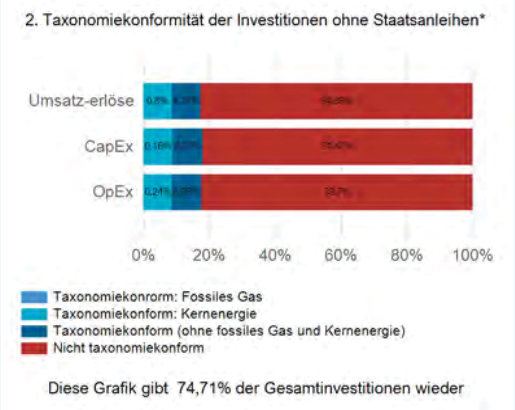
leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den Anteil der:
-Umsatzerlöse die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt,die keine Staatsanleihen umfassen.




*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %; gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie – Orientierung der Anlagen einschließlich Staatsanleihen
Umsatz – 2,7 %
Betriebsausgaben – 2,9 %
Anlageinvestitionen – 3,8 %
Taxonomie – Orientierung der Anlagen ohne Staatsanleihen
Umsatz – 3,9 %
Betriebsausgaben – 4,3 %
Anlageinvestitionen – 5,6 %

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12,9 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 9,33 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:
1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

Nicht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Nicht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Nicht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Nicht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Euro or orate Bond und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 V D 4D 2 142

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , 4 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4, 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 20,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 12,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 22, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 10,04 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , 4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| German Bundesanleihe 2. 0 1 /02/20 | taatsanleihen | ,2 | DE |
| German Bundesanleihe 1. 0 1 /0 /20 2 | taatsanleihen | , | DE |
| Deutsche Bank G 4.00 VR 24/0 /20 2 E T | inanzunternehmen | , 1 | DE |
| German 2. 0 1 /0 /20 | taatsanleihen | , | DE |
| Volkswagen nternational inance 4. VR er etual | Z klische Konsumgüter | ,1 | |
| idelit nstitutional i uidit und - -EUR | ffener onds | ,14 | E |
| R ederland .00 VR 0 /12/204 | inanzunternehmen | 2, | |
| ommerzbank G . 0 VR 0 /12/20 2 E T | inanzunternehmen | 2, 4 | DE |
| Banco antander . VR 2 /0 /20 E T | inanzunternehmen | 2, | E |
| a fre 2. 1 /04/20 0 | inanzunternehmen | 2, | E |
| atWest Grou . VR 2 /02/20 4 E T | inanzunternehmen | 2, | GB |
| rologis nternational unding .12 01/0 /20 1 e T | mmobilien | 2,41 | U |
| Bank of reland Grou . VR 01/0 /20 E T | inanzunternehmen | 2,4 | E |
| TotalEnergies E 2.12 VR er etual | Energie | 2,2 | R |
| B a ital arkets BV 4. 2 12/0 /20 E T | Energie | 2,21 | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

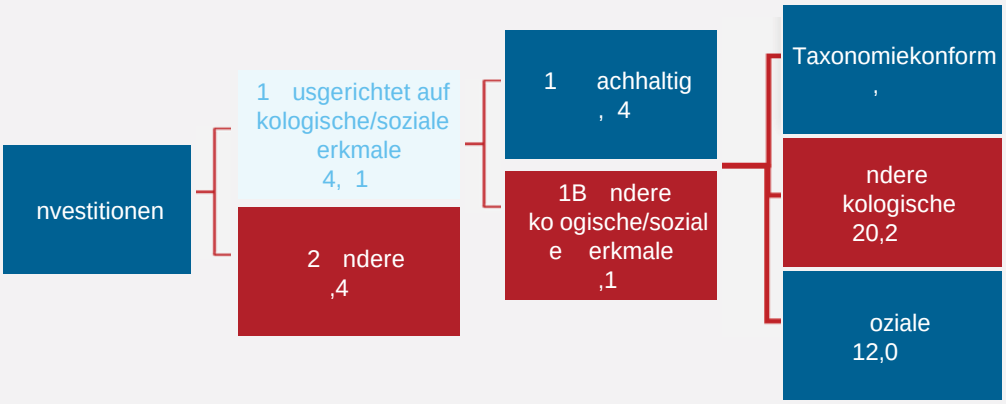
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , 4 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 4, 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 4 in nachhaltige nlagen, wovon , ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20,2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 12,0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 22, in nachhaltige nlagen, von denen ,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 10,04 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 1 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | Getränke | 1,2 |
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | , |
| inanzunternehmen | Ka italmärkte | , 1 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 4,41 |
| | Geschäftsbanken | 1 , |
| | Versicherungen | 11, |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | 2, 4 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ndustrie | 2, 1 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung -Entwicklung Re | 1, |
| ndustrie | Bauwesen ngenieurwesen | 1, 4 |
| | Bau rodukte | 1,11 |
| | ndustriekonglomerate | 0, |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | ,2 |
| aterials | hemikalien | 1, 2 |
| ffener onds | Geschlossener Geldfonds | ,1 |
| taatsanleihen | Regierung | , 2 |
| Versorgungsbetriebe | ulti-Utilities | , |
| | Unabhängige tromerzeuger Energiehändler | 2,0 |
| | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 10,44 |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | , |
| | otels, Restaurants reizeit | 2,22 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

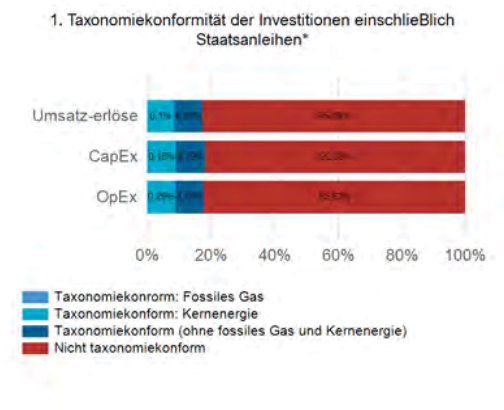
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t ,12 bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 4,
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 4,
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen ,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 20,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 12,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Euro hort Term Bond und

Unternehmenskennung ( E - ode)
B W

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 24, an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 24, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 14, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 24, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| German 2.20 1 /04/202 | taatsanleihen | , 1 | DE |
| German 2.40 1 /10/202 | taatsanleihen | , | DE |
| German 1 /12/202 | taatsanleihen | ,0 | DE |
| E inance . 10/0 /202 E T | mmobilien | , 2 | U |
| organ tanle 4. VR 02/0 /202 | inanzunternehmen | , 2 | U |
| elanese U oldings 4. 1 /0 /202 | Rohstoffe | 2, | U |
| B oldings . 4 VR 1 /11/20 2 | inanzunternehmen | 2, | GB |
| Barcla s 0. VR 2 /01/202 | inanzunternehmen | 2, | GB |
| Vier Gas Trans ort 4.00 2 /0 /202 E T | Energie | 2, | DE |
| ommerzbank G . 0 VR 0 /12/20 2 E T | inanzunternehmen | 2, 4 | DE |
| Telefonica Euro e BV 2. VR er etual | Kommunikationsdienstleister | 2,44 | |
| tandard hartered 1.20 VR 2 /0 /20 1 E T | inanzunternehmen | 2,41 | GB |
| B Grou 2.2 VR 04/04/202 E T | inanzunternehmen | 2, | E |
| Thames Water Utilities inance 4.00 1 /04/202 E T | Versorgungsbetriebe | 2,2 | GB |
| Deutsche Bank G 4.00 VR 24/0 /20 2 E T | inanzunternehmen | 2,21 | DE |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

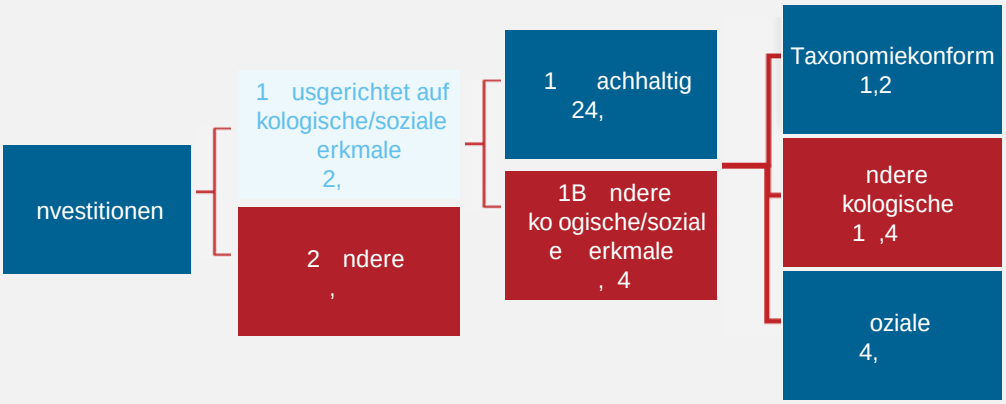
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 24, in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 24, in nachhaltige nlagen, wovon 1,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 14, in nachhaltige nlagen, von denen 1, 4 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Fidelity

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 1,21 |
| Energie | Energieausrüstung Und - Dienstleistungen | 2, |
| | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 2, |
| inanzunternehmen | Ka italmärkte | , 4 |
| | Geschäftsbanken | 2 , |
| | Diversifiziert inanzdienstleistungen | 2, 4 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | 2, |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Re | , 2 |
| ndustrie | Bau rodukte | 0, |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 2, |
| aterials | hemikalien | ,0 |
| ffener onds | Geschlossene ash- onds | , |
| taatsanleihen | Regierung | 1 , |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | ,41 |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 2,1 |
| | Versorgungsunternehmen it ehreren ektoren | 0, |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | ,1 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1,21 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

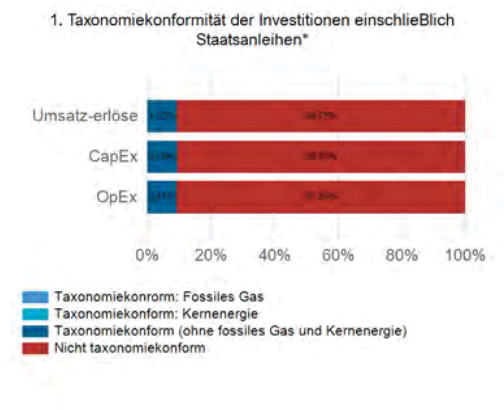
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,2
Betriebsausgaben 1
nlageinvestitionen 1,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,4
Betriebsausgaben 1,2
nlageinvestitionen 1,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 ,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Euro ean igh ield und

Unternehmenskennung ( E - ode)
RZD Z RZ W B

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 , 4 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 1, 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 10, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,21 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 10, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 , 4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| idelit nstitutional i uidit und - -EUR | ffener onds | ,41 | E |
| idda ealt re olding . 0 21/0 /202 REG | Gesundheitswesen | 1,4 | DE |
| Bellis c uisition o .2 1 /02/202 REG | Basiskonsumgüter | 1,4 | GB |
| Vallourec . 0 0/0 /202 REG | Energie | 1, 4 | R |
| Energia Grou Roi inanceco D . 1/0 /202 REG | Versorgungsbetriebe | 1, | E |
| Uni redit .00 VR er etual | inanzunternehmen | 1,2 | T |
| Electricite de rance . VR er etual | Versorgungsbetriebe | 1,22 | R |
| Virgin edia ecured inanceance 4.12 1 /0 /20 0 REG | Z klische Konsumgüter | 1,1 | GB |
| ewda Bondco 1 .2 1 /12/202 REG | inanzunternehmen | 1,1 | GB |
| inco 2 .2 02/10/202 REG | Z klische Konsumgüter | 1,14 | U |
| Bond . 0 1/01/202 REG | ndustrie | 1,0 | GB |
| llw n Entertainment inancing UK .2 0/04/20 0 REG | Z klische Konsumgüter | 1,04 | GB |
| GE E a man / GE Education Delaware .12 1/0 /202 REG | Z klische Konsumgüter | 1,0 | U |
| B Grou .2 VR er etual | inanzunternehmen | 0, | E |
| unch inance .12 0/0 /202 REG | Z klische Konsumgüter | 0, | GB |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

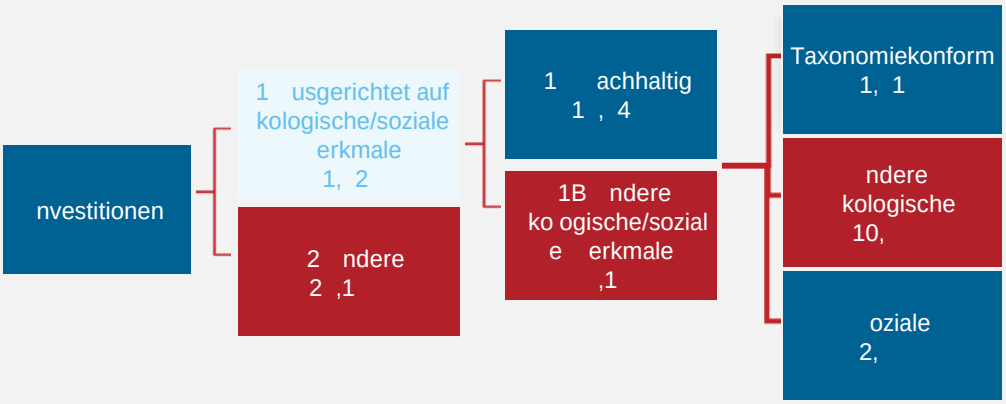
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 , 4 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 1, 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , 4 in nachhaltige nlagen, wovon 1, 1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 10, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,21 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 10, in nachhaltige nlagen, von denen 0, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | , 4 |
| | ebensmittel rodukte | 0,0 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 4, 2 |
| | Energieanlagen Und -Dienstleistungen | 0, 2 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 4,0 |
| | Verbraucherfinanzierung | , |
| | Geschäftsbanken | 1 , |
| | Ka italmärkte | 1,12 |
| | Versicherungen | 0,0 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister -Dienste | 1,44 |
| | harmazeutika | 0, 4 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung -Entwicklung Re | , |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büroimmobilien | 0,14 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien | 0 |
| ndustrie | Gewerbliche Dienstleistungen Und ieferungen | ,22 |

| | | |
|---|---|---|
| ndustrie | ndustriekonglomerate | 0, |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 0, |
| | Bau rodukte | 0,4 |
| | luggesellschaften | 0, 1 |
| | Elektrische usrüstung | 0,2 |
| | tra e Und chiene | 0,2 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0,2 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0,0 |
| t | albleiterausrüstung - rodukte | 1,01 |
| | Kommunikationsausrüstung | 0, |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten | 0, 1 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | ,11 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 1, |
| aterials | Behälter Und Ver ackungen | 2,0 |
| | etalle Bergbau | 1,4 |
| | hemikalien | 1,4 |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | ,4 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | , |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 1, |
| Z klische Konsumgüter | otels, Restaurants Und reizeit | ,41 |
| | utoteile | 4, |
| | edien | ,1 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | ,0 |
| | utomobile | 1, |
| | acheinzelhandel | 0, |
| | Textilien Und Bekleidung | 0, |
| | ehrs arten-Einzelhandel | 0, 4 |
| | Gebrauchsgüter | 0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1, 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

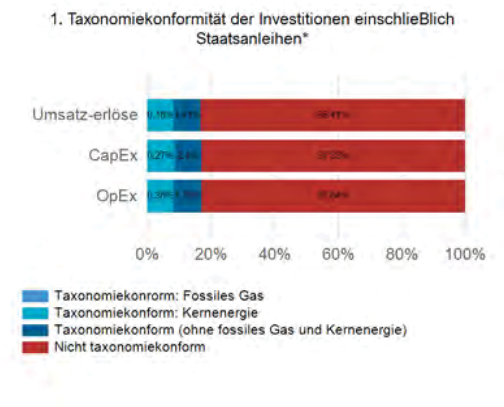
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

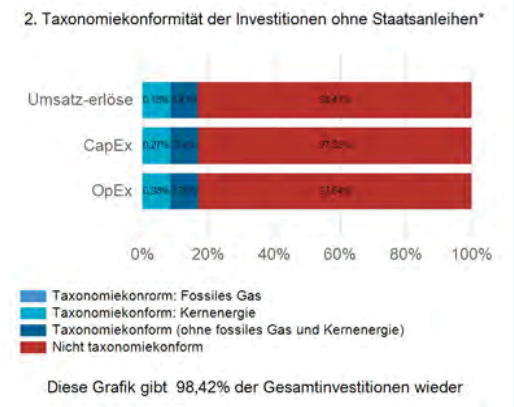
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a
☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie
☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




Diese Grafik gibt 98,42% der Gesamtinvestitionen wieder

ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 1,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 1,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 10, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - lexible Bond und

Unternehmenskennung ( E - ode)
G 4DK 10

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 ,1 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,12 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 11, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,14 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 ,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| United Kingdom Treasur Bill 2 /10/202 | taatsanleihen | ,1 | GB |
| United Kingdom Treasur Bill 1 /04/2024 | taatsanleihen | 4, | GB |
| UK Treasur .22 1 /01/2024 | taatsanleihen | ,4 | GB |
| U Treasur 2. 1 /11/204 | taatsanleihen | ,24 | U |
| ew Zealand . 0 14/04/20 | taatsanleihen | ,22 | Z |
| UK Treasur .2 22/01/2024 | taatsanleihen | ,0 | GB |
| U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 1 /0 /202 | taatsanleihen | 2,4 | U |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1 /0 /202 E Tn | inanzunternehmen | 2, 1 | DE |
| U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 1 /01/202 | taatsanleihen | 2,2 | U |
| U Treasur 4. 2 0/0 /202 | taatsanleihen | 1, | U |
| ew Zealand 4.2 1 /0 /20 4 | taatsanleihen | 1, 4 | Z |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.12 04/0 /202 E T | inanzunternehmen | 1,4 | DE |
| exi .00 24/0 /20 | taatsanleihen | 1,24 | |
| UK Treasur .00 0 /12/202 | taatsanleihen | 1,11 | GB |
| B W inance . 0 1 /10/2024 E T | Z klische Konsumgüter | 0, 4 | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

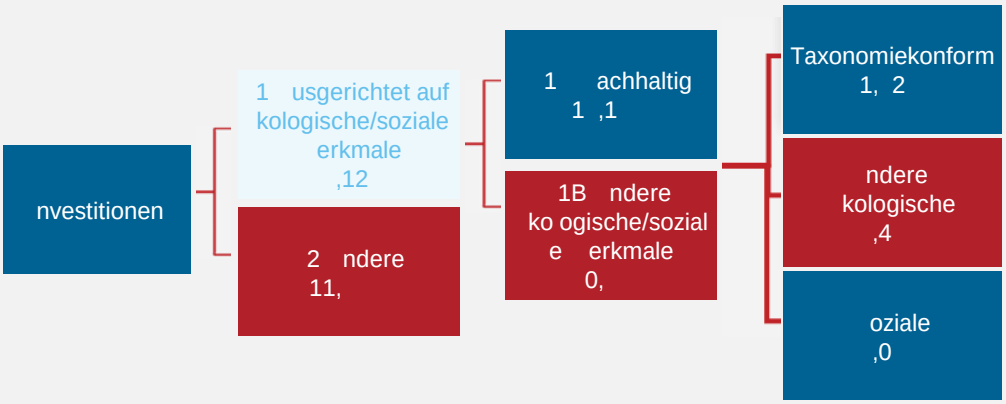
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 ,1 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,12 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 ,1 in nachhaltige nlagen, wovon 1, 2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 11, 2 in nachhaltige nlagen, von denen 1,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,14 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0, |
| | Getränke | 0,4 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | ,44 |
| | Energiegeräte Und -Dienstleistungen | 0, |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , 4 |
| | Konsumentenfinanzierung | , |
| | Versicherungen | 2,21 |
| | Geschäftsbanken | 12, |
| | Ka italmärkte | 1,1 |
| | arkassen Und othekenfinanzierung | 0,04 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 1, 1 |
| | harmazeutika | 1,4 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 0, |
| | Gesundheitstechnologie | 0,22 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien | 2, 4 |
| | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 0,4 |

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ndustrie | 0,4 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen | 0, |
| | mmobilien | 0,04 |
| ndustrie | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 2, |
| | Trans ortinfrastruktur | 1,2 |
| | luggesellschaften | 0, |
| | Bau rodukte | 0, 4 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0,44 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0,2 |
| | aschinen | 0,2 |
| | Elektrische Geräte | 0,1 |
| t | albleitergeräte Und - rodukte | 1, |
| | t-Dienstleistungen | 0, |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 0, |
| | Kommunikationsgeräte | 0, |
| | om uter Und eri heriegeräte | 0,0 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 1, 4 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, 2 |
| aterials | hemie | 1, 2 |
| | etalle Und Bergbau | 0, |
| | Behälter Und Ver ackung | 0,2 |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | 0, |
| taatsanleihen | Regierung | 2 , 2 |
| | nleihen | 0,12 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorger | 2, 4 |
| | Wasserversorger | 1,4 |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0, |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | 2, |
| | utoteile | 1,2 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1 |
| | edien | 0, |
| | Textilien Und Bekleidung | 0, |
| | ehrs arten-Einzelhandel | 0, |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 0, 4 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

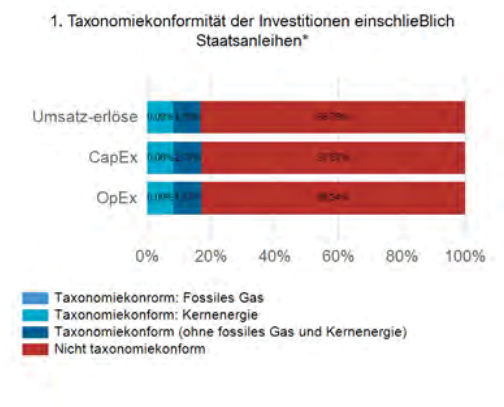
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

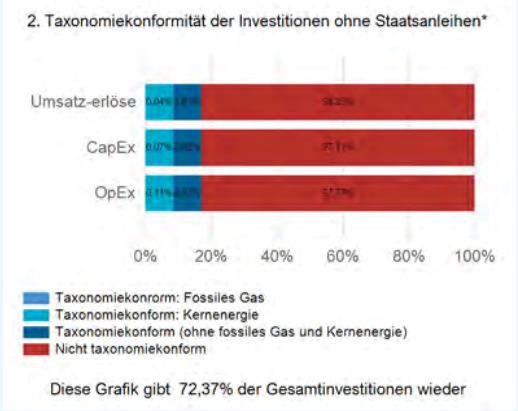
Der Teilfonds investierte 1, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a
☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie
☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 2,1
Betriebsausgaben 2,2
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 2,
Betriebsausgaben 2,
nlageinvestitionen 4,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte ,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global Bond und

Unternehmenskennung ( E - ode)
G 0B W 24RB 2

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:<br>☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind<br>☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen<br>☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind<br>☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☒ mit einem sozialen Ziel<br>☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| U Treasur 4.00 1 /02/20 4 | taatsanleihen | ,2 | U |
| idelit nstitutional i uidit und - - -U D | ffener onds | ,2 | E |
| U Treasur 4.00 1/01/202 | taatsanleihen | , 1 | U |
| German Bundesanleihe 2. 0 1 /02/20 | taatsanleihen | 4, | DE |
| U Treasur 4.00 2 /02/20 0 | taatsanleihen | 4, 1 | U |
| U Treasur 4.00 2 /02/202 | taatsanleihen | 4,1 | U |
| UK Treasur 0. 1/0 /20 | taatsanleihen | , | GB |
| U Treasur 4. 0 0/11/2024 | taatsanleihen | , | U |
| hina 2. 0 1 /11/20 2 | taatsanleihen | ,1 | |
| German 2.40 1 /10/202 | taatsanleihen | 2, 2 | DE |
| U Treasur 4.12 1 /11/20 2 | taatsanleihen | 2, | U |
| U Treasur 4. 1/10/202 | taatsanleihen | 2,4 | U |
| U Treasur . 0 1 /02/20 | taatsanleihen | 1, | U |
| U Treasur . 2 1 /02/20 | taatsanleihen | 1, | U |
| UK Treasur 1.2 22/0 /202 | taatsanleihen | 1,2 | GB |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

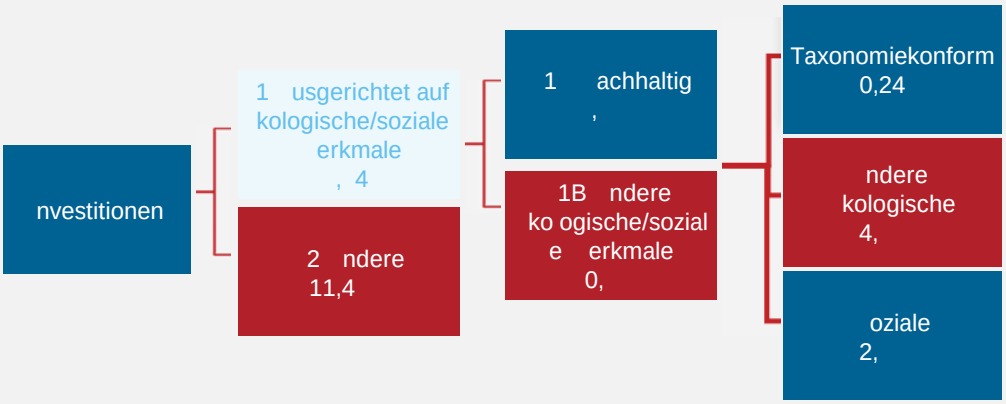
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 0,24 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, von denen 0, 1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,2 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | 0,1 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 0,4 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , |
| | inanzwesen ehrere ektoren | , |
| | Verbraucherfinanzierung | 2,24 |
| | Geschäftsbanken | 10, |
| | Versicherungen | 1,1 |
| | Ka italmärkte | 1,0 |
| | arkassen Und othekenfinanzierung | 0,04 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | 1,4 |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 0, |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 0, 4 |
| | Gesundheitstechnologie | 0,1 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien eziali | 0,42 |
| | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 0, |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen | 0,2 |
| ndustrie | Bau rodukte | 0, |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0,4 |
| | aschinen | 0,12 |
| t | oftware | 0,1 |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, |
| | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0,14 |
| aterials | hemikalien | 0,4 |
| | Behälter Und Ver ackungen | 0, |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds onds | ,2 |
| taatsanleihen | taat | , |
| | Unternehmensanleihen | 0, 1 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorger | 1, 4 |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | 1,04 |
| | edien | 0, |
| | Gebrauchsgüter | 0, 4 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 0,21 |
| | ultiline-Einzelhandel | 0,1 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,24 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für

Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

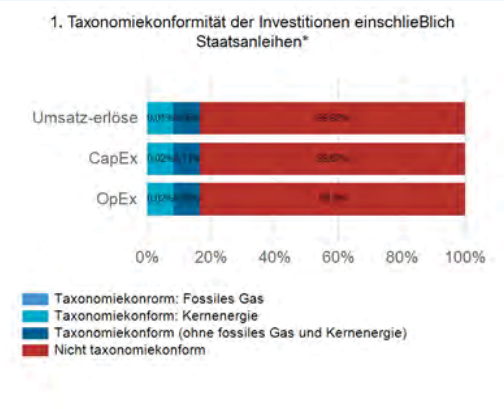
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

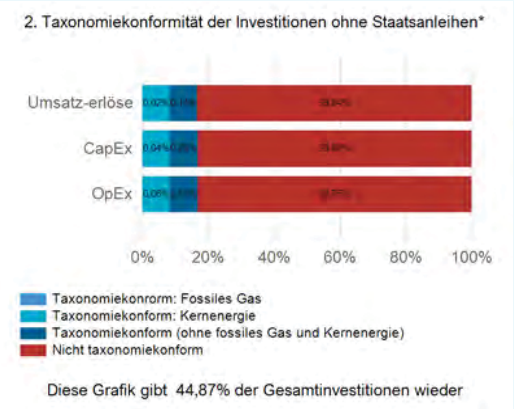
den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a
☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie
☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,1
Betriebsausgaben 1
nlageinvestitionen 1,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 4, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global or orate Bond und

Unternehmenskennung ( E - ode)
E1 U K 1 G 11

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4, an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 20, 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iv) 2,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten

vi) 12 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

v) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten und

vi) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

*Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| U Treasur 4. 2 0/04/20 1 | taatsanleihen | , | U |
| U Treasur . 1/0 /20 0 | taatsanleihen | 2,4 | U |
| idelit nstitutional i uidit und - - -U D | ffener onds | 1, | E |
| Westfield tratford it inance 2 1. 42 04/0 /202 | inanzunternehmen | 1,2 | GB |
| Banco antander . 42 VR 0/0 /2024 | inanzunternehmen | 1,12 | E |
| ED inance . 2 1 /0 /2024 Reg | Versorgungsbetriebe | 1,0 | |
| inde 1.00 1/0 /202 E T | Rohstoffe | 0, 2 | E |
| venska andelsbanken 1.41 VR 11/0 /202 144 | inanzunternehmen | 0, 1 | E |
| T- obile U 2.0 1 /02/202 | Kommunikationsdienstleister | 0, | U |
| etrocentre inance . 0 /12/202 | mmobilien | 0, | GB |
| izuho inancial Grou 2. VR 1 /0 /20 0 | inanzunternehmen | 0, | |
| Roadster inance D 1. 2 0 /12/2024 E T | inanzunternehmen | 0, | E |
| UB Grou G .12 VR 1 /0 /20 0 144 | inanzunternehmen | 0, | |
| B oldings 4. VR 2 /0 /20 E T | inanzunternehmen | 0, 4 | GB |
| Thames Water Utilities inance . 1 /11/202 E T | Versorgungsbetriebe | 0, | GB |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

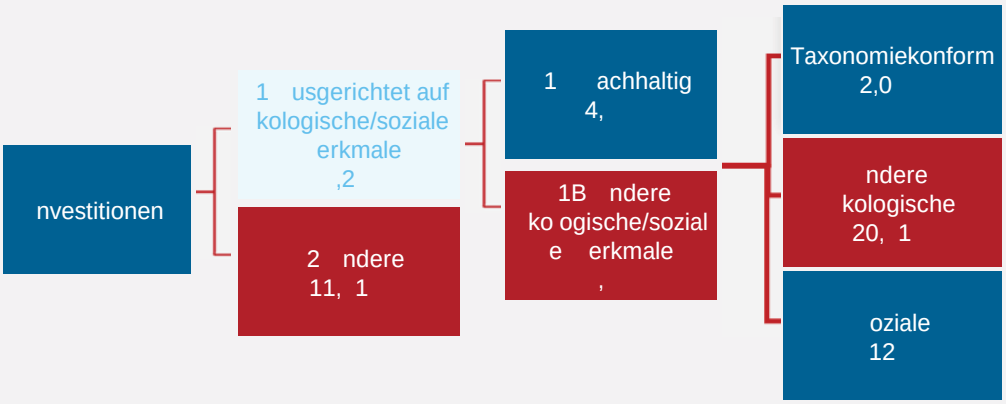
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4, in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4, in nachhaltige nlagen, wovon 2,0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20, 1 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 12 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 ,2 in nachhaltige nlagen, von denen 1, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 4 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | K r er flege rodukte | 0, |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 2, 1 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | ,44 |
| | Versicherungen | , 4 |
| | Ka italmärkte | ,1 |
| | Geschäftsbanken | 14, |
| | Verbraucherfinanzierung | 1, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 2,1 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 2,0 |
| | Biotechnologie | 1,2 |
| | harmazeutika | 1,1 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und -Entwicklung Re | , 4 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel R | 1, |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien eziali | 0, 2 |
| | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 0, |

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen | 0,22 |
| ndustrie | Trans ortinfrastruktur | 2, |
| | Elektrische Geräte | 1, |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf | 1, |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 1,1 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0, |
| | Bau rodukte | 0, |
| | tra e Und chiene | 0, |
| | Bau Und ngenieurwesen | 0,2 |
| t | Kommunikationsgeräte | 1, |
| | albleitergeräte Und - rodukte | 1,4 |
| | t-Dienste | 0, |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 1,4 |
| | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 1,0 |
| | edien | 0, |
| aterials | Behälter Und Ver ackungen | 1, |
| | Baumaterialien | 0, |
| | hemikalien | 0, |
| | Ku fer | 0, |
| | etalle Und Bergbau | 0, 1 |
| | a ier Und orst rodukte | 0,2 |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | 2, |
| taatsanleihen | Regierung | , |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorger | , |
| | Wasserversorgungsunternehmen | , |
| | ulti-Versorgungsunternehmen | 0, 4 |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0,12 |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | 1, |
| | acheinzelhandel | 1,0 |
| | edien | 0, 1 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 0, 2 |
| | ultiline-Einzelhandel | 0, |
| | utoteile | 0, |
| | ändler | 0, 1 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die

Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

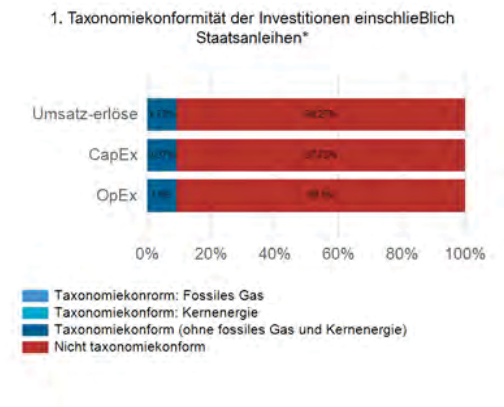
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

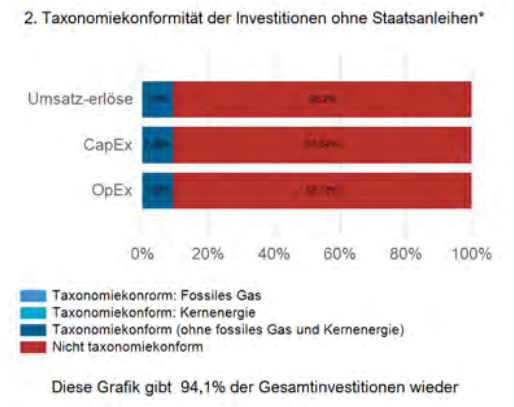
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,02 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 2,
Betriebsausgaben 2,
nlageinvestitionen ,2
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 2,
Betriebsausgaben 2,
nlageinvestitionen ,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 20, 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 12 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global igh ield und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 V ER4E

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 11,41 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 11,41 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 10, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 11,41 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel.

Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen.

Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | ,2 | E |
| U Treasur 2.12 2 /02/2024 | taatsanleihen | 1,42 | U |
| Energo- ro 11.00 02/11/202 Reg | Versorgungsbetriebe | 1,0 | Z |
| emex .12 VR er etual REG | Rohstoffe | 0, 4 | |
| Bath Bod Works . 01/11/20 | Z klische Konsumgüter | 0, | U |
| GE E a man / GE Education Delaware .12 1/0 /202 REG | Z klische Konsumgüter | 0, | U |
| errold inco .2 1 /01/202 REG | inanzunternehmen | 0, | GB |
| Banco de redito ocial oo erativo .2 VR 2 /11/20 1 E T | inanzunternehmen | 0, | E |
| ll inancial . 0 14/02/20 | inanzunternehmen | 0, | U |
| Global artners / G inance .00 01/0 /202 | Energie | 0, 2 | U |
| ntesa an aolo . 0 VR er etual | inanzunternehmen | 0, 1 | T |
| elco Resorts inance . 2 1 /0 /202 REG | Z klische Konsumgüter | 0, 1 | K |
| Teva harmaceutical inance etherlands BV .12 0 /0 /202 | Gesundheitswesen | 0, | |
| ong Duong inance oldings BV .12 0 /0 /202 REG | Versorgungsbetriebe | 0, | |
| G Resources ugust 200 t . 1 /04/20 0 144 | Rohstoffe | 0, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

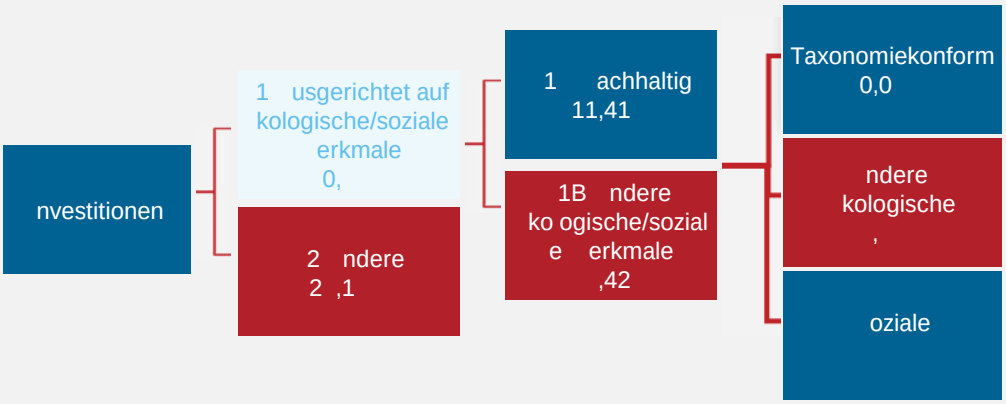
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 11,41 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 11,41 in nachhaltige nlagen, wovon 0,0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 10, in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 4 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 1, |
| | ebensmittel rodukte | 0,0 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | ,2 |
| | Energiegeräte Und -Dienstleistungen | 2, 4 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | ,22 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 4,2 |
| | Verbraucherfinanzierung | ,4 |
| | Versicherungen | 1,2 |
| | Ka italmärkte | 0, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 2, |
| | harmazeutika | 2,1 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarfsartikel | 0,4 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien | 2,41 |
| | mmobilieninvestmentfonds (Reits) | 1,14 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheit | 0, |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel R | 0, |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | mmobilien | 0,12 |
| | ktien ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 0,04 |
| ndustrie | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 2, |
| | aschinen | 0, |
| | Bau rodukte | 0, |
| | chifffahrt | 0, |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 0, |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0, |
| | ndustriekonglomerate | 0, 2 |
| | tra e Und chiene | 0,4 |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0,4 |
| | Elektrogeräte | 0,2 |
| | luggesellschaften | 0,2 |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0,0 |
| t | om uter Und eri heriegeräte | 1,4 |
| | oftware | 1,22 |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 0, |
| | albleitergeräte Und - rodukte | 0, |
| | Kommunikationsgeräte | 0, |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 0,2 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | , 1 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 2, |
| aterials | etalle Und Bergbau | ,1 |
| | hemikalien | 2, |
| | Baumaterialien | 1, |
| | Behälter Und Ver ackungen | 1, 4 |
| | Ku fer | 0,2 |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | ,01 |
| taatsanleihen | Regierung | 1,41 |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 1, |
| | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 1, |
| | ehrzweckversorgungsunternehmen | 0, 2 |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 0, 1 |
| Z klische Konsumgüter | edien | , |
| | utoteile | 4,12 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | ,4 |
| | acheinzelhandel | 1, |
| | ulti- ine-Einzelhandel | 1,4 |
| | Diversifizierter Verbraucher Dienstleistungen | 1,1 |
| | Textilien Und Bekleidung | 0, 4 |
| | utomobile | 0,4 |
| | Gebrauchsgüter | 0, |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| Z klische Konsumgüter | reizeitgeräte Und - rodukte | 0, |
| | Distributoren | 0,1 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln - Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft - Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

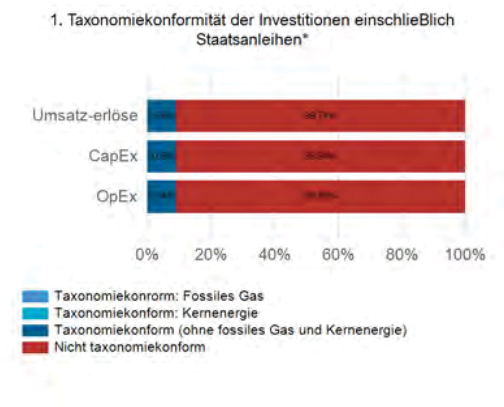
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

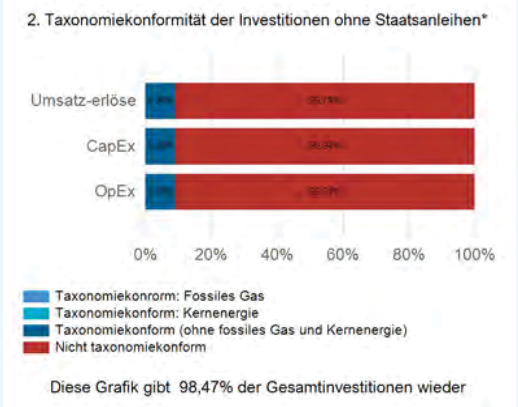
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,01 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

investiert wird, widers iegeln

Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,1

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten
1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global brids Bond und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00BK Z Z K

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 20, an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iv) 1,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten

vi) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 14,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

v) 1,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten und

vi) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

*Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 20, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel.
Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen.
Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Barcla s . VR er etual | inanzunternehmen | 4, 4 | GB |
| BBV entaria .00 VR er etual | inanzunternehmen | , | E |
| KB Grou 4.2 VR er etual | inanzunternehmen | 2, 2 | BE |
| antander UK Grou oldings . VR er etual | inanzunternehmen | 2, | GB |
| idelit nstitutional i uidit und - - -EUR | ffener onds | 2, | E |
| Barcla s .12 VR ( er etual) | inanzunternehmen | 2,42 | GB |
| Bank of reland Grou . 0 VR er etual | inanzunternehmen | 2,41 | E |
| B Grou .2 VR er etual | inanzunternehmen | 2, | E |
| B mro Bank 4. VR er etual | inanzunternehmen | 2,0 | |
| oo eratieve Rabobank U 4. VR er etual | inanzunternehmen | 1, 1 | |
| aixaBank .2 VR er etual | inanzunternehmen | 1, | E |
| Deutsche Bank G 4. 0 VR er etual | inanzunternehmen | 1, | DE |
| Erste Grou Bank G 4.2 VR er etual | inanzunternehmen | 1, | T |
| tandard hartered .014 VR er etual REG | inanzunternehmen | 1, | GB |
| ociete Generale 4. VR er etual REG | inanzunternehmen | 1, | R |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

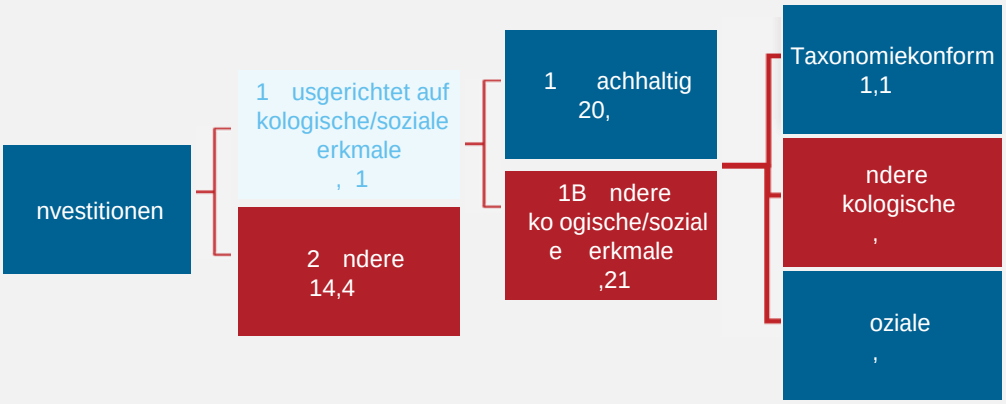
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 20, in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 20, in nachhaltige nlagen, wovon 1,1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 14,0 in nachhaltige nlagen, von denen 1,4 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | , 2 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | 1,4 |
| | Ka italmärkte | ,01 |
| | Versicherungen | ,2 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 1, 2 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | 2,4 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und -Entwicklung Re | 0,01 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 1, |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | , |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | 2, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch

erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

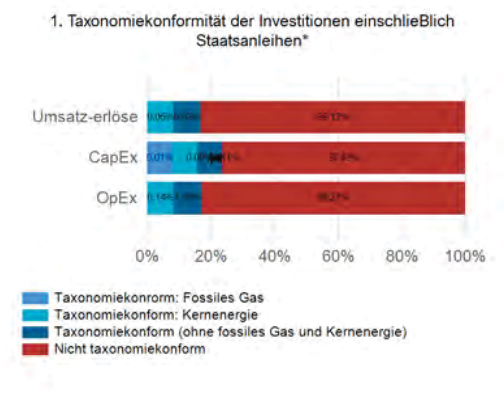
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

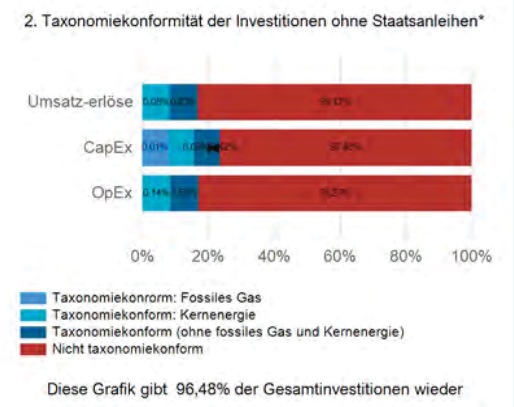
Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a
☒ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie
☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,4 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 2,
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 2,
nlageinvestitionen ,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global ncome und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 1 T1E ZK 4

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 ,4 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert und

iv) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 ,4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| U Treasur 4. 0 1 /11/20 | taatsanleihen | ,0 | U |
| U Treasur . 2 1/0 /202 | taatsanleihen | ,4 | U |
| idelit nstitutional i uidit und - - -U D | ffener onds | ,4 | E |
| U Treasur 1.2 1/12/202 | taatsanleihen | 1,2 | U |
| K ukuk 4.2 4 22/0 /202 REG | inanzunternehmen | 1,1 | K |
| organ tanle 4.4 1 VR 2 /01/20 0 G T | inanzunternehmen | 1,0 | U |
| U Treasur . 0 0/04/202 | taatsanleihen | 1,01 | U |
| .2 01/0 /202 144 | ndustrie | 0, 2 | U |
| G Groe . 2 /0 /202 | inanzunternehmen | 0, | |
| 4.2 VR 10/0 /204 E T | inanzunternehmen | 0, | R |
| Wells argo . VR 24/04/20 4 | inanzunternehmen | 0, 2 | U |
| Energia Grou Roi inanceco D . 1/0 /202 REG | Versorgungsbetriebe | 0, 1 | E |
| ord otor redit . 04/11/202 | inanzunternehmen | 0, 1 | U |
| General otors . 0 01/10/202 | Z klische Konsumgüter | 0, | U |
| llianz 4.2 2 VR 0 /0 /20 2 E T | inanzunternehmen | 0, | DE |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

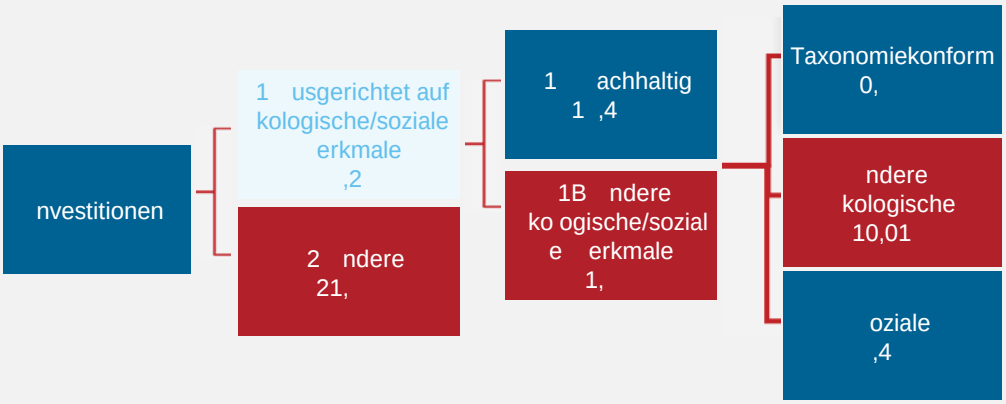
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 ,4 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 ,4 in nachhaltige nlagen, wovon 0, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 10,01 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,4 ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt
Der Teilfonds investierte
1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 ,2 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,4 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundstückshandel | 1, |
| | aushalts rodukte | 0,2 |
| | K r er flege rodukte | 0,0 |
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | 4, |
| | Energieanlagen -Dienstleistungen | 0,21 |
| inanzunternehmen | Verbraucherfinanzierung | , 4 |
| | Geschäftsbanken | 20, |
| | Versicherungen | 2, 1 |
| | Ka italmärkte | 2,41 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 10,2 |
| | inanzwesen - ehrsektoren | 0, |
| | arkhaus- Und othekenfinanzierung | 0, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsanbieter -Dienste | 0, 4 |
| | harmazeutika | 0, 2 |
| | Gesundheitsausrüstung -Bedarf | 0,1 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien | 2, |
| | mmobilieninvestmenttrusts (Reits) | 1,2 |

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ezialisten | 0,42 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel | 0, |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büro | 0,12 |
| ndustrie | Gewerbliche Dienstleistungen Und Zubeh r | 2, |
| | Trans ortinfrastruktur | 1, |
| | andelsunternehmen Und ändler | 1,4 |
| | trasse Und chiene | 0, 4 |
| | luggesellschaften | 0, 2 |
| | aschinen | 0,4 |
| | uftfracht Und Kurier | 0, |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0, 1 |
| | Bau rodukte | 0,21 |
| | Elektrische usrüstung | 0,1 |
| | uft- Und Raumfahrt Verteidigung | 0,1 |
| | ndustriekonglomerate | 0,0 |
| t | t-Dienste | 1,2 |
| | Elektronische usrüstung nstrumente Kom onenten | 0,4 |
| | albleiterausrüstung rodukte | 0,44 |
| | oftware | 0,41 |
| | Kommunikationsausrüstung | 0, 2 |
| | om uter eri heriegeräte | 0,1 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | ,2 |
| | edien | 0,2 |
| aterials | etalle Bergbau | 1, |
| | hemiekalien | 1, 2 |
| | Behälter Ver ackungen | 0, 4 |
| | Baumaterialien | 0,4 |
| ffener onds | Geschlossene Geldfonds | 0, 1 |
| taatsanleihen | Regierung | 10, 1 |
| Versorgungsbetriebe | Elektroversorger | ,01 |
| | Unabhängige Energieerzeuger Energiehändler | 0,4 |
| | ulti-Versorger | 0,12 |
| Z klische Konsumgüter | otels, Restaurants Und reizeit | ,41 |
| | utomobile | 2, 1 |
| | utoteile | 1,4 |
| | achhandel | 0, |
| | edien | 0, 1 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 0,44 |
| | anglebige aushaltswaren | 0, |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| Z klische Konsumgüter | ehrsortimentiger Einzelhandel | 0,2 |
| | ändler | 0,1 |
| | Textilien Und Bekleidung | 0,02 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen

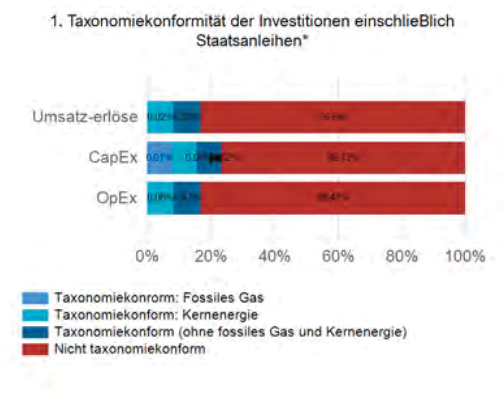
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

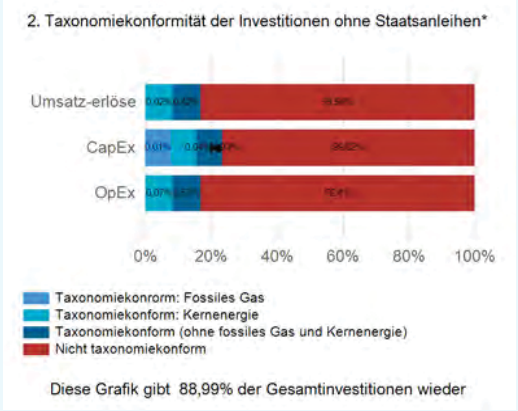
Der Teilfonds investierte 0, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a
☒ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie
☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Umsatz - 0,1
erative ufwendungen - 0,
nvestitionen - 0,2
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 0,2
erative ufwendungen - 0,
nvestitionen - 0,2

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 10,01 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten
1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global nflation-linked Bond und

Unternehmenskennung ( E - ode)
VTR 40UWE W22

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ a ☒ ein

| | |
|---|---|
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☒ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen. Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich im vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| U Treasur nflation ndexed Bonds 2. 1 /10/202 | taatsanleihen | , 1 | U |
| U Treasur nflation ndexed Bonds 0.12 1 /0 /20 0 | taatsanleihen | , | U |
| U Treasur nflation ndexed Bonds 1.12 1 /01/20 | taatsanleihen | ,0 | U |
| U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 1 /0 /202 | taatsanleihen | 4, | U |
| U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 1 /0 /202 | taatsanleihen | 4, | U |
| U Treasur nflation ndexed Bonds 0.2 1 /0 /202 | taatsanleihen | 4, 4 | U |
| U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 1 /01/202 | taatsanleihen | 4,4 | U |
| U Treasur nflation ndexed Bonds 0.12 1 /0 /20 1 | taatsanleihen | 4,2 | U |
| U Treasur nflation ndexed Bonds 0.12 1 /04/202 | taatsanleihen | 4,0 | U |
| rench Re ublic 0.10 01/0 /202 | taatsanleihen | , | R |
| U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 2 1 /0 /20 2 | taatsanleihen | , | U |
| United Kingdom nflation- inked Gilt 1.2 22/11/20 2 | taatsanleihen | , 4 | GB |
| ain Government nflation inked Bond 0. 0/11/202 | taatsanleihen | , | E |
| rench Re ublic 0.10 01/0 /202 | taatsanleihen | , 4 | R |
| tal 0.40 1 /0 /20 0 | taatsanleihen | 2, | T |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

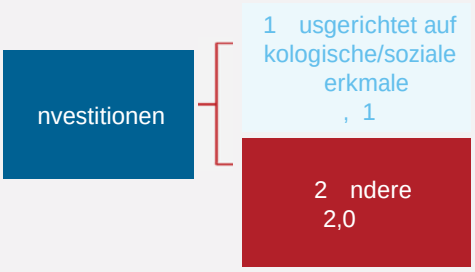
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| taatsanleihen | Regierung | 100,22 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten,

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

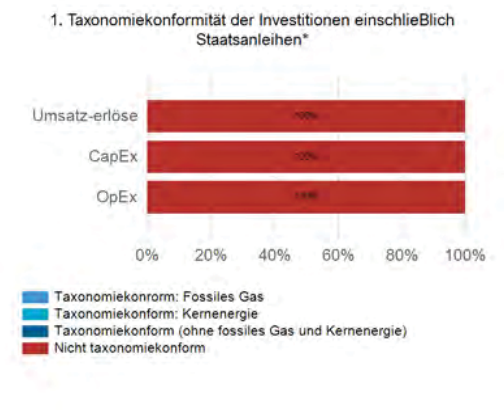
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global hort Duration ncome und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00DE GK4 41

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 ,44 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4, 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 ,44 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 12, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4,21 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 ,44 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel.

Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen.

Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | 2,22 | E |
| lexander unding Trust 1. 41 1 /11/202 144 | Versorgungsbetriebe | 2,04 | U |
| Roadster inance D 1. 2 0 /12/2024 E T | inanzunternehmen | 1,42 | E |
| U Treasur .00 1/0 /2024 | taatsanleihen | 1,2 | U |
| itsubishi 1.12 1 /0 /202 REG | ndustrie | 1,0 | |
| .2 01/0 /202 144 | ndustrie | 1,04 | U |
| Energia Grou Roi inanceco D . 1/0 /202 REG | Versorgungsbetriebe | 1,02 | E |
| voca V D .0 4 R 1 /04/20 | inanzunternehmen | 0, | E |
| bertis nfraestructuras . 2 /11/202 E T | ndustrie | 0, | E |
| o- erative Bank inance .00 VR 0 /04/202 | inanzunternehmen | 0, 2 | GB |
| General otors . 0 01/10/202 | Z klische Konsumgüter | 0, | U |
| organ hase .2 VR 24/0 /202 | inanzunternehmen | 0, | U |
| emex .12 VR er etual REG | Rohstoffe | 0, | |
| rime ecurit ervices Borrower / rime inance . 1 /04/202 144 | ndustrie | 0, | U |
| icrochi Technolog 4.2 01/0 /202 | T | 0, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

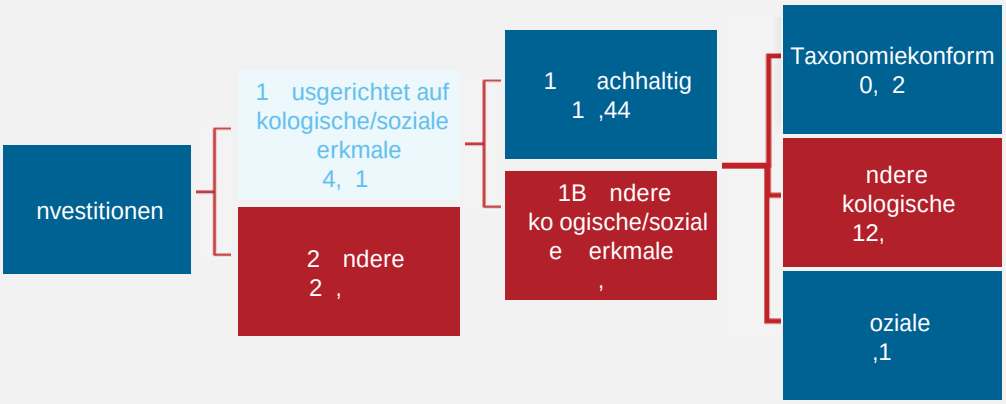
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 ,44 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 4, 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 ,44 in nachhaltige nlagen, wovon 0, 2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,1 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , in nachhaltige nlagen, von denen 0, 4 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4,21 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 1,4 |
| | aushalts rodukte | 0,24 |
| | K r er flege rodukte | 0,1 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | , 1 |
| | Energieanlagen Und -Dienstleistungen | 0,0 |
| inanzunternehmen | Verbraucherfinanzierung | 4, 4 |
| | Geschäftsbanken | 1 ,42 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 1 ,11 |
| | Ka italmärkte | 1, |
| | arkassen Und othekenfinanzierung | 1,4 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 0, |
| | harmazeutika | 0, 1 |
| | Gesundheitstechnologie | 0,4 |
| | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | 0,0 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien | 1, |
| | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 1, |

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel | 0,1 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büro | 0,12 |
| ndustrie | andelsunternehmen Und Distributoren | ,1 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 2, |
| | Trans ortinfrastruktur | 2,4 |
| | aschinen | 1, |
| | luggesellschaften | 1,0 |
| | tra e Und chiene | 0, |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 0, |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0, |
| | Bau rodukte | 0,22 |
| | Elektrogeräte | 0,2 |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | 0, |
| | t-Dienstleistungen | 0, |
| | oftware | 0, |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 0, 2 |
| | Kommunikationsgeräte | 0,42 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | , 4 |
| | edien | 0,2 |
| aterials | Behälter Und Ver ackungen | 2,0 |
| | etalle Und Bergbau | 1,21 |
| | Baumaterialien | 0, 2 |
| | hemikalien | 0,4 |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | 2,4 |
| taatsanleihen | Regierung | , |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | , |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0, |
| | ulti-Versorgungsunternehmen | 0,2 |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | 4,1 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | ,1 |
| | utoteile | 2, 4 |
| | acheinzelhandel | 1, 4 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 0, |
| | ehrs arteneinzelhandel | 0, |
| | Distributoren | 0, 1 |
| | edien | 0,2 |
| | Textilien Und Bekleidung | 0,02 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder*

*dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

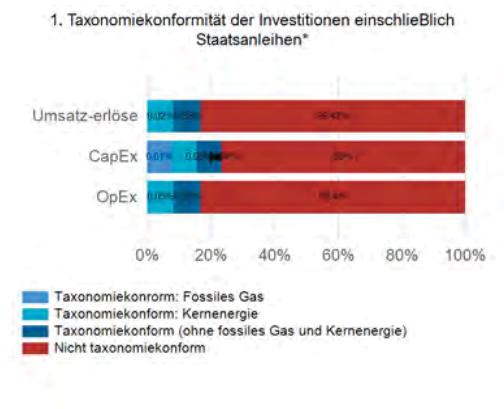
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

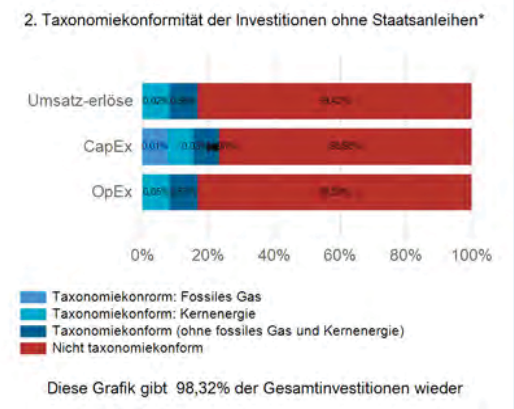
Der Teilfonds investierte 0, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a
☒ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie
☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,4 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - tructured redit ncome und

Unternehmenskennung ( E - ode)
2 4 00R Z4 220 R 0

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☒ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen. Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert und

iv) 0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

#### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Bum er De / uxembourg 4.0 2 R 2 /0 /20 2 | inanzunternehmen | 1, | U |
| Bain a ital Euro 2022-2 D . R 22/0 /20 | inanzunternehmen | 1, 1 | E |
| Trinitas Euro V D . 1 R 1 /0 /20 | inanzunternehmen | 1, | E |
| V ordatus oan und V D . 4 R 20/0 /20 | inanzunternehmen | 1, | E |
| Bain a ital Euro 202 -1 D R 2 /10/20 | inanzunternehmen | 1, | E |
| Tikehau D 4.144 R 04/0 /20 4 | inanzunternehmen | 1, | E |
| adison ark Euro unding D . R 1 /10/20 | inanzunternehmen | 1, | E |
| voca V D . 44 R 1 /04/20 | inanzunternehmen | 1, | E |
| Tikehau lo D . 1 R 20/04/20 | inanzunternehmen | 1, | E |
| rovidus D .11 R 1 /0 /20 1 | inanzunternehmen | 1,4 | E |
| enle V D . 1 R 10/0 /20 4 | inanzunternehmen | 1,4 | E |
| ubilee 201 - D .21 R 1 /0 /20 4 | inanzunternehmen | 1,4 | E |
| ueduct Euro ean 1-201 D .4 R 20/0 /20 0 | inanzunternehmen | 1, | E |
| ound oint Euro unding D . 4 R 2 /01/20 | inanzunternehmen | 1,2 | E |
| Euro ean unding V D . R 1 /0 /20 | inanzunternehmen | 1,2 | E |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

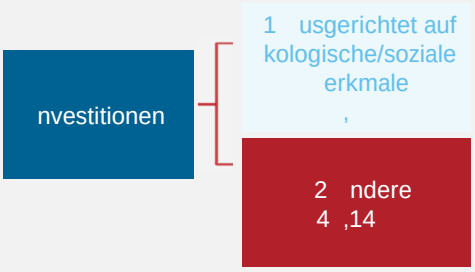
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , 4 |
| | arkassen Und othekenfinanzierung | 2, 4 |
| | Konsumentenfinanzierung | 1, |
| | Geschäftsbanken | 0,24 |
| mmobilien | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 0, |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Und Bekleidung | 0,4 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

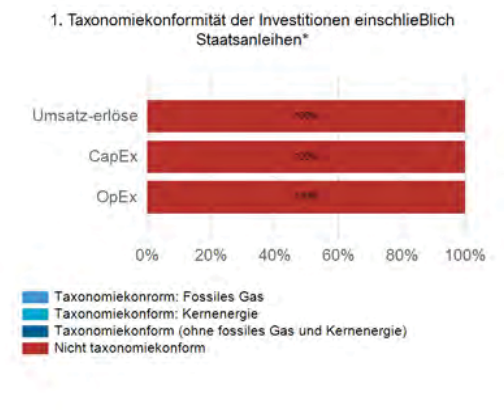
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable sian Bond und

Unternehmenskennung ( E - ode)
2 4 001 V 111

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 22,1 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 22,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 12,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 0,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 12, 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 14,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 22,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| umitomo itsui in. Grou . 1 14/0 /202 | inanzunternehmen | 2,2 | |
| Tower Bersama nfrastructure 4.2 21/01/202 | Kommunikationsdienstleister | 1, 2 | D |
| TB . 14/0 /202 Reg | inanzunternehmen | 1, | |
| G Energ olution . 2 /0 /202 Reg | ndustrie | 1, | KR |
| Kasikornbank / ong Kong .4 0 /0 /202 | inanzunternehmen | 1, | T |
| B viation a ital inance D . 0 2 /0 /20 REG | ndustrie | 1, 1 | E |
| versea- hinese Banking or 4. 02 VR 1 /0 /20 2 | inanzunternehmen | 1, | G |
| hinhan Bank 4.00 2 /04/202 REG | inanzunternehmen | 1, | KR |
| West ac Banking or / ew Zealand .00 VR er etual | inanzunternehmen | 1, | Z |
| Doosan Enerbilit . 0 1 /0 /202 | ndustrie | 1,4 | KR |
| hanghai ommercial Bank . VR 2 /02/20 | inanzunternehmen | 1,4 | K |
| K Telecom . 2 20/0 /202 REG | Kommunikationsdienstleister | 1,4 | KR |
| E Energ oldings 2. 2 1 /0 /20 0 REG | Versorgungsbetriebe | 1,4 | K |
| Grou .20 1 /0 /2040 REG | inanzunternehmen | 1,4 | K |
| Kookmin Bank 4. 0 01/02/202 G T | inanzunternehmen | 1, 1 | KR |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

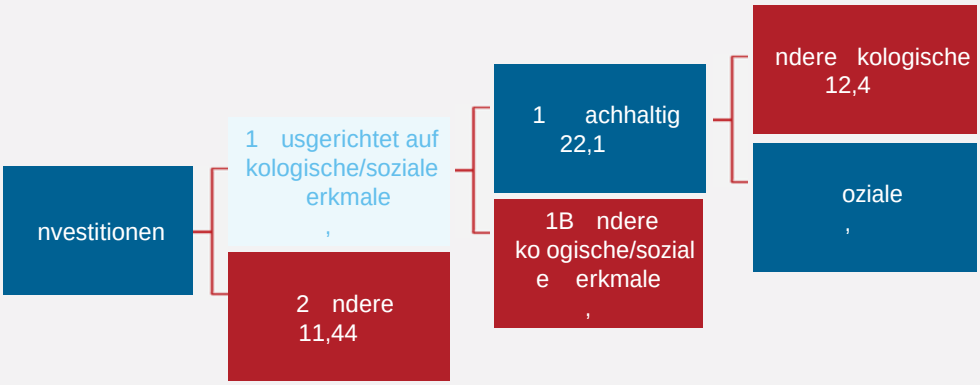
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 22,1 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 22,1 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12,4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 0,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12, 1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 14,4 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | 2,01 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienste | , |
| | Ka ital ärkte | , |
| | Versicherungen | 4, |
| | Gewerbliche Banken | , 1 |
| | Konsumentenfinanzierung | 2, |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere or Bds mmobilienmanagement - Entwicklung Re | 1, 2 |
| | mmobilien | 0,11 |
| ndustrie | Elektrische usrüstung | 2, 4 |
| | luggesellschaften | 1,24 |
| | Trans ortinfrastruktur | 1,0 |
| t | t-Dienste | 1,0 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | 1,02 |
| | albleiterausrüstung - rodukte | 0, |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | , |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 1,41 |
| aterials | hemikalien | 1, |
| | etalle Bergbau | 0, |
| taatsanleihen | Regierung | , |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige Energieerzeuger Und Energiehändler | ,41 |
| | Elektrounternehmen | , 4 |
| | Gasunternehmen | 1, |
| Z klische Konsumgüter | anglebige aushaltswaren | , |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1, 1 |
| | utomobile | 1,4 |
| | ultiline-Einzelhandel | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

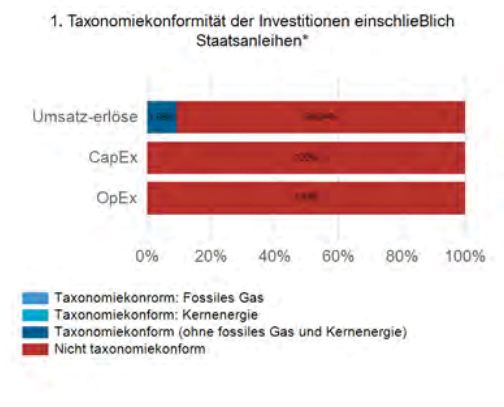
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

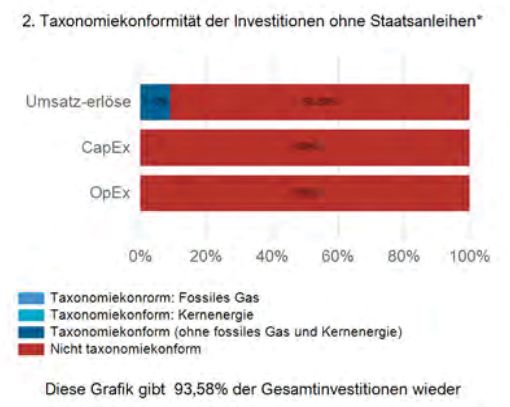
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,1
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable limate Bond und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 1 K 4 E0 T04

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4 , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 0,11 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 14, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 22,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 12,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| U Treasur . 0/0 /20 0 | taatsanleihen | , | U |
| U Treasur 4.12 1/0 /20 0 | taatsanleihen | ,4 | U |
| Euro ean nvestment Bank 1. 2 0 /10/202 | inanzunternehmen | , | U |
| U Treasur . 1/0 /20 0 | taatsanleihen | , 4 | U |
| idelit nstitutional i uidit und - - -U D | ffener onds | 1, | E |
| Euro ean nvestment Bank . 14/02/20 | inanzunternehmen | 1, 4 | U |
| Brambles U 4.12 2 /10/202 144 | Rohstoffe | 1,1 | U |
| hile . 0 /01/20 4 | taatsanleihen | 1,1 | |
| inde 1.00 1/0 /202 E T | Rohstoffe | 1,0 | E |
| Westfield tratford it inance 2 1. 42 04/0 /202 | inanzunternehmen | 0, | GB |
| U TED E T GR .0 1 /04/20 | Gesundheitswesen | 0, 4 | U |
| ED . 01/04/202 | Versorgungsbetriebe | 0, | U |
| D mith 4. 0 2 /0 /20 0 E T | Rohstoffe | 0, | GB |
| venska andelsbanken 1.41 VR 11/0 /202 144 | inanzunternehmen | 0, 1 | E |
| Deutsche Bank G/ ew ork . 2 VR 0 /0 /20 1 | inanzunternehmen | 0, | DE |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

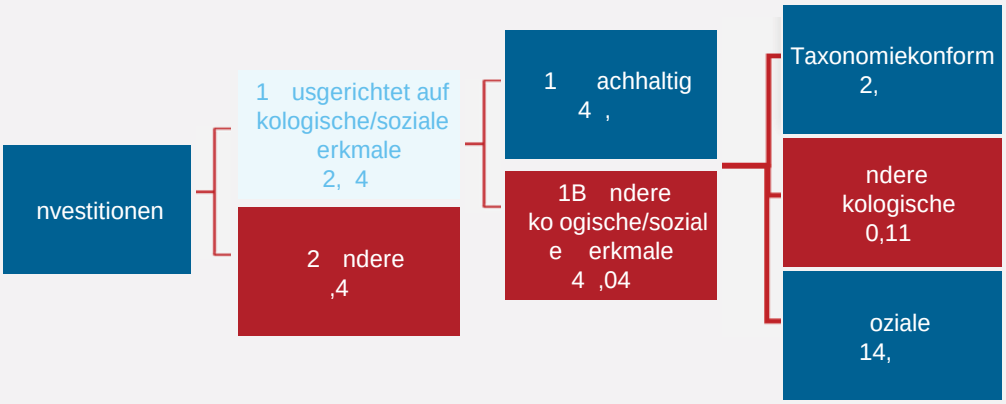
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4 , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 2, 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , in nachhaltige nlagen, wovon 2, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0,11 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 14, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 4 in nachhaltige nlagen, von denen 4, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 22,0 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 12,0 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel rodukte | 1, |
| | Getränke | 1, 2 |
| | ebensmittel- Und Grundstückshandel | 0,4 |
| | aushalts rodukte | 0, |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | ,0 |
| | Ka italmärkte | 2,1 |
| | Geschäftsbanken | 1 , 4 |
| | Versicherungen | 1,1 |
| | Verbraucherfinanzierung | 0, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsanbieter Und -Dienstleistungen | 2,4 |
| | Gesundheitsausrüstung Und ieferungen | 2, |
| | Biotechnologie | 1,2 |
| | harmazeutika | 1,1 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienmanagement Und -Entwicklung Re | 4, 1 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel R | 1,0 |

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ezialisi | 0, |
| | mmobilieninvestmenttrusts (Reits) | 0,1 |
| ndustrie | Elektrische usrüstung | 1, |
| | trasse Und chiene | 1, |
| | Trans ortinfrastruktur | 1, 1 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 1,2 |
| | uftfracht Und Kurier | 0, |
| | Bau rodukte | 0, |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0, |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und ieferungen | 0, |
| | luggesellschaften | 0, |
| | andelsunternehmen Und Vertriebs artner | 0,22 |
| t | Kommunikationsgeräte | 1, 1 |
| | oftware | 1, |
| | ableitergeräte Und - rodukte | 0, |
| | t-Dienste | 0, |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | ,1 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, 4 |
| | edien | 0,44 |
| aterials | Behälter Und Ver ackungen | , 2 |
| | hemiekalien | 1, |
| | a ier Und orst rodukte | 0, |
| | Ku fer | 0, |
| ffener onds | Geschlossene Bargeldfonds | 2,14 |
| taatsanleihen | Regierung | 2,4 |
| Versorgungsbetriebe | Elektroversorger | , |
| | Wasserversorger | ,4 |
| | ulti-Utilit -Unternehmen | 1,12 |
| | Unabhängige Energieerzeuger Und Energiehändler | 0,4 |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | 1,2 |
| | achhandel | 1,2 |
| | utoteile | 0, |
| | edien | 0, |
| | ultiline-Einzelhandel | 0, |
| | ändler | 0,4 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 0, 2 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für

Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

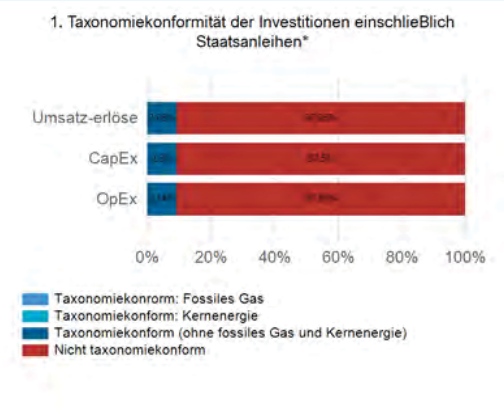
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,02 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 4,4
Betriebsausgaben
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 4,
Betriebsausgaben ,1
nlageinvestitionen 4

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0,11 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 14, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable trategic Bond und

Unternehmenskennung ( E - ode)
R DB442ZD11

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 ,4 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 1,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 11, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 ,4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| U Treasur .44 1 /01/2024 | taatsanleihen | ,41 | U |
| U Treasur Bill 2 /10/202 | taatsanleihen | , 2 | U |
| U Treasur Bill 1 /0 /2024 | taatsanleihen | , 4 | U |
| U Treasur nflation ndexed Bonds 0.12 1 /04/202 | taatsanleihen | ,4 | U |
| U Treasur Bill 1 /04/2024 | taatsanleihen | , | U |
| United Kingdom Treasur Bill 2 /10/202 | taatsanleihen | , | GB |
| ew Zealand . 0 14/04/20 | taatsanleihen | , | Z |
| U Treasur 4.12 1 /11/20 2 | taatsanleihen | 2, | U |
| United Kingdom nflation- inked Gilt 0.12 22/0 /202 | taatsanleihen | 2,0 | GB |
| U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 1 /0 /202 | taatsanleihen | 1, 2 | U |
| U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 1 /01/202 | taatsanleihen | 1,2 | U |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.12 04/0 /202 E T | inanzunternehmen | 1,2 | DE |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1 /0 /202 E Tn | inanzunternehmen | 1,2 | DE |
| idelit nstitutional i uidit und - - -U D | ffener onds | 1,2 | E |
| exi .00 24/0 /20 | taatsanleihen | 1,2 | |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

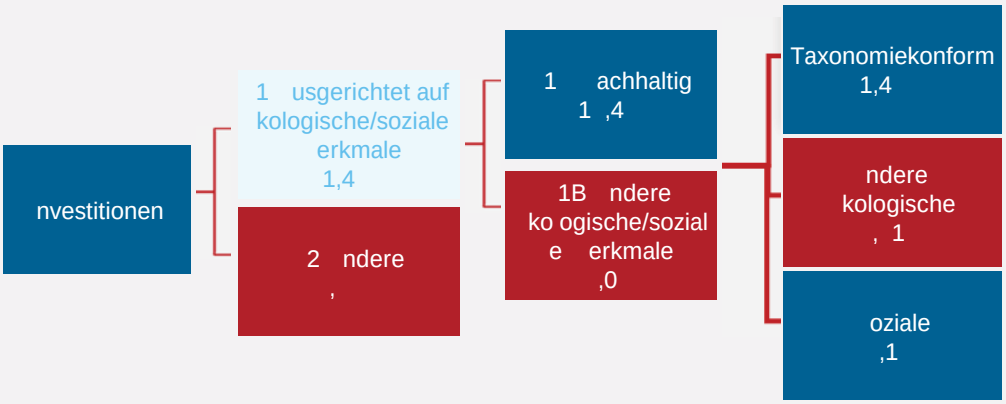
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 ,4 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 1,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 ,4 in nachhaltige nlagen, wovon 1,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 1 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,1 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 11, in nachhaltige nlagen, von denen 1,1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, 2 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0, 4 |
| | Getränke | 0,4 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 2,2 |
| | Energieausrüstung Und -Dienstleistungen | 0,0 |
| inanzunternehmen | Konsumentenfinanzierung | ,14 |
| | Versicherungen | 2, 4 |
| | Ka italmärkte | 2,2 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 11, |
| | arkassen Und othekenfinanzierung | 1,0 |
| | utomobile | 0,01 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 1, 1 |
| | harmazeutika | 1, 4 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 0, |
| | Gesundheitstechnologie | 0,21 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien | 1, |
| | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 0,44 |

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ndustrie | 0,41 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen | 0,2 |
| | mmobilien | 0,01 |
| ndustrie | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 2,42 |
| | Trans ortinfrastruktur | 1,1 |
| | Bau rodukte | 0,4 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0,4 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0, |
| | luggesellschaften | 0, |
| | aschinen | 0,24 |
| | Elektrische Geräte | 0,1 |
| t | albleitergeräte Und - rodukte | 1, 4 |
| | t-Dienste | 0, |
| | Kommunikationsausrüstung | 0, |
| | om uter Und eri heriegeräte | 0,0 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 1, |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, |
| aterials | etalle Und Bergbau | 0, 2 |
| | hemikalien | 0, |
| | Behälter Und Ver ackungen | 0,2 |
| ffener onds | Geschlossener Geldfonds | 0, |
| taatsanleihen | taatsanleihen | , 4 |
| | Geschäftsbanken | 0,12 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 2, 2 |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 1,22 |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0, |
| Z klische Konsumgüter | utoteile | 2, |
| | utokom onenten | 1,22 |
| | edien | 0, 1 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 0, |
| | Textilien Und Bekleidung | 0, 2 |
| | ehrs arten-Einzelhandel | 0, |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 0,4 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für

Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

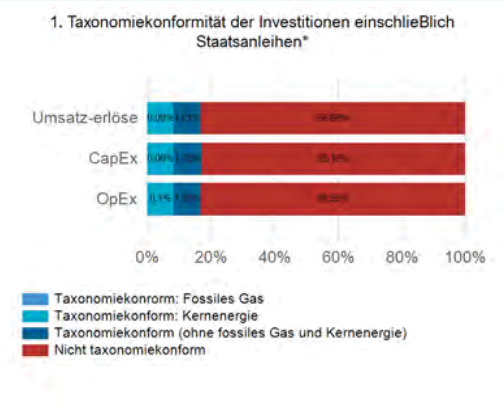
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

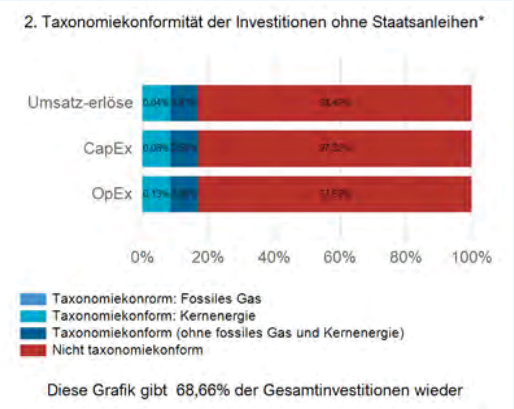
den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a
☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie
☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,02 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 2
erative ufwendungen - 1,
nvestitionen - 2,
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 2,
erative ufwendungen - 2,
nvestitionen - ,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - U Dollar Bond und

Unternehmenskennung ( E - ode)
Z K 0V

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 11,11 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 1, 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 11,11 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4, 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4,44 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 11,11 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| U Treasur 4.00 1 /02/20 4 | taatsanleihen | 12, | U |
| U Treasur 4.00 2 /02/202 | taatsanleihen | 10, | U |
| U Treasur 4.00 2 /02/20 0 | taatsanleihen | ,4 | U |
| U Treasur 4. 0 1 /11/20 | taatsanleihen | , | U |
| U Treasur 4.00 1/01/202 | taatsanleihen | ,0 | U |
| U Treasur 4.12 1 /11/20 2 | taatsanleihen | 4, | U |
| U Treasur 4. 0 0/11/2024 | taatsanleihen | 4,0 | U |
| U Treasur 4. 0 1 /11/202 | taatsanleihen | , 4 | U |
| U Treasur . 1 /0 /20 | taatsanleihen | , | U |
| U Treasur 4.00 1 /11/20 2 | taatsanleihen | 2,4 | U |
| U Treasur . 2 1 /02/20 | taatsanleihen | 2,2 | U |
| U Treasur 4. 1/10/202 | taatsanleihen | 1, 1 | U |
| U Treasur 4.12 1 /0 /20 | taatsanleihen | 1, | U |
| U Treasur . 1 /0 /2042 | taatsanleihen | 1,24 | U |
| U Treasur .00 1 /0 /20 2 | taatsanleihen | 1,0 | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

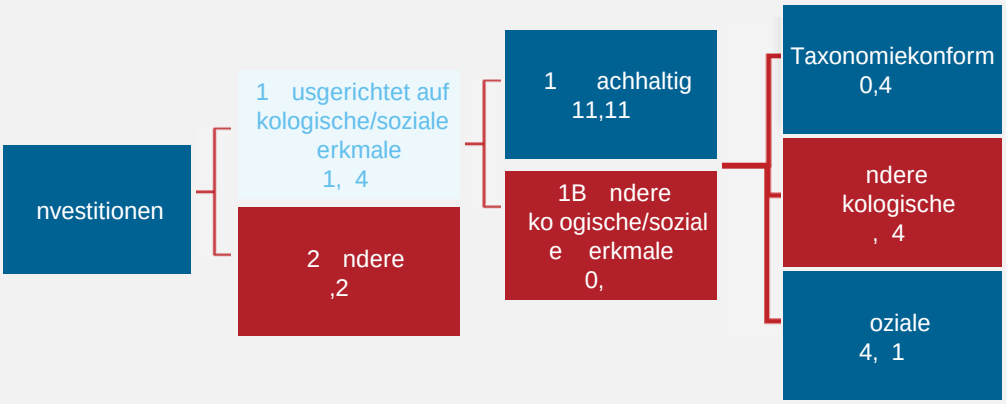
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 11,11 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 1, 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 11,11 in nachhaltige nlagen, wovon 0,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, 1 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 0,41 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4,44 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | 0,42 |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0, |
| | Getränke | 0, |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 2,0 |
| inanzunternehmen | Konsumentenfinanzierung | 2, 4 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 2,14 |
| | Geschäftsbanken | 1 , |
| | Ka italmärkte | 1,41 |
| | Versicherungen | 1, |
| | arkassen Und othekendarlehen | 0, |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | 1, |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 1,21 |
| | Biotechnologie | 0, |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 0, |
| | Gesundheitstechnologie | 0,2 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen | 0, 1 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien eziali | 0,42 |

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ndustrie | 0,12 |
| | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 0,11 |
| ndustrie | andelsunternehmen Und Distributoren | 1,2 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf | 0, 4 |
| | Bau rodukte | 0,4 |
| | aschinen | 0,1 |
| | tra e Und chiene | 0,0 |
| t | oftware | 1 |
| | om uter Und eri heriegeräte | 0,11 |
| | albleiterausrüstung Und - rodukte | 0,0 |
| Kommunikationsdienstleister | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0,4 |
| | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0,1 |
| aterials | Behälter Und Ver ackungen | 0,4 |
| | hemikalien | 0, |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | 0,2 |
| taatsanleihen | Regierung | 4,4 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 1, 1 |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | 1,4 |
| | Gebrauchsgüter | 0, |
| | edien | 0, |
| | ehrs arten-Einzelhandel | 0, 1 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 0,2 |
| | acheinzelhandel | 0,1 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

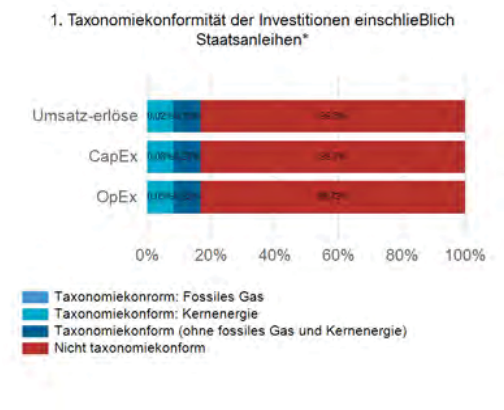
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 0,
erative ufwendungen - 0,
nvestitionen - 0,
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 0,
erative ufwendungen - 0,
nvestitionen - 1

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4, 1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - U igh ield und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 B RT R

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 12,44 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 12,44 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 12,44 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | , 2 | E |
| D etwork 11. 1 /11/202 144 | Z klische Konsumgüter | 1,0 | U |
| Uniti Grou / Uniti Grou inance nc / a ital 10. 0 1 /02/202 144 | mmobilien | 1,01 | U |
| oldings / oldings a ital . 01/0 /20 1 144 | Z klische Konsumgüter | 0, | U |
| lear hannel utdoor oldings .00 1 /0 /202 144 | Z klische Konsumgüter | 0, | U |
| ivitas Resources . 2 01/11/20 0 144 | Energie | 0, 4 | U |
| Venture Global G . 0 01/02/202 144 | Energie | 0, 1 | U |
| Telecom talia/ ilano . 1/0 /202 | Kommunikationsdienstleister | 0, | T |
| Rocket ortgage / Rocket ortgage o- ssuer . 01/0 /20 1 144 | inanzunternehmen | 0, | U |
| ams- R G 12.2 0/0 /202 144 | T | 0, | T |
| rontier ommunications oldings . 1 /0 /20 0 144 | Kommunikationsdienstleister | 0, | U |
| ife oint ealth . 1 /0 /20 0 144 | Gesundheitswesen | 0, | U |
| Directv inancing . 01/02/20 0 144 | Z klische Konsumgüter | 0, | U |
| R B . 01/0 /20 0 144 | Z klische Konsumgüter | 0, | U |
| m rna Read ix o Rete . 1 /11/20 1 144 | Rohstoffe | 0, 4 | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

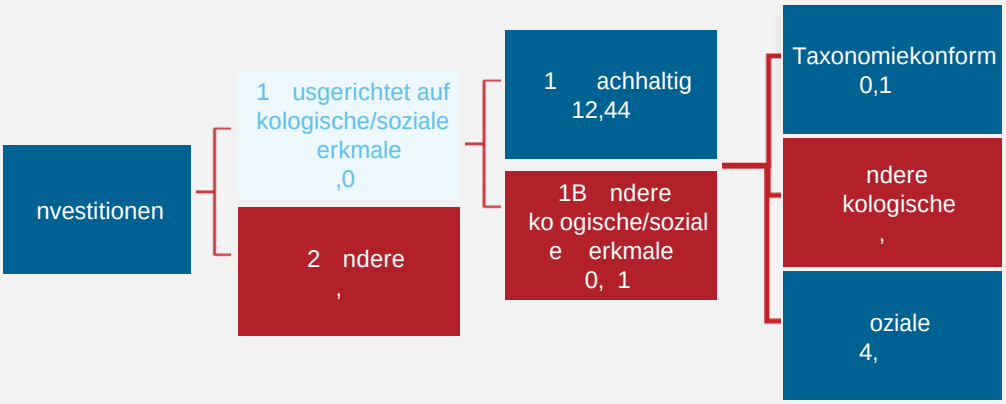
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 12,44 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 12,44 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0, |
| | ebensmittel rodukte | 0, |
| | K r er flege rodukte | 0,1 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | , 2 |
| | Energiegeräte Und -Dienstleistungen | 2, 1 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | , 4 |
| | Konsumentenfinanzierung | 2, |
| | Versicherungen | 2, 2 |
| | Geschäftsbanken | 0, 4 |
| | Ka italmärkte | 0,2 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | ,12 |
| | harmazeutika | 2,1 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 1,2 |
| mmobilien | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 1, |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und -Entwicklung Re | 1,0 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen | 0,4 |

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ezial | 0,0 |
| ndustrie | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 1, |
| | aschinen | 1,4 |
| | luggesellschaften | 1, |
| | Bau rodukte | 0, |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 0, |
| | tra e Und chiene | 0, |
| | ndustrie Konglomerate | 0, |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0, 2 |
| | Elektrogeräte | 0,4 |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0, |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0, |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0,1 |
| | chifffahrt | 0,0 |
| t | oftware | 2,2 |
| | om uter Und eri heriegeräte | 1, |
| | Kommunikationsgeräte | 0, 2 |
| | albleitergeräte Und - rodukte | 0, |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 0, |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 0, 2 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 4,04 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, |
| | edien | 0, 2 |
| aterials | ontainer Und Ver ackung | ,21 |
| | hemikalien | 2, 2 |
| | etalle Und Bergbau | 1, |
| | Baumaterialien | 1, |
| | Ku fer | 0,14 |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | ,2 |
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 0, |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0, |
| Z klische Konsumgüter | otels, Restaurants Und reizeit | , |
| | utoteile | ,2 |
| | acheinzelhandel | 2, |
| | ultiline-Einzelhandel | 2,2 |
| | edien | 11,1 |
| | utomobile | 0, |
| | Gebrauchsgüter | 0, 2 |
| | ändler | 0,44 |
| | Textilien Und Bekleidung | 0, |
| | reizeitgeräte Und - rodukte | 0, 1 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil*

Fidelity

*der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

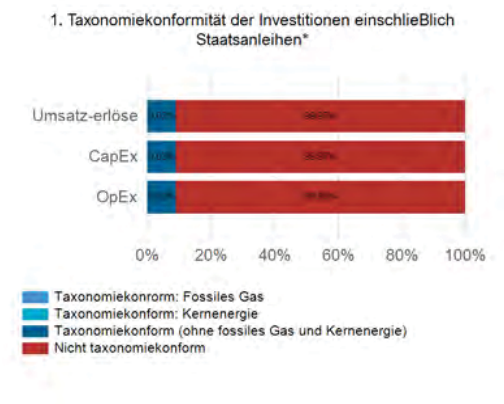
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

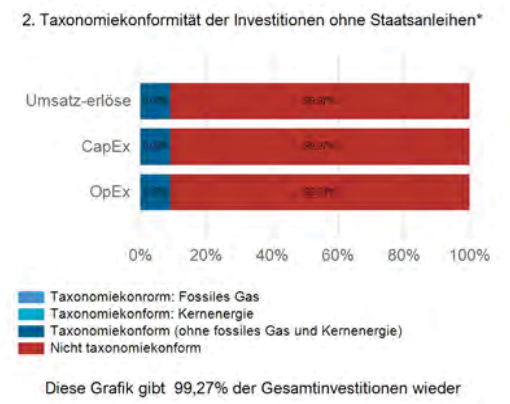
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Euro ash und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 G E B 2

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☒ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich im vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

#### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| GE E E TR E . 0 /0 /2024 | inanzunternehmen | , | R |
| inde inance . 0 /01/2024 | Rohstoffe | ,0 | |
| G ssuer 21/0 /202 | inanzunternehmen | 2, | U |
| B UE T E .41 02/0 /202 | inanzunternehmen | 2, | R |
| T T .4 0 /0 /202 | inanzunternehmen | 2, 2 | E |
| ociete Generale . 4 20/0 /2024 E T | inanzunternehmen | 2,4 | U |
| venska andelsbanken . 2 /0 /2024 | inanzunternehmen | 1, | E |
| UB BR . 0 /0 /2024 | inanzunternehmen | 1, | GB |
| RED D V D E TR 24 01/2024 | inanzunternehmen | 1,4 | GB |
| B aris V E TR 20 01/2024 | inanzunternehmen | 1,4 | R |
| B W inance . 04/12/202 | Z klische Konsumgüter | 1, | |
| Barcla s Bank . 0 /01/2024 | inanzunternehmen | 1, | GB |
| redit gricole D 0 02/01/2024 | inanzunternehmen | 1, | R |
| itsubishi U TRU T B K D 0 0 /01/2024 | inanzunternehmen | 1, | |
| TD Bank ondon BR D 0.01 VR 20/0 /2024 | inanzunternehmen | 1,2 | GB |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

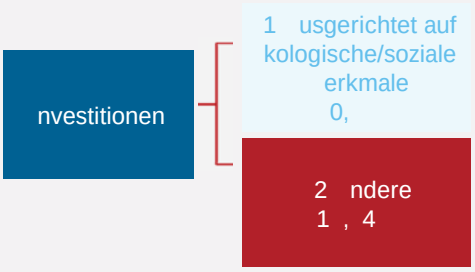
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | aushalts rodukte | ,2 |
| Energie | Energieanlagen -Dienstleistungen | 1,1 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | ,1 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 2 , 2 |
| | Ka italmärkte | 1, |
| | Verbraucherfinanzierung | 1,1 |
| ndustrie | trasse chiene | 2,1 |
| aterials | hemiekalien | 2,21 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

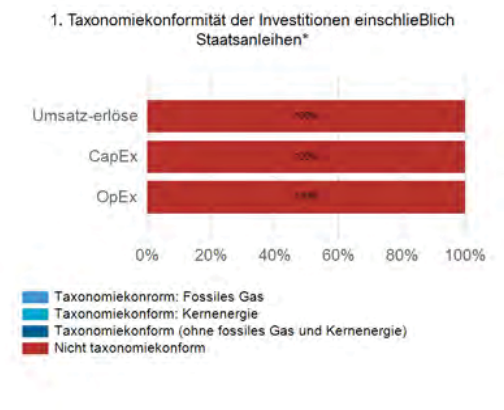
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - U Dollar ash und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00V V WG B2T4 4

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:<br>☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind<br>☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen<br>☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind<br>☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind<br>☐ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☒ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 1,21 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich im vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 4,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

#### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

#### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| RE TE B K . 1 /0 /2024 | inanzunternehmen | 2, | DE |
| ZU D D 0 0 /10/202 | inanzunternehmen | 2,4 | GB |
| B B(U GTD) . 02/02/2024 | inanzunternehmen | 2,2 | DE |
| WEDE . 0 /02/2024 | taatsanleihen | 2,22 | E |
| WEDE . 2 0 /02/2024 | taatsanleihen | 2,22 | E |
| UB BR .4 0 /0 /2024 | inanzunternehmen | 2,12 | GB |
| G ssuer 0 /0 /2024 | inanzunternehmen | 2 | U |
| D B B K V D R 4 0 /202 | inanzunternehmen | 1, | |
| T U V D R 1 /01/202 | inanzunternehmen | 1, 4 | U |
| T U T V D R 40 01/2024 | inanzunternehmen | 1,11 | U |
| TD B K D BR V D R 4 01/2024 | inanzunternehmen | 1,11 | GB |
| D B K V D R 4 0 /02/2024 | inanzunternehmen | 1,11 | GB |
| U T D 24/01/2024 | inanzunternehmen | 1,1 | |
| ER T EVE V D R 01/2024 | inanzunternehmen | 1,1 | |
| K RE DEV B K D 0 02/02/2024 | inanzunternehmen | 1,0 | KR |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

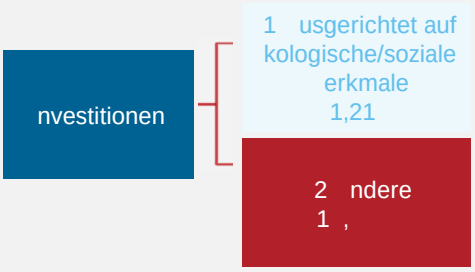
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 1,21 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 0 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 4,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 0 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | ,12 |
| | Ka italmärkte | 4, 4 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 1 ,0 |
| | Versicherungen | 0, |
| Z klische Konsumgüter | utomobile | 0, 2 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

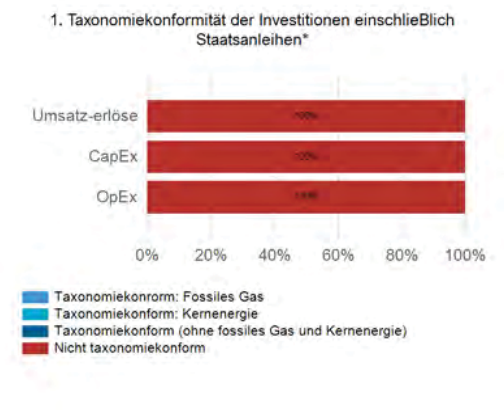
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 0
erative ufwendungen - 0
nvestitionen - 0
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 0
erative ufwendungen - 0
nvestitionen - 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 202 und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 1 Z V0 0

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 12, an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 12, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 12, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| German Treasur Bill 21/02/2024 | taatsanleihen | 1, 1 | DE |
| German Treasur Bill 1 /0 /2024 | taatsanleihen | 1, | DE |
| U Treasur 4. 0 1 /11/202 | taatsanleihen | 0, 1 | U |
| U Treasur 4.12 1 /0 /20 | taatsanleihen | 0, | U |
| tal 4. 0 01/10/20 | taatsanleihen | 0, | T |
| U Treasur 0. 2 1 /0 /20 0 | taatsanleihen | 0, | U |
| U Treasur 0. 1/0 /202 | taatsanleihen | 0, 4 | U |
| U Treasur 0. 1/0 /202 | taatsanleihen | 0, 4 | U |
| U Treasur 1. 1 /02/2041 | taatsanleihen | 0, 4 | U |
| U Treasur 2.2 1 /0 /2041 | taatsanleihen | 0, 4 | U |
| tal .00 01/0 /2040 | taatsanleihen | 0, 4 | T |
| UK Treasur . 0 22/10/202 | taatsanleihen | 0, 4 | GB |
| U Treasur 0. 0 2 /02/202 | taatsanleihen | 0, 4 | U |
| U Treasur 0. 2 1 /0 /20 0 | taatsanleihen | 0, 4 | U |
| tal .2 01/0 /20 | taatsanleihen | 0, 4 | T |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

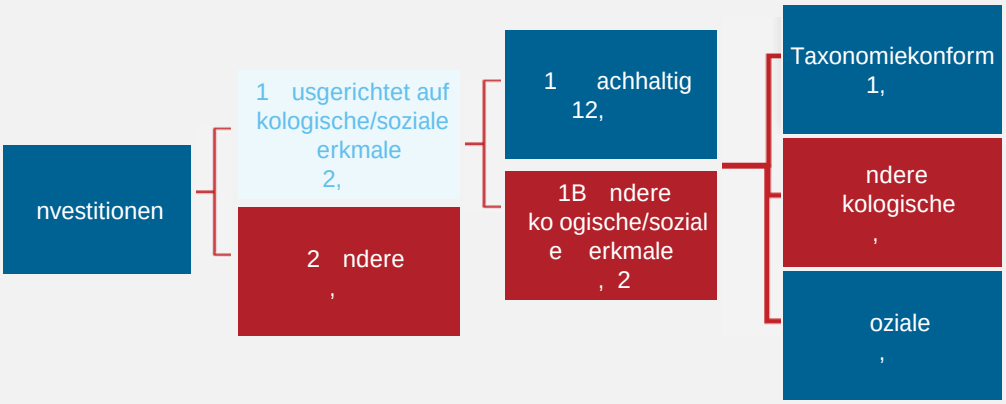
Der onds investierte 12, in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 12, in nachhaltigen nlagen, wovon 1, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | hemikalien | 0 |
| | Eigenka italgebundene chuldverschreibungen | 0 |
| Basiskonsumgüter | aushalts rodukte | 1,11 |
| | Getränke | 0, |
| | ebensmittel- Und au thandel | 0,1 |
| | ebensmittel rodukte | 0,04 |
| | ers nliche rodukte | 0,01 |
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | 1,02 |
| | Energieanlagen -Dienstleistungen | 0,24 |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienste | ,0 |
| | Geschäftsbanken | 1 , |
| | Versicherungen | 0, |
| | Verbraucherfinanzierung | 0, |
| | Ka italmärkte | 0, |
| | ezialisierte inanzierung | 0,04 |
| | arkhaus- Und othekenfinanzierung | 0,01 |
| Geschlossener onds | Geschlossene onds | 1, 1 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | 0, |
| | Gesundheitsanbieter Und -Dienste | 0, 1 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 0,14 |

| | | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | Biotechnologie | 0,0 |
| | Gesundheitstechnologie | 0,01 |
| | Werkzeuge Und -Dienste ür Die ebenswissenschaften | 0,01 |
| mmobilien | estverzinsliche Wert a iere or Bds mmobilienmanagement - Entwicklung mmobilien | 0,2 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büro | 0,1 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien Wohngebäude | 0,1 |
| | mmobilieninvestmenttrusts (Reits) | 0,1 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen | 0,14 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel | 0,1 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ezialisten | 0,0 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien ezialisiert | 0,0 |
| | estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ndustrie | 0,04 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien Gesundheitswesen | 0,01 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien ndustrie | 0,01 |
| | Eigenka ital merican Drs mmobilienmanagement - Entwicklung mmobilien | 0 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien Büro-Reits | 0 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits | 0 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilienmanagement - Entwicklung mmobilien | 0 |
| ndustrie | trasse Und chiene | 0, |
| | ndustriekonglomerate | 0,22 |
| | aschinen | 0,1 |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0,1 |
| | andelsunternehmen Und Vertriebs artner | 0,1 |
| | chifffahrt | 0,12 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und ieferungen | 0,0 |
| | Bau Und ngenieurwesen | 0,0 |
| | uftfracht Kurierunternehmen | 0,0 |
| | Bau rodukte | 0,0 |
| | luggesellschaften | 0,0 |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| ndustrie | Elektrische usrüstung | 0,0 |
| | uft- Und Raumfahrt Verteidigung | 0,04 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0 |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | 0, |
| | oftware | 0, |
| | t-Dienste | 0, |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 0,2 |
| | om uter Und eri heriegeräte | 0,1 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | 0,0 |
| | Kommunikationsausrüstung | 0 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0, 2 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0,1 |
| | edien | 0,0 |
| aterials | hemikalien | 1,2 |
| | a ier orst rodukte | 0,1 |
| | Baumaterialien | 0,12 |
| | Ku fer | 0,0 |
| | etalle Bergbau | 0,0 |
| | Behälter Ver ackungen | 0,01 |
| ffener onds | Geschlossene Bargeldfonds | 0,0 |
| taatsanleihen | taatliche | 2, |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige Energieerzeuger Energiehändler | 0, |
| | Elektroversorger | 0, |
| | Gasversorger | 0, 1 |
| | ulti-Versorger | 0,1 |
| | Wasserversorger | 0 |
| Z klische Konsumgüter | Textilien Bekleidung | 0, |
| | edien | 0, |
| | achhandel | 0, |
| | utomobile | 0, 4 |
| | ultiline-Einzelhandel | 0,12 |
| | otels, Restaurants reizeit | 0,0 |
| | aushaltswaren | 0,0 |
| | utokom onenten | 0,01 |
| | Diversifiziert Verbraucherdienstleistungen | 0 |
| | reizeitgeräte - rodukte | 0 |
| | Vertriebs artner | 0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für

Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

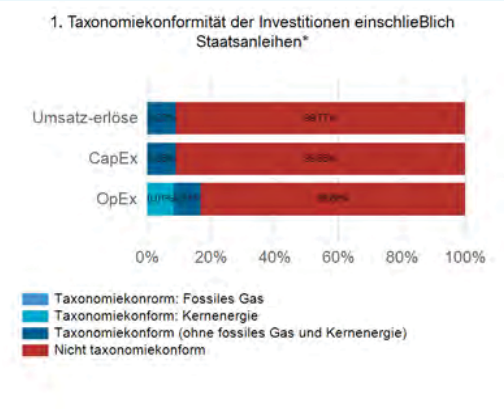
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

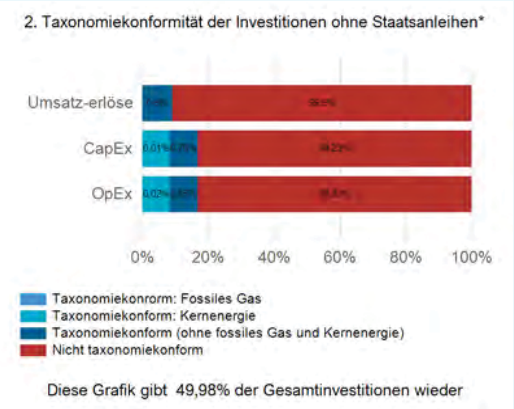
den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a
☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie
☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,1 bergangstätigkeiten 0,02 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 20 0 und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00D1BVEZ T 0BG02

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4,41 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4,41 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4,41 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| idelit ustainable Research Enhanced a an E uit U T ET | inanzunternehmen | 2,2 | E |
| German Treasur Bill 1 /0 /2024 | taatsanleihen | 2,0 | DE |
| U Treasur Bill 1 /02/2024 | taatsanleihen | 1, | U |
| German Treasur Bill 21/02/2024 | taatsanleihen | 1, | DE |
| icrosoft | T | 1, 2 | U |
| le | T | 1, | U |
| U Treasur Bill 22/02/2024 | taatsanleihen | 1, 1 | U |
| U Treasur Bill 1 /0 /2024 | taatsanleihen | 1, 1 | U |
| U Treasur Bill 02/0 /2024 | taatsanleihen | 1,4 | U |
| U Treasur Bill 0 /0 /2024 | taatsanleihen | 1,4 | U |
| idelit ustainable Research Enhanced acific E - a an E uit U T ET | inanzunternehmen | 1,4 | E |
| idelit U ualit ncome U T ET | inanzunternehmen | 1, | E |
| V D | T | 1,2 | U |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | 0, | U |
| l habet ( ) | T | 0, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

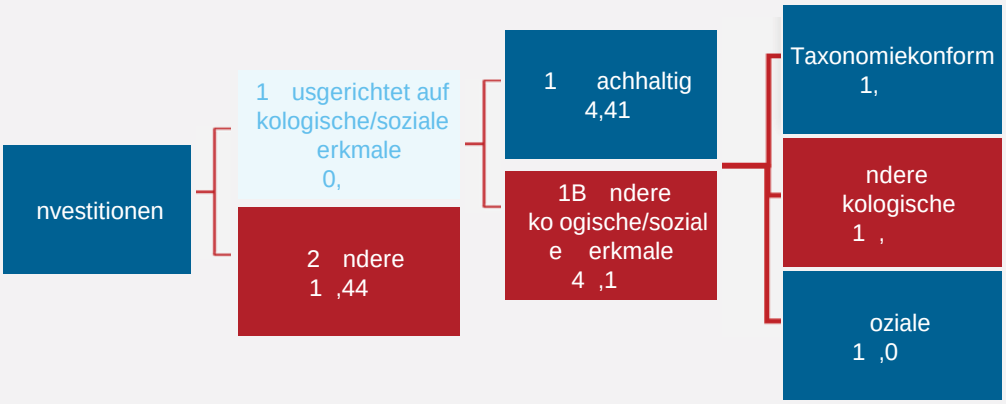
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4,41 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4,41 in nachhaltigen nlagen, wovon 1, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,0 ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | Eigenka ital Verknü fte otizen | 0,0 |
| Basiskonsumgüter | Getränke | 0, |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 0, 4 |
| | ebensmittel | 0, 2 |
| | K r er flege rodukte | 0,4 |
| | aushalts rodukte | 0,41 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 2,1 |
| | Energieausrüstung Und -Dienste | 0, |
| inanzunternehmen | Diversifizierte inanzdienstleistungen | ,2 |
| | Geschäftsbanken | 4, |
| | Versicherungen | 1, 4 |
| | ezialisierte inanzierung | 1,2 |
| | Verbraucherfinanzierung | 0,4 |
| | Ka italmärkte | 0,1 |
| | arkassen Und othekenfinanzierung | 0 |
| Geschlossener onds | Geschlossene onds | 2, 4 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | 2,0 |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 1, |
| | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | 1, |
| | Biotechnologie | 0, |

| | | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | Tools Und Dienste ür Biowissenschaften | 0,4 |
| | Gesundheitstechnologie | 0,01 |
| mmobilien | Eigenka ital tammaktien mmobilien ezialisiert | 0, 4 |
| | estverzinslich Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen | 0, |
| | estverzinslich Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 0, |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien Wohnimmobilien | 0,24 |
| | estverzinslich Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandelsimmobilien | 0,1 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien Gesundheitswesen | 0,1 |
| | Real Estate nvestment Trusts (Reits) | 0,1 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 0,14 |
| | estverzinslich Unternehmensanleihen mmobilien eziali | 0,14 |
| | estverzinslich Unternehmensanleihen mmobilien Büroimmobilien | 0,1 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien | 0,0 |
| | Eigenka ital merikanische ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 0,0 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien Büro-Reits | 0,01 |
| | estverzinslich Unternehmensanleihen mmobilien ndustrieimmobilien | 0,01 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits | 0 |
| ndustrie | aschinen | 0, |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 0, |
| | tra e Und chiene | 0, |
| | Elektrische usrüstung | 0, |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0, 2 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0,42 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf | 0,4 |
| | Bau rodukte | 0, 4 |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0,2 |
| | luggesellschaften | 0,2 |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0,1 |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| ndustrie | ndustriekonglomerate | 0,1 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0,0 |
| | chifffahrt | 0,0 |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | 4, |
| | oftware | , |
| | om uter Und eri heriegeräte | 2,4 |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 2, |
| | t-Dienstleistungen | 0, 1 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | 0,4 |
| | Kommunikationsausrüstung | 0,0 |
| Kommunikationsdienstleister | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0, |
| | edien | 0, 4 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, 4 |
| aterials | hemikalien | 1, 4 |
| | Behälter Und Ver ackungen | 0, |
| | etalle Und Bergbau | 0, 2 |
| | Baumaterialien | 0,0 |
| | Ku fer | 0,0 |
| | a ier Und orst rodukte | 0,04 |
| ffener onds | Geschlossener ash und | 0,2 |
| taatsanleihen | Regierung | 2 ,1 |
| Versorgungsbetriebe | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 1,2 |
| | Energieversorger | 0, 2 |
| | ulti-Versorger | 0, |
| | Gasversorger | 0,12 |
| | Wasserversorger | 0,0 |
| Z klische Konsumgüter | edien | 1, |
| | ehrs arten-Einzelhandel | 1, |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1,2 |
| | acheinzelhandel | 1,1 |
| | Textilien Und Bekleidung | 0, |
| | utoteile | 0, 1 |
| | utomobile | 0, |
| | Gebrauchsgüter | 0,2 |
| | reizeit usrüstung Und rodukte | 0,0 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 0,0 |
| | Distributoren | 0,02 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für

Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

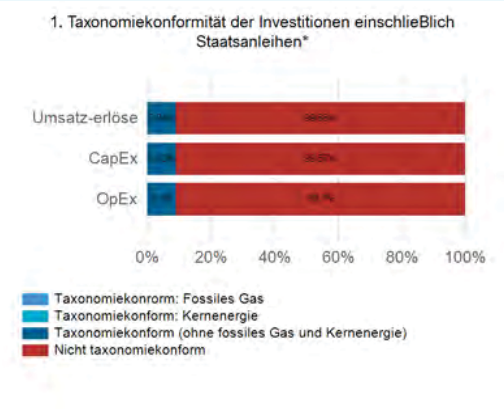
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

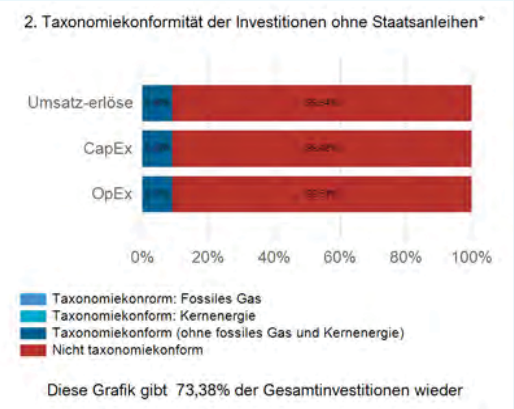
den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,2 bergangstätigkeiten 0,02 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 ,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 20 und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 U T DTV 0

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,12 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1,12 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1,12 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | , 1 | U |
| le | T | , 2 | U |
| idelit ustainable Research Enhanced a an E uit U T ET | inanzunternehmen | , 4 | E |
| V D | T | 2, | U |
| idelit ustainable Research Enhanced acific E - a an E uit U T ET | inanzunternehmen | 2 | E |
| U Treasur Bill 1 /02/2024 | taatsanleihen | 1, 4 | U |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | 1, | U |
| l habet ( ) | T | 1,42 | U |
| idelit U ualit ncome U T | inanzunternehmen | 1, | E |
| eta latforms ( ) | T | 1,1 | U |
| Visa | inanzunternehmen | 1,0 | U |
| organ hase | inanzunternehmen | 0, | U |
| l habet | T | 0, | U |
| United ealth Grou | Gesundheitswesen | 0, | U |
| Exxon obil | Energie | 0, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

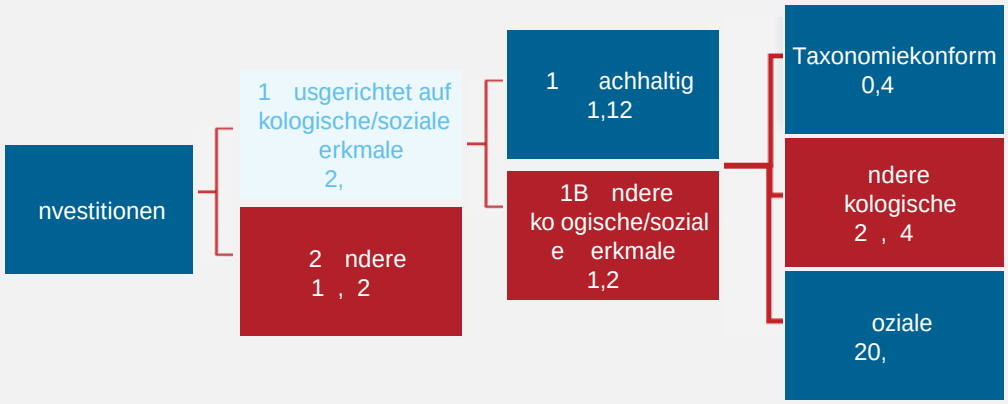
Der onds investierte 1,12 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1,12 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , 4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20, ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 0,0 |
| Basiskonsumgüter | Getränke | 1, 1 |
| | ebensmittel | 1, |
| | ebensmittel Und Grundnahrungsmittel Einzelhandel | 1,14 |
| | aushalts rodukte | 0, 1 |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | ,4 |
| | Energieanlagen Und -Dienstleistungen | 0,4 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | ,2 |
| | Versicherungen | 2, 2 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 10,2 |
| | ezialisierte inanzen | 1, 2 |
| | Ka italmärkte | 0,1 |
| | Konsumentenfinanzierung | 0,04 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | ,4 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 2, |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 1, 4 |
| | Biotechnologie | 1,2 |
| | Tools Und Dienste ür Biowissenschaften | 0, |

| | | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | Gesundheitstechnologie | 0,01 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilien ezialisiert | 1,04 |
| | ktien tammaktien mmobilien Gesundheitswesen | 0, 1 |
| | ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real | 0,22 |
| | ktien tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien | 0,0 |
| | ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real | 0,0 |
| | ktien tammaktien mmobilien Büro-Reits | 0,02 |
| | ktien tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits | 0,01 |
| ndustrie | aschinen | 1,4 |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 1,2 |
| | tra e Und chiene | 1,02 |
| | Elektrische Geräte | 0, |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0, |
| | Bau rodukte | 0, |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf | 0, |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0,42 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0, |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0, |
| | luggesellschaften | 0,2 |
| | ndustriekonglomerate | 0,14 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0,0 |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | ,11 |
| | oftware | , |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 4, |
| | om uter Und eri heriegeräte | 4, 4 |
| | t-Dienste | 1,2 |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 0, 2 |
| | Kommunikationsgeräte | 0,1 |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 0, 4 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, 2 |
| | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0,2 |
| aterials | hemikalien | 2,01 |
| | Behälter Und Ver ackungen | 0,4 |
| | etalle Und Bergbau | 0, |
| | Ku fer | 0,0 |
| | Baumaterialien | 0,0 |
| | a ier Und orst rodukte | 0,02 |
| ffener onds | Geschlossener ash- onds | 0, 1 |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| taatsanleihen | Regierung | , |
| Versorgungsbetriebe | ulti-Utilities | 0, |
| | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 0, |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0,0 |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 0,0 |
| | Gasversorgungsunternehmen | 0,01 |
| Z klische Konsumgüter | ultiline-Einzelhandel | 2, |
| | acheinzelhandel | 1, 4 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1,0 |
| | Textilien Und Bekleidung | 1,02 |
| | edien | 0, 4 |
| | utomobile | 0, |
| | utokom onenten | 0, |
| | Gebrauchsgüter | 0, |
| | reizeitgeräte Und - rodukte | 0,1 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienste | 0,1 |
| | Distributoren | 0,0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

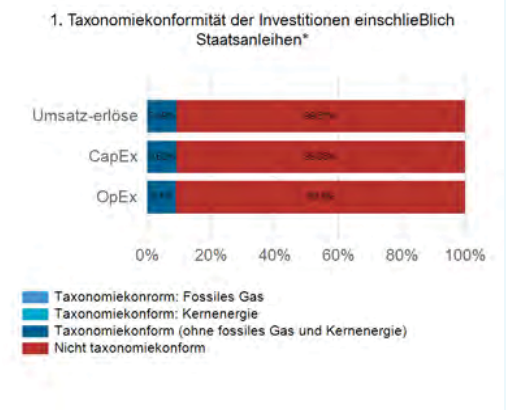
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln - Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft - Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, 1 bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Fidelity INTERNATIONAL

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 2040 und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 4T DVBVK4

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,12 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1,12 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1,12 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | , 1 | U |
| le | T | , 2 | U |
| idelit ustainable Research Enhanced a an E uit U T ET | inanzunternehmen | , 4 | E |
| V D | T | 2, | U |
| idelit ustainable Research Enhanced acific E - a an E uit U T ET | inanzunternehmen | 2 | E |
| U Treasur Bill 1 /02/2024 | taatsanleihen | 1, 4 | U |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | 1, | U |
| l habet ( ) | T | 1,42 | U |
| idelit U ualit ncome U T ET | inanzunternehmen | 1, | E |
| eta latforms ( ) | T | 1,1 | U |
| Visa | inanzunternehmen | 1,0 | U |
| organ hase | inanzunternehmen | 0, | U |
| l habet | T | 0, | U |
| United ealth Grou | Gesundheitswesen | 0, 4 | U |
| Exxon obil | Energie | 0, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

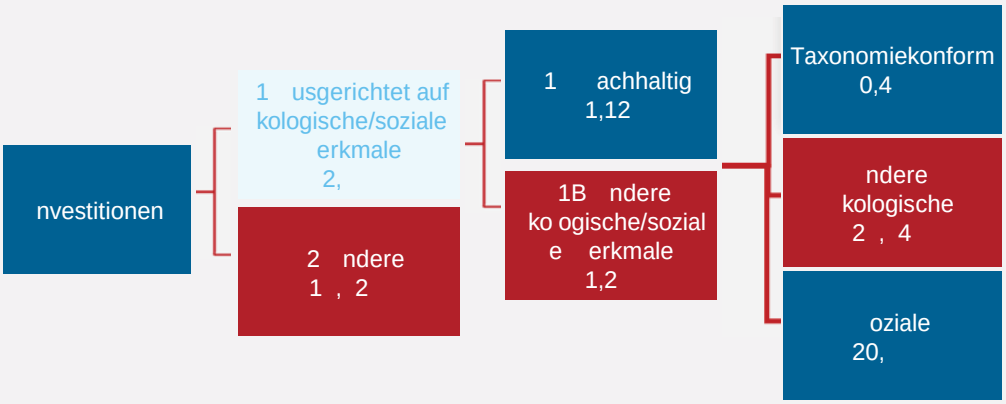
Der onds investierte 1,12 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1,12 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , 4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20, ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 0,0 |
| Basiskonsumgüter | Getränke | 1, 1 |
| | ebensmittel | 1, |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 1,14 |
| | aushalts rodukte | 0, 1 |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | ,4 |
| | Energieanlagen -Dienstleistungen | 0,4 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | ,2 |
| | Versicherungen | 2, 2 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 10,2 |
| | ezialisierte inanzen | 1, 2 |
| | Ka italmärkte | 0,1 |
| | Konsumentenfinanzierung | 0,04 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | ,4 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 2, |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 1, 4 |
| | Biotechnologie | 1,2 |
| | Tools Und Dienste ür Biowissenschaften | 0, |

| | | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | Gesundheitstechnologie | 0,01 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilien ezialisiert | 1,04 |
| | ktien tammaktien mmobilien Gesundheitswesen | 0, 1 |
| | ktien tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung Real | 0,22 |
| | ktien tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien | 0,0 |
| | ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung -Entwicklung Real | 0,0 |
| | ktien tammaktien mmobilien Büro-Reits | 0,02 |
| | ktien tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits | 0,01 |
| ndustrie | aschinen | 1,4 |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 1,2 |
| | tra e Und chiene | 1,02 |
| | Elektrische Geräte | 0, |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0, |
| | Bau rodukte | 0, |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf | 0, |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0,42 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0, |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0, |
| | luggesellschaften | 0,2 |
| | ndustriekonglomerate | 0,14 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0,0 |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | ,11 |
| | oftware | , |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 4, |
| | om uter Und eri heriegeräte | 4, 4 |
| | t- ervices | 1,2 |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten | 0, 2 |
| | Kommunikationsgeräte | 0,1 |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 0, 4 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, 2 |
| | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0,2 |
| aterials | hemikalien | 2,01 |
| | Behälter Ver ackung | 0,4 |
| | etalle Bergbau | 0, |
| | Ku fer | 0,0 |
| | Baumaterialien | 0,0 |
| | a ier orst rodukte | 0,02 |
| ffener onds | Geschlossener ash- onds | 0, 1 |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| taatsanleihen | Regierung | , |
| Versorgungsbetriebe | ulti-Utilities | 0, |
| | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 0, |
| | Unabhängige tromerzeuger Energiehändler | 0,0 |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 0,0 |
| | Gasversorgungsunternehmen | 0,01 |
| Z klische Konsumgüter | ultiline-Einzelhandel | 2, |
| | acheinzelhandel | 1, 4 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1,0 |
| | Textilien Und Bekleidung | 1,02 |
| | edien | 0, 4 |
| | utomobile | 0, |
| | utokom onenten | 0, |
| | Gebrauchsgüter | 0, |
| | reizeitgeräte Und - rodukte | 0,1 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | 0,1 |
| | Distributoren | 0,0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

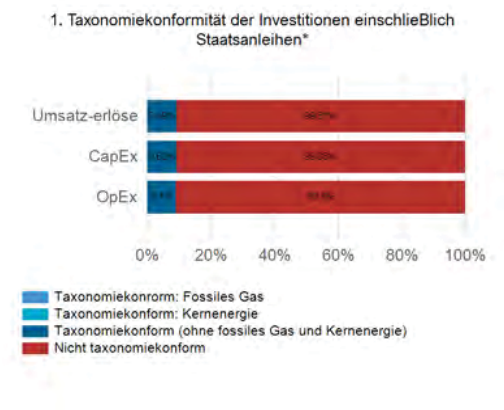
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln - Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft - Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Fidelity INTERNATIONAL

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 204 und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 R RU 1

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,1 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | , 1 | U |
| le | T | , 2 | U |
| idelit ustainable Research Enhanced a an E uit U T ET | inanzunternehmen | , 4 | E |
| V D | T | 2, | U |
| idelit ustainable Research Enhanced acific E - a an E uit U T ET | inanzunternehmen | 2 | E |
| U Treasur Bill 1 /02/2024 | taatsanleihen | 1, 4 | U |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | 1, | U |
| l habet ( ) | T | 1,42 | U |
| idelit U ualit ncome U T ET | inanzunternehmen | 1, | E |
| eta latforms ( ) | T | 1,1 | U |
| Visa | inanzunternehmen | 1,0 | U |
| organ hase | inanzunternehmen | 0, | U |
| l habet | T | 0, | U |
| United ealth Grou | Gesundheitswesen | 0, 4 | U |
| Exxon obil | Energie | 0, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

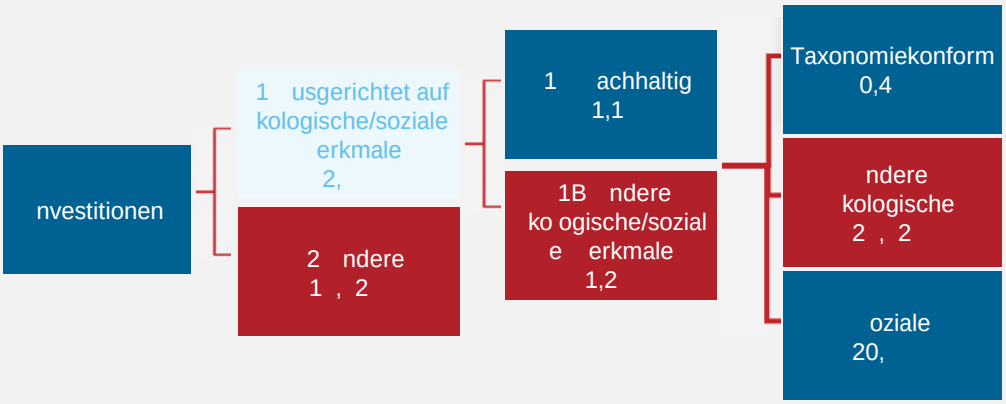
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1,1 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1,1 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , 2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20, ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 0,0 |
| Basiskonsumgüter | Getränke | 1, 1 |
| | ebensmittel | 1, |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 1,14 |
| | aushalts rodukte | 0, 1 |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | ,4 |
| | Energiegeräte Und Dienstleistungen | 0,4 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | ,2 |
| | Versicherungen | 2, 2 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 10,2 |
| | ezialisierte inanzen | 1, 2 |
| | Ka italmärkte | 0,1 |
| | Konsumentenfinanzierung | 0,04 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | ,4 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 2, |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 1, 4 |
| | Biotechnologie | 1,2 |
| | Tools Und Dienste ür Biowissenschaften | 0, |

| | | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | Gesundheitstechnologie | 0,01 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilien ezialisiert | 1,04 |
| | ktien tammaktien mmobilien Gesundheitswesen | 0, 1 |
| | ktien tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung Real | 0,22 |
| | ktien tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien | 0,0 |
| | ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung -Entwicklung Real | 0,0 |
| | ktien tammaktien mmobilien Büro-Reits | 0,02 |
| | ktien tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits | 0,01 |
| ndustrie | aschinen | 1,4 |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 1,2 |
| | tra e Und chiene | 1,02 |
| | Elektrogeräte | 0, |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0, |
| | Bau rodukte | 0, |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf | 0, |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0,42 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0, |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0, |
| | luggesellschaften | 0,2 |
| | ndustriekonglomerate | 0,14 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0,0 |
| t | albleiterausrüstung - rodukte | ,11 |
| | oftware | , |
| | nternetsoftware -Dienste | 4, |
| | om uter eri heriegeräte | 4, 4 |
| | t-Dienste | 1,2 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten | 0, 2 |
| | Kommunikationsgeräte | 0,1 |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 0, 4 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, 2 |
| | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0,2 |
| aterials | hemikalien | 2,0 |
| | Behälter Ver ackungen | 0,4 |
| | etalle Bergbau | 0, |
| | Ku fer | 0,0 |
| | Baumaterialien | 0,0 |
| | a ier orst rodukte | 0,02 |
| ffener onds | Geschlossener ash- onds | 0, 1 |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| taatsanleihen | Regierung | , |
| Versorgungsbetriebe | ulti-Utilities | 0, |
| | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 0, |
| | Unabhängige tromerzeuger Energiehändler | 0,0 |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 0,0 |
| | Gasversorgungsunternehmen | 0,01 |
| Z klische Konsumgüter | ultiline-Einzelhandel | 2, |
| | acheinzelhandel | 1, 4 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1,0 |
| | Textilien Und Bekleidung | 1,02 |
| | edien | 0, 4 |
| | utomobile | 0, |
| | utomobilkom onenten | 0, |
| | Gebrauchsgüter | 0, |
| | reizeitgeräte Und - rodukte | 0,1 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienste | 0,1 |
| | Distributoren | 0,0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

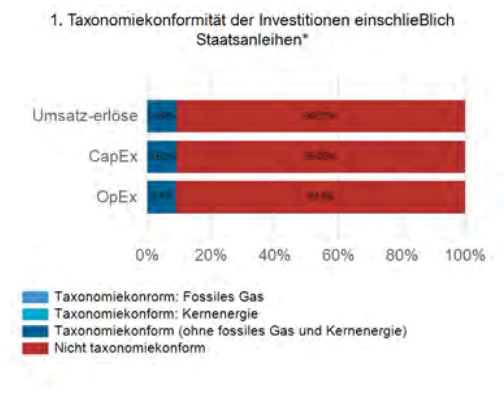
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln - Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft - Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Fidelity INTERNATIONAL

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 20 0 und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 4 D 2 V 1 0

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,11 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1,11 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1,11 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | , 1 | U |
| le | T | , 2 | U |
| idelit ustainable Research Enhanced a an E uit U T ET | inanzunternehmen | , 4 | E |
| V D | T | 2, | U |
| idelit ustainable Research Enhanced acific E - a an E uit U T ET | inanzunternehmen | 2 | E |
| U Treasur Bill 1 /02/2024 | taatsanleihen | 1, 4 | U |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | 1, | U |
| l habet ( ) | T | 1,42 | U |
| idelit U ualit ncome U T ET | inanzunternehmen | 1, | E |
| eta latforms ( ) | T | 1,1 | U |
| Visa | inanzunternehmen | 1,0 | U |
| organ hase | inanzunternehmen | 0, | U |
| l habet | T | 0, | U |
| United ealth Grou | Gesundheitswesen | 0, 4 | U |
| Exxon obil | Energie | 0, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

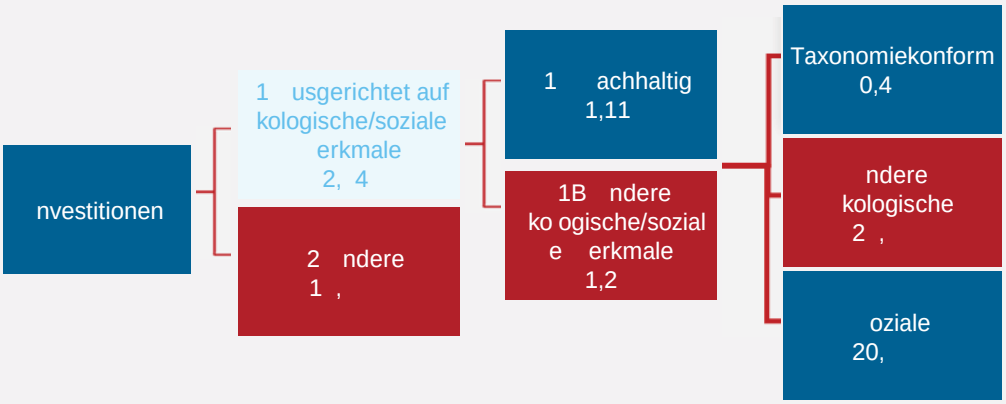
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1,11 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 2, 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1,11 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20, ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | ktiengebundene chuldverschreibungen | 0,0 |
| Basiskonsumgüter | Getränke | 1, 1 |
| | ebensmittel | 1, |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 1,14 |
| | aushalts rodukte | 0, 1 |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | ,4 |
| | Energiegeräte Und -Dienste | 0,4 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | ,24 |
| | Versicherungen | 2, 2 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 10,2 |
| | ezialisierte inanzen | 1, 2 |
| | Ka ital ärkte | 0,1 |
| | Konsumentenfinanzierung | 0,04 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | ,4 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 2, |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 1, 4 |
| | Biotechnologie | 1,2 |
| | Tools Und Dienste ür Biowissenschaften | 0, |

| | | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | Gesundheitstechnologie | 0,01 |
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilien ezialisiert | 1,04 |
| | ktien tammaktien mmobilien Gesundheitswesen | 0, 1 |
| | ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 0,22 |
| | ktien tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien | 0,0 |
| | ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 0,0 |
| | ktien tammaktien mmobilien Büro-Reits | 0,02 |
| | ktien tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits | 0,01 |
| ndustrie | aschinen | 1,4 |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 1,2 |
| | tra e Und chiene | 1,02 |
| | Elektrogeräte | 0, |
| | rofessionelle Dienste | 0, |
| | Bau rodukte | 0, |
| | Gewerbliche Dienste Und Bedarf | 0, |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0,42 |
| | andelsunternehmen Und Distributoren | 0, |
| | Bau Und ngenieurwesen | 0, |
| | luggesellschaften | 0,2 |
| | ndustriekonglomerate | 0,14 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0,0 |
| t | albleiterausrüstung - rodukte | ,11 |
| | oftware | , |
| | nternetsoftware -Dienste | 4, |
| | om uter eri heriegeräte | 4, 4 |
| | t-Dienste | 1,2 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten | 0, 2 |
| | Kommunikationsausrüstung | 0,1 |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 0, 4 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, 2 |
| | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0,2 |
| aterials | hemikalien | 2,0 |
| | Behälter Und Ver ackungen | 0,4 |
| | etalle Und Bergbau | 0, |
| | Ku fer | 0,0 |
| | Baumaterialien | 0,0 |
| | a ier Und orst rodukte | 0,02 |
| ffener onds | Geschlossener ash- onds | 0, 1 |
| taatsanleihen | Regierung | , |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| Versorgungsbetriebe | ulti-Utilities | 0, |
| | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 0, |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0,0 |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 0,0 |
| | Gasversorgungsunternehmen | 0,01 |
| Z klische Konsumgüter | ehrs arten-Einzelhandel | 2, |
| | acheinzelhandel | 1, 4 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1,0 |
| | Textilien Und Bekleidung | 1,02 |
| | edien | 0, 4 |
| | utomobile | 0, |
| | utoteile | 0, |
| | Gebrauchsgüter | 0, |
| | reizeitgeräte Und - rodukte | 0,1 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienste | 0,1 |
| | Distributoren | 0,0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

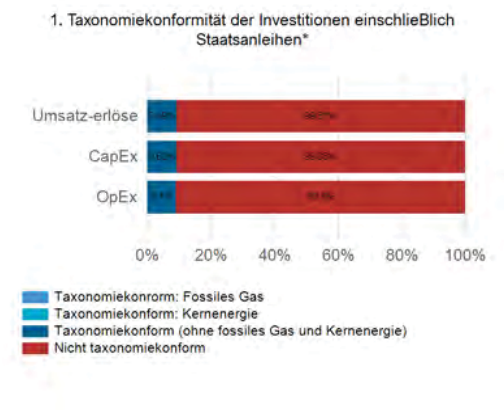
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 20 und

Unternehmenskennung ( E - ode)
2 4 00 4D DKB 2

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,1 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 20, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | , 1 | U |
| le | T | , 2 | U |
| idelit ustainable Research Enhanced a an E uit U T ET | inanzunternehmen | , | E |
| V D | T | 2, | U |
| idelit ustainable Research Enhanced acific E - a an E uit U T ET | inanzunternehmen | 2 | E |
| U Treasur Bill 1 /02/2024 | taatsanleihen | 1, 4 | U |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | 1, | U |
| l habet ( ) | T | 1,42 | U |
| idelit U ualit ncome U T ET | inanzunternehmen | 1, | E |
| eta latforms ( ) | T | 1,1 | U |
| Visa | inanzunternehmen | 1,0 | U |
| organ hase | inanzunternehmen | 0, | U |
| l habet | T | 0, | U |
| United ealth Grou | Gesundheitswesen | 0, | U |
| Exxon obil | Energie | 0, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

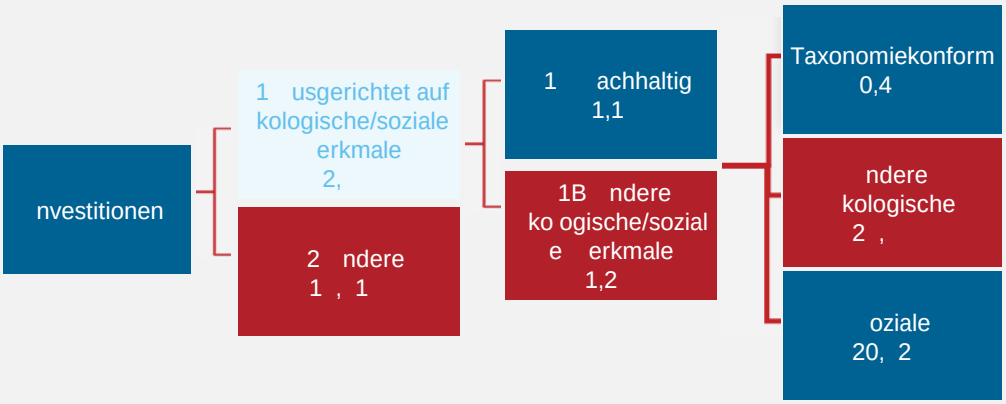
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1,1 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1,1 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20, 2 ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | E uit inked otes | 0,0 |
| Basiskonsumgüter | Getränke | 1, 1 |
| | ebensmittel | 1, |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 1,14 |
| | aushalts rodukte | 0, 1 |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | ,4 |
| | Energiegeräte Und -Dienstleistungen | 0,4 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | ,2 |
| | Versicherungen | 2, 2 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 10, 1 |
| | ezialisierte inanzen | 1, 2 |
| | Ka italmärkte | 0,1 |
| | Verbraucher inanzen | 0,04 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | ,4 |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | 2, |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 1, 4 |
| | Biotechnologie | 1,2 |
| | Werkzeuge Und Dienstleistungen ür Biowissenschaften | 0, |
| | Gesundheitstechnologie | 0,01 |

Fidelity INTERNATIONAL

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilien ezialisiert | 1,04 |
| | ktien tammaktien mmobilien Gesundheitswesen | 0, 1 |
| | ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real | 0,22 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien | 0,0 |
| | Eigenka ital merikanische ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real | 0,0 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien Büro-Reits | 0,02 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits | 0,01 |
| ndustrie | aschinen | 1,4 |
| | uftfahrt Und Verteidigung | 1,2 |
| | tra e Und chiene | 1,02 |
| | Elektrogeräte | 0, |
| | rofessionelle Dienstleistungen | 0, |
| | Bau rodukte | 0, |
| | Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel | 0, |
| | uftfracht Und Kurierdienste | 0,42 |
| | andelsunternehmen Und ändler | 0, |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 0, |
| | luggesellschaften | 0,2 |
| | ndustriekonglomerate | 0,14 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0,0 |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | ,11 |
| | oftware | , |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 4, |
| | om uter Und eri heriegeräte | 4, 4 |
| | t-Dienste | 1,2 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | 0, 2 |
| | Kommunikationsausrüstung | 0,1 |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 0, 4 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, 2 |
| | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0,2 |
| aterials | hemikalien | 2 |
| | Behälter Und Ver ackungen | 0,4 |
| | etalle Und Bergbau | 0, |
| | Ku fer | 0,0 |
| | Baumaterialien | 0,0 |
| | a ier Und orst rodukte | 0,02 |
| ffener onds | Geschlossener ash- onds | 0, 1 |
| taatsanleihen | Regierung | , |
| Versorgungsbetriebe | ulti-Utilities | 0, |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 0, |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0,0 |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 0,0 |
| | Gasversorgungsunternehmen | 0,01 |
| Z klische Konsumgüter | ehrs arten-Einzelhandel | 2, |
| | acheinzelhandel | 1, 4 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 1,0 |
| | Textilien Und Bekleidung | 1,0 |
| | edien | 0, 4 |
| | utomobile | 0, |
| | utoteile | 0, |
| | Gebrauchsgüter | 0, |
| | reizeitgeräte Und - rodukte | 0,1 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienste | 0,1 |
| | ändler | 0,0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

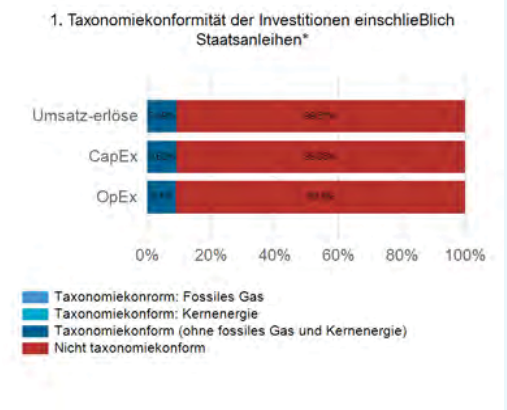
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20, 2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Fidelity INTERNATIONAL

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 20 0 und

Unternehmenskennung ( E - ode)
2 4 004RG R2 R1T 4

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,1 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| icrosoft | T | , 1 | U |
| le | T | , 2 | U |
| idelit ustainable Research Enhanced a an E uit U T ET | inanzunternehmen | , | E |
| V D | T | 2, | U |
| idelit ustainable Research Enhanced acific E - a an E uit U T ET | inanzunternehmen | 2 | E |
| U Treasur Bill 1 /02/2024 | taatsanleihen | 1, 4 | U |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | 1, | U |
| l habet ( ) | T | 1,42 | U |
| idelit U ualit ncome U T ET | inanzunternehmen | 1, | E |
| eta latforms ( ) | T | 1,1 | U |
| Visa | inanzunternehmen | 1,0 | U |
| organ hase | inanzunternehmen | 0, | U |
| l habet | T | 0, | U |
| United ealth Grou | Gesundheitswesen | 0, 4 | U |
| Exxon obil | Energie | 0, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

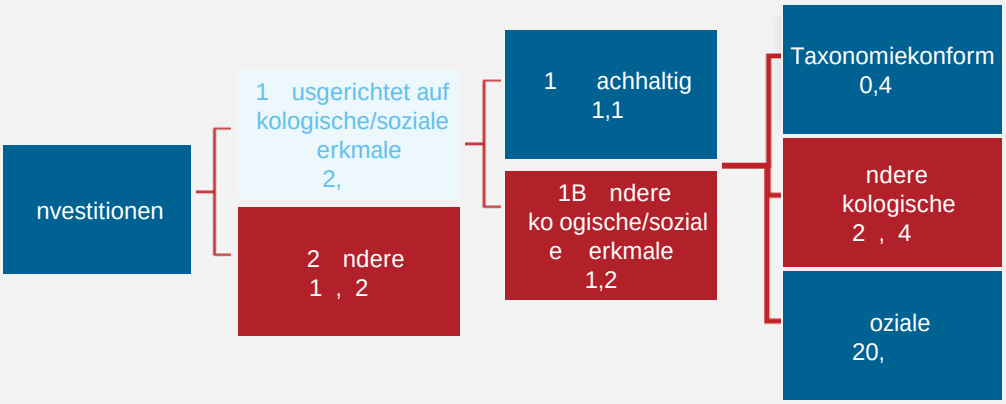
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1,1 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1,1 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , 4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20, ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| ktienanleihen | E uit inked otes | 0,0 |
| Basiskonsumgüter | Getränke | 1, 1 |
| | ebensmittel | 1, |
| | ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 1,14 |
| | aushalts rodukte | 0, 1 |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | ,4 |
| | Energiegeräte -Dienste | 0,4 |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | ,2 |
| | Versicherungen | 2, 2 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 10,2 |
| | ezialisierte inanzen | 1, 2 |
| | Ka italmärkte | 0,1 |
| | Konsumentenfinanzierung | 0,04 |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | ,4 |
| | Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf | 2, |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 1, 4 |
| | Biotechnologie | 1,2 |
| | Tools Und Dienste ür Biowissenschaften | 0, |
| | Gesundheitstechnologie | 0,01 |

| | | |
|---|---|---|
| mmobilien | ktien tammaktien mmobilien ezialisiert | 1,04 |
| | ktien tammaktien mmobilien Gesundheitswesen | 0, 1 |
| | ktien tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien | 0,22 |
| | ktien tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien | 0,0 |
| | Eigenka ital merican Drs mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien | 0,0 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien Büro-Reits | 0,02 |
| | Eigenka ital tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits | 0,01 |
| ndustrie | aschinen | 1,4 |
| | uftfahrt Verteidigung | 1,2 |
| | tra e chiene | 1,02 |
| | Elektrogeräte | 0, |
| | rofessionelle Dienste | 0, |
| | Bau rodukte | 0, |
| | Gewerbliche Dienste Bedarf | 0, |
| | uftfracht Kurierdienste | 0,42 |
| | andelsunternehmen ändler | 0, |
| | Bau ngenieurwesen | 0, |
| | luggesellschaften | 0,2 |
| | ndustriekonglomerate | 0,14 |
| | Trans ortinfrastruktur | 0,0 |
| t | albleiterausrüstung Und - rodukte | ,11 |
| | oftware | , |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 4, |
| | om uter Und eri heriegeräte | 4, 4 |
| | t-Dienste | 1,2 |
| | Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten | 0, 2 |
| | Kommunikationsausrüstung | 0,1 |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 0, 4 |
| | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 0, 2 |
| | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | 0,2 |
| aterials | hemikalien | 1, |
| | Behälter Ver ackung | 0,4 |
| | etalle Bergbau | 0, |
| | Ku fer | 0,0 |
| | Baumaterialien | 0,0 |
| | a ier orst rodukte | 0,02 |
| ffener onds | Geschlossener ash- onds | 0, 1 |
| taatsanleihen | Regierung | , |
| Versorgungsbetriebe | ulti-Utilities | 0, |

Fidelity

| | | |
|---|---|---|
| Versorgungsbetriebe | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 0, |
| | Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler | 0,0 |
| | Wasserversorgungsunternehmen | 0,0 |
| | Gasversorgungsunternehmen | 0,01 |
| Z klische Konsumgüter | ultiline-Einzelhandel | 2, |
| | ezialität Einzelhandel | 1, 4 |
| | otels, Restaurants reizeit | 1,0 |
| | Textilien Bekleidung | 1,02 |
| | edien | 0, 4 |
| | utomobile | 0, |
| | utoteile | 0, |
| | Gebrauchsgüter | 0, |
| | reizeitgeräte - rodukte | 0,1 |
| | Diversifizierte Verbraucherdienste | 0,1 |
| | ändler | 0,0 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

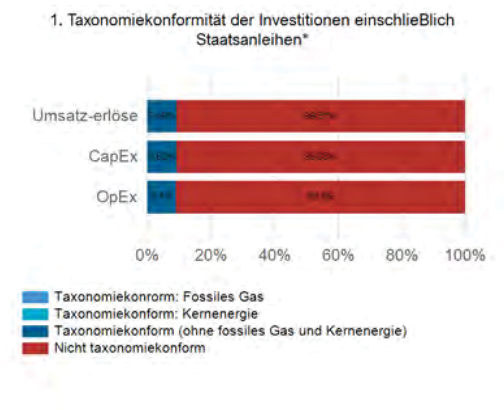
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln - Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft - Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 , bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Fidelity INTERNATIONAL

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - nstitutional Emerging arkets E uit und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 1 W U

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2, an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

## *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

## *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 14, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

## *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | ,4 | TW |
| amsung Electronics | T | 4, | KR |
| D Bank | inanzunternehmen | 4, | |
| as ers | Z klische Konsumgüter | 4,04 | Z |
| Kas i.KZ | inanzunternehmen | 4 | KZ |
| Gru o exico (B) | Rohstoffe | , | |
| Grou | inanzunternehmen | ,1 | K |
| Bank entral sia | inanzunternehmen | ,1 | D |
| Bank DR | inanzunternehmen | ,0 | |
| U oldings / a man slands ( ) | inanzunternehmen | ,04 | BR |
| hina engniu Dair | Basiskonsumgüter | 2, | K |
| xis Bank | inanzunternehmen | 2, 4 | |
| ake Tri | Z klische Konsumgüter | 2,4 | |
| amsonite nternational ( ) | Z klische Konsumgüter | 2,22 | U |
| ediaTek | T | 2,1 | TW |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

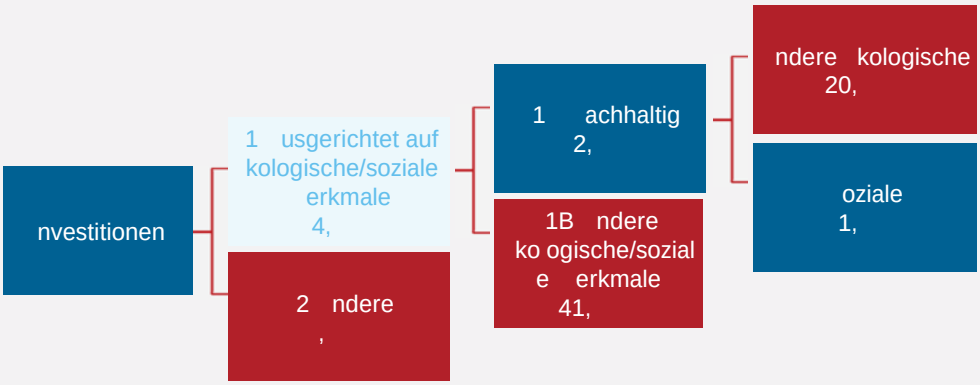
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2, in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 4, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2, in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 14, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0, ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | 2, |
| | ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel | 1,2 |
| Energie | l, Gas Verbrauchsbrennstoffe | 0, |
| inanzunternehmen | Verbraucherfinanzierung | 4, |
| | Geschäftsbanken | 2 ,41 |
| | Versicherungen | 2, |
| | Ka italmärkte | 1, |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 0, |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister - ervices | 0, |
| ndustrie | Trans ortinfrastruktur | 2, 4 |
| | andelsunternehmen Distributoren | 1,21 |
| | tra e chiene | 0, 2 |
| | aschinen | 0, 1 |
| | Gewerbliche ervices Bedarfsartikel | 0, |
| t | om uter eri heriegeräte | , 1 |
| | albleitergeräte rodukte | 14, |
| | t- ervices | 1, |
| | nternet- oftware - ervices | 1, |
| aterials | etalle Bergbau | , 1 |
| | Ku fer | 1,21 |
| | hemikalien | 0 |
| ffener onds | Geschlossener Geldmarktfonds | 0,4 |
| Z klische Konsumgüter | ehrs arteneinzelhandel | , |
| | Textilien Und Bekleidung | ,1 |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 4, |
| | utomobile | , |
| | Gebrauchsgüter | 1,0 |
| | edien | 0,4 |
| | acheinzelhandel | 0,4 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

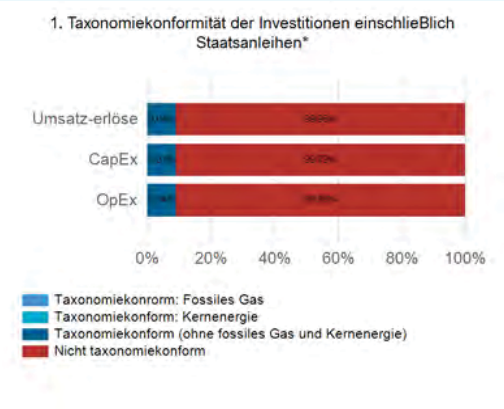
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,2
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,2

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - nstitutional Euro ean arger om anies und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 R 1 B UT E1

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 ,02 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2,21 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

### *Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

### *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Roche olding G | Gesundheitswesen | 4,4 | |
| E | T | 4,2 | DE |
| ndustria de Diseno Textil | Z klische Konsumgüter | , | E |
| Reckitt Benckiser Grou | Basiskonsumgüter | , | GB |
| anofi | Gesundheitswesen | , | R |
| ational Grid | Versorgungsbetriebe | , | GB |
| ssociated British oods | Basiskonsumgüter | , | GB |
| idelit nstitutional i uidit und - -EUR | ffener onds | ,0 | E |
| Telefonaktiebolaget Ericsson (B) | T | 2, | E |
| Barcla s | inanzunternehmen | 2, | GB |
| British merican Tobacco | Basiskonsumgüter | 2, | GB |
| hold Delhaize | Basiskonsumgüter | 2, 2 | |
| Vonovia E | mmobilien | 2, | DE |
| TotalEnergies E | Energie | 2, | R |
| R E | inanzunternehmen | 2, 2 | R |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

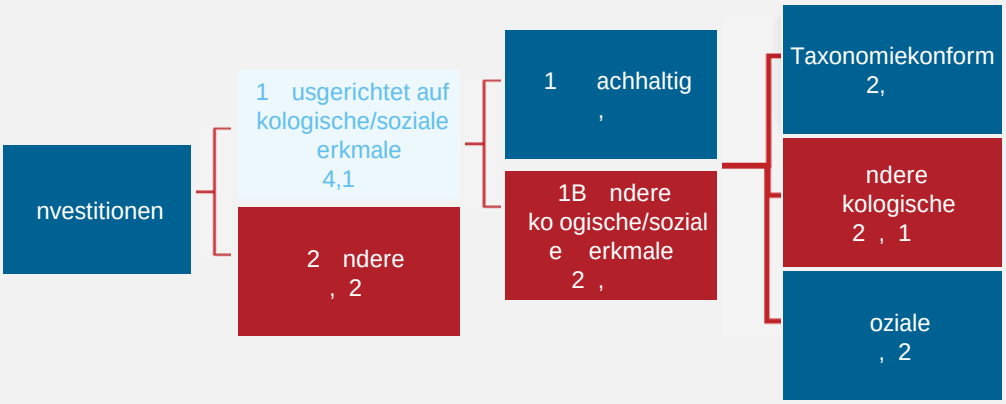
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. 4,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 2, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , 1 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 2 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 0,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,02 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2,21 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | 4, |
| | K r er flege rodukte | 4,1 |
| | Getränke | , |
| | ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | |
| | Tabak | 2, |
| | aushalts rodukte | 2, 1 |
| Energie | l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe | 4,14 |
| | Energiegeräte Und -Dienste | 0, |
| inanzunternehmen | Geschäftsbanken | , |
| | Versicherungen | 11,1 |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 0, |
| Gesundheitswesen | harmazeutika | , |
| | Gesundheitsgeräte Und -Bedarf | ,4 |
| | Gesundheitsdienstleister Und -Dienste | 1, |
| mmobilien | Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien | 2, |
| ndustrie | rofessionelle Dienste | ,0 |
| | luggesellschaften | 2, |
| | Bauwesen Und ngenieurwesen | 1 |
| | aschinen | 0,4 |
| t | oftware | , 1 |
| | Kommunikationsgeräte | , |
| | nternetsoftware Und -Dienste | 1,12 |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | 2,4 |
| Versorgungsbetriebe | ehrs artenversorgungsunternehmen | , |
| | Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 1,2 |
| Z klische Konsumgüter | acheinzelhandel | 4, |
| | ehrs arteneinzelhandel | 1, 4 |
| | Textilien Und Bekleidung | 1, |
| | edien | 1,4 |
| | utoteile | 0, |
| | otels, Restaurants Und reizeit | 0,4 |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

umfassende
icherheits- und
bfallentsorgungsvor-
schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

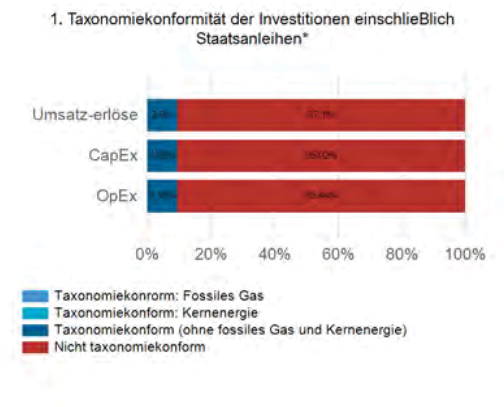
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

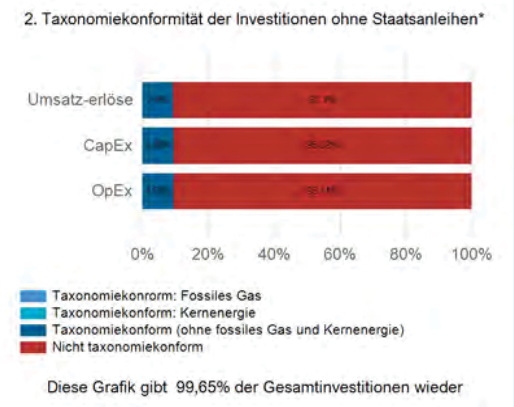
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie
☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.




ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

### *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 2, bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

### *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,4
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 2,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,4
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 2,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , 2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - nstitutional Global ocus und

Unternehmenskennung ( E - ode)
4 00 W G T 4 B 0

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|---|
| ☐ a | ☒ ein |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: | ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4,2 an nachhaltigen nvestitionen |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind | ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind |
| | ☒ mit einem sozialen Ziel |
| ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt | ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

### *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 4,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

### *... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?*

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 24,01 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

### *Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?*

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4,2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel.

Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung ( DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit ), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen.

Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

*Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?*

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften, ) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden, ) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung ( DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

*Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G ) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking ).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|---|---|---|
| Berkshire athawa (B) | inanzunternehmen | 4,21 | U |
| icrosoft | T | 4,02 | U |
| mazon.com | Z klische Konsumgüter | , | U |
| rthur Gallagher | inanzunternehmen | ,44 | U |
| Visa | inanzunternehmen | , 2 | U |
| idelit nstitutional i uidit und - -U D | ffener onds | , 1 | E |
| l habet ( ) | T | | U |
| Global | inanzunternehmen | 2, | U |
| U | T | 2, | U |
| irbus E | ndustrie | 2, | R |
| anadian acific Kansas it | ndustrie | 2,41 | |
| Taiwan emiconductor anufacturing | T | 2, | TW |
| anadian ational Railwa | ndustrie | 2,21 | |
| eta latforms ( ) | T | 2,0 | U |
| orfolk outhern | ndustrie | 1, | U |

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.*

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

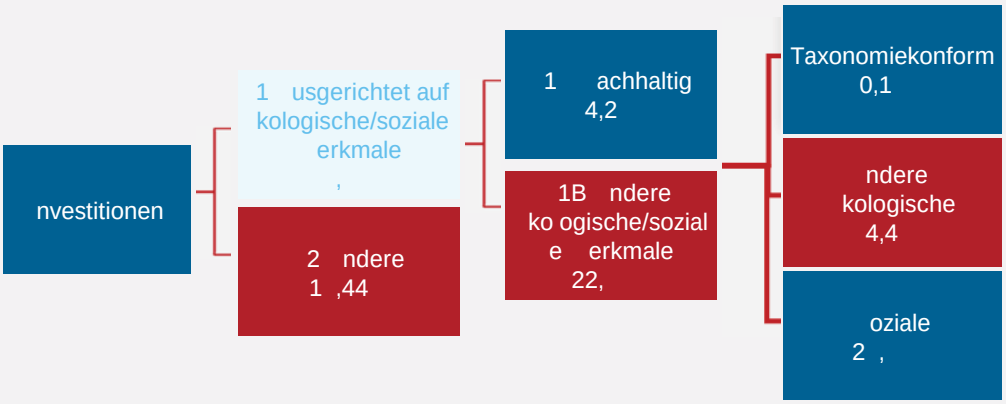
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4,2 in nachhaltige nlagen.

### *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4,2 in nachhaltige nlagen, wovon 0,1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4,4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4, in nachhaltige nlagen, von denen 0,1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 24,01 ein ozialziel.




#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

*In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

| Sektor | Subsektor | % des NAV per |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | ebensmittel | 0, |
| | K r er flege rodukte | 0, |
| | Getränke | 0,4 |
| inanzunternehmen | Versicherungen | , |
| | Geschäftsbanken | , |
| | Diversifizierte inanzdienstleistungen | 1 ,41 |
| Gesundheitswesen | Gesundheitsdienstleister - ervices | 1,4 |
| | Gesundheitsausrüstung -Bedarf | 1,4 |
| | Werkzeuge Und Dienstleistungen ür Biowissenschaften | 1,0 |
| ndustrie | tra e chiene | ,22 |
| | uftfahrt Verteidigung | ,0 |
| | ndustriekonglomerate | 0, |
| t | nternet- oftware - ervices | ,1 |
| | om uter eri heriegeräte | 4,4 |
| | albleiterausrüstung - rodukte | 1 , |
| | oftware | 1 , |
| | t- ervices | 1,4 |
| | Elektronische Geräte, nstrumente Kom onenten | 0,2 |
| Kommunikationsdienstleister | edien | 0,4 |
| aterials | hemikalien | 1, 4 |
| ffener onds | Geschlossene Geldmarktfonds | 0, |
| Z klische Konsumgüter | ehrs arten-Einzelhandel | ,44 |
| | utoteile | 1,11 |
| | Gebrauchsgüter | 1,0 |
| | Textilien Bekleidung | 0, |

*Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.*

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere

## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

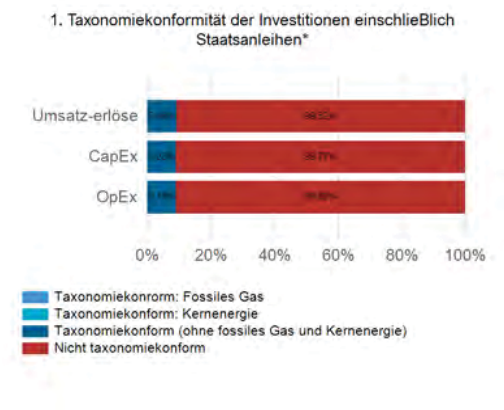
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben ( a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben ( Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

*Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.*

## *Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?*

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,24 bergangstätigkeiten 0,02 gemessen am Umsatz.

## *Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?*

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 4,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

*Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

icht anwendbar

*Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

icht anwendbar

Fidelity, Fidelity International, das Logo von Fidelity International und das Symbol sind eingetragene Marken von FIL Limited